TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/11/2025
(P E S O S)

ESF

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	1,054,048,827.64	550,545,170.50	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	36,586,878.01	31,906,689.79	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	154,312,424.26	81,038,595.56	
Otros Activos Circulantes	10,334,676.07	11,348,343.36	ESF-11
Total Activo Circulante	**1,255,282,805.98**	**674,838,799.21**	
Activo No Circulante			
Inversiónes Financieras a Largo Plazo	139,000,000.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,840,831,318.70	1,384,977,584.49	ESF-08
Bienes Muebles	704,677,785.28	681,537,577.64	ESF-08
Activos Intengibles	6,674,200.16	5,761,403.58	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-476,220,336.22	-476,220,336.22	
Total Activo No Circulante	**2,214,962,967.92**	**1,596,056,229.49**	
TOTAL ACTIVO	**3,470,245,773.90**	**2,270,895,028.70**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	72,698,187.06	127,500,858.85	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,127,458.16	9,336,043.11	ESF-14
Total Pasivo Circulante	**82,825,645.22**	**136,836,901.96**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo	231,268,570.54	252,600,366.91	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	**231,268,570.54**	**252,600,366.91**	
TOTAL PASIVO	**314,094,215.76**	**389,437,268.87**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	**-282,857,085.55**	**-282,857,085.55**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	1,340,425,071.49	462,933,057.23	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,111,079,465.95	1,701,381,788.15	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,495,893.75	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**3,439,008,643.69**	**2,164,314,845.38**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**3,156,151,558.14**	**1,881,457,759.83**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**3,470,245,773.90**	**2,270,895,028.70**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ **ESFD**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/11/2025 **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	1,054,048,827.64	550,545,170.50	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,204,990.51	31,899,802.29	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	375,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,887.50	6,887.50	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	400,943.82	400,943.82	ESF-3
Aticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	13,052,024.78	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	140,859,455.66	80,637,651.74	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	10,334,676.07	10,331,937.42	
Créditos a Beneficiarios de Programas	0.00	1,016,405.94	
Total Activo Circulante	**1,255,282,805.98**	**674,838,799.21**	
Activo No Circulante			
Inversiónes Financieras a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	139,000,000.00	0.00	ESF-06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	166,307,023.21	136,490,739.81	
Edificios no Habitacionales	959,214,344.12	625,339,064.11	
Infraestructura	11,498,892.04	8,239,956.81	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	622,541,514.90	534,382,380.62	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	
Otros Bienes Inmuebles	17,603,226.40	16,859,125.11	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	76,296,280.48	73,325,242.85	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	28,944,604.16	27,912,870.83	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,983,561.30	12,802,888.82	
Vehículo y Equipo de Trasporte	286,102,987.49	271,502,195.43	
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	294,507,773.74	290,151,801.60	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	607,979.40	607,979.40	
Activos Biológicos	162,050.00	162,050.00	
Activos Intengibles			ESF-09
Software	2,500,616.01	2,500,616.01	
Licencias	4,121,152.15	3,208,355.57	

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Activos Intangibles	52,432.00	52,432.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-41,894,570.45	-41,894,570.45	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infeaestructura	-735,538.59	-735,538.59	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-433,557,817.18	-433,557,817.18	ESF-08
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-32,410.00	-32,410.00	ESF-08
Total Activo No Circulante	**2,214,962,967.92**	**1,596,056,229.49**	
TOTAL ACTIVO	**3,470,245,773.90**	**2,270,895,028.70**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,482,484.83	10,984,727.43	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,176,348.08	42,048,810.36	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,075,196.65	35,447,248.24	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	473,391.10	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,329,583.55	37,044,634.01	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,634,573.95	1,502,047.71	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,127,458.16	9,336,043.11	
Total Pasivo Circulante	**82,825,645.22**	**136,836,901.96**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	231,268,570.54	252,600,366.91	
Total Pasivo No Circulante	**231,268,570.54**	**252,600,366.91**	
TOTAL PASIVO	**314,094,215.76**	**389,437,268.87**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	**-282,857,085.55**	**-282,857,085.55**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	972,730,471.56	-78,640,731.20	
Decrementos	0.00	-13,920.00	
Incrementos	367,694,599.93	541,587,708.43	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,111,079,465.95	1,701,381,788.15	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2025
(P E S O S)

ESFD

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Cambios por Errorers Contables	-12,495,893.75	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**3,439,008,643.69**	**2,164,314,845.38**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**3,156,151,558.14**	**1,881,457,759.83**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**3,470,245,773.90**	**2,270,895,028.70**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2025 AL 30/11/2025

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	**438,668,879.85**	**413,709,977.96**	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	3,422,988.00	3,784,071.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	414,302,563.93	387,564,500.55	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	17,336,278.92	18,345,236.41	
OTROS IMPUESTOS	3,607,049.00	4,016,170.00	
DERECHOS	**91,248,886.88**	**89,797,204.97**	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,905,064.82	36,965,946.72	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,355,870.24	18,112,846.92	
OTROS DERECHOS	34,987,951.82	34,718,411.33	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**4,113,466.72**	**3,622,557.72**	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	503,139.00	784,830.50	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	3,610,327.72	2,837,727.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**43,976,725.74**	**83,931,948.40**	
MULTAS	41,221,982.33	81,964,905.87	
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	2,754,743.41	1,967,042.53	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**0.00**	**27,988.00**	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	27,988.00	
Total de Ingresos de Gestión	**578,007,959.19**	**591,089,677.05**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**2,783,511,183.95**	**2,775,353,022.09**	
PARTICIPACIONES	1,940,665,557.95	1,908,002,411.09	
APORTACIONES	842,845,626.00	867,350,611.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,338,200.00**	**4,416,000.00**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,338,200.00	4,416,000.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,789,849,383.95**	**2,779,769,022.09**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**56,651,936.48**	**59,471,906.55**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	56,651,936.48	59,471,906.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**108,938,406.81**	**120,330,433.75**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	108,938,406.81	120,330,433.75	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**165,590,343.29**	**179,802,340.30**	

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**3,533,447,686.43**	**3,550,661,039.44**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**1,148,176,402.13**	**1,352,332,903.78**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	644,135,619.88	658,815,212.78	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	185,294,352.16	176,087,598.20	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	86,844,539.29	253,915,278.61	
SEGURIDAD SOCIAL	6,389,989.34	2,275,000.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	183,191,829.26	192,780,584.98	
PREVISIONES	42,320,072.20	68,459,229.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**169,672,461.66**	**206,142,450.17**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	22,929,862.46	23,322,481.45	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,084,107.66	8,306,933.15	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,870.32	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,149,230.47	66,508,379.08	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,677,472.73	9,882,033.20	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,581,423.88	69,450,585.99	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11,182,372.69	17,709,355.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	51,536.48	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,016,455.29	10,950,811.61	
SERVICIOS GENERALES	**530,210,912.42**	**540,867,947.78**	
SERVICIOS BÁSICOS	87,463,081.98	103,469,472.38	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,472,070.40	18,728,500.31	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	178,186,461.04	129,642,386.97	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,607,027.02	11,840,299.59	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	191,404,057.54	209,080,320.62	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	19,974,187.26	26,197,704.36	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,894,138.76	3,274,163.85	
SERVICIOS OFICIALES	3,657,983.26	9,160,917.20	
OTROS SERVICIOS GENERALES	22,551,905.16	29,474,182.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,460,139.03**	**2,318,951.81**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	558,631.41	1,090,207.48	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	77,600.97	97,590.10	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	56,361.22	288,048.09	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,729.33	

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	687,742.72	766,441.53	
ACTIVOS INTANGIBLES	79,802.71	74,935.28	
Total de Gastos de Funcionamiento	**1,849,519,915.24**	**2,101,662,253.54**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**172,902,915.96**	**180,783,703.00**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	172,902,915.96	180,783,703.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**217,682,404.28**	**272,232,436.00**	
SUBSIDIO	217,682,404.28	272,232,436.00	
AYUDAS SOCIALES	**97,200,226.68**	**105,902,854.19**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	86,648,530.12	98,746,537.39	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	10,551,696.56	7,156,316.80	
DONATIVO	**450,000.00**	**3,187,750.00**	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450,000.00	3,187,750.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**488,235,546.92**	**562,106,743.19**	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**19,032,193.90**	**32,376,770.11**	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	19,032,193.90	32,376,770.11	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**19,032,193.90**	**32,376,770.11**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**0.00**	**83,862,276.80**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,479,145.38	
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	329,598.27	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	62,021,123.15	
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	32,410.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**83,862,276.80**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**203,929,558.81**	**849,293,727.00**	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	203,929,558.81	849,293,727.00	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**2,560,717,214.87**	**3,629,301,770.64**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**972,730,471.56**	**-78,640,731.20**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2025 AL 30/11/2025

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					**-282,857,085.55**	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					**2,164,314,845.38**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	462,933,057.23	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,701,381,788.15	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024					**1,881,457,759.83**	

	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					**3,439,008,643.69**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,340,425,071.49	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,111,079,465.95	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	-12,495,893.75	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2025					**3,156,151,558.14**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 30/11/2025

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	**APLICACIÓN**
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	503,503,657.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	4,680,188.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	73,273,828.70
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,013,667.29	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	455,853,734.21
BIENES MUEBLES	0.00	23,140,207.64
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	912,796.58
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	54,802,671.79
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	791,415.05	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	21,331,796.37
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	894,089,740.36	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	409,697,677.80	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12,495,893.75

"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 : 01/01/2025 AL 30/11/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**438,668,879.85**	**413,709,977.96**	
DERECHOS	**91,248,886.88**	**89,797,204.97**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**4,113,466.72**	**3,622,557.72**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**43,976,725.74**	**83,931,948.40**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**0.00**	**27,988.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**2,783,511,183.95**	**2,775,353,022.09**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,338,200.00**	**4,416,000.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**165,590,343.29**	**179,802,340.30**	
Suma Origen	**3,533,447,686.43**	**3,550,661,039.44**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**1,148,176,402.13**	**1,352,332,903.78**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**169,672,461.66**	**206,142,450.17**	
SERVICIOS GENERALES	**530,210,912.42**	**540,867,947.78**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,460,139.03**	**2,318,951.81**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**488,235,546.92**	**562,106,743.19**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**172,902,915.96**	**180,783,703.00**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**217,682,404.28**	**272,232,436.00**	
AYUDAS SOCIALES	**97,200,226.68**	**105,902,854.19**	
DONATIVOS	**450,000.00**	**3,187,750.00**	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**19,032,193.90**	**32,376,770.11**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**83,862,276.80**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**203,929,558.81**	**849,293,727.00**	
Suma Aplicación	**2,560,717,214.87**	**3,629,301,770.64**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**972,730,471.56**	**-78,640,731.20**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-41,894,570.45**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	**0.00**	**-735,538.59**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-433,557,817.18**	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**-32,410.00**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-476,220,336.22**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**455,853,734.21**	**1,384,977,584.49**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**23,140,207.64**	**681,537,577.64**	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	**912,796.58**	**5,761,403.58**	EFE-2
Suma Aplicación	**479,906,738.43**	**2,072,276,565.71**	

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 30/11/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-479,906,738.43**	**-2,548,496,901.93**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-54,802,671.79**	**127,500,858.85**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-502,242.60**	**10,984,727.43**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-21,872,462.28**	**42,048,810.36**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-34,372,051.59**	**35,447,248.24**	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-473,391.10**	**473,391.10**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**2,284,949.54**	**37,044,634.01**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**132,526.24**	**1,502,047.71**	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**791,415.05**	**9,336,043.11**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**791,415.05**	**9,336,043.11**	
DEUDA PÚBLICA	**-21,331,796.37**	**252,600,366.91**	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	**-21,331,796.37**	**252,600,366.91**	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**235,372,759.63**	**2,242,955,576.58**	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	**13,920.00**	**-13,920.00**	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	**-173,893,108.50**	**541,587,708.43**	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	**-445,729.67**	**0.00**	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**409,697,677.80**	**1,701,381,788.15**	
Suma Origen	**160,029,706.52**	**2,632,392,845.45**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**4,680,188.22**	**31,906,689.79**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**4,305,188.22**	**31,899,802.29**	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	**375,000.00**	**0.00**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**0.00**	**6,887.50**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**73,273,828.70**	**81,038,595.56**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**0.00**	**400,943.82**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C(	**13,052,024.78**	**0.00**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**60,221,803.92**	**80,637,651.74**	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**-1,013,667.29**	**11,348,343.36**	
VALORES EN GARANTÍA	**2,738.65**	**10,331,937.42**	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	**-1,016,405.94**	**1,016,405.94**	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**12,050,164.08**	**0.00**	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	**12,050,164.08**	**0.00**	
Suma Aplicación	**88,990,513.71**	**124,293,628.71**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**71,039,192.81**	**2,508,099,216.74**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**563,862,925.94**	**-119,038,416.39**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**550,545,170.50**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,054,048,827.64**		

"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 : 01/01/2025 AL 30/11/2025

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**2,270,895,028.70**	**11,434,506,993.81**	**10,235,156,248.61**	**3,470,245,773.90**	**1,199,350,745.20**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**674,838,799.21**	**10,560,058,611.86**	**9,979,614,605.09**	**1,255,282,805.98**	**580,444,006.77**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	550,545,170.50	6,474,285,459.55	5,970,781,802.41	1,054,048,827.64	503,503,657.14
1111	EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	550,545,170.50	6,383,807,323.15	5,880,303,666.01	1,054,048,827.64	503,503,657.14
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	90,478,136.40	90,478,136.40	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	31,906,689.79	3,904,674,393.64	3,899,994,205.42	36,586,878.01	4,680,188.22
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,789,849,383.95	2,789,849,383.95	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,899,802.29	370,776,707.21	366,471,518.99	36,204,990.51	4,305,188.22
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	743,598,302.48	743,598,302.48	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	450,000.00	75,000.00	375,000.00	375,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,887.50	0.00	0.00	6,887.50	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	81,038,595.56	181,096,020.02	107,822,191.32	154,312,424.26	73,273,828.70
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	400,943.82	3,841,638.70	3,841,638.70	400,943.82	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	13,052,024.78	0.00	13,052,024.78	13,052,024.78
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	80,637,651.74	164,202,356.54	103,980,552.62	140,859,455.66	60,221,803.92
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,348,343.36	2,738.65	1,016,405.94	10,334,676.07	-1,013,667.29
1191	VALORES EN GARANTÍA	10,331,937.42	2,738.65	0.00	10,334,676.07	2,738.65

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1195	CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	1,016,405.94	0.00	1,016,405.94	0.00	-1,016,405.94
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**1,596,056,229.49**	**874,448,381.95**	**255,541,643.52**	**2,214,962,967.92**	**618,906,738.43**
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	139,000,000.00	0.00	139,000,000.00	139,000,000.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS, CONTRATOS Y ANÁLOGOS	0.00	139,000,000.00	0.00	139,000,000.00	139,000,000.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,384,977,584.49	711,395,377.73	255,541,643.52	1,840,831,318.70	455,853,734.21
1231	TERRENOS	136,490,739.81	29,816,283.40	0.00	166,307,023.21	29,816,283.40
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	625,339,064.11	333,875,280.01	0.00	959,214,344.12	333,875,280.01
1234	INFRAESTRUCTURA	8,239,956.81	3,258,935.23	0.00	11,498,892.04	3,258,935.23
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	534,382,380.62	343,700,777.80	255,541,643.52	622,541,514.90	88,159,134.28
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	63,666,318.03	0.00	0.00	63,666,318.03	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	16,859,125.11	744,101.29	0.00	17,603,226.40	744,101.29
1240	BIENES MUEBLES	681,537,577.64	23,140,207.64	0.00	704,677,785.28	23,140,207.64
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	73,325,242.85	2,971,037.63	0.00	76,296,280.48	2,971,037.63
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,912,870.83	1,031,733.33	0.00	28,944,604.16	1,031,733.33
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,802,888.82	180,672.48	0.00	12,983,561.30	180,672.48
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	271,502,195.43	14,600,792.06	0.00	286,102,987.49	14,600,792.06
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,072,548.71	0.00	0.00	5,072,548.71	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	290,151,801.60	4,355,972.14	0.00	294,507,773.74	4,355,972.14
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

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	5,761,403.58	912,796.58	0.00	6,674,200.16	912,796.58
1251	SOFTWARE	2,500,616.01	0.00	0.00	2,500,616.01	0.00
1254	LICENCIAS	3,208,355.57	912,796.58	0.00	4,121,152.15	912,796.58
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	52,432.00	0.00	0.00	52,432.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-476,220,336.22	0.00	0.00	-476,220,336.22	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-41,894,570.45	0.00	0.00	-41,894,570.45	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-735,538.59	0.00	0.00	-735,538.59	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-433,557,817.18	0.00	0.00	-433,557,817.18	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-32,410.00	0.00	0.00	-32,410.00	0.00

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

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

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

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 08506418368 - FAISMUN 2012	2000	FF	5.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0126273128, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	3,780,039.42
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0140831195, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	7,543.08
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4029412327, HSBC.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	702,001.53
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4034707406, HSBC.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	403,906.78
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179-166813, BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA/2007	2007	AB	423,862.80
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179-216918, BANAMEX.- NOMINA DE SUELDOS/2007	2007	AB	284,782.27
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4040660607, HSBC.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2007	DA	497,117.09
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0564155415, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2010	2008	AB	1,748,883.25
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179-235505, BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA/2008	2008	AB	7,978,977.97
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042045476, HSBC.- CUENTA GENERAL/2008	2008	AB	-21,748.99
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042289355, HSBC.- INGRESOS PREDIAL/2008	2008	AB	971,216.89
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0179864679, BBVA BANCOMER.- RECAUDACION 2011	2011	AA	-3,961,792.75
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0186622682, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2011	2011	AA	327,978.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0671081814, BANORTE.- FONDO GENERAL/2011	2011	AA	6,019,835.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0672952210, BANORTE.- RECAUDACION 2011	2011	AA	16,973,999.39
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0673222460, BANORTE.- PREDIAL 2011	2011	AA	2,150,711.42

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0803508336, BANORTE.- RIO SABINAL/2011	2011	AA	1,069,651.15
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 08403331, BANAMEX.- PREDIAL/2011	2011	AA	-11,422.25
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4048348619, HSBC.- GASTO CORRIENTE/2011	2011	AA	84,102.04
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159869, HSBC.- PREDIAL/2011	2011	AA	0.96
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159877, HSBC.- RECAUDACION MUNICIPAL/2011	2011	AA	-593,971.36
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7000 5419644, BANAMEX.- RECAUDACION/2011	2011	AA	5,566,228.26
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0671081814, BANORTE.- FONDO GENERAL/2011	2011	DA	9,999,050.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00802781598 - BANJOVEN 2011	2011	GB	121,790.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0681790544, BANORTE.- PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL /2011	2011	HB	346.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0696567852, BANORTE.- BANOBRAS/2011 (VIVA EL CENTRO)	2011	HC	1,471.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0853693871 - 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2012	2012	AA	1,639,148.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FGP/2012	2012	AA	20,904.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0815818793, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS /2012	2012	AA	57,965.04
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0853693862 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2012	2012	AA	719,225.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FGP/2012	2012	DA	6,137,688.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0827685907, BANORTE.- FONDEN/2011	2012	DA	40,620.98
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0845468748, BANORTE.- PROFISE/2012	2012	DA	1,255,616.82
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 08506418368 - FAISMUN 2012	2012	EB	122,661.66
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS/2013	2013	AA	8,524.37
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS/2013	2013	HA	167,513.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0198032734, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2014-2015	2014	AA	2,109,601.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0208834096, BANORTE.- FONDO GENERAL/2014	2014	AA	3,807,956.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0229977158, BANORTE.- REMANENTES DEUTSCHE BANK MEXICO/2014	2014	AA	-4,067,126.14

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0410196485 - 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 2015	2015	AA	116,367.30
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0102753863, BBVA BANCOMER.- PREDIAL/2015	2015	AA	10,062,801.04
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0264795205, BANORTE.- FONDO GENERAL/2015	2015	AA	26,287.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0298811418, BANORTE.- FGP/2015	2015	AA	260,303.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL/2016	2016	AA	-39,993,538.55
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4058115833, HSBC.- PREDIAL/2011	2016	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL/2016	2016	HA	39,991,824.64
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0308188466, BANORTE.- FGP/2017-D	2017	AA	92,023.18
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0475940034, BANORTE.- FONDO GENERAL/2017	2017	AA	2,915.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0485926653, BANORTE.- FGP/2017-BIS	2017	AA	658.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0334428246 - SANCIONES	2017	AB	886,481.62
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0357193851 - FONDO III Y IV	2017	FA	27,532.35
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 3228115496, BANORTE.- PROYECTO VIVA EL CENTRO/2017	2017	HA	1,553,378.71
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611431- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/2018	2018	AA	-6,543,326.98
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611459, BANORTE.- FGP/2018-B	2018	AA	12,951.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0596771106, BANORTE.- BANOBRAS/2011-B	2018	AA	16,022,259.30
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4060868726, HSBC.- NOMINA GASTO CORRIENTE/2018	2018	AA	54,587.79
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4060868734 - NÓMINA GTO FRAL	2018	FA	33.57
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554012, BANORTE.- FGP/2019	2019	AA	206,373.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554236, BANORTE.- PIM/2019	2019	AA	23,800.13
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554254, BANORTE.- INGRESOS DE RECAUDACION/2019	2019	AA	1,725,014.98
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50705760-7, SANTANDER.- PROPIEDAD INMOBILIARIA/2019	2019	AA	-38,097.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50705766-9, SANTANDER.- INGRESOS MUNICIPALES/2019	2019	AA	-1,108.00

CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50731552-5, SANTANDER.- INGRESOS CAÑA HUECA/2019	2019	AA	167,707.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1081849290 - 1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	2020	AA	65,161.02
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1059273371, BANORTE.- FGP/2020	2020	AA	-9,619.48
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1059273399, BANORTE.- INGRESOS/2020	2020	AA	19,066,223.59
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1081849218, BANORTE.- RECAUDACION PREDIAL INGRESOS/2020	2020	AA	-23,065.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1081849245, BANORTE.- PIM/2020	2020	AA	358,364.09
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 114065646, BBVA BANCOMER.- HOPEDAJE/2020	2020	AA	74,108.43
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50727210-4 FONDO IV	2020	FA	1,285,702.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624391, BANORTE.- FGP/2021	2021	AA	35,445,209.62
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624421, BANORTE.- PIM/2021	2021	AA	309,653.41
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624430, BANORTE.- INGRESOS/2021	2021	AA	591,356.76
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1116620252, BANORTE.- SUBASTA VEHICULAR/2021	2021	AA	796,613.69
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1116620261, BANORTE.- RECURSOS TENENCIA/2021	2021	AA	737,564.49
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1142338408, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS/2021	2021	AA	1,221,482.18
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1159917418, BANORTE.- PREVISIONES PARA RESOLUTIVOS/2021	2021	AA	16,167,336.50
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4064754674, HSBC.- NOMINA DE SUELDOS/2021	2021	AA	40,692.13
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7016 7539929, BANAMEX.- NOMINA DE SUELDOS/2021	2021	AA	327,378.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1142338538, BANORTE.- PIM/2022	2022	AA	220,317.08
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174054688, BANORTE.- FGP/2022	2022	AA	5,298,061.45
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174065116, BANORTE.- INGRESO/2022	2022	AA	42,309,920.48
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174880010, BANORTE.- SUBASTA VEHICULAR/2023	2023	AA	788,860.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174880029, BANORTE.- MPIO DE TGZ TENENCIA/2023	2023	AA	195,292.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1212372220, BANORTE.- PIM/2023	2023	AA	27,884.71

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1212377953, BANORTE.- INGRESOS/2023	2023	AA	22,818,098.71
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1212382519, BANORTE.- FGP/2023	2023	AA	4,594,040.96
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1228348486, BANORTE.- PIM/2024	2024	AA	648,528.13
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1228348495, BANORTE.- INGRESOS/2024	2024	AA	65,748,132.46
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1228348507, BANORTE.- FGP/2024	2024	AA	2,746,624.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1228348543, BANORTE.- INGRESOS PARQUIMETROS/2024	2024	AA	88,362.14
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. N° 25605004692, SCOTIABANK.- PREDIAL/2024	2024	AA	13,760.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1261876324 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	177,245.74
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-51100730-6, SANTANDER.- RECAUDACION 2025	2025	AA	208,842.27
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0124249275 ISR 2025	2025	AA	244,209.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0126047998, BBVA BANCOMER.- HOSPEDAJE / 2025	2025	AA	24,280.99
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0126048021, BBVA. BANCOMER INGRESOS MUNICIPALES 2025	2025	AA	1,054,775.81
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1261876315, BANORTE.- FGP/2025	2025	AA	166,188,167.65
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1261876333, BANORTE.- PIM/2025	2025	AA	1,085,441.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1261876342, BANORTE.- INGRESOS/2025	2025	AA	371,517,501.26
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N°0126047963 BBVA BANCOMER MPIO. DE TUXTLA GTZ PREDIAL 2025	2025	AA	75,130.30
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1301041073, BANORTE.- RECURSO EXTRAORDINARIO 2025 (ALUMBRADO PUBLICO).	2025	DA	204,682.31
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4069482073 - FAISMUN 2025	2025	EA	122,100,167.88
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1261876306 - FORTAMUN 2025	2025	FA	78,013,894.56
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 1301040964 PRO REFUGIO TEMPORAL NIÑO/ADOLESC MIGRANTES	2025	GA	346.08

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	212,721.00	0.00	35,992,269.51	0.00
Subsidio al Empleo	6,887.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	400,943.82	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	13,052,024.78	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	140,859,455.66	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**1,384,977,584.49**	**1,840,831,318.70**	**455,853,734.21**
Terrenos	136,490,739.81	166,307,023.21	29,816,283.40
Edificios No Habitacionales	625,339,064.11	959,214,344.12	333,875,280.01
Infraestructura	8,239,956.81	11,498,892.04	3,258,935.23
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	534,382,380.62	622,541,514.90	88,159,134.28
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	16,859,125.11	17,603,226.40	744,101.29
Bienes Muebles 1240	**681,537,577.64**	**704,677,785.28**	**23,140,207.64**
Mobiliario y Equipo	73,325,242.85	76,296,280.48	2,971,037.63
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	27,912,870.83	28,944,604.16	1,031,733.33
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,802,888.82	12,983,561.30	180,672.48
Equipo de Transporte	271,502,195.43	286,102,987.49	14,600,792.06
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	290,151,801.60	294,507,773.74	4,355,972.14
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	607,979.40	607,979.40	0.00
Activos Biológicos	162,050.00	162,050.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**41,894,570.45**	**41,894,570.45**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	40,671,694.09	40,671,694.09	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,222,876.36	1,222,876.36	0.00
	735,538.59	**735,538.59**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	735,538.59	735,538.59	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**433,557,817.18**	**433,557,817.18**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	216,772,244.34	216,772,244.34	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,324,350.35	8,324,350.35	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	122,767,179.32	122,767,179.32	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	60,857,392.55	60,857,392.55	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	24,836,650.62	24,836,650.62	0.00
	32,410.00	**32,410.00**	**0.00**
Deterioro Acumulado de Árboles y Plantas	32,410.00	32,410.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**5,761,403.58**	**6,674,200.16**	**912,796.58**
Software	2,500,616.01	2,500,616.01	0.00
Licencias	3,208,355.57	4,121,152.15	912,796.58
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	**10,331,937.42**	**10,334,676.07**	**2,738.65**
Valores en Garantía	10,331,937.42	10,334,676.07	2,738.65

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	**72,698,187.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,482,484.83	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	20,176,348.08	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,075,196.65	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,329,583.55	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,634,573.95	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**231,268,570.54**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	231,268,570.54

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	**10,127,458.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,127,458.16	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	3,422,988.00	3,784,071.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	414,302,563.93	387,564,500.55
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	17,336,278.92	18,345,236.41
OTROS IMPUESTOS	3,607,049.00	4,016,170.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	37,905,064.82	36,965,946.72
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,355,870.24	18,112,846.92
OTROS DERECHOS	34,987,951.82	34,718,411.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	503,139.00	784,830.50
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	3,610,327.72	2,837,727.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	41,221,982.33	81,964,905.87
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	2,754,743.41	1,967,042.53
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y	0.00	27,988.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	1,940,665,557.95	1,908,002,411.09
APORTACIONES	842,845,626.00	867,350,611.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,338,200.00	4,416,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	56,651,936.48	59,471,906.55
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	108,938,406.81	120,330,433.75

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	644,135,619.88	658,815,212.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	185,294,352.16	176,087,598.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	86,844,539.29	253,915,278.61
SEGURIDAD SOCIAL	6,389,989.34	2,275,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	183,191,829.26	192,780,584.98
PREVISIONES	42,320,072.20	68,459,229.21
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	22,929,862.46	23,322,481.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,084,107.66	8,306,933.15
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	0.00	11,870.32
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	60,149,230.47	66,508,379.08
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	5,677,472.73	9,882,033.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,581,423.88	69,450,585.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	11,182,372.69	17,709,355.37
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	51,536.48	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,016,455.29	10,950,811.61
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	87,463,081.98	103,469,472.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,472,070.40	18,728,500.31
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	178,186,461.04	129,642,386.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,607,027.02	11,840,299.59
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	191,404,057.54	209,080,320.62
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	19,974,187.26	26,197,704.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,894,138.76	3,274,163.85
SERVICIOS OFICIALES	3,657,983.26	9,160,917.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	22,551,905.16	29,474,182.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	558,631.41	1,090,207.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	77,600.97	97,590.10
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	56,361.22	288,048.09
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,729.33
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	687,742.72	766,441.53
ACTIVOS INTANGIBLES	79,802.71	74,935.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	172,902,915.96	180,783,703.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	217,682,404.28	272,232,436.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	86,648,530.12	98,746,537.39

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	10,551,696.56	7,156,316.80
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450,000.00	3,187,750.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	19,032,193.90	32,376,770.11
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,479,145.38
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	329,598.27
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	62,021,123.15
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	32,410.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	203,929,558.81	849,293,727.00

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

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	550,545,170.50	503,503,657.14
Total Efectivos y Equivalentes	**550,545,170.50**	**503,503,657.14**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**1,384,977,584.49**	**455,853,734.21**
Terrenos	136,490,739.81	29,816,283.40
Edificios no Habitacionales	625,339,064.11	333,875,280.01
Infraestructura	8,239,956.81	3,258,935.23
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	534,382,380.62	88,159,134.28
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	16,859,125.11	744,101.29
Bienes Muebles	**681,537,577.64**	**23,140,207.64**
Mobiliario y Equipo	73,325,242.85	2,971,037.63
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	27,912,870.83	1,031,733.33
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,802,888.82	180,672.48
Equipo de Transporte	271,502,195.43	14,600,792.06
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	290,151,801.60	4,355,972.14
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	607,979.40	0.00
Activos Biológicos	162,050.00	0.00
Activos Intagibles	**5,761,403.58**	**912,796.58**
Software	2,500,616.01	0.00
Licencias	3,208,355.57	912,796.58
Otros Activos Intangibles	52,432.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**2,072,276,565.71**	**479,906,738.43**

"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)	1,340,425,071.49
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,111,079,465.95
Saldo de Ejercicios Anteriores	1,701,381,788.15
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	409,697,677.80
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,495,893.75

"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	506,152,046.04
Fianzas y Garantías Recibidas	506,152,046.04

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Recaudada	3,533,447,686.43
Ley de Ingresos por Ejecutar	34,850,569.57
Presupuesto de Egresos por Ejercer	337,483,364.72
Presupuesto de Egresos Pagado	2,747,496,529.17
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-485,194,671.19
Ley de Ingresos Estimada	3,588,229,481.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	988,444,258.30
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	19,931,225.00
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,588,229,481.00

"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 01/11/2025 AL 30/11/2025

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**420,578,433.53**	**0.00**	**18,090,446.32**	**18,090,446.32**	**438,668,879.85**	**-438,668,879.85**
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,210,550.00**	**0.00**	**212,438.00**	**212,438.00**	**3,422,988.00**	**-3,422,988.00**
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,210,550.00**	**0.00**	**212,438.00**	**212,438.00**	**3,422,988.00**	**-3,422,988.00**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**397,741,048.57**	**0.00**	**16,561,515.36**	**16,561,515.36**	**414,302,563.93**	**-414,302,563.93**
1-2-1	PREDIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,537,645.57**	**0.00**	**5,792,766.36**	**5,792,766.36**	**307,330,411.93**	**-307,330,411.93**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**93,964,430.00**	**0.00**	**10,765,129.00**	**10,765,129.00**	**104,729,559.00**	**-104,729,559.00**
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,155.00**	**0.00**	**3,620.00**	**3,620.00**	**1,448,775.00**	**-1,448,775.00**
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,362,311.96**	**0.00**	**973,966.96**	**973,966.96**	**17,336,278.92**	**-17,336,278.92**
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,362,311.96**	**0.00**	**973,966.96**	**973,966.96**	**17,336,278.92**	**-17,336,278.92**
1-8	OTROS IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,264,523.00**	**0.00**	**342,526.00**	**342,526.00**	**3,607,049.00**	**-3,607,049.00**
1-8-1	OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,264,523.00**	**0.00**	**342,526.00**	**342,526.00**	**3,607,049.00**	**-3,607,049.00**
4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,270,160.12**	**0.00**	**6,978,726.76**	**6,978,726.76**	**91,248,886.88**	**-91,248,886.88**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,180,152.25**	**0.00**	**2,724,912.57**	**2,724,912.57**	**37,905,064.82**	**-37,905,064.82**
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,595,862.20**	**0.00**	**285,289.01**	**285,289.01**	**9,881,151.21**	**-9,881,151.21**
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,798,759.57**	**0.00**	**1,595,353.08**	**1,595,353.08**	**17,394,112.65**	**-17,394,112.65**
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,785,530.48**	**0.00**	**844,270.48**	**844,270.48**	**10,629,800.96**	**-10,629,800.96**

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**	**17,584,128.10**	**0.00**	**771,742.14**	**771,742.14**	**18,355,870.24**	**-18,355,870.24**
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,921,165.00**	**0.00**	**448,484.00**	**448,484.00**	**6,369,649.00**	**-6,369,649.00**
4-3-5	ASEO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,662,963.10**	**0.00**	**323,258.14**	**323,258.14**	**11,986,221.24**	**-11,986,221.24**
4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,505,879.77**	**0.00**	**3,482,072.05**	**3,482,072.05**	**34,987,951.82**	**-34,987,951.82**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,191,200.15**	**0.00**	**2,758,637.30**	**2,758,637.30**	**24,949,837.45**	**-24,949,837.45**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,439,911.47**	**0.00**	**596,726.22**	**596,726.22**	**9,036,637.69**	**-9,036,637.69**
4-4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**874,768.15**	**0.00**	**126,708.53**	**126,708.53**	**1,001,476.68**	**-1,001,476.68**
5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,114,926.99**	**0.00**	**8,330,732.03**	**8,330,732.03**	**55,445,659.02**	**-55,445,659.02**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,114,903.96**	**0.00**	**8,330,732.03**	**8,330,732.03**	**55,445,635.99**	**-55,445,635.99**
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**460,579.00**	**0.00**	**42,560.00**	**42,560.00**	**503,139.00**	**-503,139.00**
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	460,579.00	0.00	42,560.00	42,560.00	503,139.00	-503,139.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,654,324.96**	**0.00**	**8,288,172.03**	**8,288,172.03**	**54,942,496.99**	**-54,942,496.99**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	46,596,723.32	0.00	4,734,873.83	4,734,873.83	51,331,597.15	-51,331,597.15
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	549.05	0.00	23.07	23.07	572.12	-572.12
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	57,052.59	0.00	3,553,275.13	3,553,275.13	3,610,327.72	-3,610,327.72

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,181,566.62**	**0.00**	**2,733,565.93**	**2,733,565.93**	**152,915,132.55**	**-152,915,132.55**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,181,566.62**	**0.00**	**2,733,565.93**	**2,733,565.93**	**152,915,132.55**	**-152,915,132.55**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,745,504.62**	**0.00**	**192,902.19**	**192,902.19**	**108,938,406.81**	**-108,938,406.81**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	108,745,504.62	0.00	192,902.19	192,902.19	108,938,406.81	-108,938,406.81
6-1-2	MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,865,579.48**	**0.00**	**2,356,402.85**	**2,356,402.85**	**41,221,982.33**	**-41,221,982.33**
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	38,865,579.48	0.00	2,356,402.85	2,356,402.85	41,221,982.33	-41,221,982.33
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,570,482.52**	**0.00**	**184,260.89**	**184,260.89**	**2,754,743.41**	**-2,754,743.41**
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,570,482.52	0.00	184,260.89	184,260.89	2,754,743.41	-2,754,743.41
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,607,116,670.08**	**0.00**	**181,714,258.05**	**181,714,258.05**	**2,788,830,928.13**	**-2,788,830,928.13**
8-1	PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,809,727,987.63**	**0.00**	**130,937,570.32**	**130,937,570.32**	**1,940,665,557.95**	**-1,940,665,557.95**
8-1-1	RAMO 28	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,809,727,987.63**	**0.00**	**130,937,570.32**	**130,937,570.32**	**1,940,665,557.95**	**-1,940,665,557.95**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,551,288,153.09	0.00	109,319,361.64	109,319,361.64	1,660,607,514.73	-1,660,607,514.73
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	196,947,192.84	0.00	15,920,672.03	15,920,672.03	212,867,864.87	-212,867,864.87
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	11,845,750.29	0.00	1,099,013.93	1,099,013.93	12,944,764.22	-12,944,764.22
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	15,910,195.09	0.00	1,469,376.99	1,469,376.99	17,379,572.08	-17,379,572.08
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,454,417.92	0.00	244,337.51	244,337.51	5,698,755.43	-5,698,755.43

TUXTLA GUTIÉRREZ

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	12,696,513.69	0.00	1,276,407.29	1,276,407.29	13,972,920.98	-13,972,920.98
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	15,404,811.67	0.00	1,608,400.93	1,608,400.93	17,013,212.60	-17,013,212.60
8-2	APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**797,388,682.45**	**0.00**	**50,776,687.73**	**50,776,687.73**	**848,165,370.18**	**-848,165,370.18**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**294,248,376.72**	**0.00**	**415,043.30**	**415,043.30**	**294,663,420.02**	**-294,663,420.02**
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	2,488,786.44	0.00	415,043.30	415,043.30	2,903,829.74	-2,903,829.74
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,140,305.73**	**0.00**	**50,361,644.43**	**50,361,644.43**	**553,501,950.16**	**-553,501,950.16**
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	500,987,310.00	0.00	50,098,731.00	50,098,731.00	551,086,041.00	-551,086,041.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	2,152,995.73	0.00	262,913.43	262,913.43	2,415,909.16	-2,415,909.16
	TOTAL INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,315,599,957.34**	**0.00**	**217,847,729.09**	**217,847,729.09**	**3,533,447,686.43**	**-3,533,447,686.43**

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TUXTLA GUTIÉRREZ

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2025 al 30/11/2025

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**2,675,353,901.00**	**2,691,103,588.62**	**2,468,640,989.58**	**176,616.19**	**0.00**	**73,859,661.21**	**73,859,661.21**	**-129,914,389.47**	**0.00**	**0.00**	**198,849,061.58**	**2,691,280,204.81**	**2,537,575,661.69**	**153,704,543.12**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**1,333,537,510.66**	**1,320,482,693.87**	**1,182,143,942.59**	**176,616.19**	**0.00**	**20,439,756.54**	**26,749,373.02**	**-79,035,788.46**	**0.00**	**0.00**	**96,043,175.60**	**1,314,349,693.58**	**1,199,151,329.73**	**115,198,363.85**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**1,143,714,622.51**	**1,128,910,118.10**	**992,321,054.44**	**0.00**	**0.00**	**20,439,756.54**	**26,749,373.02**	**-64,732,839.90**	**0.00**	**0.00**	**81,740,227.04**	**1,122,600,501.62**	**1,009,328,441.58**	**113,272,060.04**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**37,000,286.09**	**37,401,052.81**	**37,029,127.66**	**0.00**	**0.00**	**683,845.54**	**114,444.26**	**-2,686,395.32**	**0.00**	**0.00**	**3,093,539.45**	**37,970,454.09**	**37,436,271.79**	**534,182.30**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**37,000,286.09**	**37,401,052.81**	**37,029,127.66**	**0.00**	**0.00**	**683,845.54**	**114,444.26**	**-2,686,395.32**	**0.00**	**0.00**	**3,093,539.45**	**37,970,454.09**	**37,436,271.79**	**534,182.30**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**37,000,286.09**	**37,401,052.81**	**37,029,127.66**	**0.00**	**0.00**	**683,845.54**	**114,444.26**	**-2,686,395.32**	**0.00**	**0.00**	**3,093,539.45**	**37,970,454.09**	**37,436,271.79**	**534,182.30**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,202,419.92	1,190,968.32	1,190,968.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,247.36	0.00	0.00	99,247.36	1,190,968.32	1,190,968.32	0.00	---	91.67
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	11,144,319.12	11,038,183.20	11,038,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-919,848.60	0.00	0.00	919,848.60	11,038,183.20	11,038,183.20	0.00	---	91.67
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	615,526.56	622,454.94	622,454.94	0.00	0.00	80,973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	80,973.52	703,428.46	703,428.46	0.00	---	100.00
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,388,667.12	1,388,667.12	1,388,667.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,131.76	0.00	0.00	114,131.76	1,388,667.12	1,388,667.12	0.00	---	90.41
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,003,520.64	6,864,609.60	6,864,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-580,979.34	0.00	0.00	580,979.34	6,864,609.60	6,864,609.60	0.00	---	90.84
01-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,749,607.44	1,572,266.13	1,572,266.13	0.00	0.00	0.00	82,953.14	-164,669.40	0.00	0.00	81,716.26	1,489,312.99	1,489,312.99	0.00	---	78.86
01-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	715,009.92	715,009.92	715,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,441.36	0.00	0.00	58,441.36	715,009.92	715,009.92	0.00	---	89.91
01-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,005,623.76	1,005,623.76	1,005,623.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,051.70	0.00	0.00	83,051.70	1,005,623.76	1,005,623.76	0.00	---	90.85
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	90.79
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	214,571.46	214,571.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,403.46	0.00	0.00	20,403.46	214,571.46	214,571.46	0.00	---	90.49
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	896,508.96	875,423.75	875,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,459.04	0.00	0.00	64,459.04	875,423.75	875,423.75	0.00	---	83.00
01-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	535,071.36	535,071.36	535,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,164.62	0.00	0.00	44,164.62	535,071.36	535,071.36	0.00	---	90.79
01-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,918.48	207,918.48	207,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	207,918.48	207,918.48	0.00	---	85.71
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,048,084.80	991,875.04	991,875.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,036.92	0.00	0.00	79,036.92	991,875.04	991,875.04	0.00	---	81.13
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	13.00	0.00	-617.00	0.00	0.00	630.00	5,053.00	5,053.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,012.00	18,012.00	18,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,501.00	0.00	0.00	1,501.00	18,012.00	18,012.00	0.00	---	89.28
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	112,248.00	112,248.00	112,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,701.00	0.00	0.00	9,701.00	112,248.00	112,248.00	0.00	---	89.94
01-00-00000-1311-010400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-945.00	0.00	0.00	945.00	20,160.00	20,160.00	0.00	---	66.15

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.
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	---	91.67
01-00-00000-1311-010600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	91.67
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,336.44	13,336.44	13,336.44	0.00	0.00	14,476.01	0.00	-5,975.31	0.00	0.00	20,451.32	27,812.45	27,812.45	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,087.87	30,087.87	30,087.87	0.00	0.00	1,091.01	0.00	-15,250.71	0.00	0.00	16,341.72	31,178.88	31,178.88	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	181,247.65	181,247.65	181,247.65	0.00	0.00	79,928.41	0.00	-92,987.65	0.00	0.00	172,916.06	261,176.06	261,176.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,044.87	46,044.87	46,044.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,540.80	0.00	0.00	14,540.80	46,044.87	46,044.87	0.00	---	78.93
01-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,085.02	27,085.02	27,085.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,382.90	0.00	0.00	11,382.90	27,085.02	27,085.02	0.00	---	84.05
01-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,788.52	21,788.52	21,788.52	0.00	0.00	1,309.48	0.00	-10,991.80	0.00	0.00	12,301.28	23,098.00	23,098.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	435,711.48	435,711.48	435,711.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,711.48	435,711.48	0.00	---	7.46
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,768.98	311,768.98	311,768.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,768.98	311,768.98	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,076,413.45	3,076,413.45	3,076,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076,413.45	3,076,413.45	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,256.03	534,256.03	534,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,256.03	534,256.03	0.00	---	17.73
01-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	309,458.46	309,458.46	309,458.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,458.46	309,458.46	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	227,822.04	227,822.04	227,822.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,822.04	227,822.04	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	90.79
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	72,635.52	92,519.35	92,519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,349.84	0.00	0.00	8,349.84	92,519.35	92,519.35	0.00	---	90.98
01-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	530,259.60	510,007.70	510,007.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,370.76	0.00	0.00	29,370.76	510,007.70	510,007.70	0.00	---	78.36
01-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	594,752.64	594,752.64	594,752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,090.70	0.00	0.00	49,090.70	594,752.64	594,752.64	0.00	---	90.79
01-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	136,629.60	158,959.44	158,959.44	0.00	0.00	22,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00	22,823.82	181,783.26	181,783.26	0.00	---	100.00
01-00-00000-1431-010100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	20,043.79	20,043.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,802.22	0.00	0.00	1,802.22	20,043.79	20,043.79	0.00	---	91.01
01-00-00000-1431-010200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	17,098.97	17,098.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,520.04	0.00	0.00	1,520.04	17,098.97	17,098.97	0.00	---	97.79
01-00-00000-1431-010300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	180,463.10	180,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,295.90	0.00	0.00	15,295.90	180,463.10	180,463.10	0.00	---	92.37
01-00-00000-1431-010400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	18,066.76	18,066.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,755.44	0.00	0.00	1,755.44	18,066.76	18,066.76	0.00	---	98.41
01-00-00000-1431-010500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	15,749.05	15,749.05	0.00	0.00	937.45	0.00	-579.49	0.00	0.00	1,516.94	16,686.50	16,686.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-1431-010600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	12,803.50	12,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,209.22	0.00	0.00	1,209.22	12,803.50	12,803.50	0.00	---	99.47
01-00-00000-1592-010100	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	---	92.86
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	---	78.57
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	76.79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1592-010400	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	58.16
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	---	78.57
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	---	78.57
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	28,712.00	30,890.00	30,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,890.00	30,890.00	0.00	---	96.60
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	26,228.00	26,228.00	26,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,228.00	26,228.00	0.00	---	85.48
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	367,017.10	367,017.10	367,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,017.10	367,017.10	0.00	---	48.22
01-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	55,264.00	55,264.00	55,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,264.00	55,264.00	0.00	---	47.44
01-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	22,464.00	22,464.00	22,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,464.00	22,464.00	0.00	---	74.16
01-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	26,568.00	26,568.00	26,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,568.00	26,568.00	0.00	---	79.87
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	---	100.00
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	-21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	---	77.78
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	-17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	---	33.65
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	-25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	---	96.23
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	-21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	---	77.78
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,564.00	52,222.69	52,222.69	0.00	0.00	4,992.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.35	57,215.04	57,215.04	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,773.80	28,773.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,773.80	28,773.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,625.88	35,857.18	26,527.86	0.00	0.00	2,288.89	2,399.99	0.00	0.00	0.00	3,251.19	35,746.08	29,779.05	5,967.03	---	83.31
01-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,886.46	27,886.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,886.46	27,886.46	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,288.27	6,288.27	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	6,694.27	6,694.27	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,294.00	2,733.52	2,733.52	0.00	0.00	1,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.79	3,938.31	3,938.31	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,104.00	10,778.91	10,778.91	0.00	0.00	2,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.50	12,874.41	12,874.41	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,775.24	39,433.77	10,510.94	0.00	0.00	1,279.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.95	40,713.71	13,111.89	27,601.82	---	32.21
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,159.20	126,231.11	126,231.11	0.00	0.00	51,298.39	0.00	0.00	0.00	0.00	51,298.39	177,529.50	177,529.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,961.56	177,274.89	177,274.89	0.00	0.00	261,750.39	5,780.62	0.00	0.00	0.00	44,151.34	433,244.66	221,426.23	211,818.43	---	51.11
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	2,442.00	2,442.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,963.60	3,963.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.60	3,963.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,176.01	2,121.54	0.00	0.00	410.17	0.00	0.00	0.00	0.00	464.64	2,586.18	2,586.18	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	910.02	910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.02	910.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	---	0.00
01-00-00000-2481-010100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,304.45	1,304.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.45	1,304.45	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.
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	12,387.02	12,387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,387.02	12,387.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2492-010100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2521-010100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00	1,080.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	173.00	907.00	---	16.02
01-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	476.74	476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.74	476.74	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-010100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2561-010100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00	---	0.00
01-00-00000-2561-010300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	54,000.00	123,800.00	107,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	132,600.00	126,600.00	6,000.00	---	95.48
01-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2,000.00	600.00	1,400.00	---	30.00
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,574.81	15,105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2741-010100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	250.23	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.23	250.23	0.00	---	100.00
01-00-00000-2741-010300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	48.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	48.00	20.00	28.00	---	41.67
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	617.50	481.50	0.00	0.00	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	298.80	916.30	780.30	136.00	---	85.16
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2921-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,712.33	4,712.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712.33	4,712.33	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	448.91	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.91	448.91	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,967.99	3,967.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.99	3,967.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,445.74	1,445.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.74	1,445.74	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	23,185.44	23,185.44	16,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	23,185.44	17,890.00	5,295.44	---	77.16
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,934.12	31,672.41	31,672.41	0.00	0.00	3,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.16	34,966.57	34,966.57	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	33,156.00	45,883.06	45,883.06	0.00	0.00	5,379.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,379.86	51,262.92	51,262.92	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.
01-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,372.00	12,087.81	12,087.81	0.00	0.00	1,229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.60	13,317.41	13,317.41	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	390.46	390.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.46	390.46	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,947.28	2,947.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.28	2,947.28	0.00	---	100.00
01-00-00000-3413-010100	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,378.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,657.15	10,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,657.15	10,657.15	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,432.57	4,432.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.57	0.00	4,432.57	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,505.60	4,174.00	4,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.00	4,174.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,603.00	3,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603.00	3,603.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	47,213.59	47,213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,213.59	47,213.59	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	53,600.01	17,710.00	0.00	0.00	0.00	8,031.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	45,569.01	27,230.00	18,339.01	---	59.76
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	156,178.49	156,178.49	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	198,103.49	198,103.49	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	44,125.00	44,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,125.00	44,125.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,875.00	75,875.00	75,875.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-4411-010100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	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	---	100.00
01-00-00000-4411-010300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-4412-010300	PREMIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**41,957,970.62**	**41,872,466.31**	**40,993,177.58**	**0.00**	**0.00**	**471,881.52**	**266,131.70**	**-2,827,730.96**	**0.00**	**0.00**	**3,207,620.81**	**42,078,216.13**	**41,373,067.43**	**705,148.70**		
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**41,957,970.62**	**41,872,466.31**	**40,993,177.58**	**0.00**	**0.00**	**471,881.52**	**266,131.70**	**-2,827,730.96**	**0.00**	**0.00**	**3,207,620.81**	**42,078,216.13**	**41,373,067.43**	**705,148.70**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**41,957,970.62**	**41,872,466.31**	**40,993,177.58**	**0.00**	**0.00**	**471,881.52**	**266,131.70**	**-2,827,730.96**	**0.00**	**0.00**	**3,207,620.81**	**42,078,216.13**	**41,373,067.43**	**705,148.70**		
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,039,353.20	2,039,353.20	2,039,353.20	0.00	0.00	0.00	71,296.61	-206,996.47	0.00	0.00	135,699.86	1,968,056.59	1,968,056.59	0.00	---	80.60
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,880,025.20	2,713,034.69	2,713,034.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-202,690.70	0.00	0.00	202,690.70	2,713,034.69	2,713,034.69	0.00	---	87.43
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,794,218.40	1,409,431.58	1,409,431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,141.20	0.00	0.00	104,141.20	1,409,431.58	1,409,431.58	0.00	---	78.47

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.
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,095,082.24	2,639,098.27	2,639,098.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-269,684.66	0.00	0.00	269,684.66	2,639,098.27	2,639,098.27	0.00	---	92.41
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,702,009.68	2,108,676.55	2,108,676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,616.72	0.00	0.00	159,616.72	2,108,676.55	2,108,676.55	0.00	---	89.69
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	618,908.00	618,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,073.72	0.00	0.00	20,073.72	618,908.00	618,908.00	0.00	---	72.36
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	721,752.72	521,015.52	521,015.52	0.00	0.00	55,492.41	0.00	-15,010.87	0.00	0.00	70,503.28	576,507.93	576,507.93	0.00	---	100.00
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	232,281.60	232,281.60	232,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,073.72	0.00	0.00	20,073.72	232,281.60	232,281.60	0.00	---	95.06
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,817,253.84	1,642,579.04	1,642,579.04	0.00	0.00	9,611.79	0.00	-115,316.13	0.00	0.00	124,927.92	1,652,190.83	1,652,190.83	0.00	---	100.00
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,763,761.76	2,763,761.76	2,763,761.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,433.90	0.00	0.00	230,433.90	2,763,761.76	2,763,761.76	0.00	---	87.13
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,448,663.76	1,448,663.76	1,448,663.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,318.80	0.00	0.00	123,318.80	1,448,663.76	1,448,663.76	0.00	---	83.07
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	673,948.80	673,948.80	673,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,393.00	0.00	0.00	54,393.00	673,948.80	673,948.80	0.00	---	78.65
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	627,521.52	627,521.52	627,521.52	0.00	0.00	26,439.42	0.00	-38,208.36	0.00	0.00	64,647.78	653,960.94	653,960.94	0.00	---	100.00
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,770.64	432,770.64	432,770.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,244.62	0.00	0.00	25,244.62	432,770.64	432,770.64	0.00	---	67.26
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	373,541.76	383,910.43	383,910.43	0.00	0.00	37,507.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37,507.78	421,418.21	421,418.21	0.00	---	100.00
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	309,278.64	276,978.26	276,978.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,909.84	0.00	0.00	9,909.84	276,978.26	276,978.26	0.00	---	55.33
07-00-00000-1134-070600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,984.00	377,618.58	377,618.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,154.46	0.00	0.00	35,154.46	377,618.58	377,618.58	0.00	---	90.69
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,994.24	497,994.24	497,994.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,277.66	0.00	0.00	23,277.66	497,994.24	497,994.24	0.00	---	82.43
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	116,140.80	116,140.80	116,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,036.86	0.00	0.00	10,036.86	116,140.80	116,140.80	0.00	---	95.06
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	123,492.00	123,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,909.84	0.00	0.00	9,909.84	123,492.00	123,492.00	0.00	---	88.27
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	324,059.28	324,059.28	324,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,198.38	0.00	0.00	27,198.38	324,059.28	324,059.28	0.00	---	92.32
07-00-00000-1134-071100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	123,492.00	123,492.00	0.00	0.00	6,952.98	0.00	-2,956.86	0.00	0.00	9,909.84	130,444.98	130,444.98	0.00	---	100.00
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,018,005.12	669,432.09	669,432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,464.12	0.00	0.00	42,464.12	669,432.09	669,432.09	0.00	---	95.25
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,045,814.48	904,512.84	904,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,293.78	0.00	0.00	21,293.78	904,512.84	904,512.84	0.00	---	80.54
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	797,162.88	797,162.88	797,162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,362.30	0.00	0.00	76,362.30	797,162.88	797,162.88	0.00	---	97.60
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	330,138.48	1,659,939.88	1,659,939.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-197,475.32	0.00	0.00	197,475.32	1,659,939.88	1,659,939.88	0.00	---	88.70
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	238,968.96	375,938.24	375,938.24	0.00	0.00	41,945.42	0.00	0.00	0.00	0.00	41,945.42	417,883.66	417,883.66	0.00	---	100.00
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	257,982.24	257,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,293.78	0.00	0.00	21,293.78	257,982.24	257,982.24	0.00	---	90.79
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	257,982.24	257,982.24	0.00	0.00	0.00	73,510.25	-83,836.07	0.00	0.00	10,325.82	184,471.99	184,471.99	0.00	---	27.99
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	257,982.24	257,982.24	0.00	0.00	30,275.74	0.00	-1,823.32	0.00	0.00	32,099.06	288,257.98	288,257.98	0.00	---	100.00
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	616,435.68	889,571.12	889,571.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,042.22	0.00	0.00	91,042.22	889,571.12	889,571.12	0.00	---	89.77

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	643,896.72	434,078.44	434,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,335.40	0.00	0.00	30,335.40	434,078.44	434,078.44	0.00	---	90.56
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	404,927.76	404,927.76	404,927.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,103.48	0.00	0.00	32,103.48	404,927.76	404,927.76	0.00	---	88.44
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,124.00	65,124.00	65,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,832.00	0.00	0.00	3,832.00	65,124.00	65,124.00	0.00	---	74.86
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,472.00	0.00	0.00	4,472.00	57,000.00	57,000.00	0.00	---	79.69
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,788.00	37,788.00	37,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,729.00	0.00	0.00	2,729.00	37,788.00	37,788.00	0.00	---	75.03
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,896.00	52,896.00	52,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,946.00	0.00	0.00	5,946.00	52,896.00	52,896.00	0.00	---	89.82
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,104.00	42,079.00	42,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,407.00	0.00	0.00	3,407.00	42,079.00	42,079.00	0.00	---	90.41
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	15,262.00	15,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-598.00	0.00	0.00	598.00	15,262.00	15,262.00	0.00	---	70.50
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,688.00	11,967.00	11,967.00	0.00	0.00	1,208.00	0.00	-644.00	0.00	0.00	1,852.00	13,175.00	13,175.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1311-070800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,576.00	9,576.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-798.00	0.00	0.00	798.00	9,576.00	9,576.00	0.00	---	91.67
07-00-00000-1311-070900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,404.00	33,743.00	33,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,319.00	0.00	0.00	2,319.00	33,743.00	33,743.00	0.00	---	89.69
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,988.00	65,988.00	65,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,877.00	0.00	0.00	5,877.00	65,988.00	65,988.00	0.00	---	93.55
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,760.00	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,085.00	0.00	0.00	3,085.00	35,760.00	35,760.00	0.00	---	79.33
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,788.28	58,788.28	58,788.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,782.83	0.00	0.00	23,782.83	58,788.28	58,788.28	0.00	---	82.37
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,996.85	75,996.85	75,996.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,648.52	0.00	0.00	33,648.52	75,996.85	75,996.85	0.00	---	93.96
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,251.42	48,251.42	48,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,062.82	0.00	0.00	16,062.82	48,251.42	48,251.42	0.00	---	63.02
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,128.50	71,128.50	71,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,941.72	0.00	0.00	37,941.72	71,128.50	71,128.50	0.00	---	86.72
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,577.90	37,247.02	37,247.02	0.00	0.00	8,457.48	0.00	-13,283.70	0.00	0.00	21,741.18	45,704.50	45,704.50	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,351.26	21,442.82	21,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,585.06	0.00	0.00	6,585.06	21,442.82	21,442.82	0.00	---	86.77
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,427.73	21,208.61	21,208.61	0.00	0.00	938.01	0.00	-10,956.21	0.00	0.00	11,894.22	22,146.62	22,146.62	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.
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,549.08	7,549.08	7,549.08	0.00	0.00	279.60	0.00	-3,634.74	0.00	0.00	3,914.34	7,828.68	7,828.68	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,049.25	37,507.69	37,507.69	0.00	0.00	3,557.99	0.00	-13,673.67	0.00	0.00	17,231.66	41,065.68	41,065.68	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,902.71	66,902.71	66,902.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,977.36	0.00	0.00	32,977.36	66,902.71	66,902.71	0.00	---	97.69
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,063.30	34,063.30	34,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,022.44	0.00	0.00	17,022.44	34,063.30	34,063.30	0.00	---	92.16
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,640.24	635,640.24	635,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,640.24	635,640.24	0.00	---	4.54
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	880,656.46	880,656.46	880,656.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,656.46	880,656.46	0.00	---	0.32
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,734.23	500,734.23	500,734.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,734.23	500,734.23	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	698,043.09	698,043.09	698,043.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,043.09	698,043.09	0.00	---	3.64
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	388,918.85	339,408.00	339,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,408.00	339,408.00	0.00	---	5.40
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,081.54	210,926.16	210,926.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,926.16	210,926.16	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	280,651.12	239,834.56	239,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,834.56	239,834.56	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,963.40	90,963.40	90,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,963.40	90,963.40	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	411,394.88	375,877.67	375,877.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,877.67	375,877.67	0.00	---	3.92
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,228.32	619,228.32	619,228.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,228.32	619,228.32	0.00	---	0.87
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,500.87	322,500.87	322,500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,500.87	322,500.87	0.00	---	0.89
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	303,046.32	303,046.32	303,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,862.48	0.00	0.00	18,862.48	303,046.32	303,046.32	0.00	---	69.72
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	194,030.64	194,030.64	194,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,285.86	0.00	0.00	18,285.86	194,030.64	194,030.64	0.00	---	98.07
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	149,640.48	149,640.48	149,640.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,381.36	0.00	0.00	9,381.36	149,640.48	149,640.48	0.00	---	71.42
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	420,445.92	420,445.92	420,445.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,312.22	0.00	0.00	39,312.22	420,445.92	420,445.92	0.00	---	99.72
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	114,631.20	114,631.20	114,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	114,631.20	114,631.20	0.00	---	43.50
07-00-00000-1348-070600	COMPENSACIÓN FIJA	70,018.56	127,331.52	127,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,190.76	0.00	0.00	12,190.76	127,331.52	127,331.52	0.00	---	90.43
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	259,918.32	259,918.32	259,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,506.94	0.00	0.00	7,506.94	259,918.32	259,918.32	0.00	---	75.36
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	35,009.28	35,009.28	35,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	35,009.28	35,009.28	0.00	---	88.27
07-00-00000-1348-071000	COMPENSACIÓN FIJA	98,563.68	98,563.68	98,563.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,135.42	0.00	0.00	8,135.42	98,563.68	98,563.68	0.00	---	90.79
07-00-00000-1348-071100	COMPENSACIÓN FIJA	35,009.28	35,009.28	35,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	35,009.28	35,009.28	0.00	---	99.91
07-00-00000-1431-070100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	22,288.45	22,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,089.56	0.00	0.00	2,089.56	22,288.45	22,288.45	0.00	---	96.33
07-00-00000-1431-070200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	34,269.25	34,269.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,856.22	0.00	0.00	2,856.22	34,269.25	34,269.25	0.00	---	93.38
07-00-00000-1431-070300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	13,720.46	13,720.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,387.66	0.00	0.00	1,387.66	13,720.46	13,720.46	0.00	---	97.64
07-00-00000-1431-070400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	31,587.16	31,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,465.04	0.00	0.00	3,465.04	31,587.16	31,587.16	0.00	---	97.87
07-00-00000-1431-070500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	23,553.54	23,553.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,723.36	0.00	0.00	1,723.36	23,553.54	23,553.54	0.00	---	86.65
07-00-00000-1431-070600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	12,498.76	12,498.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-674.18	0.00	0.00	674.18	12,498.76	12,498.76	0.00	---	86.80

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.
07-00-00000-1431-070700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	11,214.03	11,214.03	0.00	0.00	256.36	0.00	-756.52	0.00	0.00	1,012.88	11,470.39	11,470.39	0.00	---	100.00
07-00-00000-1431-070800	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	3,613.23	3,613.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-301.08	0.00	0.00	301.08	3,613.23	3,613.23	0.00	---	91.66
07-00-00000-1431-070900	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	21,546.34	21,546.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,376.50	0.00	0.00	1,376.50	21,546.34	21,546.34	0.00	---	83.35
07-00-00000-1431-071000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	28,838.68	28,838.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,657.64	0.00	0.00	2,657.64	28,838.68	28,838.68	0.00	---	95.64
07-00-00000-1431-071100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,379.67	16,379.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,360.36	0.00	0.00	1,360.36	16,379.67	16,379.67	0.00	---	89.80
07-00-00000-1592-070100	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	---	72.73
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	189,000.00	189,000.00	0.00	---	70.48
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	57.14
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	73.81
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	88,200.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	75.00
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	63,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	86.00
07-00-00000-1592-070800	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	78.57
07-00-00000-1592-070900	DESPENSA	113,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	104,400.00	104,400.00	0.00	---	81.03
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	---	75.51
07-00-00000-1592-071100	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	---	72.32
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	455,978.78	455,978.78	455,978.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,978.78	455,978.78	0.00	---	17.24
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	221,976.55	221,976.55	221,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,976.55	221,976.55	0.00	---	41.96
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	87,625.15	87,625.15	87,625.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,625.15	87,625.15	0.00	---	60.44
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	73,052.00	96,180.00	96,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,180.00	96,180.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	50,620.58	53,170.00	53,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,170.00	53,170.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	10,940.00	29,870.00	29,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,870.00	29,870.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	47,460.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	---	84.39
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	17,804.00	17,804.00	17,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,804.00	17,804.00	0.00	---	98.35
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	64,388.00	80,220.00	80,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,220.00	80,220.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	96,121.16	96,121.16	96,121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,121.16	96,121.16	0.00	---	77.87
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	51,124.00	53,360.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00	---	100.00
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	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	56,250.00	56,250.00	0.00	---	8.89
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	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	81,500.00	81,500.00	0.00	---	6.13
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	-20,500.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	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	---	0.00
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	18.75

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
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	500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	37,250.00	37,250.00	0.00	---	53.69
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	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	---	8.77
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	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	14.29
07-00-00000-2111-070400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,236.00	21,221.44	19,284.24	0.00	0.00	4,321.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6,258.71	25,542.95	25,542.95	0.00	---	100.00
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,828.00	2,532.33	2,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.33	2,532.33	0.00	---	100.00
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,700.00	10,477.85	8,594.27	0.00	0.00	311.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.58	10,789.64	10,751.85	37.79	---	99.65
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,836.00	101,547.98	100,028.86	0.00	0.00	18,924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,443.42	120,472.28	120,472.28	0.00	---	100.00
07-00-00000-2231-070400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	470.48	470.48	0.00	0.00	501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	501.12	971.60	971.60	0.00	---	100.00
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,836.28	18,836.28	9,190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.40	18,836.28	13,465.88	5,370.40	---	71.49
07-00-00000-2491-070400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,344.00	7,344.00	146.37	0.00	0.00	0.00	1,472.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,871.11	146.37	5,724.74	---	2.49
07-00-00000-2492-070400	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	1,423.70	1,303.72	0.00	0.00	1,472.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.87	2,896.59	2,896.59	0.00	---	100.00
07-00-00000-2521-070400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,728.00	1,728.00	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	56.30	1,671.70	---	3.26
07-00-00000-2561-070400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	239.96	239.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.96	239.96	0.00	---	100.00
07-00-00000-2591-070800	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	32,712.00	32,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,712.00	32,712.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	450,000.00	450,000.00	408,037.50	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	496,400.00	465,637.50	30,762.50	---	93.80
07-00-00000-2612-070400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,070.14	1,070.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.14	1,070.14	0.00	---	100.00
07-00-00000-2721-070400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,032.03	1,032.03	0.00	0.00	12,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076.50	13,108.53	13,108.53	0.00	---	100.00
07-00-00000-2731-070400	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,198.00	3,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.00	3,198.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2741-070400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	806.50	806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.50	806.50	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,268.72	11,169.73	3,092.06	0.00	0.00	48,255.42	0.00	0.00	0.00	0.00	48,255.42	59,425.15	51,347.48	8,077.67	---	86.41
07-00-00000-2941-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.99	98.99	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,538.64	37,579.59	7,943.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.90	37,579.59	8,207.79	29,371.80	---	21.84
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-226.97	0.00	0.00	226.97	11,340.00	11,340.00	0.00	---	11.40
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,955.60	11,955.60	11,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,955.60	11,955.60	0.00	---	83.95
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	---	59.16
07-00-00000-3111-070400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,604.31	6,604.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,604.31	6,604.31	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,048.00	6,995.33	6,995.33	0.00	0.00	2,450.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.92	9,446.25	9,446.25	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.
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,819.32	22,819.32	22,819.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,819.32	22,819.32	0.00	---	52.49
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,927.44	10,927.44	10,927.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,927.44	10,927.44	0.00	---	5.99
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,268.00	5,644.93	5,644.93	0.00	0.00	653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	653.50	6,298.43	6,298.43	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,561.76	3,561.76	0.00	0.00	925.76	0.00	0.00	0.00	0.00	925.76	4,487.52	4,487.52	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,912.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	6,912.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,240.00	7,328.16	7,328.16	0.00	0.00	814.24	0.00	0.00	0.00	0.00	814.24	8,142.40	8,142.40	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,940.00	5,940.00	5,820.69	0.00	0.00	622.01	0.00	0.00	0.00	0.00	741.32	6,562.01	6,562.01	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	5,400.00	2,053.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	5,400.00	2,308.33	3,091.67	---	42.75
07-00-00000-3221-070400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	71,132.20	71,132.20	0.00	0.00	7,113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7,113.22	78,245.42	78,245.42	0.00	---	100.00
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,872.88	3,872.88	3,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.88	3,378.35	494.53	---	87.23
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,728.00	5,035.11	4,487.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.11	4,487.44	547.67	---	89.12
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,296.00	4,345.52	4,120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.52	4,120.97	224.55	---	94.83
07-00-00000-3361-070400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,571.92	14,516.37	14,516.37	0.00	0.00	2,120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.56	16,636.93	16,636.93	0.00	---	100.00
07-00-00000-3362-070400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.98	125.98	0.00	---	100.00
07-00-00000-3511-070100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	211,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3511-070200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	178,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3511-070500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	176,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133,457.76	242,744.78	239,133.78	0.00	0.00	41,794.80	3,611.00	0.00	0.00	0.00	41,794.80	280,928.58	280,928.58	0.00	---	100.00
07-00-00000-3721-070400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	64,800.00	29,591.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	29,591.00	1,950.00	27,641.00	---	6.59
07-00-00000-3821-070400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	108,000.00	108,000.00	128.37	0.00	0.00	0.00	8,240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	99,759.05	128.37	99,630.68	---	0.13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-3822-070400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	373,386.24	373,386.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,386.24	0.00	373,386.24	---	0.00
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	390,600.00	398,350.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	398,350.00	341,000.00	57,350.00	---	85.60
07-00-00000-4412-070200	PREMIOS	24,053.76	24,053.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,053.76	0.00	24,053.76	---	0.00
07-00-00000-4412-070400	PREMIOS	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**790,303,411.37**	**796,920,940.85**	**720,096,150.58**	**0.00**	**0.00**	**18,593,130.81**	**24,646,712.26**	**-49,896,547.16**	**0.00**	**0.00**	**63,330,578.07**	**790,867,359.40**	**733,530,181.49**	**57,337,177.91**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**208,108,558.89**	**233,483,086.26**	**213,665,809.67**	**0.00**	**0.00**	**949,211.84**	**5,434,280.02**	**-7,368,491.31**	**0.00**	**0.00**	**10,782,669.49**	**228,998,018.08**	**217,079,987.85**	**11,918,030.23**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**208,108,558.89**	**233,483,086.26**	**213,665,809.67**	**0.00**	**0.00**	**949,211.84**	**5,434,280.02**	**-7,368,491.31**	**0.00**	**0.00**	**10,782,669.49**	**228,998,018.08**	**217,079,987.85**	**11,918,030.23**		
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	697,014.24	600,972.08	600,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,142.12	0.00	0.00	39,142.12	600,972.08	600,972.08	0.00	---	71.64
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	74,690.40	74,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,448.40	0.00	0.00	12,448.40	74,690.40	74,690.40	0.00	---	83.33
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,602,088.80	4,602,088.80	4,602,088.80	0.00	0.00	0.00	248,742.38	-564,527.78	0.00	0.00	315,785.40	4,353,346.42	4,353,346.42	0.00	---	80.84
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,868,025.04	6,594,622.74	6,594,622.74	0.00	0.00	0.00	121,112.91	-643,038.75	0.00	0.00	521,925.84	6,473,509.83	6,473,509.83	0.00	---	87.15
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,087,335.44	5,087,335.44	5,087,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-461,414.32	0.00	0.00	461,414.32	5,087,335.44	5,087,335.44	0.00	---	98.73
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	184,337.52	184,337.52	184,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,792.52	0.00	0.00	14,792.52	184,337.52	184,337.52	0.00	---	88.27
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,505,781.92	2,485,168.80	2,485,168.80	0.00	0.00	0.00	103,584.43	-284,443.55	0.00	0.00	180,859.12	2,381,584.37	2,381,584.37	0.00	---	83.12
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,289,956.64	5,121,828.91	5,121,828.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-420,782.98	0.00	0.00	420,782.98	5,121,828.91	5,121,828.91	0.00	---	91.00
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	341,803.20	341,803.20	341,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,168.86	0.00	0.00	11,168.86	341,803.20	341,803.20	0.00	---	51.39
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	459,731.76	589,870.27	589,870.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,355.40	0.00	0.00	33,355.40	589,870.27	589,870.27	0.00	---	94.35
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,938,629.52	1,938,629.52	1,938,629.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,060.72	0.00	0.00	180,060.72	1,938,629.52	1,938,629.52	0.00	---	91.03
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,238,706.80	2,238,706.80	2,238,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,784.44	0.00	0.00	238,784.44	2,238,706.80	2,238,706.80	0.00	---	99.23
02-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,511,163.44	2,511,163.44	2,511,163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,797.68	0.00	0.00	183,797.68	2,511,163.44	2,511,163.44	0.00	---	84.26
02-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,612,542.72	1,612,542.72	1,612,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,728.88	0.00	0.00	151,728.88	1,612,542.72	1,612,542.72	0.00	---	94.92
02-00-00000-1131-021600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,005,452.32	3,005,452.32	3,005,452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,963.56	0.00	0.00	192,963.56	3,005,452.32	3,005,452.32	0.00	---	89.87
02-00-00000-1131-021700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	502,443.36	847,817.52	847,817.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,697.90	0.00	0.00	78,697.90	847,817.52	847,817.52	0.00	---	90.72
02-00-00000-1131-021800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,532,141.36	2,504,152.27	2,504,152.27	0.00	0.00	0.00	67,557.89	-260,853.39	0.00	0.00	193,295.50	2,436,594.38	2,436,594.38	0.00	---	84.28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1131-021900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,385,774.00	2,385,774.00	2,385,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,537.00	0.00	0.00	193,537.00	2,385,774.00	2,385,774.00	0.00	---	89.23
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,093,542.80	2,093,542.80	2,093,542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,078.48	0.00	0.00	172,078.48	2,093,542.80	2,093,542.80	0.00	---	90.41
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	889,653.84	889,653.84	889,653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,403.62	0.00	0.00	58,403.62	889,653.84	889,653.84	0.00	---	76.57
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,905.44	330,517.44	330,517.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,155.42	0.00	0.00	31,155.42	330,517.44	330,517.44	0.00	---	90.57
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,676,054.64	1,540,442.64	1,540,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,295.57	0.00	0.00	72,295.57	1,540,442.64	1,540,442.64	0.00	---	58.17
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,511,812.32	1,511,812.32	1,511,812.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,247.26	0.00	0.00	136,247.26	1,511,812.32	1,511,812.32	0.00	---	98.27
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	565,197.36	565,197.36	565,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,220.68	0.00	0.00	46,220.68	565,197.36	565,197.36	0.00	---	89.96
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	522,514.08	497,987.39	497,987.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,495.04	0.00	0.00	32,495.04	497,987.39	497,987.39	0.00	---	73.77
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,007.44	315,007.44	315,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,696.32	0.00	0.00	25,696.32	315,007.44	315,007.44	0.00	---	89.73
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	670,367.76	608,965.73	608,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,128.90	0.00	0.00	55,128.90	608,965.73	608,965.73	0.00	---	87.63
02-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	91.71
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,232.96	302,232.96	302,232.96	0.00	0.00	21,479.74	0.00	-9,012.36	0.00	0.00	30,492.10	323,712.70	323,712.70	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	490,003.44	490,003.44	490,003.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,709.90	0.00	0.00	39,709.90	490,003.44	490,003.44	0.00	---	89.14
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,866.64	348,866.64	348,866.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,413.40	0.00	0.00	28,413.40	348,866.64	348,866.64	0.00	---	89.51
02-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	90.48
02-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	90.48
02-00-00000-1134-021600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	90.16
02-00-00000-1134-021700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	90.48
02-00-00000-1134-021800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	182,282.88	182,282.88	0.00	---	86.75
02-00-00000-1134-021900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	90.79
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	587,429.04	587,429.04	587,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,486.22	0.00	0.00	48,486.22	587,429.04	587,429.04	0.00	---	90.79
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	181,406.88	261,037.15	261,037.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,778.64	0.00	0.00	27,778.64	261,037.15	261,037.15	0.00	---	87.23
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	123,282.74	123,282.74	0.00	0.00	35,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	35,223.64	158,506.38	158,506.38	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,387,026.24	1,468,074.41	1,468,074.41	0.00	0.00	150,469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	150,469.18	1,618,543.59	1,618,543.59	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,726,642.32	1,726,642.32	1,726,642.32	0.00	0.00	27,595.22	0.00	-131,880.92	0.00	0.00	159,476.14	1,754,237.54	1,754,237.54	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,614,565.28	2,565,198.82	2,565,198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-201,807.24	0.00	0.00	201,807.24	2,565,198.82	2,565,198.82	0.00	---	83.89
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	331,165.44	331,165.44	331,165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,575.00	0.00	0.00	26,575.00	331,165.44	331,165.44	0.00	---	88.27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,341,062.24	2,341,062.24	2,341,062.24	0.00	0.00	0.00	85,113.62	-255,364.88	0.00	0.00	170,251.26	2,255,948.62	2,255,948.62	0.00	---	87.53
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	491,385.12	679,202.72	679,202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,033.84	0.00	0.00	60,033.84	679,202.72	679,202.72	0.00	---	91.16
02-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	245,692.56	245,692.56	245,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,716.08	0.00	0.00	19,716.08	245,692.56	245,692.56	0.00	---	80.25
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,681,249.20	1,655,198.98	1,655,198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-117,933.14	0.00	0.00	117,933.14	1,655,198.98	1,655,198.98	0.00	---	83.16
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	424,166.16	424,166.16	424,166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,038.04	0.00	0.00	34,038.04	424,166.16	424,166.16	0.00	---	88.27
02-00-00000-1221-021800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	269,456.88	269,456.88	269,456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,303.14	0.00	0.00	12,303.14	269,456.88	269,456.88	0.00	---	50.22
02-00-00000-1221-021900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	447,768.24	447,768.24	447,768.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,648.94	0.00	0.00	36,648.94	447,768.24	447,768.24	0.00	---	89.79
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	---	65.48
02-00-00000-1311-020200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	1,260.00	1,260.00	0.00	---	83.33
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,040.00	71,040.00	71,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,458.00	0.00	0.00	5,458.00	71,040.00	71,040.00	0.00	---	84.68
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,552.00	96,552.00	96,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,941.00	0.00	0.00	7,941.00	96,552.00	96,552.00	0.00	---	85.12
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,636.00	66,636.00	66,636.00	0.00	0.00	659.00	0.00	-5,770.00	0.00	0.00	6,429.00	67,295.00	67,295.00	0.00	---	100.00
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	---	91.67
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,388.00	59,388.00	59,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,812.00	0.00	0.00	4,812.00	59,388.00	59,388.00	0.00	---	85.39
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,612.00	96,612.00	96,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,736.00	0.00	0.00	7,736.00	96,612.00	96,612.00	0.00	---	86.59
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,132.00	9,132.00	9,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-388.00	0.00	0.00	388.00	9,132.00	9,132.00	0.00	---	51.12
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,300.00	8,263.00	8,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	8,263.00	8,263.00	0.00	---	93.65
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,336.00	27,336.00	27,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,666.00	0.00	0.00	2,666.00	27,336.00	27,336.00	0.00	---	98.49
02-00-00000-1311-021300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,696.00	42,696.00	42,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,776.00	0.00	0.00	4,776.00	42,696.00	42,696.00	0.00	---	95.86
02-00-00000-1311-021400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,760.00	32,760.00	32,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	32,760.00	32,760.00	0.00	---	81.22

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,036.00	21,036.00	21,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,141.00	0.00	0.00	2,141.00	21,036.00	21,036.00	0.00	---	97.31
02-00-00000-1311-021600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,180.00	48,180.00	48,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,336.00	0.00	0.00	2,336.00	48,180.00	48,180.00	0.00	---	73.88
02-00-00000-1311-021700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,436.00	13,266.00	13,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,228.00	0.00	0.00	1,228.00	13,266.00	13,266.00	0.00	---	90.74
02-00-00000-1311-021800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,684.00	33,684.00	33,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,634.00	0.00	0.00	2,634.00	33,684.00	33,684.00	0.00	---	77.73
02-00-00000-1311-021900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	47,976.00	47,976.00	47,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,998.00	0.00	0.00	3,998.00	47,976.00	47,976.00	0.00	---	89.42
02-00-00000-1311-022000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,036.00	21,036.00	21,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	21,036.00	21,036.00	0.00	---	91.67
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,066.35	22,066.35	22,066.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,273.91	0.00	0.00	11,273.91	22,066.35	22,066.35	0.00	---	80.93
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,536.01	5,536.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,577.16	0.00	0.00	3,577.16	5,536.01	5,536.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,497.19	120,579.49	120,579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,378.41	0.00	0.00	49,378.41	120,579.49	120,579.49	0.00	---	83.08
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	166,944.01	166,944.01	166,944.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,880.92	0.00	0.00	82,880.92	166,944.01	166,944.01	0.00	---	96.92
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	111,481.57	111,481.57	111,481.57	0.00	0.00	14,912.62	0.00	-48,408.83	0.00	0.00	63,321.45	126,394.19	126,394.19	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,290.11	11,290.11	11,290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,687.37	0.00	0.00	5,687.37	11,290.11	11,290.11	0.00	---	87.17
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,167.53	57,167.53	57,167.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,400.90	0.00	0.00	26,400.90	57,167.53	57,167.53	0.00	---	89.73
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,381.68	124,381.68	124,381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,324.82	0.00	0.00	61,324.82	124,381.68	124,381.68	0.00	---	95.63
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,405.71	7,405.71	7,405.71	0.00	0.00	345.82	0.00	-1,106.15	0.00	0.00	1,451.97	7,751.53	7,751.53	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,836.54	12,836.54	12,836.54	0.00	0.00	4,690.69	0.00	-3,189.76	0.00	0.00	7,880.45	17,527.23	17,527.23	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,631.25	41,631.25	41,631.25	0.00	0.00	7,507.42	0.00	-19,871.45	0.00	0.00	27,378.87	49,138.67	49,138.67	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,064.05	56,064.05	56,064.05	0.00	0.00	2,134.35	0.00	-30,645.48	0.00	0.00	32,779.83	58,198.40	58,198.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,358.04	58,358.04	58,358.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,893.67	0.00	0.00	23,893.67	58,358.04	58,358.04	0.00	---	85.69
02-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,887.91	38,887.91	38,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,724.78	0.00	0.00	19,724.78	38,887.91	38,887.91	0.00	---	94.71
02-00-00000-1321-021600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,067.67	69,067.67	69,067.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,085.31	0.00	0.00	25,085.31	69,067.67	69,067.67	0.00	---	85.56
02-00-00000-1321-021700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,835.68	14,835.68	14,835.68	0.00	0.00	5,625.84	0.00	-4,604.92	0.00	0.00	10,230.76	20,461.52	20,461.52	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.
02-00-00000-1321-021800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,863.09	54,863.09	54,863.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,128.45	0.00	0.00	25,128.45	54,863.09	54,863.09	0.00	---	87.55
02-00-00000-1321-021900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,691.77	51,691.77	51,691.77	0.00	0.00	132.51	0.00	-26,531.91	0.00	0.00	26,664.42	51,824.28	51,824.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,087.61	58,087.61	58,087.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,673.47	0.00	0.00	28,673.47	58,087.61	58,087.61	0.00	---	98.72
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	432,365.65	432,365.65	432,365.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,365.65	432,365.65	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,417.92	248,284.76	248,284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,284.76	248,284.76	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,511,074.76	1,471,937.40	1,471,937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,937.40	1,471,937.40	0.00	---	0.21
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,844,413.66	1,844,413.66	1,844,413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,413.66	1,844,413.66	0.00	---	0.75
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,474,419.83	1,474,419.83	1,474,419.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,419.83	1,474,419.83	0.00	---	0.99
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,938.85	243,938.85	243,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,938.85	243,938.85	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	822,082.43	822,082.43	822,082.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,082.43	822,082.43	0.00	---	3.62
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,183,142.71	1,183,142.71	1,183,142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,142.71	1,183,142.71	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,095.26	165,095.26	165,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,095.26	165,095.26	0.00	---	11.31
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	455,996.58	455,996.58	455,996.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,996.58	455,996.58	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	571,572.76	571,572.76	571,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,572.76	571,572.76	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	493,323.83	493,323.83	493,323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,323.83	493,323.83	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	501,969.74	501,969.74	501,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,969.74	501,969.74	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	349,703.45	349,703.45	349,703.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,703.45	349,703.45	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	585,724.25	585,724.25	585,724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,724.25	585,724.25	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,603.27	161,603.27	161,603.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,603.27	161,603.27	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	539,206.44	539,206.44	539,206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,206.44	539,206.44	0.00	---	9.71
02-00-00000-1322-021900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	536,694.22	536,694.22	536,694.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,694.22	536,694.22	0.00	---	0.24
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	545,843.31	545,843.31	545,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,843.31	545,843.31	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	859,853.76	876,265.65	876,265.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,085.84	0.00	0.00	68,085.84	876,265.65	876,265.65	0.00	---	92.23
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	749,602.08	790,108.20	790,108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,372.58	0.00	0.00	66,372.58	790,108.20	790,108.20	0.00	---	90.74
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	1,671,333.84	1,548,710.22	1,548,710.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,605.74	0.00	0.00	65,605.74	1,548,710.22	1,548,710.22	0.00	---	48.13
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	1,277,195.76	1,277,195.76	1,277,195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,147.52	0.00	0.00	114,147.52	1,277,195.76	1,277,195.76	0.00	---	97.61
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	1,158,282.96	1,158,282.96	1,158,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,402.72	0.00	0.00	95,402.72	1,158,282.96	1,158,282.96	0.00	---	90.50
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	505,335.12	505,335.12	505,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,209.62	0.00	0.00	38,209.62	505,335.12	505,335.12	0.00	---	83.82
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	314,145.60	314,145.60	314,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,843.22	0.00	0.00	25,843.22	314,145.60	314,145.60	0.00	---	90.49
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	681,827.04	681,827.04	681,827.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,142.42	0.00	0.00	56,142.42	681,827.04	681,827.04	0.00	---	80.94
02-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	90.00
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	705,415.68	705,415.68	705,415.68	0.00	0.00	36,211.60	0.00	-33,271.76	0.00	0.00	69,483.36	741,627.28	741,627.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	650,368.56	650,368.56	650,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,466.36	0.00	0.00	53,466.36	650,368.56	650,368.56	0.00	---	90.43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	335,057.76	335,057.76	335,057.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,521.36	0.00	0.00	27,521.36	335,057.76	335,057.76	0.00	---	90.22
02-00-00000-1348-021400	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	90.48
02-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	90.48
02-00-00000-1348-021600	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	90.16
02-00-00000-1348-021700	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	90.48
02-00-00000-1348-021800	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	276,519.36	276,519.36	0.00	---	86.69
02-00-00000-1348-021900	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	90.79
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	559,195.68	559,195.68	559,195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,155.82	0.00	0.00	46,155.82	559,195.68	559,195.68	0.00	---	90.79
02-00-00000-1431-020100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	17,344.88	17,344.88	0.00	0.00	874.61	0.00	-781.71	0.00	0.00	1,656.32	18,219.49	18,219.49	0.00	---	100.00
02-00-00000-1431-020200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	11,190.61	11,190.61	0.00	0.00	891.41	0.00	-208.35	0.00	0.00	1,099.76	12,082.02	12,082.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-1431-020300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	57,676.64	57,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,486.72	0.00	0.00	4,486.72	57,676.64	57,676.64	0.00	---	89.88
02-00-00000-1431-020400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	85,109.67	85,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,723.24	0.00	0.00	7,723.24	85,109.67	85,109.67	0.00	---	97.83
02-00-00000-1431-020500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	67,470.02	67,470.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,030.38	0.00	0.00	6,030.38	67,470.02	67,470.02	0.00	---	98.13
02-00-00000-1431-020600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	8,549.67	8,549.67	0.00	0.00	854.96	0.00	0.00	0.00	0.00	854.96	9,404.63	9,404.63	0.00	---	100.00
02-00-00000-1431-020700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	27,602.48	27,602.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,323.96	0.00	0.00	2,323.96	27,602.48	27,602.48	0.00	---	92.61
02-00-00000-1431-020800	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	59,654.73	59,654.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,320.52	0.00	0.00	5,320.52	59,654.73	59,654.73	0.00	---	95.79
02-00-00000-1431-020900	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	3,010.34	3,010.34	0.00	0.00	490.38	0.00	0.00	0.00	0.00	490.38	3,500.72	3,500.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-1431-021000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	15,103.59	15,103.59	0.00	0.00	1,045.09	0.00	-288.21	0.00	0.00	1,333.30	16,148.68	16,148.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-1431-021200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	28,005.13	28,005.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,732.36	0.00	0.00	2,732.36	28,005.13	28,005.13	0.00	---	99.79
02-00-00000-1431-021300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	28,507.23	28,507.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,947.20	0.00	0.00	2,947.20	28,507.23	28,507.23	0.00	---	98.85
02-00-00000-1431-021400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	23,565.38	23,565.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,216.66	0.00	0.00	2,216.66	23,565.38	23,565.38	0.00	---	95.44
02-00-00000-1431-021500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	19,059.04	19,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,896.00	0.00	0.00	1,896.00	19,059.04	19,059.04	0.00	---	99.21
02-00-00000-1431-021600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	32,568.32	32,568.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,308.34	0.00	0.00	2,308.34	32,568.32	32,568.32	0.00	---	91.25
02-00-00000-1431-021700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	12,672.20	12,672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,165.68	0.00	0.00	1,165.68	12,672.20	12,672.20	0.00	---	99.81
02-00-00000-1431-021800	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	25,743.93	25,743.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,264.84	0.00	0.00	2,264.84	25,743.93	25,743.93	0.00	---	94.73
02-00-00000-1431-021900	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	26,627.58	26,627.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,314.06	0.00	0.00	2,314.06	26,627.58	26,627.58	0.00	---	95.60
02-00-00000-1431-022000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	29,698.66	29,698.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,667.20	0.00	0.00	2,667.20	29,698.66	29,698.66	0.00	---	98.79
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	---	52.38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1592-020200	DESPENSA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	5,400.00	5,400.00	0.00	---	83.33
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	201,600.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	201,600.00	201,600.00	0.00	---	72.32
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	390,600.00	390,600.00	390,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	390,600.00	390,600.00	0.00	---	71.43
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	226,800.00	226,800.00	0.00	---	84.92
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	---	78.57
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	71.43
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	264,600.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	264,600.00	264,600.00	0.00	---	75.85
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	42.86
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	27,000.00	27,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1592-021200	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	---	73.81
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	89.29
02-00-00000-1592-021400	DESPENSA	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	138,600.00	138,600.00	0.00	---	74.03
02-00-00000-1592-021500	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	83.33
02-00-00000-1592-021600	DESPENSA	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	72.62
02-00-00000-1592-021700	DESPENSA	25,200.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	38,700.00	38,700.00	0.00	---	90.70
02-00-00000-1592-021800	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	67.14
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	---	78.57
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	78.57
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	28,264.00	28,264.00	28,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,264.00	28,264.00	0.00	---	62.48
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	13,780.00	13,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00	---	97.10
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	313,461.10	308,861.10	308,861.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,861.10	308,861.10	0.00	---	59.21
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	218,260.58	218,260.58	218,260.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,260.58	218,260.58	0.00	---	76.72
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	160,976.00	160,976.00	160,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,976.00	160,976.00	0.00	---	91.41
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,732.00	23,732.00	23,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.00	23,732.00	0.00	---	71.55
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	279,601.10	279,601.10	279,601.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,601.10	279,601.10	0.00	---	34.25
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	313,361.10	313,361.10	313,361.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,361.10	313,361.10	0.00	---	41.04
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	16,024.00	16,024.00	16,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,024.00	16,024.00	0.00	---	60.10
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	42,904.00	42,904.00	42,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,904.00	42,904.00	0.00	---	99.50
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	71,556.00	71,556.00	71,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,556.00	71,556.00	0.00	---	78.15
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	137,956.55	137,956.55	137,956.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,956.55	137,956.55	0.00	---	33.36
02-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	60,792.00	60,792.00	60,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,792.00	60,792.00	0.00	---	71.80
02-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	32,740.00	32,740.00	32,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,740.00	32,740.00	0.00	---	82.25
02-00-00000-1713-021600	INCENTIVO AL PERSONAL	69,964.00	69,964.00	69,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,964.00	69,964.00	0.00	---	92.80
02-00-00000-1713-021700	INCENTIVO AL PERSONAL	14,664.00	20,164.00	20,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,164.00	20,164.00	0.00	---	97.80

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.
02-00-00000-1713-021800	INCENTIVO AL PERSONAL	61,088.00	61,088.00	61,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,088.00	61,088.00	0.00	---	78.36
02-00-00000-1713-021900	INCENTIVO AL PERSONAL	83,996.00	83,996.00	83,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,996.00	83,996.00	0.00	---	87.31
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	55,004.00	55,004.00	55,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,004.00	55,004.00	0.00	---	64.65
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	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	---	11.54
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	-1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	82,000.00	82,000.00	0.00	---	1.83
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	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	7.69
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	---	0.00
02-00-00000-1719-021300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,500.00	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
02-00-00000-1719-021800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-022000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,078.40	9,952.80	9,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,952.80	9,952.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,484.00	829.40	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.40	829.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,874.19	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,084.80	4,310.83	4,310.83	0.00	0.00	1,700.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.10	6,010.93	6,010.93	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,500.52	15,007.27	15,007.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,007.27	15,007.27	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,488.76	6,470.00	6,470.00	0.00	0.00	1,244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.51	7,714.51	7,714.51	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	379.34	379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.34	379.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-022000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-020700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,366.40	2,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.40	2,366.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	58,902.12	25,003.05	25,003.05	0.00	0.00	18,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,217.00	43,220.05	43,220.05	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.
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,620.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2151-021200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	140,940.00	134,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00	132,451.88	0.00	132,451.88	---	0.00
02-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,243.38	1,243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.38	1,243.38	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,552.01	3,552.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.01	3,552.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,009.28	8,009.28	5,881.62	0.00	0.00	607.01	0.00	0.00	0.00	0.00	607.01	8,616.29	6,488.63	2,127.66	---	75.31
02-00-00000-2161-021800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	766.81	766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.81	766.81	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-022000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,102.01	2,102.01	0.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00	2,725.01	2,725.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,696.64	132,337.83	132,337.83	0.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00	135,769.83	135,769.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.45	27,120.45	27,120.45	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	558,428.90	535,447.14	0.00	0.00	122,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	145,080.93	680,528.07	680,528.07	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,452.00	243,557.59	243,557.59	0.00	0.00	33,618.15	0.00	0.00	0.00	0.00	33,618.15	277,175.74	277,175.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,609.60	67,725.39	67,725.39	0.00	0.00	16,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,119.00	83,844.39	83,844.39	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	40,532.54	40,532.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,532.54	40,532.54	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,594.08	26,113.12	26,113.12	0.00	0.00	2,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.00	28,636.12	28,636.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,150.00	4,183.44	4,086.00	0.00	0.00	8,121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8,219.00	12,305.00	12,305.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,793.12	89,434.94	89,434.94	0.00	0.00	9,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.20	99,078.14	99,078.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,632.00	10,160.03	8,670.53	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	10,695.03	10,261.53	433.50	---	95.95
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	1,341.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-021800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	9,430.02	9,430.02	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	9,628.02	9,628.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.00	769.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	371.26	371.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.26	371.26	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-021800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.69	55.69	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-022000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	308.91	308.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.91	308.91	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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	---	---
02-00-00000-2441-020400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	100,407.86	100,407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,407.86	100,407.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,083.96	10,083.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083.96	0.00	10,083.96	---	0.00
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	35,157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	37,425.08	37,425.08	37,425.08	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.
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,118.14	30,377.79	30,377.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,377.79	30,377.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	115,227.36	115,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	115,227.36	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	28,787.14	28,787.14	0.00	0.00	37,666.36	0.00	0.00	0.00	0.00	37,666.36	66,453.50	66,453.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-020800	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,254.20	1,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.20	1,254.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	190,684.80	190,684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,684.80	0.00	190,684.80	---	0.00
02-00-00000-2491-020400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	137,865.76	137,865.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,865.76	137,865.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,278.30	7,278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.30	7,278.30	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,080.00	1,080.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	111.00	969.00	---	10.28
02-00-00000-2492-021000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	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
02-00-00000-2521-021000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.99	92.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2521-021800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2521-022000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	718.70	718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.70	718.70	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-020800	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,432.15	1,432.15	0.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	2,876.15	2,876.15	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-022000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.78	51.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-020400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-020800	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	39,670.61	39,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,670.61	39,670.61	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	345,600.00	603,600.00	542,600.00	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	668,500.00	652,400.00	16,100.00	---	97.59
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	162,000.00	162,000.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	63,900.00	43,000.00	20,900.00	---	67.29
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	54,000.00	141,600.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	141,600.00	126,400.00	15,200.00	---	89.27
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	54,000.00	54,000.00	35,400.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	67,200.00	39,800.00	27,400.00	---	59.23
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	350,000.00	350,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	315,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	5,000.00	29,200.00	---	14.62
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	37,800.00	97,800.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	76,200.00	56,200.00	20,000.00	---	73.75
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	189,000.00	189,000.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	162,400.00	143,400.00	19,000.00	---	88.30
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	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.
02-00-00000-2711-020400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	9,071.20	9,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,071.20	9,071.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,710.53	4,710.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	52,558.58	52,558.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	43,306.25	0.00	43,306.25	---	0.00
02-00-00000-2711-021200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	37,526.00	37,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,526.00	37,526.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	44,755.28	44,755.28	0.00	0.00	962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	962.80	45,718.08	45,718.08	0.00	---	100.00
02-00-00000-2741-022000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2751-020400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,332.17	7,332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.17	7,332.17	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,156.64	14,156.64	109.62	0.00	0.00	0.00	14,047.02	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62	109.62	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2931-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2931-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	375.45	375.45	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	775.45	775.45	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	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	---	---
02-00-00000-2941-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	7,482.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2941-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,432.24	20,432.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,432.24	20,432.24	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	305,310.09	305,310.09	0.00	0.00	14,801.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,801.01	320,111.10	320,111.10	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-021300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2941-022000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,447.68	1,447.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.68	1,447.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,213.43	3,213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.43	0.00	3,213.43	---	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,187.88	19,187.88	7,076.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,187.88	7,076.96	12,110.92	---	36.88
02-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.76	4,248.76	4,248.76	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.
02-00-00000-2961-020500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,029.68	6,029.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.68	6,029.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,676.80	9,676.80	4,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.80	4,193.20	5,483.60	---	43.33
02-00-00000-2991-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,560.82	2,560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.82	2,560.82	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-020100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,374.15	2,374.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.15	2,374.15	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,733.20	12,733.20	12,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,510.73	0.00	0.00	2,510.73	12,733.20	12,733.20	0.00	---	97.05
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,203.76	9,203.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,203.76	0.00	9,203.76	---	0.00
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,429.32	15,132.05	15,132.05	0.00	0.00	1,736.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.91	16,868.96	16,868.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	---	0.00
02-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00	2,268.00	---	0.00
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	749,190.58	66,520.44	11,289.99	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,370.44	11,289.99	54,080.45	---	17.27
02-00-00000-3181-021000	SERVICIO POSTAL	0.00	2,588.33	2,588.33	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,988.33	2,988.33	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	771,350.10	771,350.10	0.00	0.00	77,135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	77,135.01	848,485.11	848,485.11	0.00	---	100.00
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	367,500.00	367,500.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	367,500.00	0.00	---	35.05
02-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	20,000.00	195,692.00	195,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,692.00	195,692.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-020400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,035,927.68	1,035,927.68	0.00	0.00	27,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27,747.20	1,063,674.88	1,063,674.88	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	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	---	---
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	2,736,400.58	2,736,400.58	143,916.61	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	170,554.00	1,336,400.58	314,470.61	1,021,929.97	---	23.53
02-00-00000-3331-020800	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	285,961.06	240,080.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,080.74	0.00	240,080.74	---	0.00
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,835.96	37,843.17	37,843.17	0.00	0.00	3,652.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.09	41,495.26	41,495.26	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.00	0.00	942.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,578.92	23,029.10	23,029.10	0.00	0.00	3,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.00	26,690.10	26,690.10	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,254.36	78,407.84	78,407.84	0.00	0.00	9,845.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,845.57	88,253.41	88,253.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	168.88	168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.88	168.88	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,833.80	25,333.56	25,333.56	0.00	0.00	3,948.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948.86	29,282.42	29,282.42	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,572.80	8,962.50	8,962.50	0.00	0.00	1,672.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.47	10,634.97	10,634.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	354.75	354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.75	354.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	55,272.24	63,301.92	63,301.92	0.00	0.00	6,362.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6,362.47	69,664.39	69,664.39	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	31,542.48	42,280.45	42,280.45	0.00	0.00	4,320.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.21	46,600.66	46,600.66	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-021300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.75	97.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,504.00	17,993.55	17,993.55	0.00	0.00	946.79	0.00	0.00	0.00	0.00	946.79	18,940.34	18,940.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-021700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	266.27	266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.27	266.27	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,873.52	13,504.40	13,504.40	0.00	0.00	1,639.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.67	15,144.07	15,144.07	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	2,337,877.63	2,296,974.77	699,845.94	0.00	0.00	0.00	53,199.15	0.00	0.00	0.00	183,400.42	2,243,775.62	883,246.36	1,360,529.26	---	39.36
02-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,244.50	2,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.50	2,244.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	264.48	264.48	0.00	0.00	242.44	0.00	0.00	0.00	0.00	242.44	506.92	506.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-022000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	702.96	702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.96	702.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,546.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	170,051.77	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,332.40	21,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,332.40	21,332.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,362.14	110,462.06	73,961.60	0.00	0.00	0.00	20,724.46	0.00	0.00	0.00	15,776.00	89,737.60	89,737.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,007.44	8,963.04	3,955.60	0.00	0.00	0.00	5,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.60	3,955.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,464.72	3,617.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-020500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,549.60	3,549.60	0.00	0.00	4,665.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.91	8,215.51	8,215.51	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,306.60	120,306.60	23,321.80	0.00	0.00	0.00	96,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23,321.80	23,321.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,978.14	17,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	17,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3572-020800	INSTALACIONES	3,257.28	92,482.97	92,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,482.97	92,482.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	23,828,657.26	23,101,435.26	16,137,471.32	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	2,612,563.95	23,100,155.26	18,750,035.27	4,350,119.99	---	81.17
02-00-00000-3612-020500	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	23,220.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	23,220.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-020800	PUBLICACIONES OFICIALES	17,288.64	14,084.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,084.64	0.00	14,084.64	---	0.00
02-00-00000-3612-021000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-020400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	113,477.35	113,477.35	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	125,077.35	125,077.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-021200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	226.78	226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.78	226.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	111,390.24	93,478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,478.24	0.00	93,478.24	---	0.00
02-00-00000-3711-020500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	14,636.16	14,636.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,636.16	0.00	14,636.16	---	0.00
02-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	10,119.98	10,119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,119.98	10,119.98	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	170,000.00	166,456.01	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,456.01	17,300.00	149,156.01	---	10.39
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	86,322.19	39,000.00	0.00	0.00	0.00	10,630.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	75,692.19	49,000.00	26,692.19	---	64.74
02-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	36,830.00	36,830.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	40,670.00	40,670.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-020700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-020800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	16,200.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	2,400.00	2,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	86,400.00	61,157.70	16,660.00	0.00	0.00	980.00	13,806.17	0.00	0.00	0.00	2,660.00	48,331.53	19,320.00	29,011.53	---	39.97
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	64,800.00	39,660.00	6,060.00	0.00	0.00	920.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	920.00	6,980.00	6,980.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-021800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-022000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	25,462.00	25,462.00	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00	32,342.00	32,342.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	18,819.00	18,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,819.00	0.00	18,819.00	---	0.00
02-00-00000-3751-020500	VIÁTICOS NACIONALES	36,518.04	23,394.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,394.04	0.00	23,394.04	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,883.00	5,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.00	5,883.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	279,899.28	216,767.28	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,767.28	21,270.00	195,497.28	---	9.81
02-00-00000-3821-020400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,554,713.31	2,644,663.88	211,804.40	0.00	0.00	0.00	1,614,515.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,148.08	211,804.40	818,343.68	---	20.56
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00	94,966.63	1,163.36	0.00	0.00	0.00	40,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	53,966.66	1,163.36	52,803.30	---	2.16
02-00-00000-3821-021800	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3831-020400	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
02-00-00000-3922-020500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,622.88	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	757.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3922-021000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	455,798.70	1,347,868.40	1,322,488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,868.40	1,322,488.40	25,380.00	---	98.12
02-00-00000-3961-020500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,300,000.00	666,955.19	25,380.00	0.00	0.00	0.00	29,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,259.19	25,380.00	611,879.19	---	3.98
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	59,615,717.07	89,809,511.47	89,809,511.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,809,511.47	89,809,511.47	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,249,015.47	2,064,704.64	250,953.00	0.00	0.00	0.00	812,506.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,198.50	250,953.00	1,001,245.50	---	20.04
02-00-00000-4411-020300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	321,500.00	321,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	351,500.00	351,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,436,000.00	1,119,310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,310.30	0.00	1,119,310.30	---	0.00
02-00-00000-4811-020300	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**38,311,889.92**	**39,381,138.88**	**38,811,198.72**	**0.00**	**0.00**	**136,259.01**	**500,745.53**	**-3,072,983.00**	**0.00**	**0.00**	**2,840,416.53**	**39,016,652.36**	**38,578,632.25**	**438,020.11**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**38,311,889.92**	**39,381,138.88**	**38,811,198.72**	**0.00**	**0.00**	**136,259.01**	**500,745.53**	**-3,072,983.00**	**0.00**	**0.00**	**2,840,416.53**	**39,016,652.36**	**38,578,632.25**	**438,020.11**		
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	891,753.60	891,753.60	891,753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,092.98	0.00	0.00	54,092.98	891,753.60	891,753.60	0.00	---	75.00
03-00-00000-1131-030200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,085,608.32	1,085,608.32	1,085,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,567.40	0.00	0.00	88,567.40	1,085,608.32	1,085,608.32	0.00	---	89.74
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,034,845.20	4,034,845.20	4,034,845.20	0.00	0.00	0.00	164,574.68	-471,223.46	0.00	0.00	306,648.78	3,870,270.52	3,870,270.52	0.00	---	87.71
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,427,240.00	5,261,193.66	5,261,193.66	0.00	0.00	0.00	148,226.93	-547,335.77	0.00	0.00	399,108.84	5,112,966.73	5,112,966.73	0.00	---	86.40
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,485,906.72	1,485,906.72	1,485,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,533.66	0.00	0.00	120,533.66	1,485,906.72	1,485,906.72	0.00	---	89.23
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,396,347.84	4,396,347.84	4,396,347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-363,765.88	0.00	0.00	363,765.88	4,396,347.84	4,396,347.84	0.00	---	89.07

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-1131-030700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,682.88	1,018,128.80	1,018,128.80	0.00	0.00	0.00	68,152.47	-104,494.03	0.00	0.00	36,341.56	949,976.33	949,976.33	0.00	---	76.02
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,456.88	401,456.88	401,456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,831.82	0.00	0.00	32,831.82	401,456.88	401,456.88	0.00	---	84.59
03-00-00000-1134-030200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	90.79
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	519,882.96	519,882.96	519,882.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,107.64	0.00	0.00	42,107.64	519,882.96	519,882.96	0.00	---	89.09
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,686,553.92	1,686,553.92	1,686,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,376.46	0.00	0.00	137,376.46	1,686,553.92	1,686,553.92	0.00	---	89.53
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	325,626.72	325,626.72	325,626.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,548.48	0.00	0.00	26,548.48	325,626.72	325,626.72	0.00	---	89.68
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,740.16	348,740.16	348,740.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,501.76	0.00	0.00	28,501.76	348,740.16	348,740.16	0.00	---	89.90
03-00-00000-1134-030700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	531,973.44	531,973.44	531,973.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,380.36	0.00	0.00	30,380.36	531,973.44	531,973.44	0.00	---	62.82
03-00-00000-1221-030100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,168.56	400,168.56	400,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,671.14	0.00	0.00	33,671.14	400,168.56	400,168.56	0.00	---	88.35
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,296,975.84	1,296,975.84	1,296,975.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,879.75	0.00	0.00	139,879.75	1,296,975.84	1,296,975.84	0.00	---	97.54
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	729,242.40	729,242.40	729,242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,253.62	0.00	0.00	45,253.62	729,242.40	729,242.40	0.00	---	79.76
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	---	83.52
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	---	90.05
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,556.00	65,556.00	65,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,148.00	0.00	0.00	5,148.00	65,556.00	65,556.00	0.00	---	84.05
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	105,180.00	105,180.00	105,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,030.00	0.00	0.00	8,030.00	105,180.00	105,180.00	0.00	---	81.65
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,692.00	25,692.00	25,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,141.00	0.00	0.00	2,141.00	25,692.00	25,692.00	0.00	---	91.67
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,812.00	106,812.00	106,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,554.00	0.00	0.00	8,554.00	106,812.00	106,812.00	0.00	---	85.24
03-00-00000-1311-030700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,656.00	20,351.00	20,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-703.00	0.00	0.00	703.00	20,351.00	20,351.00	0.00	---	59.35
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,197.00	22,197.00	22,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,634.79	0.00	0.00	10,634.79	22,197.00	22,197.00	0.00	---	85.83
03-00-00000-1321-030200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,470.98	27,470.98	27,470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,018.30	0.00	0.00	13,018.30	27,470.98	27,470.98	0.00	---	89.30
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,685.83	98,685.83	98,685.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,338.41	0.00	0.00	45,338.41	98,685.83	98,685.83	0.00	---	91.88
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	142,353.80	142,353.80	142,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,705.99	0.00	0.00	62,705.99	142,353.80	142,353.80	0.00	---	87.16
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,249.90	39,249.90	39,249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,669.30	0.00	0.00	18,669.30	39,249.90	39,249.90	0.00	---	95.13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,929.93	97,929.93	97,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,437.12	0.00	0.00	50,437.12	97,929.93	97,929.93	0.00	---	98.43
03-00-00000-1321-030700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,383.09	35,882.61	35,882.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,222.47	0.00	0.00	8,222.47	35,882.61	35,882.61	0.00	---	67.72
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,380.76	426,380.76	426,380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,380.76	426,380.76	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,417.34	260,417.34	260,417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,417.34	260,417.34	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	877,602.83	877,602.83	877,602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,602.83	877,602.83	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,624,615.69	1,624,615.69	1,624,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,615.69	1,624,615.69	0.00	---	0.72
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,909.16	358,909.16	358,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,909.16	358,909.16	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	971,345.79	971,345.79	971,345.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,345.79	971,345.79	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,692.01	388,290.57	388,290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,290.57	388,290.57	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	950,085.12	950,085.12	950,085.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,333.48	0.00	0.00	78,333.48	950,085.12	950,085.12	0.00	---	83.02
03-00-00000-1348-030200	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	90.79
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	643,641.36	643,641.36	643,641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,926.50	0.00	0.00	52,926.50	643,641.36	643,641.36	0.00	---	90.45
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	1,570,714.32	1,570,714.32	1,570,714.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-128,777.36	0.00	0.00	128,777.36	1,570,714.32	1,570,714.32	0.00	---	90.03
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	317,156.40	317,156.40	317,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,084.82	0.00	0.00	26,084.82	317,156.40	317,156.40	0.00	---	90.47
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	462,782.40	462,782.40	462,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,117.64	0.00	0.00	38,117.64	462,782.40	462,782.40	0.00	---	90.60
03-00-00000-1348-030700	COMPENSACIÓN FIJA	469,567.68	469,567.68	469,567.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,395.78	0.00	0.00	29,395.78	469,567.68	469,567.68	0.00	---	68.86
03-00-00000-1431-030100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,592.35	16,592.35	0.00	0.00	1,390.79	0.00	-261.81	0.00	0.00	1,652.60	17,983.14	17,983.14	0.00	---	100.00
03-00-00000-1431-030200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	14,031.26	14,031.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,264.40	0.00	0.00	1,264.40	14,031.26	14,031.26	0.00	---	99.12
03-00-00000-1431-030300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	50,819.59	50,819.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,016.82	0.00	0.00	4,016.82	50,819.59	50,819.59	0.00	---	86.94
03-00-00000-1431-030400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	74,718.68	74,718.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,652.68	0.00	0.00	6,652.68	74,718.68	74,718.68	0.00	---	96.83
03-00-00000-1431-030500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	19,475.81	19,475.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,731.68	0.00	0.00	1,731.68	19,475.81	19,475.81	0.00	---	97.81
03-00-00000-1431-030600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	49,740.35	49,740.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,303.86	0.00	0.00	4,303.86	49,740.35	49,740.35	0.00	---	95.18
03-00-00000-1431-030700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	18,702.57	18,702.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-961.18	0.00	0.00	961.18	18,702.57	18,702.57	0.00	---	85.40
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	---	69.64
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	---	78.57
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	226,800.00	226,800.00	0.00	---	74.21
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	315,000.00	315,000.00	0.00	---	69.14
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	---	78.57
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	264,600.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	264,600.00	264,600.00	0.00	---	77.55
03-00-00000-1592-030700	DESPENSA	12,600.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	---	63.46
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	28,576.00	28,576.00	28,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,576.00	28,576.00	0.00	---	95.32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-1713-030200	INCENTIVO AL PERSONAL	26,428.00	26,428.00	26,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,428.00	26,428.00	0.00	---	86.35
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	107,416.00	107,416.00	107,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,416.00	107,416.00	0.00	---	77.88
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	191,920.00	191,920.00	191,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,920.00	191,920.00	0.00	---	82.44
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	43,964.00	43,964.00	43,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,964.00	43,964.00	0.00	---	80.77
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	302,873.10	302,873.10	302,873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,873.10	302,873.10	0.00	---	61.88
03-00-00000-1713-030700	INCENTIVO AL PERSONAL	16,352.00	32,872.00	32,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,872.00	32,872.00	0.00	---	94.46
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	100.00
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	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	---	67.92
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-030500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	100.00
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	-14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	---	15.22
03-00-00000-1719-030700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,971.12	41,982.11	41,982.11	0.00	0.00	8,013.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,013.92	49,996.03	49,996.03	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2111-030400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.20	1,899.20	1,899.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	18,747.04	18,747.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,747.04	18,747.04	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-030400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,980.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2151-030600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,101.60	6,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,101.60	6,101.60	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,566.32	5,566.32	3,414.68	0.00	0.00	0.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613.32	3,414.68	1,198.64	---	74.02
03-00-00000-2161-030400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.00	953.00	953.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,544.44	138,886.66	138,886.66	0.00	0.00	2,305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.01	141,191.67	141,191.67	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	642.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	356,935.68	26,537.00	24,999.00	0.00	0.00	4,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	30,939.00	30,939.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,382.56	3,382.56	3,201.00	0.00	0.00	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	3,597.00	3,597.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	562.57	562.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.57	562.57	0.00	---	100.00
03-00-00000-2461-030400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.53	1,098.53	1,098.53	0.00	---	100.00
03-00-00000-2471-030100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,543.09	18,234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	18,234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2481-030100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
03-00-00000-2521-030100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-2531-030100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2561-030100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-030100	COMBUSTIBLES	0.00	84,800.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	84,800.00	77,000.00	7,800.00	---	90.80
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	76,032.00	76,032.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	38,904.36	0.00	0.00	0.00	400.00	37,127.64	4,800.00	32,327.64	---	12.93
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	32,400.00	72,000.00	34,400.00	0.00	0.00	24,200.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	46,500.00	37,800.00	8,700.00	---	81.29
03-00-00000-2741-030400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	99.76	99.76	99.76	0.00	---	100.00
03-00-00000-2921-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2921-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,479.03	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	579.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,039.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,944.00	5,911.99	3,182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,911.99	3,182.76	2,729.23	---	53.84
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71,066.33	71,066.33	71,066.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.33	71,066.33	0.00	---	9.47
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	220,054.32	220,054.32	220,054.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,054.32	220,054.32	0.00	---	65.85
03-00-00000-3131-030100	SERVICIO DE AGUA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,614.24	10,614.24	4,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	10,614.24	5,490.00	5,124.24	---	51.72
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	37,855.08	37,855.08	20,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.96	37,855.08	23,129.60	14,725.48	---	61.10
03-00-00000-3181-030100	SERVICIO POSTAL	0.00	707.43	707.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.43	707.43	0.00	---	100.00
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	8.89
03-00-00000-3221-030300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	159,948.72	159,948.72	0.00	0.00	17,772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,772.08	177,720.80	177,720.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3221-030400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	159,948.72	159,948.72	0.00	0.00	17,772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,772.08	177,720.80	177,720.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3311-030600	ASESORÍA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	5,953.44	5,953.44	0.00	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.08	5,968.52	5,968.52	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,229.08	15,330.51	15,330.51	0.00	0.00	2,399.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.08	17,729.59	17,729.59	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,804.24	59,068.90	59,068.90	0.00	0.00	7,822.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,822.10	66,891.00	66,891.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,288.00	32,872.42	32,872.42	0.00	0.00	4,496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,496.81	37,369.23	37,369.23	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	31,071.60	44,169.61	44,169.61	0.00	0.00	6,635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,635.81	50,805.42	50,805.42	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,044.00	10,044.00	338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	338.14	9,705.86	---	3.37
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	40,000.00	39,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.40	39,735.52	19,766.40	19,969.12	---	49.74
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	20,253.60	20,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.60	20,253.60	0.00	---	100.00
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	43,879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3511-030400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	511,070.88	311,070.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,070.88	0.00	311,070.88	---	0.00
03-00-00000-3551-030600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3572-030400	INSTALACIONES	14,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3612-030100	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
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	91,320.68	82,140.00	0.00	0.00	11,739.32	12,000.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	91,060.00	91,060.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3721-030400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	8,715.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3922-030600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,615.02	8,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,615.02	8,946.00	1,669.02	---	84.28
SFUN.: 9 OTROS		**543,882,962.56**	**524,056,715.71**	**467,619,142.19**	**0.00**	**0.00**	**17,507,659.96**	**18,711,686.71**	**-39,455,072.85**	**0.00**	**0.00**	**49,707,492.05**	**522,852,688.96**	**477,871,561.39**	**44,981,127.57**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**543,882,962.56**	**524,056,715.71**	**467,619,142.19**	**0.00**	**0.00**	**17,507,659.96**	**18,711,686.71**	**-39,455,072.85**	**0.00**	**0.00**	**49,707,492.05**	**522,852,688.96**	**477,871,561.39**	**44,981,127.57**		
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	824,350.32	1,115,363.46	1,115,363.46	0.00	0.00	0.00	74,906.88	-138,660.72	0.00	0.00	63,753.84	1,040,456.58	1,040,456.58	0.00	---	71.15
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,384,804.24	18,310,113.84	18,310,113.84	0.00	0.00	0.00	325,603.16	-1,777,062.88	0.00	0.00	1,451,459.72	17,984,510.68	17,984,510.68	0.00	---	87.46
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,374,522.64	9,374,522.64	9,374,522.64	0.00	0.00	0.00	116,360.83	-889,577.00	0.00	0.00	773,216.17	9,258,161.81	9,258,161.81	0.00	---	91.30
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,955,578.16	2,955,578.16	2,955,578.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,421.64	0.00	0.00	239,421.64	2,955,578.16	2,955,578.16	0.00	---	89.11
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,232.96	302,232.96	302,232.96	0.00	0.00	27,066.02	0.00	-12,135.40	0.00	0.00	39,201.42	329,298.98	329,298.98	0.00	---	100.00
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,408,032.48	1,408,032.48	1,408,032.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,812.72	0.00	0.00	114,812.72	1,408,032.48	1,408,032.48	0.00	---	89.70
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	693,938.40	693,938.40	693,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,133.26	0.00	0.00	56,133.26	693,938.40	693,938.40	0.00	---	89.53

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.
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	611,389.92	611,389.92	611,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,825.98	0.00	0.00	42,825.98	611,389.92	611,389.92	0.00	---	85.19
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	330,138.48	330,138.48	330,138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,628.20	0.00	0.00	23,628.20	330,138.48	330,138.48	0.00	---	86.27
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,738,608.80	5,738,608.80	5,738,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-477,016.34	0.00	0.00	477,016.34	5,738,608.80	5,738,608.80	0.00	---	88.77
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,368,521.20	3,368,521.20	3,368,521.20	0.00	0.00	0.00	285,120.62	-518,939.27	0.00	0.00	233,818.65	3,083,400.58	3,083,400.58	0.00	---	74.86
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	929,413.68	929,413.68	929,413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,431.16	0.00	0.00	70,431.16	929,413.68	929,413.68	0.00	---	79.47
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,176.00	9,486.00	9,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-598.00	0.00	0.00	598.00	9,486.00	9,486.00	0.00	---	72.60
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	394,356.00	393,096.00	393,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,674.00	0.00	0.00	30,674.00	393,096.00	393,096.00	0.00	---	83.66
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	119,676.00	119,676.00	119,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,771.00	0.00	0.00	10,771.00	119,676.00	119,676.00	0.00	---	89.54
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	-3,506.00	0.00	0.00	3,506.00	42,072.00	42,072.00	0.00	---	89.92
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,901,468.00	5,901,468.00	5,901,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375,220.00	0.00	0.00	375,220.00	5,901,468.00	5,901,468.00	0.00	---	68.55
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,736.68	27,615.18	27,615.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,565.34	0.00	0.00	11,565.34	27,615.18	27,615.18	0.00	---	76.91
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	425,172.23	423,553.92	423,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,004.06	0.00	0.00	203,004.06	423,553.92	423,553.92	0.00	---	94.63
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	213,927.24	213,927.24	213,927.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,192.08	0.00	0.00	108,192.08	213,927.24	213,927.24	0.00	---	99.52
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,611.57	73,611.57	73,611.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,873.33	0.00	0.00	34,873.33	73,611.57	73,611.57	0.00	---	96.00
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,205.47	452,998.81	452,998.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,998.81	452,998.81	0.00	---	20.13
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,219,632.56	4,194,320.81	4,194,320.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194,320.81	4,194,320.81	0.00	---	1.40
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,303,291.05	2,303,291.05	2,303,291.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,291.05	2,303,291.05	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	845,506.71	845,506.71	845,506.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,506.71	845,506.71	0.00	---	8.86
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,251,101.28	24,251,101.28	24,251,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,251,101.28	24,251,101.28	0.00	---	0.16
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	1,010,771.76	1,010,771.76	1,010,771.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,475.96	0.00	0.00	96,475.96	1,010,771.76	1,010,771.76	0.00	---	95.78
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	914,588.64	914,588.64	914,588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,669.16	0.00	0.00	74,669.16	914,588.64	914,588.64	0.00	---	89.81
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	1,074,893.76	1,074,893.76	1,074,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,416.80	0.00	0.00	75,416.80	1,074,893.76	1,074,893.76	0.00	---	86.95
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	759,752.40	759,752.40	759,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,743.82	0.00	0.00	57,743.82	759,752.40	759,752.40	0.00	---	87.97
05-00-00000-1348-050500	COMPENSACIÓN FIJA	159,094.08	127,275.26	127,275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,275.26	127,275.26	0.00	---	0.00
05-00-00000-1431-050100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	15,807.86	15,807.86	0.00	0.00	1,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.30	17,802.16	17,802.16	0.00	---	100.00
05-00-00000-1431-050200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	191,275.12	191,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,409.28	0.00	0.00	16,409.28	191,275.12	191,275.12	0.00	---	92.64

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.
05-00-00000-1431-050300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	106,015.57	106,015.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,047.63	0.00	0.00	9,047.63	106,015.57	106,015.57	0.00	---	95.31
05-00-00000-1431-050400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	37,614.09	37,614.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,399.94	0.00	0.00	3,399.94	37,614.09	37,614.09	0.00	---	97.69
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	-65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	---	22.92
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	11,434,491.36	0.00	-2,688,779.71	0.00	0.00	14,123,271.07	18,934,491.36	18,934,491.36	0.00	---	100.00
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	3,237,552.20	3,237,552.20	3,237,552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,552.20	3,237,552.20	0.00	---	0.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	145,347,514.02	145,347,514.02	145,347,514.02	0.00	0.00	0.00	2,831,167.84	-15,157,566.53	0.00	0.00	12,326,398.69	142,516,346.18	142,516,346.18	0.00	---	91.05
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	25,200.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	35,100.00	35,100.00	0.00	---	61.54
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	1,146,600.00	1,141,200.00	1,141,200.00	0.00	0.00	0.00	83,025.00	-160,425.00	0.00	0.00	77,400.00	1,058,175.00	1,058,175.00	0.00	---	80.46
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	390,600.00	390,600.00	390,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	390,600.00	390,600.00	0.00	---	79.72
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	78.57
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	7,546,800.00	7,546,800.00	7,546,800.00	0.00	0.00	0.00	657,720.00	-1,233,970.00	0.00	0.00	576,250.00	6,889,080.00	6,889,080.00	0.00	---	90.48
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,000,000.00	7,984,036.47	7,984,036.47	0.00	0.00	0.00	333,271.72	-333,271.72	0.00	0.00	0.00	7,650,764.75	7,650,764.75	0.00	---	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	23,532.00	28,562.00	28,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,562.00	28,562.00	0.00	---	88.19
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,297,686.44	1,294,056.44	1,294,056.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,056.44	1,294,056.44	0.00	---	46.79
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	409,961.10	409,961.10	409,961.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,961.10	409,961.10	0.00	---	66.60
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	101,124.00	101,124.00	101,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,124.00	101,124.00	0.00	---	80.53
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,877,600.00	2,877,600.00	2,877,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-263.00	0.00	0.00	263.00	2,877,600.00	2,877,600.00	0.00	---	86.51
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	132,500.00	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	289,750.00	289,750.00	289,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-218,500.00	0.00	0.00	218,500.00	289,750.00	289,750.00	0.00	---	75.41
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,144.60	2,185.50	2,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.50	2,185.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,016,745.55	5,889,806.04	5,889,806.04	0.00	0.00	642,956.74	278.00	0.00	0.00	0.00	642,678.74	6,532,484.78	6,532,484.78	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-050300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,524.00	3,158.96	1,525.40	0.00	0.00	593.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.20	3,752.60	3,752.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-050400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,700.00	829.40	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.40	829.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,610,839.28	4,357,660.40	4,357,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357,660.40	4,357,660.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-050300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,808.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	233,199.00	233,199.00	2,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,199.00	2,722.00	230,477.00	---	1.17

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.
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,312,789.87	8,188,552.57	6,844,201.99	0.00	0.00	0.00	3,205.29	0.00	0.00	0.00	1,187,641.28	8,185,347.28	8,031,843.27	153,504.01	---	98.12
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	145,980.36	278,403.33	278,403.33	0.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00	281,811.33	281,811.33	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,130,238.80	2,479,987.08	1,711,746.47	0.00	0.00	1,200,000.00	1,337,129.32	0.00	0.00	0.00	133,882.17	2,342,857.76	1,845,628.64	497,229.12	---	78.78
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	95,364.00	172,139.38	172,139.38	0.00	0.00	37,677.33	0.00	0.00	0.00	0.00	37,677.33	209,816.71	209,816.71	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	31,212.00	55,800.73	55,800.73	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	56,640.73	56,640.73	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,538.78	1,808.98	1,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.98	1,808.98	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100,000.00	126,713.09	126,713.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,713.09	126,713.09	0.00	---	100.00
05-00-00000-2411-050200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	741,017.09	618,232.63	0.00	0.00	0.00	0.00	303,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,932.63	0.00	314,932.63	---	0.00
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	181,644.24	112,044.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,564.51	0.00	110,564.51	---	0.00
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	454,976.92	330,051.15	150,678.47	0.00	0.00	0.00	20,768.18	0.00	0.00	0.00	77,185.90	309,282.97	227,864.37	81,418.60	---	73.68
05-00-00000-2431-050300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	120,652.70	120,652.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,652.70	120,652.70	0.00	---	100.00
05-00-00000-2441-050200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,532.09	14,012.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14,012.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,878.08	14,111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,111.06	0.00	14,111.06	---	0.00
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,060,531.13	1,588,919.37	1,461,591.55	0.00	0.00	98,738.08	35,157.08	0.00	0.00	0.00	190,908.82	1,652,500.37	1,652,500.37	0.00	---	100.00
05-00-00000-2461-050300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	171,946.80	171,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,946.80	171,946.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,620.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	840,301.66	410,655.62	410,655.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,655.62	410,655.62	0.00	---	100.00
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,718.79	6,718.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,718.79	0.00	6,718.79	---	0.00
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	365,771.76	237,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,666.90	0.00	237,666.90	---	0.00
05-00-00000-2491-050100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,332.77	552.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.96	0.00	552.96	---	0.00
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,372,393.88	2,190,695.27	772,393.58	0.00	0.00	0.00	775,143.86	0.00	0.00	0.00	319,709.92	1,415,551.41	1,092,103.50	323,447.91	---	77.15
05-00-00000-2492-050100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	1,028.20	1,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.20	1,028.20	0.00	---	100.00
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,092,544.90	1,024,178.56	610,816.20	0.00	0.00	0.00	3,846.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,332.00	610,816.20	409,515.80	---	59.86
05-00-00000-2511-050200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	248,719.68	248,559.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,559.34	0.00	248,559.34	---	0.00
05-00-00000-2521-050100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	221.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2521-050200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	561,211.62	512,254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,254.96	0.00	312,254.96	---	0.00
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	90,000.00	81,008.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,564.70	0.00	79,564.70	---	0.00
05-00-00000-2561-050100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	72,912.96	44,704.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,704.07	0.00	44,704.07	---	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.
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	832,421.15	773,269.39	219,275.51	0.00	0.00	0.00	201,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,761.39	219,275.51	352,485.88	---	38.35
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	444,757.17	428,488.48	383,783.81	0.00	0.00	171,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,291.24	383,783.81	216,507.43	---	63.93
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	13,000,000.00	2,652,987.49	429,000.00	0.00	0.00	0.00	2,121,600.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	531,387.49	463,500.00	67,887.49	---	87.22
05-00-00000-2611-050300	COMBUSTIBLES	1,512.00	6,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	6,200.00	4,800.00	1,400.00	---	77.42
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,102,364.22	1,089,166.33	341,480.51	0.00	0.00	0.00	13,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,075.37	341,480.51	734,594.86	---	31.73
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	591,554.88	507,333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,333.85	0.00	407,333.85	---	0.00
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,535,992.92	706,768.82	0.00	0.00	0.00	0.00	368,937.84	0.00	0.00	0.00	0.00	337,830.98	0.00	337,830.98	---	0.00
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	57,628.80	57,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,628.80	0.00	57,628.80	---	0.00
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,674,584.95	1,413,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	642,956.74	0.00	0.00	0.00	0.00	770,473.46	0.00	770,473.46	---	0.00
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,186,515.16	1,334,209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	756,996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	577,213.14	0.00	577,213.14	---	0.00
05-00-00000-2731-050200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,128.39	45,732.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,732.39	0.00	45,732.39	---	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	65,693.16	16,852.65	0.00	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,752.89	0.00	16,752.89	---	0.00
05-00-00000-2751-050200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	39,806.29	22,326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,326.31	0.00	22,326.31	---	0.00
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	501,427.85	132,197.64	127,696.67	0.00	0.00	25,117.48	1,266.89	0.00	0.00	0.00	28,351.56	156,048.23	156,048.23	0.00	---	100.00
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	166,572.21	155,324.77	151,974.73	0.00	0.00	41,958.88	0.00	0.00	0.00	0.00	45,308.92	197,283.65	197,283.65	0.00	---	100.00
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,329.41	5,329.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,329.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2931-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,107.82	14,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,865.24	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	38,037.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2941-050400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	2,059.00	2,059.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,916,984.40	2,869,752.42	1,324,492.28	0.00	0.00	0.00	158,268.04	0.00	0.00	0.00	683,438.36	2,711,484.38	2,007,930.64	703,553.74	---	74.05
05-00-00000-2961-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,134.24	4,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.24	0.00	4,134.24	---	0.00
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	394,180.01	307,388.40	184,278.48	0.00	0.00	0.00	64,347.52	0.00	0.00	0.00	39,156.96	243,040.88	223,435.44	19,605.44	---	91.93

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-2991-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	74,132.53	9,103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8,888.55	0.00	8,888.55	---	0.00
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,612,726.36	3,082,602.97	3,082,602.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-255,265.87	0.00	0.00	255,265.87	3,082,602.97	3,082,602.97	0.00	---	91.44
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,076.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.00	5,076.00	0.00	---	37.50
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	25,000.00	25,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	6,700.00	18,300.00	---	26.80
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	1,983,351.00	4,201,735.00	4,201,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201,735.00	4,201,735.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,695,881.96	1,645,437.41	800,689.06	0.00	0.00	0.00	125,731.18	0.00	0.00	0.00	89,783.16	1,519,706.23	890,472.22	629,234.01	---	58.60
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,737.35	2,737.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.35	0.00	2,737.35	---	0.00
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	775,660.76	775,660.76	0.00	0.00	105,070.53	0.00	0.00	0.00	0.00	105,070.53	880,731.29	880,731.29	0.00	---	100.00
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	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	---	---
05-00-00000-3191-050200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	29,560.65	29,560.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,560.65	0.00	29,560.65	---	0.00
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,161,053.15	1,634,908.22	1,634,908.22	0.00	0.00	0.00	858,506.53	-858,506.53	0.00	0.00	0.00	776,401.69	776,401.69	0.00	---	0.00
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	62,043.90	62,043.90	62,043.90	0.00	0.00	0.00	62,043.90	-62,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	129,485.99	129,485.99	129,485.99	0.00	0.00	0.00	129,485.99	-129,485.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,119,784.04	1,119,784.04	1,119,784.04	0.00	0.00	0.00	282,662.20	-282,662.20	0.00	0.00	0.00	837,121.84	837,121.84	0.00	---	0.00
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTOS	325,095.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	190,425.60	224,460.00	224,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,460.00	224,460.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3351-050200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,284.00	18,657.03	18,657.03	0.00	0.00	1,587.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.41	20,244.44	20,244.44	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,741,200.04	1,807,552.17	326,316.88	0.00	0.00	25,338.54	389,179.80	0.00	0.00	0.00	25,338.54	1,443,710.91	351,655.42	1,092,055.49	---	24.36
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	66,528.00	82,559.81	82,559.81	0.00	0.00	7,938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7,938.46	90,498.27	90,498.27	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,026.80	65,026.80	62,816.95	0.00	0.00	4,474.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6,684.72	69,501.67	69,501.67	0.00	---	100.00
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	4,842.57	566.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.35	0.00	566.35	---	0.00
05-00-00000-3393-050200	SUBROGACIONES	441,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,327,298.77	5,071,872.69	5,071,872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,071,872.69	5,071,872.69	0.00	---	100.00
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,524.00	12,557.00	12,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,557.00	12,557.00	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.
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,757,782.34	2,697,148.19	848,402.49	0.00	0.00	0.00	1,001,935.00	0.00	0.00	0.00	324,485.68	1,695,213.19	1,172,888.17	522,325.02	---	69.19
05-00-00000-3511-050300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	256,361.76	256,361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,361.76	0.00	256,361.76	---	0.00
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	7,134.00	7,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00	7,134.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	907,032.67	861,517.95	473,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,517.95	473,230.55	388,287.40	---	54.93
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,468.40	3,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.40	3,468.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,714,780.06	254,129.48	254,129.48	0.00	0.00	8,807.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,807.88	262,937.36	262,937.36	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	21,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	839,138.20	511,302.26	12,945.60	0.00	0.00	0.00	59,139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	452,162.92	12,945.60	439,217.32	---	2.86
05-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	74,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,287.82	0.00	0.00	0.00	0.00	42,836.18	0.00	42,836.18	---	0.00
05-00-00000-3572-050100	INSTALACIONES	72,951.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	453,830.72	152,155.72	152,155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,155.72	152,155.72	0.00	---	100.00
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	39,000.00	38,213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,213.42	0.00	38,213.42	---	0.00
05-00-00000-3591-050200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	111,951.06	111,951.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,742.00	111,951.06	34,742.00	77,209.06	---	31.03
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	60,000.00	91,280.00	91,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,280.00	91,280.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	817,838.04	697,884.99	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,884.99	0.00	497,884.99	---	0.00
05-00-00000-3711-050100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	17,000.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	---	0.00
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	2,540.01	0.00	0.00	0.00	0.00	170.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.39	0.00	2,369.39	---	0.00
05-00-00000-3751-050100	VIÁTICOS NACIONALES	6,944.40	3,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.40	0.00	3,550.40	---	0.00
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,000.00	12,059.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10,117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.75	0.00	1,941.75	---	0.00
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	474,729.40	1,698,638.00	1,698,638.00	0.00	0.00	30,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,024.00	1,728,662.00	1,728,662.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	581.00	581.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	188.00	393.00	---	32.36
05-00-00000-3961-050200	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	102,000.00	85,214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	30,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,190.53	0.00	55,190.53	---	0.00
05-00-00000-4346-050300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	30,450,000.00	30,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450,000.00	0.00	30,450,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-4411-050100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	851,045.00	851,045.00	0.00	0.00	101,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	101,604.50	952,649.50	952,649.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-4411-050200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	6,061.00	6,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061.00	6,061.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	941,558.10	894,053.60	316,500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,833.36	894,053.60	337,333.48	556,720.12	---	37.73
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,241,842.40	5,092,742.74	5,092,742.74	0.00	0.00	0.00	96,444.12	-488,791.34	0.00	0.00	392,347.22	4,996,298.62	4,996,298.62	0.00	---	85.87
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,692,609.76	3,692,609.76	3,692,609.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,737.34	0.00	0.00	301,737.34	3,692,609.76	3,692,609.76	0.00	---	88.49
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,276,663.60	3,276,663.60	3,276,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-326,716.80	0.00	0.00	326,716.80	3,276,663.60	3,276,663.60	0.00	---	99.91
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,811,241.20	5,811,241.20	5,811,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-474,448.30	0.00	0.00	474,448.30	5,811,241.20	5,811,241.20	0.00	---	91.19
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,555,524.72	4,555,524.72	4,555,524.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-358,593.14	0.00	0.00	358,593.14	4,555,524.72	4,555,524.72	0.00	---	88.36
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,943,100.56	5,862,131.33	5,862,131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-485,592.04	0.00	0.00	485,592.04	5,862,131.33	5,862,131.33	0.00	---	88.13
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,854,053.44	12,468,445.07	12,468,445.07	0.00	0.00	0.00	220,220.76	-1,139,791.02	0.00	0.00	919,570.26	12,248,224.31	12,248,224.31	0.00	---	88.30
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	821,881.68	821,881.68	821,881.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,218.46	0.00	0.00	56,218.46	821,881.68	821,881.68	0.00	---	86.79
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,149,955.52	2,149,955.52	2,149,955.52	0.00	0.00	0.00	93,436.61	-242,365.61	0.00	0.00	148,929.00	2,056,518.91	2,056,518.91	0.00	---	81.51
09-00-00000-1131-091000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	145,211.28	145,211.28	145,211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,652.76	0.00	0.00	11,652.76	145,211.28	145,211.28	0.00	---	88.27
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	724,178.64	724,178.64	724,178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,005.40	0.00	0.00	61,005.40	724,178.64	724,178.64	0.00	---	68.10
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	396,486.48	396,486.48	396,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,072.32	0.00	0.00	47,072.32	396,486.48	396,486.48	0.00	---	99.90
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	543,759.36	543,759.36	543,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,577.44	0.00	0.00	44,577.44	543,759.36	543,759.36	0.00	---	90.18
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,023,167.28	1,023,167.28	1,023,167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,804.30	0.00	0.00	60,804.30	1,023,167.28	1,023,167.28	0.00	---	81.02
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	885,409.20	885,409.20	885,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,331.60	0.00	0.00	58,331.60	885,409.20	885,409.20	0.00	---	76.75
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,180.24	546,180.24	546,180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,907.06	0.00	0.00	37,907.06	546,180.24	546,180.24	0.00	---	85.65
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,442,109.60	7,442,109.60	7,442,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-590,118.30	0.00	0.00	590,118.30	7,442,109.60	7,442,109.60	0.00	---	88.38
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	169,508.40	169,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	169,508.40	169,508.40	0.00	---	90.79
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	908,874.48	858,902.04	858,902.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,529.46	0.00	0.00	36,529.46	858,902.04	858,902.04	0.00	---	66.65
09-00-00000-1134-091000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	159,959.28	159,959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	159,959.28	159,959.28	0.00	---	89.84
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,634,282.32	3,418,231.30	3,418,231.30	0.00	0.00	0.00	140,278.70	-362,061.74	0.00	0.00	221,783.04	3,277,952.60	3,277,952.60	0.00	---	86.10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	202,608.96	202,608.96	202,608.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,258.74	0.00	0.00	16,258.74	202,608.96	202,608.96	0.00	---	88.27
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,312,599.52	3,091,653.42	3,091,653.42	0.00	0.00	0.00	143,032.18	-377,575.62	0.00	0.00	234,543.44	2,948,621.24	2,948,621.24	0.00	---	83.96
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,603,639.68	4,603,639.68	4,603,639.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-392,239.92	0.00	0.00	392,239.92	4,603,639.68	4,603,639.68	0.00	---	91.00
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	973,801.44	1,307,222.94	1,307,222.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,799.58	0.00	0.00	110,799.58	1,307,222.94	1,307,222.94	0.00	---	90.93
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,057,146.48	3,844,560.87	3,844,560.87	0.00	0.00	0.00	138,329.40	-445,151.46	0.00	0.00	306,822.06	3,706,231.47	3,706,231.47	0.00	---	85.50
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,814,379.84	10,459,148.08	10,459,148.08	0.00	0.00	0.00	218,567.87	-1,058,348.11	0.00	0.00	839,780.24	10,240,580.21	10,240,580.21	0.00	---	88.24
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	542,658.96	542,658.96	542,658.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,546.68	0.00	0.00	43,546.68	542,658.96	542,658.96	0.00	---	88.27
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,335,039.12	1,335,039.12	1,335,039.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,501.10	0.00	0.00	124,501.10	1,335,039.12	1,335,039.12	0.00	---	96.35
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,868.00	95,868.00	95,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,748.00	0.00	0.00	6,748.00	95,868.00	95,868.00	0.00	---	79.80
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	86,844.00	86,844.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,712.00	0.00	0.00	6,712.00	86,844.00	86,844.00	0.00	---	84.20
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,281.00	0.00	0.00	7,281.00	69,300.00	69,300.00	0.00	---	98.93
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,508.00	116,508.00	116,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,709.00	0.00	0.00	9,709.00	116,508.00	116,508.00	0.00	---	89.31
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	111,120.00	111,120.00	111,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,672.00	0.00	0.00	8,672.00	111,120.00	111,120.00	0.00	---	89.49
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,072.00	108,072.00	108,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,728.00	0.00	0.00	8,728.00	108,072.00	108,072.00	0.00	---	86.66
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	455,640.00	455,640.00	455,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,484.00	0.00	0.00	31,484.00	455,640.00	455,640.00	0.00	---	79.70
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,088.00	20,088.00	20,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	20,088.00	20,088.00	0.00	---	85.54
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,480.00	39,480.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	39,480.00	39,480.00	0.00	---	82.28
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	---	91.67
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	125,591.01	125,591.01	125,591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,516.12	0.00	0.00	58,516.12	125,591.01	125,591.01	0.00	---	83.39
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,597.15	88,597.15	88,597.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,351.95	0.00	0.00	43,351.95	88,597.15	88,597.15	0.00	---	95.55
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	77,895.54	77,895.54	77,895.54	0.00	0.00	9,599.06	0.00	-37,331.90	0.00	0.00	46,930.96	87,494.60	87,494.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,028.30	140,028.30	140,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,758.78	0.00	0.00	67,758.78	140,028.30	140,028.30	0.00	---	97.06

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,861.74	113,861.74	113,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,339.19	0.00	0.00	53,339.19	113,861.74	113,861.74	0.00	---	93.87
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,576.20	136,576.20	136,576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,594.92	0.00	0.00	67,594.92	136,576.20	136,576.20	0.00	---	97.33
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	424,693.90	424,693.90	424,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,476.39	0.00	0.00	193,476.39	424,693.90	424,693.90	0.00	---	94.98
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,807.40	17,807.40	17,807.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,707.51	0.00	0.00	8,707.51	17,807.40	17,807.40	0.00	---	98.09
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,249.39	62,249.39	62,249.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,116.25	0.00	0.00	22,116.25	62,249.39	62,249.39	0.00	---	76.12
09-00-00000-1321-091000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,146.21	3,146.21	3,146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,514.88	0.00	0.00	1,514.88	3,146.21	3,146.21	0.00	---	96.30
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,598,198.47	1,598,198.47	1,598,198.47	0.00	0.00	0.00	240,033.64	-240,033.64	0.00	0.00	0.00	1,358,164.83	1,358,164.83	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	788,480.66	788,480.66	788,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,480.66	788,480.66	0.00	---	2.84
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,150,750.84	1,150,750.84	1,150,750.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,750.84	1,150,750.84	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,836,401.45	1,836,401.45	1,836,401.45	0.00	0.00	0.00	209,406.41	-209,406.41	0.00	0.00	0.00	1,626,995.04	1,626,995.04	0.00	---	0.94
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,148,637.20	1,148,637.20	1,148,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,637.20	1,148,637.20	0.00	---	1.50
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,698,623.35	1,698,623.35	1,698,623.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,623.35	1,698,623.35	0.00	---	0.38
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,070,098.14	5,070,098.14	5,070,098.14	0.00	0.00	0.00	575,102.56	-575,102.56	0.00	0.00	0.00	4,494,995.58	4,494,995.58	0.00	---	1.27
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	328,123.21	328,123.21	328,123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,123.21	328,123.21	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	776,577.57	776,577.57	776,577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,577.57	776,577.57	0.00	---	6.34
09-00-00000-1322-091000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,619.20	91,619.20	91,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,619.20	91,619.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	810,094.08	810,094.08	810,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,700.42	0.00	0.00	55,700.42	810,094.08	810,094.08	0.00	---	73.58
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	428,287.44	428,287.44	428,287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,098.12	0.00	0.00	38,098.12	428,287.44	428,287.44	0.00	---	92.19
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	545,021.28	545,021.28	545,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,899.60	0.00	0.00	44,899.60	545,021.28	545,021.28	0.00	---	90.62
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	634,416.48	634,416.48	634,416.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,647.52	0.00	0.00	45,647.52	634,416.48	634,416.48	0.00	---	84.99
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	647,395.44	647,395.44	647,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,239.58	0.00	0.00	44,239.58	647,395.44	647,395.44	0.00	---	80.29
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	560,547.60	560,547.60	560,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,142.50	0.00	0.00	41,142.50	560,547.60	560,547.60	0.00	---	87.24
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	1,807,524.24	1,807,524.24	1,807,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,283.04	0.00	0.00	151,283.04	1,807,524.24	1,807,524.24	0.00	---	91.39
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	556,656.96	556,656.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,946.28	0.00	0.00	45,946.28	556,656.96	556,656.96	0.00	---	90.79
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	563,523.60	563,523.60	563,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,804.48	0.00	0.00	38,804.48	563,523.60	563,523.60	0.00	---	80.38
09-00-00000-1348-091000	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	242,124.48	242,124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	242,124.48	242,124.48	0.00	---	89.84
09-00-00000-1431-090100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	59,367.50	59,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,090.46	0.00	0.00	5,090.46	59,367.50	59,367.50	0.00	---	94.28
09-00-00000-1431-090200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	40,156.30	40,156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,869.04	0.00	0.00	3,869.04	40,156.30	40,156.30	0.00	---	97.99
09-00-00000-1431-090300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	43,536.94	43,536.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,161.92	0.00	0.00	4,161.92	43,536.94	43,536.94	0.00	---	98.38
09-00-00000-1431-090400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	70,836.08	70,836.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,809.04	0.00	0.00	5,809.04	70,836.08	70,836.08	0.00	---	93.77

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1431-090500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	53,127.74	53,127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,611.62	0.00	0.00	4,611.62	53,127.74	53,127.74	0.00	---	95.48
09-00-00000-1431-090600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	62,957.50	62,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,646.44	0.00	0.00	5,646.44	62,957.50	62,957.50	0.00	---	95.66
09-00-00000-1431-090700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	195,344.39	195,344.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,609.14	0.00	0.00	16,609.14	195,344.39	195,344.39	0.00	---	94.39
09-00-00000-1431-090800	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	12,981.62	12,981.62	0.00	0.00	744.76	0.00	-416.78	0.00	0.00	1,161.54	13,726.38	13,726.38	0.00	---	100.00
09-00-00000-1431-090900	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	25,881.56	25,881.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,242.62	0.00	0.00	2,242.62	25,881.56	25,881.56	0.00	---	97.37
09-00-00000-1431-091000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	3,488.41	3,488.41	0.00	0.00	448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	448.40	3,936.81	3,936.81	0.00	---	100.00
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	73.90
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	---	77.50
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	201,600.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	201,600.00	201,600.00	0.00	---	87.50
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	79.95
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	302,400.00	302,400.00	0.00	---	78.27
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	75.00
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	1,121,400.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	0.00	0.00	96,187.50	-164,587.50	0.00	0.00	68,400.00	1,025,212.50	1,025,212.50	0.00	---	78.22
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	74.29
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	71.43
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	---	78.57
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	373,025.10	373,025.10	373,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,025.10	373,025.10	0.00	---	87.31
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	210,460.55	210,460.55	210,460.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,460.55	210,460.55	0.00	---	88.72
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	243,024.55	243,024.55	243,024.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,024.55	243,024.55	0.00	---	59.85
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	323,864.55	323,864.55	323,864.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,864.55	323,864.55	0.00	---	66.48
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	267,668.55	267,668.55	267,668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,668.55	267,668.55	0.00	---	54.76
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	321,980.55	321,980.55	321,980.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,980.55	321,980.55	0.00	---	59.27
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	1,673,187.85	1,673,187.85	1,673,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,187.85	1,673,187.85	0.00	---	80.27
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	44,340.00	44,340.00	44,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,340.00	44,340.00	0.00	---	91.45
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	99,940.00	99,940.00	99,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,940.00	99,940.00	0.00	---	76.97
09-00-00000-1713-091000	INCENTIVO AL PERSONAL	10,052.00	10,052.00	10,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.00	10,052.00	0.00	---	78.39
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,125.00	94,125.00	94,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,125.00	94,125.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	288,250.00	288,250.00	288,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,250.00	288,250.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,500.00	156,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	156,500.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,032,075.00	1,032,075.00	1,032,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	1,032,075.00	1,032,075.00	0.00	---	7.53
09-00-00000-1719-090900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-090100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,712.00	13,083.50	13,083.50	0.00	0.00	704.98	0.00	0.00	0.00	0.00	704.98	13,788.48	13,788.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,532.00	4,147.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,995.40	26,926.03	26,926.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,926.03	26,926.03	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-090100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2141-090800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-090100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	474.50	474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50	474.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,031.36	14,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,031.36	0.00	14,031.36	---	0.00
09-00-00000-2161-090800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,044.97	4,044.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044.97	4,044.97	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,914.24	86,726.41	86,726.41	0.00	0.00	10,807.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10,807.59	97,534.00	97,534.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,842.88	1,961.22	1,728.00	0.00	0.00	261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	2,223.00	2,223.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,104.16	5,832.02	5,832.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,832.02	5,832.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,160.16	10,464.07	10,464.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.07	10,464.07	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,350.08	1,650.08	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	1,650.08	1,296.00	354.08	---	78.54
09-00-00000-2211-090600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	129,960.69	129,960.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,960.69	129,960.69	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	89,307.36	43,920.00	43,920.00	0.00	0.00	18,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,348.00	62,268.00	62,268.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,948.64	5,429.32	5,429.32	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	7,805.32	7,805.32	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	1,050.00	1,050.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-091000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	67,561.10	67,561.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,561.10	67,561.10	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2231-090100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2231-090800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.40	167.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	173,988.86	173,988.86	58,695.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,988.86	58,695.74	115,293.12	---	33.74
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2441-090100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	24,977.12	24,977.12	0.00	0.00	37,011.39	0.00	0.00	0.00	0.00	37,011.39	61,988.51	61,988.51	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-090100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	377.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-090600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	130,005.00	130,005.00	25,889.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,005.00	25,889.37	104,115.63	---	19.91
09-00-00000-2471-090100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,739.30	33,739.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,739.30	33,739.30	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	320,000.00	300,527.76	300,527.76	0.00	0.00	2,104,824.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104,824.47	2,405,352.23	2,405,352.23	0.00	---	100.00
09-00-00000-2481-090100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,837.91	1,837.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.91	1,837.91	0.00	---	100.00
09-00-00000-2481-090700	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	57,548.18	57,548.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,548.18	57,548.18	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-090100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,013.48	2,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.48	2,013.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-090600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,577.20	6,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.20	6,577.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,372.80	43,372.80	8,870.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,372.80	8,870.47	34,502.33	---	20.45
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	437,801.76	437,801.76	29,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,801.76	29,962.80	407,838.96	---	6.84
09-00-00000-2561-090100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2561-090600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	51,135.84	51,135.84	10,820.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.84	10,820.17	40,315.67	---	21.16
09-00-00000-2561-090800	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	214.11	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.11	214.11	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	75,600.00	272,600.00	198,600.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	240,000.00	217,100.00	22,900.00	---	90.46
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	11,519.28	76,200.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	76,200.00	22,400.00	53,800.00	---	29.40
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	250,560.00	393,000.00	356,600.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	442,200.00	404,200.00	38,000.00	---	91.41
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	32,400.00	93,600.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	93,600.00	51,200.00	42,400.00	---	54.70
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	44,928.00	260,600.00	193,600.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	296,800.00	203,400.00	93,400.00	---	68.53
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	1,638,719.64	2,711,000.00	2,565,000.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,600.00	2,804,600.00	2,804,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	54,143.64	54,143.64	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,143.64	4,800.00	49,343.64	---	8.87
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	176,831.64	254,600.00	193,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	254,600.00	218,600.00	36,000.00	---	85.86
09-00-00000-2612-090100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	1,460.00	1,460.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	265,958.64	260,771.70	49,441.38	0.00	0.00	0.00	3,351.75	0.00	0.00	0.00	0.00	257,419.95	49,441.38	207,978.57	---	19.21
09-00-00000-2711-090100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	309.95	309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.95	309.95	0.00	---	100.00
09-00-00000-2711-090600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	10,788.00	10,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	10,788.00	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.
09-00-00000-2711-090700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	49,662.50	49,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,662.50	49,662.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-090100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	28,095.12	66,600.94	66,600.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.94	66,600.94	0.00	---	100.00
09-00-00000-2741-090800	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	245.72	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.72	245.72	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-090100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	138,889.08	155,389.08	98,466.84	0.00	0.00	0.00	35,401.09	0.00	0.00	0.00	9,071.20	119,987.99	107,538.04	12,449.95	---	89.62
09-00-00000-2921-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	158.31	158.31	158.31	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,902.52	17,902.52	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	19,857.52	19,857.52	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,344.92	5,344.92	4,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.92	4,303.75	1,041.17	---	80.52
09-00-00000-2961-090200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,744.00	13,589.40	13,589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,589.40	13,589.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	4,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	4,303.75	20,696.25	---	17.22
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162,000.00	162,000.00	105,801.17	0.00	0.00	51,890.28	0.00	0.00	0.00	0.00	87,922.20	213,890.28	193,723.37	20,166.91	---	90.57
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,686.76	93,686.76	16,550.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,686.76	16,550.88	77,135.88	---	17.67
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	19,632.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	19,632.95	5,367.05	---	78.53
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	159,955.56	252,096.86	252,096.86	0.00	0.00	63,570.32	0.00	0.00	0.00	0.00	63,570.32	315,667.18	315,667.18	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	556,481.88	556,481.88	556,481.88	0.00	0.00	73,219.94	0.00	-52,450.98	0.00	0.00	125,670.92	629,701.82	629,701.82	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	164,099.52	164,099.52	164,099.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,099.52	164,099.52	0.00	---	79.58
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	320,159.52	320,159.52	320,159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,858.11	0.00	0.00	7,858.11	320,159.52	320,159.52	0.00	---	33.03
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	19,563.12	19,563.12	13,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	19,563.12	14,990.00	4,573.12	---	76.62
09-00-00000-3141-090800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,950.52	3,950.52	0.00	0.00	737.88	0.00	0.00	0.00	0.00	737.88	4,688.40	4,688.40	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	771,350.10	771,350.10	0.00	0.00	77,135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	77,135.01	848,485.11	848,485.11	0.00	---	100.00
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00	749,849.52	749,849.52	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	831,049.52	831,049.52	0.00	---	100.00
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000,000.00	2,688,542.16	2,688,542.16	0.00	0.00	0.00	1,228,871.69	-1,228,871.69	0.00	0.00	0.00	1,459,670.47	1,459,670.47	0.00	---	40.24
09-00-00000-3311-090800	ASESORÍA	222,500.00	219,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,020.00	0.00	219,020.00	---	0.00
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	97,335.00	97,335.00	83,262.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.20	97,335.00	92,595.58	4,739.42	---	95.13
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,172.00	17,172.00	7,455.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.56	17,172.00	9,696.83	7,475.17	---	56.47
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,122.20	87,115.90	87,115.90	0.00	0.00	13,756.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13,756.15	100,872.05	100,872.05	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	103,010.40	103,010.40	57,388.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,428.30	103,010.40	62,816.35	40,194.05	---	60.98
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,920.00	60,320.17	60,320.17	0.00	0.00	4,850.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.91	65,171.08	65,171.08	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	519,500.52	519,500.52	144,950.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.86	519,500.52	155,351.85	364,148.67	---	29.90
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,253.96	29,253.96	23,059.88	0.00	0.00	2,356.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.53	31,610.49	25,416.41	6,194.08	---	80.40
09-00-00000-3361-090800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	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
09-00-00000-3361-090900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,403.13	17,610.48	15,605.65	0.00	0.00	1,759.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.42	19,370.07	19,370.07	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-090800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-090100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	908.79	908.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.79	908.79	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-090800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	319,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-090100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,301.20	5,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301.20	5,301.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-090200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,805.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,262.72	17,262.72	10,111.72	0.00	0.00	39,988.68	7,151.00	0.00	0.00	0.00	39,988.68	50,100.40	50,100.40	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3551-090500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-090600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,026.00	23,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,026.00	23,026.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,274,518.80	2,562,004.83	2,562,004.83	0.00	0.00	92,377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	92,377.76	2,654,382.59	2,654,382.59	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-090900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,766.28	82,766.28	28,460.92	0.00	0.00	0.00	49,373.36	0.00	0.00	0.00	4,932.00	33,392.92	33,392.92	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-090600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,295.00	10,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,295.00	10,295.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500,000.00	1,500,000.00	1,255,966.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,287.32	1,500,000.00	1,391,253.54	108,746.46	---	92.75
09-00-00000-3572-090800	INSTALACIONES	0.00	413,487.80	413,487.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,487.80	413,487.80	0.00	---	100.00
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
09-00-00000-3612-090100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	3,204.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00	3,204.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-090800	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,122.88	1,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.88	1,122.88	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-090100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,730.67	0.00	0.00	0.00	0.00	40,730.67	40,730.67	40,730.67	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,919.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20,680.03	0.00	20,680.03	---	0.00
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-4411-090100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-4411-090500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	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
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,190,915.76	1,190,915.76	1,190,915.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,545.48	0.00	0.00	97,545.48	1,190,915.76	1,190,915.76	0.00	---	91.08
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,508,552.88	1,508,552.88	1,508,552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,467.90	0.00	0.00	122,467.90	1,508,552.88	1,508,552.88	0.00	---	89.30
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,367,933.52	1,367,933.52	1,367,933.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,567.12	0.00	0.00	111,567.12	1,367,933.52	1,367,933.52	0.00	---	89.71
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,041,658.08	1,015,429.60	1,015,429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,266.22	0.00	0.00	84,266.22	1,015,429.60	1,015,429.60	0.00	---	90.13
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	169,508.40	169,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	169,508.40	169,508.40	0.00	---	90.79
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,053.36	370,053.36	370,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,113.58	0.00	0.00	30,113.58	370,053.36	370,053.36	0.00	---	89.44
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,745.68	258,745.68	258,745.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,181.48	0.00	0.00	21,181.48	258,745.68	258,745.68	0.00	---	83.56
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,915.20	315,465.20	315,465.20	0.00	0.00	31,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	31,546.52	347,011.72	347,011.72	0.00	---	100.00
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,220,716.32	1,023,426.84	1,023,426.84	0.00	0.00	0.00	73,983.56	-142,828.34	0.00	0.00	68,844.78	949,443.28	949,443.28	0.00	---	79.76

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.
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	---	89.03
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,420.00	21,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	21,420.00	21,420.00	0.00	---	91.67
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,380.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	16,380.00	16,380.00	0.00	---	91.67
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	17,640.00	17,640.00	0.00	---	91.67
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,803.25	25,803.25	25,803.25	0.00	0.00	957.80	0.00	-13,122.28	0.00	0.00	14,080.08	26,761.05	26,761.05	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,753.59	36,753.59	36,753.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,879.67	0.00	0.00	17,879.67	36,753.59	36,753.59	0.00	---	97.29
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,295.32	31,295.32	31,295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,301.38	0.00	0.00	15,301.38	31,295.32	31,295.32	0.00	---	97.79
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,900.81	26,900.81	26,900.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,099.72	0.00	0.00	13,099.72	26,900.81	26,900.81	0.00	---	97.39
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	475,411.17	405,427.76	405,427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,427.76	405,427.76	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	372,725.58	372,725.58	372,725.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,725.58	372,725.58	0.00	---	0.84
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,300.74	332,300.74	332,300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,300.74	332,300.74	0.00	---	5.62
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	238,827.06	308,810.47	308,810.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,810.47	308,810.47	0.00	---	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	528,382.22	528,382.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,946.28	0.00	0.00	45,946.28	528,382.22	528,382.22	0.00	---	95.65
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	332,604.72	332,604.72	332,604.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,324.50	0.00	0.00	27,324.50	332,604.72	332,604.72	0.00	---	90.24
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	344,326.32	344,326.32	344,326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,265.12	0.00	0.00	28,265.12	344,326.32	344,326.32	0.00	---	82.90
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	174,028.08	467,082.26	467,082.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,188.06	0.00	0.00	37,188.06	467,082.26	467,082.26	0.00	---	87.58
10-00-00000-1431-100100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,600.65	16,600.65	0.00	0.00	722.53	0.00	-852.31	0.00	0.00	1,574.84	17,323.18	17,323.18	0.00	---	100.00
10-00-00000-1431-100200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	20,033.17	20,033.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,799.08	0.00	0.00	1,799.08	20,033.17	20,033.17	0.00	---	97.84
10-00-00000-1431-100300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,393.63	16,393.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,610.14	0.00	0.00	1,610.14	16,393.63	16,393.63	0.00	---	98.80
10-00-00000-1431-100400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,500.72	16,500.72	0.00	0.00	329.43	0.00	-1,200.59	0.00	0.00	1,530.02	16,830.15	16,830.15	0.00	---	100.00
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	78.57
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	78.57
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	---	78.57
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	78.57
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	52,292.00	52,292.00	52,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,292.00	52,292.00	0.00	---	68.17
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	41,892.00	41,892.00	41,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,892.00	41,892.00	0.00	---	97.89
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	36,780.00	36,780.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,780.00	36,780.00	0.00	---	84.01

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.
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	31,740.00	31,740.00	31,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,740.00	31,740.00	0.00	---	80.18
10-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,304.80	13,980.00	13,980.00	0.00	0.00	9,770.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9,770.99	23,750.99	23,750.99	0.00	---	100.00
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	771,350.10	771,350.10	0.00	0.00	77,135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	77,135.01	848,485.11	848,485.11	0.00	---	100.00
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	268,853.20	198,093.20	0.00	0.00	0.00	154,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,809.08	11,188.15	11,188.15	0.00	0.00	1,839.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.05	13,027.20	13,027.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,620.00	5,813.66	5,813.66	0.00	0.00	1,156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.83	6,970.49	6,970.49	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,836.00	4,450.78	4,450.78	0.00	0.00	940.45	0.00	0.00	0.00	0.00	940.45	5,391.23	5,391.23	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-100400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,708.12	2,903.37	2,903.37	0.00	0.00	728.31	0.00	0.00	0.00	0.00	728.31	3,631.68	3,631.68	0.00	---	100.00
10-00-00000-3612-100100	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
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**274,452,954.43**	**252,715,658.13**	**194,202,598.62**	**0.00**	**0.00**	**690,898.67**	**1,722,084.80**	**-9,322,166.46**	**0.00**	**0.00**	**12,108,488.71**	**251,684,472.00**	**196,988,920.87**	**54,695,551.13**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**274,452,954.43**	**252,715,658.13**	**194,202,598.62**	**0.00**	**0.00**	**690,898.67**	**1,722,084.80**	**-9,322,166.46**	**0.00**	**0.00**	**12,108,488.71**	**251,684,472.00**	**196,988,920.87**	**54,695,551.13**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**274,452,954.43**	**252,715,658.13**	**194,202,598.62**	**0.00**	**0.00**	**690,898.67**	**1,722,084.80**	**-9,322,166.46**	**0.00**	**0.00**	**12,108,488.71**	**251,684,472.00**	**196,988,920.87**	**54,695,551.13**		
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,548,872.24	2,501,031.06	2,501,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,594.20	0.00	0.00	177,594.20	2,501,031.06	2,501,031.06	0.00	---	85.25
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	33,053,293.92	32,112,329.80	32,112,329.80	0.00	0.00	0.00	228,843.39	-2,815,209.75	0.00	0.00	2,586,366.36	31,883,486.41	31,883,486.41	0.00	---	91.54
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,044,517.20	12,838,612.80	12,838,612.80	0.00	0.00	0.00	94,199.86	-1,121,889.66	0.00	0.00	1,027,689.80	12,744,412.94	12,744,412.94	0.00	---	89.86
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,871,185.36	6,577,196.78	6,577,196.78	0.00	0.00	0.00	128,883.01	-631,445.25	0.00	0.00	502,562.24	6,448,313.77	6,448,313.77	0.00	---	86.59
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	607,340.64	607,340.64	607,340.64	0.00	0.00	15,421.98	0.00	-41,813.98	0.00	0.00	57,235.96	622,762.62	622,762.62	0.00	---	100.00
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,144,232.56	3,144,232.56	3,144,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-214,376.18	0.00	0.00	214,376.18	3,144,232.56	3,144,232.56	0.00	---	85.87
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,809,869.76	1,749,017.38	1,749,017.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,317.52	0.00	0.00	121,317.52	1,749,017.38	1,749,017.38	0.00	---	76.30
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	336,092.16	336,092.16	336,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,358.98	0.00	0.00	27,358.98	336,092.16	336,092.16	0.00	---	89.54
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,728.48	362,666.10	362,666.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,767.24	0.00	0.00	22,767.24	362,666.10	362,666.10	0.00	---	93.72
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	20,036,574.48	19,333,384.22	19,333,384.22	0.00	0.00	0.00	351,148.13	-1,892,278.55	0.00	0.00	1,541,130.42	18,982,236.09	18,982,236.09	0.00	---	88.91
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,500,167.28	1,500,167.28	1,500,167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,499.06	0.00	0.00	135,499.06	1,500,167.28	1,500,167.28	0.00	---	90.16
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	275,833.92	381,045.06	381,045.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,749.26	0.00	0.00	34,749.26	381,045.06	381,045.06	0.00	---	90.88

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,092.00	28,092.00	28,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	28,092.00	28,092.00	0.00	---	79.11
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	707,448.00	705,138.00	705,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,303.00	0.00	0.00	58,303.00	705,138.00	705,138.00	0.00	---	89.62
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	186,240.00	186,240.00	186,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,617.00	0.00	0.00	14,617.00	186,240.00	186,240.00	0.00	---	85.99
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	118,164.00	118,164.00	118,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,734.00	0.00	0.00	8,734.00	118,164.00	118,164.00	0.00	---	79.20
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,384.71	68,384.71	68,384.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,527.95	0.00	0.00	30,527.95	68,384.71	68,384.71	0.00	---	95.45
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	777,731.16	770,852.66	770,852.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-362,034.60	0.00	0.00	362,034.60	770,852.66	770,852.66	0.00	---	96.03
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	314,244.02	314,244.02	314,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,286.97	0.00	0.00	148,286.97	314,244.02	314,244.02	0.00	---	94.94
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,485.16	152,485.16	152,485.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,470.03	0.00	0.00	68,470.03	152,485.16	152,485.16	0.00	---	88.89
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	655,765.11	655,765.11	655,765.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,765.11	655,765.11	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,918,279.23	8,864,485.89	8,864,485.89	0.00	0.00	0.00	648,656.74	-648,656.74	0.00	0.00	0.00	8,215,829.15	8,215,829.15	0.00	---	4.24
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,963,555.31	2,963,555.31	2,963,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,555.31	2,963,555.31	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,357,311.37	1,357,311.37	1,357,311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,311.37	1,357,311.37	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	543,350.16	543,350.16	543,350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,585.28	0.00	0.00	49,585.28	543,350.16	543,350.16	0.00	---	99.55
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	1,739,848.32	1,739,848.32	1,739,848.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-128,132.62	0.00	0.00	128,132.62	1,739,848.32	1,739,848.32	0.00	---	87.10
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	1,584,410.88	1,522,726.38	1,522,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,426.56	0.00	0.00	104,426.56	1,522,726.38	1,522,726.38	0.00	---	75.44
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	615,195.36	615,195.36	615,195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,643.82	0.00	0.00	50,643.82	615,195.36	615,195.36	0.00	---	90.55
04-00-00000-1431-040100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	31,650.63	31,650.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,844.18	0.00	0.00	2,844.18	31,650.63	31,650.63	0.00	---	98.85
04-00-00000-1431-040200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	362,472.87	362,472.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,288.52	0.00	0.00	29,288.52	362,472.87	362,472.87	0.00	---	91.83
04-00-00000-1431-040600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	145,723.30	145,723.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,534.34	0.00	0.00	12,534.34	145,723.30	145,723.30	0.00	---	94.57
04-00-00000-1431-040700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	67,135.72	67,135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,805.74	0.00	0.00	5,805.74	67,135.72	67,135.72	0.00	---	95.12
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	72.45
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	2,104,200.00	2,094,300.00	2,094,300.00	0.00	0.00	0.00	117,450.00	-263,250.00	0.00	0.00	145,800.00	1,976,850.00	1,976,850.00	0.00	---	83.00
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	579,600.00	579,600.00	579,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	579,600.00	579,600.00	0.00	---	75.93
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	69.51
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	133,444.55	128,135.47	128,135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,135.47	128,135.47	0.00	---	95.86
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,738,945.65	1,430,498.84	1,430,498.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,498.84	1,430,498.84	0.00	---	80.41
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	599,553.65	471,784.82	471,784.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,784.82	471,784.82	0.00	---	72.92

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	238,372.55	174,431.27	174,431.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,431.27	174,431.27	0.00	---	63.34
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,500.00	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	906,000.00	906,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,488.20	2,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.20	2,488.20	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	459,923.40	588,240.23	586,370.88	0.00	0.00	130,453.59	593.64	0.00	0.00	0.00	131,729.30	718,100.18	718,100.18	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	470,163.96	520,266.04	520,266.04	0.00	0.00	57,073.46	0.00	0.00	0.00	0.00	57,073.46	577,339.50	577,339.50	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	444,733.20	441,424.29	369,104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,246.06	441,424.29	426,350.73	15,073.56	---	96.59
04-00-00000-2121-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	264,606.02	83,076.62	0.00	0.00	0.00	0.00	83,076.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2141-040100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	141,059.75	9,465.60	9,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.60	9,465.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	500,766.84	520,484.50	520,484.50	0.00	0.00	208,924.66	0.00	0.00	0.00	0.00	208,924.66	729,409.16	729,409.16	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	91,601.28	19,446.53	19,446.53	0.00	0.00	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.01	19,646.54	19,646.54	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,826.00	23,854.45	23,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,854.45	23,854.45	0.00	---	100.00
04-00-00000-2151-040200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	138,999.55	138,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,999.55	138,999.55	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	119,925.36	212,929.56	212,929.56	0.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00	213,691.56	213,691.56	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-040600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,421.44	3,421.44	3,138.00	0.00	0.00	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	3,501.00	3,501.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	944,379.00	739,116.53	739,116.53	0.00	0.00	59,315.81	0.00	0.00	0.00	0.00	59,315.81	798,432.34	798,432.34	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,747.08	12,946.00	12,678.00	0.00	0.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00	13,899.00	13,899.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,559.84	10,176.07	10,176.07	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	10,638.07	10,638.07	0.00	---	100.00
04-00-00000-2231-040200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,776.00	16,182.41	14,442.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,182.41	14,442.41	1,740.00	---	89.25
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,080.00	1,080.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	49.00	1,031.00	---	4.54
04-00-00000-2471-040200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.02	110.02	0.00	---	100.00
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,852.00	12,852.00	1,537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,852.00	1,537.98	11,314.02	---	11.97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,420.36	7,024.53	7,024.53	0.00	0.00	1,235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.08	8,259.61	8,259.61	0.00	---	100.00
04-00-00000-2492-040200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	2,836.99	2,836.99	0.00	0.00	861.79	0.00	0.00	0.00	0.00	861.79	3,698.78	3,698.78	0.00	---	100.00
04-00-00000-2521-040200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	334.50	334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.50	334.50	0.00	---	100.00
04-00-00000-2531-040200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70	74.70	0.00	---	100.00
04-00-00000-2561-040200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	215.45	215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.45	215.45	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	405,503.28	405,503.28	334,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	405,503.28	374,400.00	31,103.28	---	92.33
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	6,590.00	6,590.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2711-040600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	148,665.24	148,665.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,665.24	0.00	148,665.24	---	0.00
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	37,336.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,336.15	0.00	37,336.15	---	0.00
04-00-00000-2741-040200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	351.09	351.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.09	351.09	0.00	---	100.00
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	920.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	920.82	4,079.18	---	18.42
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	893.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	893.20	4,106.80	---	17.86
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,230.46	2,230.46	0.00	0.00	7,724.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,724.73	9,955.19	9,955.19	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-040700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	218.01	218.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.01	218.01	0.00	---	100.00
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,491.91	2,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.91	2,491.91	0.00	---	100.00
04-00-00000-2931-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	858.10	1,686.10	1,686.10	0.00	---	100.00
04-00-00000-2931-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	86,045.51	86,045.51	0.00	0.00	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.00	99,379.51	99,379.51	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,486.24	2,252.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	2,252.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,977.44	68,977.44	11,042.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,977.44	11,042.70	57,934.74	---	16.01
04-00-00000-2971-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	974.40	974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	---	0.00
04-00-00000-2981-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,570.48	3,570.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.48	0.00	3,570.48	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-2991-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,495.01	1,495.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.01	1,495.01	0.00	---	100.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,852.00	365,833.20	365,833.20	0.00	0.00	34,931.90	0.00	0.00	0.00	0.00	34,931.90	400,765.10	400,765.10	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31,040.28	31,346.96	31,346.96	0.00	0.00	3,483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483.01	34,829.97	34,829.97	0.00	---	100.00
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	99,000.00	7,905.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	7,905.41	91,094.59	---	7.99
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	1,080.00	260.01	260.01	0.00	0.00	570.09	0.00	0.00	0.00	0.00	570.09	830.10	830.10	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	7,504.35	7,504.35	3,943.13	0.00	0.00	0.00	970.09	0.00	0.00	0.00	550.55	6,534.26	4,493.68	2,040.58	---	68.77
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	500.00	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.81	0.00	172.81	---	0.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,372.48	0.00	0.00	29,372.48	700,000.00	700,000.00	0.00	---	46.16
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	230,549.99	54,857.99	54,857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	54,857.99	54,857.99	0.00	---	11.80
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	452,628.00	452,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,628.00	0.00	452,628.00	---	0.00
04-00-00000-3341-040600	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3351-040600	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	1,490,600.00	1,490,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,600.00	1,490,600.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,243.12	19,559.05	19,559.05	0.00	0.00	4,251.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164.84	23,811.01	21,723.89	2,087.12	---	91.23
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	135,808.92	187,749.56	187,749.56	0.00	0.00	28,536.07	0.00	0.00	0.00	0.00	28,497.21	216,285.63	216,246.77	38.86	---	99.98
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	178,642.80	178,642.80	159,711.35	0.00	0.00	21,005.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21,005.87	199,648.67	180,717.22	18,931.45	---	90.52
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,696.44	52,696.44	41,268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415.44	52,696.44	47,683.46	5,012.98	---	90.49
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	150,000.00	148,535.62	33,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00	148,535.62	42,044.00	106,491.62	---	28.31
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	27,727.92	27,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	27,226.80	870.00	26,356.80	---	3.20
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,845,742.88	6,845,742.88	4,269,230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,034.68	6,845,742.88	4,735,265.29	2,110,477.59	---	69.17
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	292,320.00	292,320.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	278,400.00	13,920.00	---	95.24
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,528,000.00	3,528,000.00	2,251,929.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,559.95	3,528,000.00	2,521,489.04	1,006,510.96	---	71.47

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.
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	200,000.00	18,045.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.86	200,000.00	19,799.89	180,200.11	---	9.90
04-00-00000-3511-040600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,923.05	44,920.33	44,920.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,920.33	44,920.33	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	30,000.00	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,592.00	28,408.00	---	5.31
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	350,000.00	350,000.00	165,330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	165,330.03	184,669.97	---	47.24
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,778.40	14,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,778.40	14,778.40	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209,301.84	142,788.13	142,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,788.13	142,788.13	0.00	---	100.00
04-00-00000-3572-040200	INSTALACIONES	0.00	3,548.80	3,548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.80	3,548.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	291,600.00	291,600.00	56,724.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,600.00	56,724.58	234,875.42	---	19.45
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	27,000.00	27,000.00	5,059.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	5,059.99	21,940.01	---	18.74
04-00-00000-3711-040200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	5,059.99	5,059.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.99	5,059.99	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-040600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	15,000.00	9,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	9,449.99	5,550.01	---	63.00
04-00-00000-3711-040700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
04-00-00000-3721-040100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	9,741.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,741.96	0.00	9,741.96	---	0.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,768,024.79	2,681,252.74	915,487.00	0.00	0.00	0.00	68,263.32	0.00	0.00	0.00	127,094.00	2,612,989.42	1,042,581.00	1,570,408.42	---	39.90
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,597,528.90	1,515,401.41	403,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	1,515,401.41	444,804.96	1,070,596.45	---	29.35
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	250,000.00	225,105.00	67,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	225,105.00	73,780.00	151,325.00	---	32.78
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-040200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,489.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.00	2,489.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	10,528.92	10,528.92	2,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,528.92	2,489.00	8,039.92	---	23.64
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	8,513.64	8,513.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,513.64	0.00	8,513.64	---	0.00
04-00-00000-3821-040600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3922-040600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	17,572,101.75	17,571,567.75	10,750,054.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639,346.00	17,571,567.75	13,389,400.29	4,182,167.46	---	76.20
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	57,750,000.00	59,191,038.64	59,191,038.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,191,038.64	59,191,038.64	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	50,536,667.04	33,663,632.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,663,632.08	0.00	33,663,632.08	---	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	2,177,813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,813.47	0.00	2,177,813.47	---	0.00
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	15,750,000.00	6,997,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,897.00	0.00	6,997,897.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**189,822,888.15**	**191,572,575.77**	**189,822,888.15**	**176,616.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,302,948.56**	**0.00**	**0.00**	**14,302,948.56**	**191,749,191.96**	**189,822,888.15**	**1,926,303.81**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**189,822,888.15**	**191,572,575.77**	**189,822,888.15**	**176,616.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,302,948.56**	**0.00**	**0.00**	**14,302,948.56**	**191,749,191.96**	**189,822,888.15**	**1,926,303.81**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**189,822,888.15**	**191,572,575.77**	**189,822,888.15**	**176,616.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,302,948.56**	**0.00**	**0.00**	**14,302,948.56**	**191,749,191.96**	**189,822,888.15**	**1,926,303.81**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**189,822,888.15**	**191,572,575.77**	**189,822,888.15**	**176,616.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,302,948.56**	**0.00**	**0.00**	**14,302,948.56**	**191,749,191.96**	**189,822,888.15**	**1,926,303.81**		
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	181,602,737.40	181,602,737.40	181,602,737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,693,948.56	0.00	0.00	13,693,948.56	181,602,737.40	181,602,737.40	0.00	---	91.52
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,220,150.75	8,220,150.75	8,220,150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-609,000.00	0.00	0.00	609,000.00	8,220,150.75	8,220,150.75	0.00	---	81.49
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,749,687.62	0.00	176,616.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,303.81	0.00	1,926,303.81	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**971,467,556.03**	**986,272,060.44**	**902,148,212.68**	**0.00**	**0.00**	**34,538,331.23**	**28,228,714.75**	**-43,255,158.16**	**0.00**	**0.00**	**95,182,443.13**	**992,581,676.92**	**954,075,497.65**	**38,506,179.27**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**110,774,322.23**	**116,755,724.56**	**100,332,489.07**	**0.00**	**0.00**	**3,765,200.14**	**5,759,825.99**	**-6,156,420.67**	**0.00**	**0.00**	**12,306,068.27**	**114,761,098.71**	**106,482,136.67**	**8,278,962.04**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**110,774,322.23**	**116,755,724.56**	**100,332,489.07**	**0.00**	**0.00**	**3,765,200.14**	**5,759,825.99**	**-6,156,420.67**	**0.00**	**0.00**	**12,306,068.27**	**114,761,098.71**	**106,482,136.67**	**8,278,962.04**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**81,963,542.22**	**88,154,127.21**	**72,764,396.48**	**0.00**	**0.00**	**3,272,405.00**	**5,442,852.20**	**-4,647,669.46**	**0.00**	**0.00**	**10,257,231.99**	**85,983,680.01**	**78,373,959.01**	**7,609,721.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**81,963,542.22**	**88,154,127.21**	**72,764,396.48**	**0.00**	**0.00**	**3,272,405.00**	**5,442,852.20**	**-4,647,669.46**	**0.00**	**0.00**	**10,257,231.99**	**85,983,680.01**	**78,373,959.01**	**7,609,721.00**		
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,195,624.16	5,157,837.62	5,157,837.62	0.00	0.00	0.00	81,487.02	-486,429.50	0.00	0.00	404,942.48	5,076,350.60	5,076,350.60	0.00	---	88.81
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,327,006.56	1,327,006.56	1,327,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,075.86	0.00	0.00	109,075.86	1,327,006.56	1,327,006.56	0.00	---	89.20
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	870,503.52	870,503.52	870,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,572.14	0.00	0.00	70,572.14	870,503.52	870,503.52	0.00	---	89.18
01-00-00000-1131-110500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	295,004.88	274,588.66	274,588.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,588.66	274,588.66	0.00	---	17.05

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	481,048.80	481,048.80	481,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,394.46	0.00	0.00	39,394.46	481,048.80	481,048.80	0.00	---	90.08
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,028,809.52	2,028,809.52	2,028,809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-141,615.04	0.00	0.00	141,615.04	2,028,809.52	2,028,809.52	0.00	---	90.14
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,268,797.44	1,268,797.44	1,268,797.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,689.46	0.00	0.00	87,689.46	1,268,797.44	1,268,797.44	0.00	---	76.02
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,109.04	403,109.04	403,109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,106.08	0.00	0.00	24,106.08	403,109.04	403,109.04	0.00	---	65.78
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,274.32	792,274.32	792,274.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,421.50	0.00	0.00	64,421.50	792,274.32	792,274.32	0.00	---	89.44
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,466.80	456,466.80	456,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,460.44	0.00	0.00	37,460.44	456,466.80	456,466.80	0.00	---	87.85
01-00-00000-1134-110700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	22,447.41	22,447.41	0.00	0.00	14,964.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14,964.94	37,412.35	37,412.35	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-110100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	338,883.36	659,126.31	659,126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,382.34	0.00	0.00	115,382.34	659,126.31	659,126.31	0.00	---	88.89
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,655,827.20	1,406,554.68	1,406,554.68	0.00	0.00	0.00	158,965.79	-229,727.61	0.00	0.00	70,761.82	1,247,588.89	1,247,588.89	0.00	---	73.09
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,072.00	93,072.00	93,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,546.00	0.00	0.00	7,546.00	93,072.00	93,072.00	0.00	---	85.49
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,996.00	15,996.00	15,996.00	0.00	0.00	1,721.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	2,351.00	17,717.00	17,717.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,416.00	13,416.00	13,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,118.00	0.00	0.00	1,118.00	13,416.00	13,416.00	0.00	---	91.67
01-00-00000-1311-110500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	---	16.67
01-00-00000-1311-110600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-986.00	0.00	0.00	986.00	11,832.00	11,832.00	0.00	---	88.85
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	133,800.10	133,800.10	133,800.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,122.95	0.00	0.00	64,122.95	133,800.10	133,800.10	0.00	---	96.18
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,242.45	56,242.45	56,242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,873.01	0.00	0.00	22,873.01	56,242.45	56,242.45	0.00	---	82.48
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,594.99	27,594.99	27,594.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,308.25	0.00	0.00	12,308.25	27,594.99	27,594.99	0.00	---	89.21
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,608.26	19,608.26	19,608.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,923.46	0.00	0.00	7,923.46	19,608.26	19,608.26	0.00	---	73.14
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,490.92	16,490.92	16,490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,098.39	0.00	0.00	8,098.39	16,490.92	16,490.92	0.00	---	98.22
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,485,546.85	1,485,546.85	1,485,546.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,546.85	1,485,546.85	0.00	---	12.14
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	538,082.54	538,082.54	538,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,082.54	538,082.54	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	451,668.03	451,668.03	451,668.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,668.03	451,668.03	0.00	---	2.19
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,008.70	260,008.70	260,008.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,008.70	260,008.70	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	207,379.72	207,379.72	207,379.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,379.72	207,379.72	0.00	---	14.34
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	1,354,846.32	1,967,425.71	1,967,425.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,880.74	0.00	0.00	108,880.74	1,967,425.71	1,967,425.71	0.00	---	80.57

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.
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	623,266.56	623,266.56	623,266.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,453.38	0.00	0.00	37,453.38	623,266.56	623,266.56	0.00	---	73.67
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	180,016.80	180,016.80	180,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,763.50	0.00	0.00	12,763.50	180,016.80	180,016.80	0.00	---	77.99
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	467,856.24	467,856.24	467,856.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,360.54	0.00	0.00	38,360.54	467,856.24	467,856.24	0.00	---	90.19
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	298,745.28	298,745.28	298,745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,520.74	0.00	0.00	24,520.74	298,745.28	298,745.28	0.00	---	87.28
01-00-00000-1348-110700	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	33,671.22	33,671.22	0.00	0.00	22,447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	22,447.48	56,118.70	56,118.70	0.00	---	100.00
01-00-00000-1431-110100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	78,872.60	78,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,554.38	0.00	0.00	6,554.38	78,872.60	78,872.60	0.00	---	95.27
01-00-00000-1431-110200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	26,743.19	26,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,342.20	0.00	0.00	2,342.20	26,743.19	26,743.19	0.00	---	96.34
01-00-00000-1431-110300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	12,691.01	12,691.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,074.40	0.00	0.00	1,074.40	12,691.01	12,691.01	0.00	---	93.13
01-00-00000-1431-110500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	10,415.81	10,415.81	0.00	0.00	890.20	0.00	-137.62	0.00	0.00	1,027.82	11,306.01	11,306.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-1431-110600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	9,995.79	9,995.79	0.00	0.00	212.29	0.00	-801.47	0.00	0.00	1,013.76	10,208.08	10,208.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-1431-110700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	561.18	561.18	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	0.00	374.12	935.30	935.30	0.00	---	100.00
01-00-00000-1592-110100	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	---	77.89
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	94.64
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	---	78.57
01-00-00000-1592-110500	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	14.29
01-00-00000-1592-110600	DESPENSA	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	78.57
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	352,749.68	352,749.68	352,749.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,749.68	352,749.68	0.00	---	65.40
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	172,948.55	172,948.55	172,948.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,948.55	172,948.55	0.00	---	35.51
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	81,700.00	81,700.00	81,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,700.00	81,700.00	0.00	---	51.29
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	24,892.00	24,892.00	24,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,892.00	24,892.00	0.00	---	70.10
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	26,316.00	26,316.00	26,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,316.00	26,316.00	0.00	---	70.07
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	-2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	3,417,500.00	3,417,500.00	0.00	---	80.47
01-00-00000-1719-110100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	104,750.00	104,750.00	104,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	104,750.00	104,750.00	0.00	---	51.07
01-00-00000-1719-110200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,250.00	53,250.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	53,250.00	53,250.00	0.00	---	28.17
01-00-00000-1719-110300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	54,250.00	54,250.00	0.00	---	50.69
01-00-00000-1719-110500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	---	40.00
01-00-00000-1719-110600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	35.71
01-00-00000-2111-110100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	41,326.20	6,728.74	2,656.49	0.00	0.00	0.00	976.37	0.00	0.00	0.00	183.60	5,752.37	2,840.09	2,912.28	---	49.37
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	200,898.36	18,293.20	18,293.20	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	21,657.20	21,657.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2151-110100	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	70,156.80	69,276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	41,181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	28,094.86	0.00	28,094.86	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	226,884.24	226,225.71	724.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.36	226,225.71	2,031.29	224,194.42	---	0.90
01-00-00000-2181-110100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,747.72	208,460.25	208,460.25	0.00	0.00	499,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.64	707,660.89	707,660.89	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,625,820.12	1,491,151.29	1,491,151.29	0.00	0.00	193,922.67	0.00	0.00	0.00	0.00	193,922.67	1,685,073.96	1,685,073.96	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,773.12	7,848.89	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	7,848.89	6,915.00	933.89	---	88.10
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	10,368.00	10,368.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	11,556.00	11,556.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-110100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,560.00	27,260.00	27,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
01-00-00000-2441-110100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,679,069.52	1,674,451.72	64,950.29	0.00	0.00	0.00	1,030,385.90	0.00	0.00	0.00	1,599.56	644,065.82	66,549.85	577,515.97	---	10.33
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	700,000.00	641,097.95	59,106.09	0.00	0.00	47,317.38	581,991.86	0.00	0.00	0.00	46,201.34	106,423.47	105,307.43	1,116.04	---	98.95
01-00-00000-2481-110100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	400,000.00	400,000.00	16,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.34	400,000.00	16,708.34	383,291.66	---	4.18
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	236,441.16	236,441.16	157,621.57	0.00	0.00	41,533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	120,221.40	277,974.51	277,842.97	131.54	---	99.95
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	57,315.60	55,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	55,560.60	499.00	55,061.60	---	0.90
01-00-00000-2511-110100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	---	0.00
01-00-00000-2521-110100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	82,434.24	82,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,434.24	0.00	82,434.24	---	0.00
01-00-00000-2561-110100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6,131.18	6,131.18	6,131.18	0.00	---	100.00
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	24,624,901.32	28,261,600.00	27,030,400.00	0.00	0.00	1,642,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873,800.00	29,904,200.00	29,904,200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	3,672.00	165.00	3,507.00	---	4.49
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	450,000.00	450,000.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	444,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	340,000.00	340,000.00	11,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,658.66	340,000.00	183,157.74	156,842.26	---	53.87
01-00-00000-2731-110100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,701.77	70,701.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,701.77	0.00	70,701.77	---	0.00
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	37,758.96	37,756.96	0.00	0.00	0.00	0.00	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	37,687.07	0.00	37,687.07	---	0.00
01-00-00000-2751-110100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	67,500.86	67,252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,252.86	0.00	67,252.86	---	0.00
01-00-00000-2831-110100	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00	51,536.48	51,536.48	51,536.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	311,588.64	310,562.50	27,273.16	0.00	0.00	379.88	283,289.34	0.00	0.00	0.00	379.88	27,653.04	27,653.04	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	9,717.57	1,484.80	0.00	0.00	0.00	2,762.67	0.00	0.00	0.00	2,843.38	6,954.90	4,328.18	2,626.72	---	62.23
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	70,000.00	78,310.44	78,310.44	0.00	0.00	1,616.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.58	79,927.02	79,927.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,367.02	340,000.00	16,367.02	323,632.98	---	4.81
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,728,000.00	1,728,000.00	380,068.89	0.00	0.00	0.00	189,045.20	0.00	0.00	0.00	56,215.78	1,538,954.80	436,284.67	1,102,670.13	---	28.35
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	648,000.00	645,958.40	287,963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,429.87	645,958.40	315,393.28	330,565.12	---	48.83
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	145,274.69	145,274.69	7,707.04	0.00	0.00	0.00	5,187.31	0.00	0.00	0.00	0.00	140,087.38	7,707.04	132,380.34	---	5.50
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	260,355.60	958,753.97	958,753.97	0.00	0.00	99,220.86	0.00	0.00	0.00	0.00	99,220.86	1,057,974.83	1,057,974.83	0.00	---	100.00
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	150,000.00	138,717.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,717.73	0.00	138,717.73	---	0.00
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	43,498.08	51,188.18	45,322.92	0.00	0.00	876.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741.46	52,064.38	52,064.38	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-110300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,415.16	3,415.16	0.00	0.00	487.88	0.00	0.00	0.00	0.00	487.88	3,903.04	3,903.04	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-110700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	181.37	181.37	181.37	0.00	---	100.00
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,576,342.01	5,576,342.01	3,801,588.00	0.00	0.00	0.00	759,160.00	0.00	0.00	0.00	316,092.00	4,817,182.01	4,117,680.00	699,502.01	---	85.48
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	329,043.60	410,400.12	410,400.12	0.00	0.00	46,395.27	0.00	0.00	0.00	0.00	46,395.27	456,795.39	456,795.39	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	74,832.12	156,642.54	156,642.54	0.00	0.00	15,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15,143.75	171,786.29	171,786.29	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	87,147.36	256,098.30	256,098.30	0.00	0.00	33,416.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33,416.23	289,514.53	289,514.53	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,511.15	2,511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.15	0.00	2,511.15	---	0.00
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	12,131.16	12,131.16	0.00	0.00	1,802.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.47	13,933.63	13,933.63	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	150,000.00	150,000.00	77,140.00	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0.00	0.00	3,487.24	146,102.40	80,627.24	65,475.16	---	55.19
01-00-00000-3362-110300	IMPRESIONES OFICIALES	125,280.00	92,476.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,476.48	0.00	92,476.48	---	0.00
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	52,500.00	52,500.00	20,358.00	0.00	0.00	107,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	159,558.00	159,558.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22,182.12	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3521-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	42,722.80	42,722.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,722.80	42,722.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-3531-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,028.08	15,711.58	100.00	0.00	0.00	25,574.22	4,903.32	0.00	0.00	0.00	36,282.48	36,382.48	36,382.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,620,000.00	1,988,050.76	1,988,050.76	0.00	0.00	186,774.36	0.00	0.00	0.00	0.00	186,774.36	2,174,825.12	2,174,825.12	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	865,041.12	1,167,481.25	1,167,481.25	0.00	0.00	131,297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	131,297.20	1,298,778.45	1,298,778.45	0.00	---	100.00
01-00-00000-3571-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	47,462.33	54,989.21	54,989.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,989.21	54,989.21	0.00	---	100.00
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	100,000.00	323,060.00	323,060.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	334,660.00	334,660.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3612-110100	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
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	270,000.00	269,188.00	25,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,188.00	25,276.40	243,911.60	---	9.39
01-00-00000-3711-110100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	11,979.98	11,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,979.98	11,979.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	13,124.00	13,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,124.00	13,124.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-110400	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	---	---
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,000.00	363,175.12	363,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,175.12	363,175.12	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,000.00	112,651.00	112,651.00	0.00	0.00	8,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,031.00	120,682.00	120,682.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	11,470,935.74	10,839,674.12	5,665,500.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	9,039,674.12	6,286,500.00	2,753,174.12	---	69.54
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**28,810,780.01**	**28,601,597.35**	**27,568,092.59**	**0.00**	**0.00**	**492,795.14**	**316,973.79**	**-1,508,751.21**	**0.00**	**0.00**	**2,048,836.28**	**28,777,418.70**	**28,108,177.66**	**669,241.04**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**28,810,780.01**	**28,601,597.35**	**27,568,092.59**	**0.00**	**0.00**	**492,795.14**	**316,973.79**	**-1,508,751.21**	**0.00**	**0.00**	**2,048,836.28**	**28,777,418.70**	**28,108,177.66**	**669,241.04**		
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,114,616.96	2,027,381.02	2,027,381.02	0.00	0.00	0.00	80,199.43	-245,484.61	0.00	0.00	165,285.18	1,947,181.59	1,947,181.59	0.00	---	79.66
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,267,220.32	3,237,761.23	3,237,761.23	0.00	0.00	0.00	73,390.92	-281,713.98	0.00	0.00	208,323.06	3,164,370.31	3,164,370.31	0.00	---	86.90
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,838,176.08	1,838,176.08	1,838,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,031.08	0.00	0.00	122,031.08	1,838,176.08	1,838,176.08	0.00	---	83.18
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	169,508.40	169,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	169,508.40	169,508.40	0.00	---	90.79
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,191.12	403,191.12	403,191.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,057.16	0.00	0.00	24,057.16	403,191.12	403,191.12	0.00	---	71.87
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,115,531.60	2,115,531.60	2,115,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-168,962.34	0.00	0.00	168,962.34	2,115,531.60	2,115,531.60	0.00	---	89.77

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,057,296.96	4,057,296.96	4,057,296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-352,821.92	0.00	0.00	352,821.92	4,057,296.96	4,057,296.96	0.00	---	94.94
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	608,460.48	485,177.74	485,177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,415.84	0.00	0.00	32,415.84	485,177.74	485,177.74	0.00	---	89.64
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,812.00	43,812.00	43,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,134.00	0.00	0.00	4,134.00	43,812.00	43,812.00	0.00	---	87.24
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	77,292.00	77,292.00	77,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	77,292.00	77,292.00	0.00	---	82.43
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,080.00	43,080.00	43,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	43,080.00	43,080.00	0.00	---	82.16
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,489.52	49,489.52	49,489.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,305.94	0.00	0.00	23,305.94	49,489.52	49,489.52	0.00	---	83.75
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,500.50	75,500.50	75,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,209.54	0.00	0.00	30,209.54	75,500.50	75,500.50	0.00	---	87.35
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,960.87	57,960.87	57,960.87	0.00	0.00	11,680.75	0.00	-20,844.91	0.00	0.00	32,525.66	69,641.62	69,641.62	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	990,184.26	990,184.26	990,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,184.26	990,184.26	0.00	---	6.99
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	696,509.39	696,509.39	696,509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,509.39	696,509.39	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	844,897.72	818,479.99	818,479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,479.99	818,479.99	0.00	---	1.63
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	580,575.60	580,575.60	580,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,865.68	0.00	0.00	47,865.68	580,575.60	580,575.60	0.00	---	90.65
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	455,445.36	455,445.36	455,445.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,993.60	0.00	0.00	31,993.60	455,445.36	455,445.36	0.00	---	85.15
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	632,162.40	632,162.40	632,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,293.26	0.00	0.00	61,293.26	632,162.40	632,162.40	0.00	---	94.48
01-00-00000-1431-110400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	20,098.45	20,098.45	0.00	0.00	1,511.81	0.00	-759.63	0.00	0.00	2,271.44	21,610.26	21,610.26	0.00	---	100.00
01-00-00000-1431-110900	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	34,075.88	34,075.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,643.76	0.00	0.00	2,643.76	34,075.88	34,075.88	0.00	---	92.35
01-00-00000-1431-111000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	40,304.94	40,304.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,522.80	0.00	0.00	3,522.80	40,304.94	40,304.94	0.00	---	98.29
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	68.57
01-00-00000-1592-110900	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	---	73.53
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	---	68.25
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	195,799.46	195,799.46	195,799.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,799.46	195,799.46	0.00	---	89.06
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	106,444.00	106,444.00	106,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,444.00	106,444.00	0.00	---	64.48
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	140,554.31	137,804.31	137,804.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,804.31	137,804.31	0.00	---	72.05
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	---	38.58
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	---	9.38
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	54,238.56	22,533.00	22,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,533.00	22,533.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	97,286.18	97,286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,286.18	0.00	97,286.18	---	0.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	143,266.80	189,696.25	189,696.25	0.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.00	194,250.25	194,250.25	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.
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,192.25	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,316.20	1,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.20	0.00	1,316.20	---	0.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,767.67	18,652.13	16,314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,652.13	16,314.28	2,337.85	---	87.47
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00	40,000.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	14,616.00	25,384.00	---	36.54
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	25,999.78	25,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,999.78	25,999.78	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	2,374,272.00	2,763,000.00	2,728,800.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	2,791,100.00	2,786,100.00	5,000.00	---	99.82
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	237,469.49	403,117.49	281,788.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,117.49	281,788.36	121,329.13	---	69.90
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	627,485.13	627,485.13	300,159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	627,485.13	345,399.98	282,085.15	---	55.05
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	143,984.93	143,984.93	118,387.59	0.00	0.00	0.00	10,853.64	0.00	0.00	0.00	0.00	133,131.29	118,387.59	14,743.70	---	88.93
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,071.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,801.40	2,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801.40	2,801.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162,473.13	193,498.47	193,498.47	0.00	0.00	330,728.95	0.00	0.00	0.00	0.00	330,728.95	524,227.42	524,227.42	0.00	---	100.00
01-00-00000-2981-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	118,487.32	118,487.32	25,204.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,838.36	118,487.32	88,042.47	30,444.85	---	74.31
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	348,329.29	348,329.29	348,329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,329.29	348,329.29	0.00	---	54.78
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	2,082.24	2,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.24	0.00	2,082.24	---	0.00
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,189.20	16,189.20	13,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	16,189.20	14,990.00	1,199.20	---	92.59
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	771,350.10	771,350.10	0.00	0.00	77,135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	77,135.01	848,485.11	848,485.11	0.00	---	100.00
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	62,786.07	70,294.62	62,606.73	0.00	0.00	8,250.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.62	78,545.24	70,857.35	7,687.89	---	90.21
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,820,182.57	1,929,905.94	1,760,704.62	0.00	0.00	638.00	152,529.80	0.00	0.00	0.00	17,309.52	1,778,014.14	1,778,014.14	0.00	---	100.00
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	403,090.13	403,090.13	279,314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,431.40	403,090.13	324,745.48	78,344.65	---	80.56
01-00-00000-3711-110400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	45,256.00	45,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,256.00	45,256.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-3961-110400	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	14,748.47	14,748.47	0.00	0.00	29,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,696.00	44,444.47	44,444.47	0.00	---	100.00
01-00-00000-4411-111000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	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
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**739,310,295.51**	**742,178,006.75**	**694,118,464.69**	**0.00**	**0.00**	**26,963,397.92**	**17,052,851.20**	**-30,569,766.46**	**0.00**	**0.00**	**71,579,024.06**	**752,088,553.47**	**735,127,722.29**	**16,960,831.18**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**243,913,056.13**	**232,089,732.82**	**209,582,300.62**	**0.00**	**0.00**	**801,933.91**	**4,931,751.17**	**-4,361,565.38**	**0.00**	**0.00**	**21,164,342.83**	**227,959,915.56**	**226,385,078.07**	**1,574,837.49**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**220,273,983.20**	**208,207,248.98**	**186,793,436.21**	**0.00**	**0.00**	**681,367.27**	**4,358,624.71**	**-2,485,768.18**	**0.00**	**0.00**	**19,556,533.87**	**204,529,991.54**	**203,864,201.90**	**665,789.64**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**220,273,983.20**	**208,207,248.98**	**186,793,436.21**	**0.00**	**0.00**	**681,367.27**	**4,358,624.71**	**-2,485,768.18**	**0.00**	**0.00**	**19,556,533.87**	**204,529,991.54**	**203,864,201.90**	**665,789.64**		
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,067,775.76	18,067,775.76	18,067,775.76	0.00	0.00	0.00	74,561.49	-1,549,795.13	0.00	0.00	1,475,233.64	17,993,214.27	17,993,214.27	0.00	---	90.79
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,840,786.80	1,840,786.80	1,840,786.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,983.92	0.00	0.00	137,983.92	1,840,786.80	1,840,786.80	0.00	---	86.55
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,988,598.56	2,988,598.56	2,988,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-276,155.41	0.00	0.00	276,155.41	2,988,598.56	2,988,598.56	0.00	---	95.65
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	525,756.00	525,756.00	525,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,755.00	0.00	0.00	41,755.00	525,756.00	525,756.00	0.00	---	87.49
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	426,592.95	426,592.95	426,592.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,373.40	0.00	0.00	208,373.40	426,592.95	426,592.95	0.00	---	97.90
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,880,732.41	3,880,732.41	3,880,732.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880,732.41	3,880,732.41	0.00	---	0.77
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	842,822.16	842,822.16	842,822.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,353.98	0.00	0.00	64,353.98	842,822.16	842,822.16	0.00	---	86.09
02-00-00000-1431-120100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	199,616.20	199,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,775.24	0.00	0.00	16,775.24	199,616.20	199,616.20	0.00	---	92.65
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	-182,400.00	0.00	0.00	97,200.00	1,313,400.00	1,313,400.00	0.00	---	81.92
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,464,589.69	1,464,589.69	1,464,589.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,589.69	1,464,589.69	0.00	---	73.27
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	466,000.00	466,000.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00	---	45.06
02-00-00000-2111-120100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,307.25	723.99	723.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.99	723.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	443,666.16	441,873.16	131,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,873.16	131,165.84	310,707.32	---	29.68
02-00-00000-2181-120100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,856.08	91,467.00	91,467.00	0.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,316.00	99,783.00	99,783.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,080.00	3,690.26	3,690.26	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	7,344.26	7,344.26	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,921.28	30,649.81	30,340.81	0.00	0.00	5,899.76	309.00	0.00	0.00	0.00	5,899.76	36,240.57	36,240.57	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,690.44	20,564.54	20,564.54	0.00	0.00	1,451.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.86	22,016.40	22,016.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2492-120100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	710.97	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.97	130.97	580.00	---	18.42

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.
02-00-00000-2541-120100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,137.25	1,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.25	0.00	1,137.25	---	0.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	1,717,919.28	2,647,400.00	2,502,200.00	0.00	0.00	202,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	2,849,600.00	2,844,200.00	5,400.00	---	99.81
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,800.00	16,583.77	16,583.77	0.00	0.00	13,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,136.60	29,720.37	29,720.37	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,988.52	36,897.86	36,897.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,897.86	36,897.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	87,728.40	170,249.06	170,249.06	0.00	0.00	70,779.72	0.00	0.00	0.00	0.00	70,779.72	241,028.78	241,028.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	743.73	743.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.73	743.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	672,607.80	661,404.52	236,170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,669.56	661,404.52	345,840.40	315,564.12	---	52.29
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35,528.76	35,528.76	15,799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.60	35,528.76	18,710.80	16,817.96	---	52.66
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,225.12	33,225.12	33,225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,225.12	33,225.12	0.00	---	92.49
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,197.80	5,102.37	5,102.37	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	0.00	566.93	5,669.30	5,669.30	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	21,006.29	0.00	-8,176.10	0.00	0.00	29,182.39	321,006.29	321,006.29	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,830.00	62,068.15	62,068.15	0.00	0.00	9,936.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.85	72,005.00	72,005.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-120100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	451.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,008,104.40	1,886,289.18	1,886,289.18	0.00	0.00	327,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	327,674.66	2,213,963.84	2,213,963.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	319,934.26	319,934.26	0.00	0.00	16,744.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16,744.60	336,678.86	336,678.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	183,739,740.33	169,320,912.43	148,825,579.46	0.00	0.00	0.00	4,198,554.22	0.00	0.00	0.00	16,296,778.75	165,122,358.21	165,122,358.21	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-120100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	15,582.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,582.99	0.00	15,582.99	---	0.00
02-00-00000-3821-120100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	461.87	461.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.87	461.87	0.00	---	100.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**23,639,072.93**	**23,882,483.84**	**22,788,864.41**	**0.00**	**0.00**	**120,566.64**	**573,126.46**	**-1,875,797.20**	**0.00**	**0.00**	**1,607,808.96**	**23,429,924.02**	**22,520,876.17**	**909,047.85**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**23,639,072.93**	**23,882,483.84**	**22,788,864.41**	**0.00**	**0.00**	**120,566.64**	**573,126.46**	**-1,875,797.20**	**0.00**	**0.00**	**1,607,808.96**	**23,429,924.02**	**22,520,876.17**	**909,047.85**		
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,788,655.92	1,591,283.43	1,591,283.43	0.00	0.00	0.00	189,251.67	-267,479.07	0.00	0.00	78,227.40	1,402,031.76	1,402,031.76	0.00	---	67.58
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,365,206.08	3,293,225.39	3,293,225.39	0.00	0.00	0.00	149,715.87	-396,637.75	0.00	0.00	246,921.88	3,143,509.52	3,143,509.52	0.00	---	81.97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,060,794.48	1,060,794.48	1,060,794.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,670.96	0.00	0.00	83,670.96	1,060,794.48	1,060,794.48	0.00	---	86.20
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,420,188.56	5,368,723.69	5,368,723.69	0.00	0.00	0.00	105,121.51	-529,371.25	0.00	0.00	424,249.74	5,263,602.18	5,263,602.18	0.00	---	88.10
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	328,776.72	494,030.45	494,030.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,884.46	0.00	0.00	31,884.46	494,030.45	494,030.45	0.00	---	82.09
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	159,959.28	159,959.28	0.00	0.00	19,224.71	0.00	-16,612.41	0.00	0.00	35,837.12	179,183.99	179,183.99	0.00	---	100.00
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,745.92	345,745.92	345,745.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,593.38	0.00	0.00	19,593.38	345,745.92	345,745.92	0.00	---	80.51
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	612,581.76	612,581.76	612,581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,447.60	0.00	0.00	38,447.60	612,581.76	612,581.76	0.00	---	73.23
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	752,338.08	752,338.08	752,338.08	0.00	0.00	11,610.50	0.00	-61,666.84	0.00	0.00	73,277.34	763,948.58	763,948.58	0.00	---	100.00
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	703,890.96	703,890.96	703,890.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,769.12	0.00	0.00	67,769.12	703,890.96	703,890.96	0.00	---	90.37
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	245,692.56	245,692.56	245,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,597.12	0.00	0.00	30,597.12	245,692.56	245,692.56	0.00	---	97.13
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,008.00	25,008.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,162.00	0.00	0.00	2,162.00	25,008.00	25,008.00	0.00	---	82.41
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,596.00	61,596.00	61,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,745.00	0.00	0.00	4,745.00	61,596.00	61,596.00	0.00	---	80.52
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,908.00	28,908.00	28,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,989.00	0.00	0.00	1,989.00	28,908.00	28,908.00	0.00	---	72.73
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,860.00	121,860.00	121,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,416.00	0.00	0.00	9,416.00	121,860.00	121,860.00	0.00	---	80.18
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,205.11	42,205.11	42,205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,304.02	0.00	0.00	12,304.02	42,205.11	42,205.11	0.00	---	59.84
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,912.92	72,912.92	72,912.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,362.61	0.00	0.00	36,362.61	72,912.92	72,912.92	0.00	---	89.07
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,009.21	27,009.21	27,009.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,516.29	0.00	0.00	11,516.29	27,009.21	27,009.21	0.00	---	90.29
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,244.15	127,244.15	127,244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,434.26	0.00	0.00	58,434.26	127,244.15	127,244.15	0.00	---	91.42
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	568,159.55	568,159.55	568,159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,159.55	568,159.55	0.00	---	0.26
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	725,215.82	725,215.82	725,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,215.82	725,215.82	0.00	---	1.02
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,706.02	321,706.02	321,706.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,706.02	321,706.02	0.00	---	4.56
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,091,593.31	1,091,593.31	1,091,593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,593.31	1,091,593.31	0.00	---	3.02
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	697,460.16	697,460.16	697,460.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,856.78	0.00	0.00	54,856.78	697,460.16	697,460.16	0.00	---	93.84
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	242,124.48	242,124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,300.88	0.00	0.00	29,300.88	242,124.48	242,124.48	0.00	---	96.56
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	321,746.40	321,746.40	321,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,634.36	0.00	0.00	25,634.36	321,746.40	321,746.40	0.00	---	83.87
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	429,224.64	429,224.64	429,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,366.22	0.00	0.00	29,366.22	429,224.64	429,224.64	0.00	---	81.46
14-00-00000-1431-240100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	25,609.03	25,609.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,649.68	0.00	0.00	1,649.68	25,609.03	25,609.03	0.00	---	86.54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-00-00000-1431-240300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	31,102.96	31,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,120.58	0.00	0.00	3,120.58	31,102.96	31,102.96	0.00	---	92.99
14-00-00000-1431-240400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	14,992.10	14,992.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,288.96	0.00	0.00	1,288.96	14,992.10	14,992.10	0.00	---	97.62
14-00-00000-1431-240600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	56,942.45	56,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,920.60	0.00	0.00	4,920.60	56,942.45	56,942.45	0.00	---	91.99
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	---	59.52
14-00-00000-1592-240300	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	---	64.71
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	---	78.57
14-00-00000-1592-240600	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	---	74.60
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	155,220.55	155,220.55	155,220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,220.55	155,220.55	0.00	---	37.95
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	109,044.00	109,044.00	109,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,044.00	109,044.00	0.00	---	68.52
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	41,412.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	---	80.00
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	249,740.55	249,740.55	249,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,740.55	249,740.55	0.00	---	50.52
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,715.52	8,770.99	8,770.99	0.00	0.00	450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	450.80	9,221.79	9,221.79	0.00	---	100.00
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,348.24	6,348.24	4,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	6,348.24	5,336.00	1,012.24	---	84.05
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,000.68	13,169.16	13,005.02	0.00	0.00	4,879.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,593.00	18,048.82	17,598.02	450.80	---	97.50
14-00-00000-2231-240100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	806.20	806.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.20	806.20	0.00	---	100.00
14-00-00000-2441-240100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,869.98	1,869.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.98	1,869.98	0.00	---	100.00
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,097.17	1,097.17	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	1,097.17	538.99	558.18	---	49.13
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,620.00	1,620.00	832.59	0.00	0.00	33.44	787.41	0.00	0.00	0.00	33.44	866.03	866.03	0.00	---	100.00
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,080.00	1,080.00	989.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	989.70	90.30	---	91.64
14-00-00000-2511-240100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	160.34	160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.34	160.34	0.00	---	100.00
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	182,145.24	182,145.24	1,026.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,145.24	1,026.32	181,118.92	---	0.56
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	145,000.00	145,000.00	570.36	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,950.00	570.36	144,379.64	---	0.39
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	700,000.00	700,000.00	465,800.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	571,800.00	515,800.00	56,000.00	---	90.21
14-00-00000-2612-240100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	543.00	543.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2711-240100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	129,539.52	129,539.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,539.52	0.00	129,539.52	---	0.00
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,424.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00	8,424.00	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.
14-00-00000-2741-240100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	221.84	221.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.84	221.84	0.00	---	100.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	4,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.07	60,000.00	4,583.59	55,416.41	---	7.64
14-00-00000-2921-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	41.04	41.04	41.04	0.00	---	100.00
14-00-00000-2931-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	189.08	189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.08	189.08	0.00	---	100.00
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,654.17	69,654.17	40,034.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.76	69,654.17	44,633.72	25,020.45	---	64.08
14-00-00000-2981-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,213.20	2,807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.20	2,807.20	406.00	---	87.36
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	771,350.14	771,350.14	0.00	0.00	77,135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	77,135.02	848,485.16	848,485.16	0.00	---	100.00
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	46,442.16	57,102.92	57,102.92	0.00	0.00	5,830.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.15	62,933.07	62,933.07	0.00	---	100.00
14-00-00000-3361-240300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,620.00	1,620.00	795.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	795.03	824.97	---	49.08
14-00-00000-3361-240400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
14-00-00000-3361-240600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	5,669.55	5,669.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669.55	5,669.55	0.00	---	100.00
14-00-00000-3511-240100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,213.93	2,213.93	0.00	0.00	293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	293.16	2,507.09	2,507.09	0.00	---	100.00
14-00-00000-3521-240100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	293.16	293.16	293.16	0.00	---	100.00
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	179,971.20	313,396.39	313,396.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,396.39	313,396.39	0.00	---	100.00
14-00-00000-3571-240100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,312.40	10,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.40	10,312.40	0.00	---	100.00
14-00-00000-3581-240100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	128,008.60	128,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,008.60	0.00	128,008.60	---	0.00
14-00-00000-3711-240400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	3,543.99	3,543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.99	3,543.99	0.00	---	100.00
14-00-00000-3751-240100	VIÁTICOS NACIONALES	3,022.92	3,022.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.92	0.00	3,022.92	---	0.00
14-00-00000-3751-240400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,635.00	10,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	10,635.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	93,792.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,792.58	0.00	93,792.58	---	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.
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,826.32	15,826.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,826.32	0.00	15,826.32	---	0.00
14-00-00000-4411-240100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	22,232.56	22,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,232.56	22,232.56	0.00	---	100.00
14-00-00000-4412-240100	PREMIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**270,262,685.55**	**262,863,260.47**	**241,640,473.49**	**0.00**	**0.00**	**1,619,371.52**	**10,908,828.04**	**-19,462,486.44**	**0.00**	**0.00**	**19,461,228.62**	**253,573,803.95**	**241,639,215.67**	**11,934,588.28**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**101,666,443.20**	**98,906,072.02**	**94,015,153.01**	**0.00**	**0.00**	**129,450.66**	**2,751,108.25**	**-8,535,194.50**	**0.00**	**0.00**	**8,521,160.95**	**96,284,414.43**	**94,001,119.46**	**2,283,294.97**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**101,666,443.20**	**98,906,072.02**	**94,015,153.01**	**0.00**	**0.00**	**129,450.66**	**2,751,108.25**	**-8,535,194.50**	**0.00**	**0.00**	**8,521,160.95**	**96,284,414.43**	**94,001,119.46**	**2,283,294.97**		
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,653,171.28	3,653,171.28	3,653,171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,944.94	0.00	0.00	298,944.94	3,653,171.28	3,653,171.28	0.00	---	90.01
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,473,695.52	1,473,695.52	1,473,695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,407.86	0.00	0.00	96,407.86	1,473,695.52	1,473,695.52	0.00	---	71.96
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,321,190.24	2,321,190.24	2,321,190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-275,425.20	0.00	0.00	275,425.20	2,321,190.24	2,321,190.24	0.00	---	97.37
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,628.00	92,628.00	92,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,719.00	0.00	0.00	7,719.00	92,628.00	92,628.00	0.00	---	90.70
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,201.55	106,201.55	106,201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,838.22	0.00	0.00	50,838.22	106,201.55	106,201.55	0.00	---	93.99
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,709.67	1,269,709.67	1,269,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,709.67	1,269,709.67	0.00	---	0.14
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	689,612.40	689,612.40	689,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,737.08	0.00	0.00	53,737.08	689,612.40	689,612.40	0.00	---	85.72
07-00-00000-1431-170100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	52,585.60	52,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,490.82	0.00	0.00	4,490.82	52,585.60	52,585.60	0.00	---	93.94
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	---	78.57
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	383,167.73	383,167.73	383,167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,167.73	383,167.73	0.00	---	54.87
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	158,467.90	158,467.90	158,467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,467.90	158,467.90	0.00	---	32.81
07-00-00000-2111-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,616.00	5,418.60	5,418.60	0.00	0.00	1,806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.80	7,225.40	7,225.40	0.00	---	100.00
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,903.00	7,832.84	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.84	7,832.84	0.00	---	100.00
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,728.00	1,822.00	1,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.00	1,822.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,660.80	39,252.69	39,252.69	0.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.00	42,189.69	42,189.69	0.00	---	100.00
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,382.40	25,619.74	25,619.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,619.74	25,619.74	0.00	---	100.00
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	6,369.77	6,369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,369.77	6,369.77	0.00	---	100.00
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,786,162.73	4,284,487.69	279,812.73	0.00	0.00	0.00	1,987,491.71	0.00	0.00	0.00	8,120.00	2,296,995.98	287,932.73	2,009,063.25	---	12.54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	17,876.27	0.00	0.00	0.00	7,123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17,876.27	17,876.27	0.00	---	100.00
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,422.24	40,422.24	14,565.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,422.24	14,565.54	25,856.70	---	36.03
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,887.64	24,290.43	24,290.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,290.43	24,290.43	0.00	---	100.00
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	1,440,720.00	1,750,400.00	1,608,400.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,400.00	1,850,400.00	1,803,800.00	46,600.00	---	97.48
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	---	0.00
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	21,000.00	21,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	15.00	20,985.00	---	0.07
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,241.44	75,241.44	33,243.16	0.00	0.00	0.00	26,372.37	0.00	0.00	0.00	71.00	48,869.07	33,314.16	15,554.91	---	68.17
07-00-00000-2921-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	489.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2941-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	721.30	721.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.30	721.30	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	216,745.20	216,745.20	65,875.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,794.88	216,745.20	73,670.09	143,075.11	---	33.99
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	81,074,695.04	80,449,576.59	80,449,576.59	0.00	0.00	0.00	299,329.41	-7,723,255.28	0.00	0.00	7,423,925.87	80,150,247.18	80,150,247.18	0.00	---	88.98
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,673.70	5,102.37	5,102.37	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	0.00	566.93	5,669.30	5,669.30	0.00	---	100.00
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	21,006.29	0.00	-8,176.10	0.00	0.00	29,182.39	321,006.29	321,006.29	0.00	---	100.00
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,275.92	22,099.73	22,099.73	0.00	0.00	3,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.64	25,233.37	25,233.37	0.00	---	100.00
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,871.76	1,144,975.31	674,344.96	0.00	0.00	0.00	426,171.03	0.00	0.00	0.00	44,459.32	718,804.28	718,804.28	0.00	---	100.00
07-00-00000-3613-170100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,785.39	2,785.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.39	2,785.39	0.00	---	100.00
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	22,409.80	2,409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,409.80	2,409.80	20,000.00	---	10.75
07-00-00000-3922-170100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,633.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**40,061,768.17**	**37,611,426.39**	**36,886,694.83**	**0.00**	**0.00**	**11,248.86**	**764,564.79**	**-3,252,270.16**	**0.00**	**0.00**	**2,528,958.42**	**36,858,110.46**	**36,163,383.09**	**694,727.37**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**40,061,768.17**	**37,611,426.39**	**36,886,694.83**	**0.00**	**0.00**	**11,248.86**	**764,564.79**	**-3,252,270.16**	**0.00**	**0.00**	**2,528,958.42**	**36,858,110.46**	**36,163,383.09**	**694,727.37**		
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	20,705,972.88	20,152,904.33	20,152,904.33	0.00	0.00	0.00	309,389.92	-1,848,667.75	0.00	0.00	1,539,277.83	19,843,514.41	19,843,514.41	0.00	---	88.37
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,655,395.04	2,655,395.04	2,655,395.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,651.58	0.00	0.00	193,651.58	2,655,395.04	2,655,395.04	0.00	---	86.38
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,955,525.52	1,902,027.55	1,902,027.55	0.00	0.00	0.00	80,246.95	-220,916.59	0.00	0.00	140,669.64	1,821,780.60	1,821,780.60	0.00	---	84.94
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	577,716.00	577,716.00	577,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,211.00	0.00	0.00	42,211.00	577,716.00	577,716.00	0.00	---	81.79
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	501,403.12	501,403.12	501,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-223,120.99	0.00	0.00	223,120.99	501,403.12	501,403.12	0.00	---	92.29

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.
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,297,547.54	4,297,547.54	4,297,547.54	0.00	0.00	0.00	252,725.38	-252,725.38	0.00	0.00	0.00	4,044,822.16	4,044,822.16	0.00	---	1.46
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	615,802.32	615,802.32	615,802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,712.72	0.00	0.00	40,712.72	615,802.32	615,802.32	0.00	---	82.37
03-00-00000-1431-130100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	214,506.57	214,506.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,656.00	0.00	0.00	17,656.00	214,506.57	214,506.57	0.00	---	91.28
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	1,499,400.00	1,499,400.00	1,499,400.00	0.00	0.00	0.00	108,337.50	-207,337.50	0.00	0.00	99,000.00	1,391,062.50	1,391,062.50	0.00	---	80.55
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,752,830.05	1,685,027.82	1,685,027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,246.00	0.00	0.00	82,246.00	1,685,027.82	1,685,027.82	0.00	---	62.56
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	373,000.00	373,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	373,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,015.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,620.00	9,431.96	9,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,431.96	9,431.96	0.00	---	100.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	54,000.00	32,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,192.00	0.00	32,192.00	---	0.00
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	78,638.04	78,638.04	42,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,638.04	42,025.70	36,612.34	---	53.44
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,865.04	13,865.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,113.00	22,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,113.00	0.00	22,113.00	---	0.00
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,306.16	20,306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,306.16	0.00	20,306.16	---	0.00
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	17,314.56	17,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,314.56	0.00	17,314.56	---	0.00
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,426.24	9,426.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,426.24	0.00	9,426.24	---	0.00
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	87,839.64	125,600.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	125,600.00	102,000.00	23,600.00	---	81.21
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,456.00	7,431.95	7,431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,431.95	7,431.95	0.00	---	100.00
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,508.00	5,508.00	4,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00	4,303.75	1,204.25	---	78.14
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,836,000.00	1,836,000.00	1,836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,024.65	0.00	0.00	123,024.65	1,836,000.00	1,836,000.00	0.00	---	84.91
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	1,500,000.00	176,640.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,640.45	0.00	176,640.45	---	0.00
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	62,001.72	62,001.72	60,968.16	0.00	0.00	5,740.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.24	67,742.40	67,742.40	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	53,337.96	53,337.96	46,725.30	0.00	0.00	5,508.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.77	58,846.14	55,739.07	3,107.07	---	94.72
03-00-00000-3362-130100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,849.92	3,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.92	3,849.92	0.00	---	100.00
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	718,844.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,344.00	50,893.80	50,893.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,893.80	50,893.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	342,144.00	342,144.00	157,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,144.00	157,934.00	184,210.00	---	46.16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-3721-130100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	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
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	254,001.30	254,001.30	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,001.30	102,000.00	152,001.30	---	40.16
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**128,534,474.18**	**126,345,762.06**	**110,738,625.65**	**0.00**	**0.00**	**1,478,672.00**	**7,393,155.00**	**-7,675,021.78**	**0.00**	**0.00**	**8,411,109.25**	**120,431,279.06**	**111,474,713.12**	**8,956,565.94**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**128,534,474.18**	**126,345,762.06**	**110,738,625.65**	**0.00**	**0.00**	**1,478,672.00**	**7,393,155.00**	**-7,675,021.78**	**0.00**	**0.00**	**8,411,109.25**	**120,431,279.06**	**111,474,713.12**	**8,956,565.94**		
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,970,303.52	7,970,303.52	7,970,303.52	0.00	0.00	513,627.32	0.00	-257,345.08	0.00	0.00	770,972.40	8,483,930.84	8,483,930.84	0.00	---	100.00
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,581,430.40	2,581,430.40	2,581,430.40	0.00	0.00	58,947.21	0.00	-180,185.11	0.00	0.00	239,132.32	2,640,377.61	2,640,377.61	0.00	---	100.00
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,312,533.44	11,073,026.67	11,073,026.67	0.00	0.00	0.00	95,648.33	-966,858.23	0.00	0.00	871,209.90	10,977,378.34	10,977,378.34	0.00	---	88.84
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,177,595.12	5,133,504.02	5,133,504.02	0.00	0.00	0.00	85,539.73	-482,566.63	0.00	0.00	397,026.90	5,047,964.29	5,047,964.29	0.00	---	87.99
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,827,766.80	1,761,232.35	1,761,232.35	0.00	0.00	0.00	69,861.17	-192,332.53	0.00	0.00	122,471.36	1,691,371.18	1,691,371.18	0.00	---	81.15
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,270,112.80	12,068,883.70	12,068,883.70	0.00	0.00	0.00	102,266.96	-1,070,192.40	0.00	0.00	967,925.44	11,966,616.74	11,966,616.74	0.00	---	89.86
11-00-00000-1131-210700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,219,759.12	3,189,157.14	3,189,157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,966.50	0.00	0.00	260,966.50	3,189,157.14	3,189,157.14	0.00	---	90.01
11-00-00000-1131-210900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,682.88	175,682.88	175,682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,172.90	0.00	0.00	10,172.90	175,682.88	175,682.88	0.00	---	86.04
11-00-00000-1131-211000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,068,319.44	4,068,319.44	4,068,319.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-374,899.48	0.00	0.00	374,899.48	4,068,319.44	4,068,319.44	0.00	---	98.01
11-00-00000-1131-211100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,895,192.00	2,895,192.00	2,895,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,810.08	0.00	0.00	245,810.08	2,895,192.00	2,895,192.00	0.00	---	93.76
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	915,144.96	961,048.59	961,048.59	0.00	0.00	104,651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	104,651.76	1,065,700.35	1,065,700.35	0.00	---	100.00
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	159,959.28	159,959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	159,959.28	159,959.28	0.00	---	90.79
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,819,798.40	2,756,153.96	2,756,153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,234.52	0.00	0.00	193,234.52	2,756,153.96	2,756,153.96	0.00	---	82.49
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,745.68	258,745.68	258,745.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,181.48	0.00	0.00	21,181.48	258,745.68	258,745.68	0.00	---	90.05
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	90.79
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,083,411.60	1,044,042.85	1,044,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,177.86	0.00	0.00	72,177.86	1,044,042.85	1,044,042.85	0.00	---	73.68
11-00-00000-1134-210700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	359,874.48	390,476.46	390,476.46	0.00	0.00	40,041.66	0.00	0.00	0.00	0.00	40,041.66	430,518.12	430,518.12	0.00	---	100.00
11-00-00000-1134-210800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	169,508.40	169,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	169,508.40	169,508.40	0.00	---	90.79
11-00-00000-1134-211000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	890,450.64	890,450.64	890,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,177.42	0.00	0.00	41,177.42	890,450.64	890,450.64	0.00	---	71.21
11-00-00000-1134-211100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	410,108.88	410,108.88	410,108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,327.92	0.00	0.00	33,327.92	410,108.88	410,108.88	0.00	---	81.42
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,778,298.80	5,533,734.33	5,533,734.33	0.00	0.00	0.00	121,323.97	-549,331.69	0.00	0.00	428,007.72	5,412,410.36	5,412,410.36	0.00	---	87.78

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.
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,537,664.16	1,537,664.16	1,537,664.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,530.24	0.00	0.00	170,530.24	1,537,664.16	1,537,664.16	0.00	---	95.82
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	116,140.80	116,140.80	116,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.80	116,140.80	0.00	---	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	986,991.36	612,194.82	612,194.82	0.00	0.00	0.00	229,573.06	-229,573.06	0.00	0.00	0.00	382,621.76	382,621.76	0.00	---	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,510,089.04	6,510,089.04	6,510,089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-582,828.36	0.00	0.00	582,828.36	6,510,089.04	6,510,089.04	0.00	---	94.37
11-00-00000-1221-210700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	722,850.96	722,850.96	722,850.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,611.42	0.00	0.00	61,611.42	722,850.96	722,850.96	0.00	---	93.76
11-00-00000-1221-210900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	174,152.88	174,152.88	174,152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,975.22	0.00	0.00	13,975.22	174,152.88	174,152.88	0.00	---	88.27
11-00-00000-1221-211000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,582.72	165,582.72	165,582.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,287.50	0.00	0.00	13,287.50	165,582.72	165,582.72	0.00	---	92.13
11-00-00000-1221-211100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,582.72	165,582.72	165,582.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,287.50	0.00	0.00	13,287.50	165,582.72	165,582.72	0.00	---	84.41
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	158,760.00	158,760.00	158,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,522.00	0.00	0.00	14,522.00	158,760.00	158,760.00	0.00	---	99.37
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,908.00	52,908.00	52,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,546.00	0.00	0.00	4,546.00	52,908.00	52,908.00	0.00	---	97.51
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	211,632.00	211,632.00	211,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,659.00	0.00	0.00	16,659.00	211,632.00	211,632.00	0.00	---	85.51
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,984.00	96,984.00	96,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,594.00	0.00	0.00	7,594.00	96,984.00	96,984.00	0.00	---	83.18
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,448.00	41,448.00	41,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,866.00	0.00	0.00	2,866.00	41,448.00	41,448.00	0.00	---	77.48
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	285,012.00	285,012.00	285,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,781.00	0.00	0.00	20,781.00	285,012.00	285,012.00	0.00	---	82.58
11-00-00000-1311-210700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	55,908.00	55,908.00	55,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,659.00	0.00	0.00	4,659.00	55,908.00	55,908.00	0.00	---	90.36
11-00-00000-1311-210900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	3,780.00	3,780.00	0.00	---	87.91
11-00-00000-1311-211000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	102,552.00	102,552.00	102,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,250.00	0.00	0.00	9,250.00	102,552.00	102,552.00	0.00	---	85.26
11-00-00000-1311-211100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,156.00	45,156.00	45,156.00	0.00	0.00	1,531.00	0.00	-2,195.00	0.00	0.00	3,726.00	46,687.00	46,687.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,298.63	176,298.63	176,298.63	0.00	0.00	53,341.73	0.00	-58,599.44	0.00	0.00	111,941.17	229,640.36	229,640.36	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,642.06	52,642.06	52,642.06	0.00	0.00	11,444.78	0.00	-20,962.70	0.00	0.00	32,407.48	64,086.84	64,086.84	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	302,175.01	302,175.01	302,175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,691.21	0.00	0.00	137,691.21	302,175.01	302,175.01	0.00	---	91.37
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,837.81	113,837.81	113,837.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,915.79	0.00	0.00	53,915.79	113,837.81	113,837.81	0.00	---	94.81

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.
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,601.68	39,601.68	39,601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,425.86	0.00	0.00	17,425.86	39,601.68	39,601.68	0.00	---	84.21
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	285,653.43	285,653.43	285,653.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,394.71	0.00	0.00	133,394.71	285,653.43	285,653.43	0.00	---	94.25
11-00-00000-1321-210700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,093.13	74,093.13	74,093.13	0.00	0.00	1,061.49	0.00	-37,175.97	0.00	0.00	38,237.46	75,154.62	75,154.62	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.11	1,399.11	1,399.11	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,806.48	3,806.48	3,806.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,322.49	0.00	0.00	1,322.49	3,806.48	3,806.48	0.00	---	82.89
11-00-00000-1321-211000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,439.93	107,439.93	107,439.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,090.14	0.00	0.00	54,090.14	107,439.93	107,439.93	0.00	---	97.75
11-00-00000-1321-211100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,665.48	67,665.48	67,665.48	0.00	0.00	4,699.78	0.00	-31,136.72	0.00	0.00	35,836.50	72,365.26	72,365.26	0.00	---	100.00
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,357,953.77	2,357,953.77	2,357,953.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357,953.77	2,357,953.77	0.00	---	0.61
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	504,422.99	504,422.99	504,422.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,422.99	504,422.99	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,767,132.10	2,767,132.10	2,767,132.10	0.00	0.00	0.00	198,879.44	-198,879.44	0.00	0.00	0.00	2,568,252.66	2,568,252.66	0.00	---	0.38
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	992,344.31	992,344.31	992,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,344.31	992,344.31	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	509,545.90	509,545.90	509,545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,545.90	509,545.90	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,202,825.15	3,202,825.15	3,202,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202,825.15	3,202,825.15	0.00	---	3.02
11-00-00000-1322-210700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	765,264.53	765,264.53	765,264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,264.53	765,264.53	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,969.24	96,969.24	96,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,969.24	96,969.24	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,537.60	51,537.60	51,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,537.60	51,537.60	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-211000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	973,950.30	973,950.30	973,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,950.30	973,950.30	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-211100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	641,826.57	641,826.57	641,826.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,826.57	641,826.57	0.00	---	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	795,711.84	795,711.84	795,711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,442.76	0.00	0.00	73,442.76	795,711.84	795,711.84	0.00	---	98.68
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	242,124.48	242,124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	242,124.48	242,124.48	0.00	---	90.79
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	1,132,313.76	1,132,313.76	1,132,313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,682.00	0.00	0.00	69,682.00	1,132,313.76	1,132,313.76	0.00	---	82.05
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	344,326.32	344,326.32	344,326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,265.12	0.00	0.00	28,265.12	344,326.32	344,326.32	0.00	---	90.30
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	90.79
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	782,322.48	782,322.48	782,322.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,303.54	0.00	0.00	62,303.54	782,322.48	782,322.48	0.00	---	76.59
11-00-00000-1348-210700	COMPENSACIÓN FIJA	416,152.56	416,152.56	416,152.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,752.44	0.00	0.00	37,752.44	416,152.56	416,152.56	0.00	---	99.00
11-00-00000-1348-210800	COMPENSACIÓN FIJA	412,307.04	412,307.04	412,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,031.70	0.00	0.00	34,031.70	412,307.04	412,307.04	0.00	---	90.79
11-00-00000-1348-211000	COMPENSACIÓN FIJA	694,555.20	634,946.06	634,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,648.62	0.00	0.00	27,648.62	634,946.06	634,946.06	0.00	---	59.21
11-00-00000-1348-211100	COMPENSACIÓN FIJA	373,218.24	373,218.24	373,218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,583.62	0.00	0.00	30,583.62	373,218.24	373,218.24	0.00	---	86.20
11-00-00000-1431-210100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	112,698.48	112,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,490.70	0.00	0.00	9,490.70	112,698.48	112,698.48	0.00	---	93.50
11-00-00000-1431-210200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	32,225.79	32,225.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,723.24	0.00	0.00	2,723.24	32,225.79	32,225.79	0.00	---	94.21
11-00-00000-1431-210300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	135,602.77	135,602.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,341.20	0.00	0.00	11,341.20	135,602.77	135,602.77	0.00	---	94.41

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.
11-00-00000-1431-210400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	52,718.25	52,718.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,464.74	0.00	0.00	4,464.74	52,718.25	52,718.25	0.00	---	93.16
11-00-00000-1431-210500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	18,099.70	18,099.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,603.42	0.00	0.00	1,603.42	18,099.70	18,099.70	0.00	---	97.45
11-00-00000-1431-210600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	130,491.41	130,491.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,024.00	0.00	0.00	11,024.00	130,491.41	130,491.41	0.00	---	92.19
11-00-00000-1431-210700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	38,761.43	38,761.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,387.65	0.00	0.00	3,387.65	38,761.43	38,761.43	0.00	---	96.13
11-00-00000-1431-210800	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	4,802.25	4,802.25	0.00	0.00	480.22	0.00	0.00	0.00	0.00	480.22	5,282.47	5,282.47	0.00	---	100.00
11-00-00000-1431-210900	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	1,691.76	1,691.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-101.72	0.00	0.00	101.72	1,691.76	1,691.76	0.00	---	89.35
11-00-00000-1431-211000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	54,144.83	54,144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,437.20	0.00	0.00	4,437.20	54,144.83	54,144.83	0.00	---	92.59
11-00-00000-1431-211100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	41,371.00	41,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,097.24	0.00	0.00	3,097.24	41,371.00	41,371.00	0.00	---	93.00
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	504,000.00	504,000.00	0.00	---	89.64
11-00-00000-1592-210200	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	---	81.43
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	655,200.00	655,200.00	655,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	655,200.00	655,200.00	0.00	---	74.86
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	---	74.34
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	68.75
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	781,200.00	781,200.00	781,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,300.00	0.00	0.00	51,300.00	781,200.00	781,200.00	0.00	---	75.00
11-00-00000-1592-210700	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	---	78.10
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	---	78.57
11-00-00000-1592-211000	DESPENSA	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	302,400.00	302,400.00	0.00	---	81.25
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	---	82.42
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	491,470.91	491,470.91	491,470.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,470.91	491,470.91	0.00	---	71.82
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	84,188.00	84,188.00	84,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,188.00	84,188.00	0.00	---	92.92
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	487,544.55	487,544.55	487,544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,544.55	487,544.55	0.00	---	61.36
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	159,744.00	159,744.00	159,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,744.00	159,744.00	0.00	---	71.55
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	153,236.55	153,236.55	153,236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,236.55	153,236.55	0.00	---	21.54
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	1,139,571.85	1,108,984.43	1,108,984.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	1,108,984.43	1,108,984.43	0.00	---	62.66
11-00-00000-1713-210700	INCENTIVO AL PERSONAL	193,900.55	193,900.55	193,900.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,900.55	193,900.55	0.00	---	48.40
11-00-00000-1713-210800	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	---	98.21
11-00-00000-1713-210900	INCENTIVO AL PERSONAL	9,652.00	9,652.00	9,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,652.00	9,652.00	0.00	---	71.28
11-00-00000-1713-211000	INCENTIVO AL PERSONAL	176,380.00	176,380.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,380.00	176,380.00	0.00	---	81.09
11-00-00000-1713-211100	INCENTIVO AL PERSONAL	83,996.00	83,996.00	83,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,996.00	83,996.00	0.00	---	91.25
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	157,750.00	157,750.00	157,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,750.00	157,750.00	0.00	---	24.09
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	171,250.00	171,250.00	171,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,250.00	171,250.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	218,250.00	218,250.00	218,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,250.00	218,250.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	32,750.00	32,750.00	0.00	---	4.58
11-00-00000-1719-211000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-211100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-2111-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	166,318.92	6,800.54	6,800.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.54	6,800.54	0.00	---	100.00
11-00-00000-2111-210300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,340.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2111-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,085.28	6,392.68	4,709.24	0.00	0.00	0.00	450.80	0.00	0.00	0.00	90.94	5,941.88	4,800.18	1,141.70	---	80.79
11-00-00000-2111-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,186.40	7,889.19	5,025.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.12	7,889.19	5,270.43	2,618.76	---	66.81
11-00-00000-2121-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,641.93	13,573.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13,573.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2121-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	123,467.76	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	2,707.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00	2,707.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2141-211100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,930.84	3,041.21	3,041.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.21	3,041.21	0.00	---	100.00
11-00-00000-2151-210600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	497,675.60	261,913.46	10,746.24	0.00	0.00	0.00	114,913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.16	10,746.24	136,253.92	---	7.31
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	192,166.56	192,166.56	1,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,166.56	1,589.00	190,577.56	---	0.83
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,404.14	1,404.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.14	0.00	1,404.14	---	0.00
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	1,551.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.00	1,551.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2161-211100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	1,080.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	138.00	942.00	---	12.78
11-00-00000-2173-210300	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,261.56	5,335.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.36	0.00	2,341.36	---	0.00
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	101,689.09	101,689.09	0.00	0.00	2,993.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.70	104,682.79	104,682.79	0.00	---	100.00
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	219,629.88	720,682.54	720,682.54	0.00	0.00	42,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	42,935.33	763,617.87	763,617.87	0.00	---	100.00
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,791.20	51,165.00	51,165.00	0.00	0.00	6,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,765.00	57,930.00	57,930.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,458.60	82,591.02	82,591.02	0.00	0.00	11,100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.10	93,691.12	93,691.12	0.00	---	100.00
11-00-00000-2211-211100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,139.16	12,384.58	12,384.58	0.00	0.00	3,651.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.53	16,036.11	16,036.11	0.00	---	100.00
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,476.39	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	244.08	244.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.08	244.08	0.00	---	100.00
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	16,618.44	16,618.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,618.44	0.00	16,618.44	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-2411-210100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00	---	0.00
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	---	0.00
11-00-00000-2411-211100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	---	0.00
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,105.87	10,105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,105.87	0.00	10,105.87	---	0.00
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,204.95	10,204.95	4,266.36	0.00	0.00	0.00	5,938.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.36	4,266.36	0.00	---	100.00
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36,872.28	32,847.08	2,459.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.65	32,847.08	2,640.87	30,206.21	---	8.04
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,902.94	17,902.94	1,166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,902.94	1,166.98	16,735.96	---	6.52
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,336.52	8,100.37	2,487.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.37	2,487.91	5,612.46	---	30.71
11-00-00000-2461-211100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,121.83	3,121.83	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.83	238.00	2,883.83	---	7.62
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,735.93	10,735.93	508.94	0.00	0.00	0.00	10,226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	508.94	508.94	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,953.88	30,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.75	77.75	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-211100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,603.88	56,603.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,603.88	0.00	56,603.88	---	0.00
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,495.88	2,495.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.88	0.00	2,495.88	---	0.00
11-00-00000-2481-211100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	60,000.00	428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	428.04	59,571.96	---	0.71
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,745.40	43,745.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,745.40	0.00	43,745.40	---	0.00
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,482.52	159,800.85	159,800.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,800.85	159,800.85	0.00	---	100.00
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,260.12	25,260.12	14,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.98	25,260.12	14,926.98	10,333.14	---	59.09
11-00-00000-2491-211100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	131,284.80	131,284.80	902.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,284.80	902.71	130,382.09	---	0.69
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	75.98	75.98	0.00	0.00	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	51.67	127.65	127.65	0.00	---	100.00
11-00-00000-2492-210300	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	19,530.59	19,530.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,530.59	19,530.59	0.00	---	100.00
11-00-00000-2492-210600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	1,691.40	1,691.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.40	1,691.40	0.00	---	100.00
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	43,370.64	43,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,370.64	0.00	43,370.64	---	0.00
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,219.96	9,219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219.96	0.00	9,219.96	---	0.00
11-00-00000-2531-210600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	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.
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	11,565.85	11,392.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,392.26	0.00	11,392.26	---	0.00
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	17,785.27	17,785.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,785.27	0.00	17,785.27	---	0.00
11-00-00000-2541-211000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	13,215.92	13,215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.92	0.00	13,215.92	---	0.00
11-00-00000-2541-211100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	53,588.00	53,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,501.00	0.00	53,501.00	---	0.00
11-00-00000-2561-210100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	217.54	217.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.54	217.54	0.00	---	100.00
11-00-00000-2561-211100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	687.10	687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.10	687.10	0.00	---	100.00
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	234,106.20	201,394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	116,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00	84,591.44	0.00	84,591.44	---	0.00
11-00-00000-2591-210600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.35	318.35	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	176,607.00	312,800.00	228,600.00	0.00	0.00	15,400.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	291,200.00	258,200.00	33,000.00	---	88.67
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	134,495.64	134,495.64	47,000.00	0.00	0.00	0.00	35,895.64	0.00	0.00	0.00	2,000.00	98,600.00	49,000.00	49,600.00	---	49.70
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	54,000.00	92,199.99	76,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	92,199.99	81,399.99	10,800.00	---	88.29
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,316.72	16,852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,852.72	0.00	16,852.72	---	0.00
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,812.56	5,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,812.56	0.00	5,812.56	---	0.00
11-00-00000-2612-210600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,736.76	9,736.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,736.76	0.00	9,736.76	---	0.00
11-00-00000-2612-211100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2711-210300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,414.40	11,414.40	11,414.40	0.00	---	100.00
11-00-00000-2711-211100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	17,082.16	17,082.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,082.16	17,082.16	0.00	---	100.00
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	25,000.00	16,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	16,123.00	8,877.00	---	64.49
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	5,000.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	975.00	4,025.00	---	19.50
11-00-00000-2721-211100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.50	285.50	0.00	---	100.00
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	100,000.00	45,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	45,762.00	54,238.00	---	45.76
11-00-00000-2731-211100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2741-210100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2741-210300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	99.98	0.00	---	100.00
11-00-00000-2741-211100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	69.89	69.89	69.89	0.00	---	100.00
11-00-00000-2751-210300	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,088.61	6,088.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.61	0.00	6,088.61	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-2751-210600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,080.00	1,080.00	484.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	484.59	595.41	---	44.87
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	41,999.04	41,827.55	1,992.30	0.00	0.00	0.00	39,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.30	1,992.30	0.00	---	100.00
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,167.52	21,554.15	21,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,554.15	21,554.15	0.00	---	100.00
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,370.40	3,370.40	0.00	0.00	1,254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.89	4,625.29	4,625.29	0.00	---	100.00
11-00-00000-2911-211100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	90.50	0.00	---	100.00
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	569.94	569.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.94	569.94	0.00	---	100.00
11-00-00000-2921-210300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,343.94	1,343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.94	1,343.94	0.00	---	100.00
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	690.83	690.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.83	690.83	0.00	---	100.00
11-00-00000-2921-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	493.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2931-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.72	0.00	0.00	0.00	0.00	831.72	831.72	831.72	0.00	---	100.00
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,196.04	999.00	999.00	0.00	0.00	2,869.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.84	3,868.84	3,868.84	0.00	---	100.00
11-00-00000-2941-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	---	100.00
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,752.00	8,342.00	5,758.00	0.00	0.00	5,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,838.76	13,596.76	13,596.76	0.00	---	100.00
11-00-00000-2981-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,847.44	9,847.44	954.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,847.44	954.68	8,892.76	---	9.69
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	76,000.00	76,000.00	2,369.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	2,369.01	73,630.99	---	3.12
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,086,542.64	1,086,542.64	1,086,542.64	0.00	0.00	89,505.79	0.00	-9,308.23	0.00	0.00	98,814.02	1,176,048.43	1,176,048.43	0.00	---	100.00
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	85,896.72	128,230.61	128,230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,230.61	128,230.61	0.00	---	100.00
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70,152.48	70,152.48	70,152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,152.48	70,152.48	0.00	---	17.49
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	425,694.96	425,694.96	425,694.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,191.64	0.00	0.00	35,191.64	425,694.96	425,694.96	0.00	---	64.76
11-00-00000-3111-211000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,892.53	1,892.53	1,892.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.53	1,892.53	0.00	---	0.00
11-00-00000-3121-210600	GAS	0.00	1,597.80	1,597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.80	1,597.80	0.00	---	100.00
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	---	0.00
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,940.00	5,940.00	3,940.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.88	5,940.00	4,378.80	1,561.20	---	73.72

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.
11-00-00000-3141-210300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,424.76	1,424.76	0.00	0.00	437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	437.88	1,862.64	1,862.64	0.00	---	100.00
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	73,546.92	73,546.92	29,934.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.21	73,546.92	32,878.05	40,668.87	---	44.70
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,718.92	10,834.85	10,043.37	0.00	0.00	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.93	11,159.30	11,159.30	0.00	---	100.00
11-00-00000-3141-211100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,255.60	15,491.44	15,491.44	0.00	0.00	1,565.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.95	17,057.39	17,057.39	0.00	---	100.00
11-00-00000-3181-210600	SERVICIO POSTAL	864.00	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.61	0.00	69.61	---	0.00
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	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	---	---
11-00-00000-3291-210600	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,000.00	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	---	---
11-00-00000-3331-211100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,159.83	2,159.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.83	0.00	2,159.83	---	0.00
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	76,384.00	76,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,384.00	0.00	76,384.00	---	0.00
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	53,083.08	150,980.45	150,980.45	0.00	0.00	15,716.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15,716.49	166,696.94	166,696.94	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,551.68	11,551.68	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,551.68	10.12	11,541.56	---	0.09
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,465.64	38,361.66	38,361.66	0.00	0.00	4,945.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.45	43,307.11	43,307.11	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-211000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,307.04	1,307.04	0.00	0.00	774.03	0.00	0.00	0.00	0.00	774.03	2,081.07	2,081.07	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-211100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	---	0.00
11-00-00000-3362-210100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	930.81	930.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.81	930.81	0.00	---	100.00
11-00-00000-3362-210600	IMPRESIONES OFICIALES	28,563.84	26,939.84	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,939.84	232.00	26,707.84	---	0.86
11-00-00000-3362-211100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.72	0.00	0.00	0.00	0.00	396.72	396.72	396.72	0.00	---	100.00
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	211,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3511-210300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	227,327.04	227,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	227,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	419,702.04	163,172.06	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,172.06	34.80	163,137.26	---	0.02
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,148.16	70,148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,148.16	0.00	70,148.16	---	0.00
11-00-00000-3521-211100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	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.
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,725.20	171,224.80	171,224.80	0.00	0.00	26,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26,088.40	197,313.20	197,313.20	0.00	---	100.00
11-00-00000-3551-210600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,125.20	22,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.20	22,125.20	0.00	---	100.00
11-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,340.16	40,340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.16	0.00	40,340.16	---	0.00
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	27,000.00	23,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.20	0.00	11,851.20	---	0.00
11-00-00000-3572-211000	INSTALACIONES	5,011.20	5,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.20	0.00	5,011.20	---	0.00
11-00-00000-3581-210600	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3581-211100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.58	146.58	0.00	---	100.00
11-00-00000-3612-210100	PUBLICACIONES OFICIALES	30,824.05	30,824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,824.05	0.00	30,824.05	---	0.00
11-00-00000-3612-210600	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	1,602.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	540.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	540.56	4,459.44	---	10.81
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	4,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.40	0.00	4,350.40	---	0.00
11-00-00000-3613-211100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	23,097.96	23,097.96	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,097.96	421.03	22,676.93	---	1.82
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	228,435.00	228,435.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	245,415.00	245,415.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	54,000.00	21,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	21,670.00	32,330.00	---	40.13
11-00-00000-3721-211000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	75,600.00	30,757.03	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,977.03	0.00	29,977.03	---	0.00
11-00-00000-3721-211100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	31,480.00	31,480.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	35,710.00	35,710.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00	603,148.12	603,148.12	0.00	0.00	268,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,120.00	871,268.12	871,268.12	0.00	---	100.00
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	813,298.88	477,317.17	0.00	0.00	0.00	0.00	248,473.27	0.00	0.00	0.00	0.00	228,843.90	0.00	228,843.90	---	0.00
11-00-00000-3821-210400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	368,780.36	239,065.57	0.00	0.00	0.00	10,117.20	0.00	0.00	0.00	42,568.07	358,663.16	281,633.64	77,029.52	---	78.52
11-00-00000-3821-211100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	291,702.72	291,702.72	0.00	0.00	799.60	0.00	0.00	0.00	0.00	799.60	292,502.32	292,502.32	0.00	---	100.00
11-00-00000-3822-210100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.15	13,030.15	13,030.15	0.00	---	100.00
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,675,620.98	1,669,020.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,682.55	0.00	0.00	0.00	0.00	647,338.32	0.00	647,338.32	---	0.00
11-00-00000-3822-210600	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	6,600.11	6,600.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.11	6,600.11	0.00	---	100.00
11-00-00000-3822-211100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	102,880.80	102,880.80	70,035.00	0.00	0.00	36,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	52,084.00	139,519.00	122,119.00	17,400.00	---	87.53
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	12,900,300.00	9,239,857.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057,359.36	0.00	5,057,359.36	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	60,000.00	53,939.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,939.00	45,000.00	8,939.00	---	83.43
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	100,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	317,000.00	317,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-4411-210700	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	13,775.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00	13,775.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-4411-211000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	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
11-00-00000-4411-211100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	941,786.24	937,086.24	90,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,086.24	90,000.00	547,086.24	---	14.13
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	162,000.00	162,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	162,000.00	135,200.00	26,800.00	---	83.46
11-00-00000-4412-211100	PREMIOS	200,000.00	198,700.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,700.00	120,000.00	78,700.00	---	60.39
11-00-00000-4441-210100	AYUDAS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN	0.00	2,830,959.52	2,830,959.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,959.52	2,830,959.52	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		**219,744,553.83**	**241,835,013.46**	**237,505,690.58**	**0.00**	**0.00**	**24,542,092.49**	**1,212,271.99**	**-6,745,714.64**	**0.00**	**0.00**	**30,953,452.61**	**265,164,833.96**	**261,713,428.55**	**3,451,405.41**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**219,744,553.83**	**241,835,013.46**	**237,505,690.58**	**0.00**	**0.00**	**24,542,092.49**	**1,212,271.99**	**-6,745,714.64**	**0.00**	**0.00**	**30,953,452.61**	**265,164,833.96**	**261,713,428.55**	**3,451,405.41**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**219,744,553.83**	**241,835,013.46**	**237,505,690.58**	**0.00**	**0.00**	**24,542,092.49**	**1,212,271.99**	**-6,745,714.64**	**0.00**	**0.00**	**30,953,452.61**	**265,164,833.96**	**261,713,428.55**	**3,451,405.41**		
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,446,588.32	8,349,826.59	8,349,826.59	0.00	0.00	0.00	82,294.88	-724,715.16	0.00	0.00	642,420.28	8,267,531.71	8,267,531.71	0.00	---	89.43
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	19,026,643.20	18,932,837.96	18,932,837.96	0.00	0.00	0.00	114,580.30	-1,702,395.96	0.00	0.00	1,587,815.66	18,818,257.66	18,818,257.66	0.00	---	90.35
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,465,376.40	4,465,376.40	4,465,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-407,060.52	0.00	0.00	407,060.52	4,465,376.40	4,465,376.40	0.00	---	96.94
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,986,461.12	5,986,461.12	5,986,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-501,664.36	0.00	0.00	501,664.36	5,986,461.12	5,986,461.12	0.00	---	91.53
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,132,047.28	3,132,047.28	3,132,047.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-267,977.28	0.00	0.00	267,977.28	3,132,047.28	3,132,047.28	0.00	---	87.86
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,823,732.64	4,823,732.64	4,823,732.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-413,962.06	0.00	0.00	413,962.06	4,823,732.64	4,823,732.64	0.00	---	99.22
09-00-00000-1131-190700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,702,757.20	3,373,209.12	3,373,209.12	0.00	0.00	0.00	141,789.76	-354,750.74	0.00	0.00	212,960.98	3,231,419.36	3,231,419.36	0.00	---	80.94
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	458,807.04	458,807.04	458,807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,822.68	0.00	0.00	37,822.68	458,807.04	458,807.04	0.00	---	90.68
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,055,501.28	1,055,501.28	1,055,501.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,944.44	0.00	0.00	75,944.44	1,055,501.28	1,055,501.28	0.00	---	81.11

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.
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	280,872.72	280,872.72	280,872.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,965.12	0.00	0.00	22,965.12	280,872.72	280,872.72	0.00	---	89.94
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,176.96	499,176.96	499,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,094.02	0.00	0.00	34,094.02	499,176.96	499,176.96	0.00	---	76.50
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	185,771.28	185,771.28	185,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,333.52	0.00	0.00	15,333.52	185,771.28	185,771.28	0.00	---	90.79
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	767,848.80	767,848.80	767,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,501.06	0.00	0.00	70,501.06	767,848.80	767,848.80	0.00	---	98.30
09-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,253.04	630,880.94	630,880.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,902.92	0.00	0.00	47,902.92	630,880.94	630,880.94	0.00	---	83.50
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,538,533.04	2,478,938.53	2,478,938.53	0.00	0.00	0.00	89,391.77	-258,764.99	0.00	0.00	169,373.22	2,389,546.76	2,389,546.76	0.00	---	86.68
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,142,659.20	1,783,589.84	1,783,589.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,732.82	0.00	0.00	211,732.82	1,783,589.84	1,783,589.84	0.00	---	86.07
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,022,346.72	1,022,346.72	1,022,346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,936.04	0.00	0.00	72,936.04	1,022,346.72	1,022,346.72	0.00	---	89.23
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	425,024.64	425,024.64	425,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,189.98	0.00	0.00	25,189.98	425,024.64	425,024.64	0.00	---	84.09
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,242,632.40	1,242,632.40	1,242,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,701.46	0.00	0.00	126,701.46	1,242,632.40	1,242,632.40	0.00	---	93.37
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	391,974.72	391,974.72	391,974.72	0.00	0.00	23,995.78	0.00	-13,819.72	0.00	0.00	37,815.50	415,970.50	415,970.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-190700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	531,903.36	580,275.46	580,275.46	0.00	0.00	68,685.32	0.00	0.00	0.00	0.00	68,685.32	648,960.78	648,960.78	0.00	---	100.00
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	171,492.00	171,492.00	171,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,397.00	0.00	0.00	12,397.00	171,492.00	171,492.00	0.00	---	81.86
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	346,404.00	346,404.00	346,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,256.00	0.00	0.00	29,256.00	346,404.00	346,404.00	0.00	---	87.86
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,256.00	89,256.00	89,256.00	0.00	0.00	14.00	0.00	-8,847.00	0.00	0.00	8,861.00	89,270.00	89,270.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,944.00	88,944.00	88,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,690.00	0.00	0.00	7,690.00	88,944.00	88,944.00	0.00	---	91.17
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,904.00	59,904.00	59,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,202.00	0.00	0.00	5,202.00	59,904.00	59,904.00	0.00	---	85.40
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,976.00	92,976.00	92,976.00	0.00	0.00	511.00	0.00	-7,620.00	0.00	0.00	8,131.00	93,487.00	93,487.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1311-190700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	64,500.00	64,500.00	0.00	---	68.00
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	189,277.20	189,277.20	189,277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,769.16	0.00	0.00	87,769.16	189,277.20	189,277.20	0.00	---	95.98
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	431,087.76	431,087.76	431,087.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,391.41	0.00	0.00	215,391.41	431,087.76	431,087.76	0.00	---	97.08
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,810.25	98,810.25	98,810.25	0.00	0.00	9,632.15	0.00	-45,811.21	0.00	0.00	55,443.36	108,442.40	108,442.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,522.05	140,522.05	140,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,648.64	0.00	0.00	69,648.64	140,522.05	140,522.05	0.00	---	99.52
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,676.02	68,676.02	68,676.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,837.12	0.00	0.00	34,837.12	68,676.02	68,676.02	0.00	---	97.04

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,270.53	116,270.53	116,270.53	0.00	0.00	10,726.16	0.00	-50,260.80	0.00	0.00	60,986.96	126,996.69	126,996.69	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-190700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	94,943.47	94,943.47	94,943.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,117.54	0.00	0.00	30,117.54	94,943.47	94,943.47	0.00	---	63.44
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,934,609.44	1,934,609.44	1,934,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,609.44	1,934,609.44	0.00	---	0.95
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,670,133.22	3,670,133.22	3,670,133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670,133.22	3,670,133.22	0.00	---	0.18
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,019,209.29	1,019,209.29	1,019,209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,209.29	1,019,209.29	0.00	---	0.49
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,225,249.13	1,225,249.13	1,225,249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,249.13	1,225,249.13	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	777,725.71	777,725.71	777,725.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,725.71	777,725.71	0.00	---	1.42
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,126,451.30	1,126,451.30	1,126,451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,451.30	1,126,451.30	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	896,354.40	896,354.40	896,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,354.40	896,354.40	0.00	---	0.65
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	657,585.36	657,585.36	657,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,146.20	0.00	0.00	54,146.20	657,585.36	657,585.36	0.00	---	90.58
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	770,454.48	770,454.48	770,454.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,538.24	0.00	0.00	63,538.24	770,454.48	770,454.48	0.00	---	90.60
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	532,225.92	532,225.92	532,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,544.88	0.00	0.00	43,544.88	532,225.92	532,225.92	0.00	---	89.78
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	447,313.92	447,313.92	447,313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,993.60	0.00	0.00	31,993.60	447,313.92	447,313.92	0.00	---	79.69
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	364,360.56	364,360.56	364,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,074.20	0.00	0.00	30,074.20	364,360.56	364,360.56	0.00	---	90.79
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	792,749.76	792,749.76	792,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,126.28	0.00	0.00	60,126.28	792,749.76	792,749.76	0.00	---	83.43
09-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	535,476.00	535,476.00	535,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,453.74	0.00	0.00	39,453.74	535,476.00	535,476.00	0.00	---	81.03
09-00-00000-1431-190100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	88,056.73	88,056.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,343.68	0.00	0.00	7,343.68	88,056.73	88,056.73	0.00	---	94.23
09-00-00000-1431-190200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	201,386.14	201,386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,272.88	0.00	0.00	17,272.88	201,386.14	201,386.14	0.00	---	92.82
09-00-00000-1431-190300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	53,945.97	53,945.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,735.68	0.00	0.00	4,735.68	53,945.97	53,945.97	0.00	---	97.21
09-00-00000-1431-190400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	65,831.60	65,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,677.54	0.00	0.00	5,677.54	65,831.60	65,831.60	0.00	---	93.51
09-00-00000-1431-190500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	35,165.21	35,165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,133.84	0.00	0.00	3,133.84	35,165.21	35,165.21	0.00	---	94.51
09-00-00000-1431-190600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	66,980.77	66,980.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,445.88	0.00	0.00	5,445.88	66,980.77	66,980.77	0.00	---	94.63
09-00-00000-1431-190700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	34,008.56	34,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,003.16	0.00	0.00	3,003.16	34,008.56	34,008.56	0.00	---	97.30
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	693,000.00	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	693,000.00	693,000.00	0.00	---	73.77
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	1,121,400.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	0.00	0.00	69,187.50	-150,187.50	0.00	0.00	81,000.00	1,052,212.50	1,052,212.50	0.00	---	81.69
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	289,800.00	289,800.00	0.00	---	88.82
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	80.36
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	73.31
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	289,800.00	289,800.00	0.00	---	88.51
09-00-00000-1592-190700	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	57.14
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	395,800.00	395,800.00	395,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	395,800.00	395,800.00	0.00	---	77.84

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.
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	702,845.10	702,845.10	702,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	702,845.10	702,845.10	0.00	---	71.79
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	240,724.55	240,724.55	240,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	240,724.55	240,724.55	0.00	---	62.99
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	183,144.00	183,144.00	183,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	183,144.00	183,144.00	0.00	---	89.10
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	142,384.00	142,384.00	142,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	142,384.00	142,384.00	0.00	---	88.73
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	145,596.00	145,596.00	145,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,596.00	145,596.00	0.00	---	88.61
09-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	221,580.55	221,580.55	221,580.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,580.55	221,580.55	0.00	---	40.17
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	455,500.00	455,500.00	455,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,500.00	455,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	22,750.00	22,750.00	0.00	---	4.40
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	---	3.23
09-00-00000-1719-190700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,638.68	13,942.54	13,942.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,942.54	13,942.54	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2111-190300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	487.02	487.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.02	487.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,987.32	1,658.80	1,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.80	1,658.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	105,746.04	3,317.60	3,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.60	3,317.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2141-190200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2141-190600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,507.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	217,183.68	217,183.68	2,562.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,183.68	2,562.97	214,620.71	---	1.18
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,213.96	15,213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.96	0.00	15,213.96	---	0.00
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,957.68	10,957.68	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.94	10,957.68	890.94	10,066.74	---	8.13
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,537.52	50,537.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,537.52	0.00	50,537.52	---	0.00
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,865.36	17,865.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.36	0.00	17,865.36	---	0.00
09-00-00000-2171-190500	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	3,700.40	3,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.40	3,700.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	54,176.04	43,263.03	37,694.55	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	42,303.03	38,948.55	3,354.48	---	92.07
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	29,457.00	10,701.06	10,701.06	0.00	0.00	6,765.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,765.11	17,466.17	17,466.17	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,690.88	86,942.56	86,942.56	0.00	0.00	10,514.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,514.25	97,456.81	97,456.81	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,676.48	20,744.00	20,744.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00	21,965.00	21,965.00	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.
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,756.16	26,823.31	26,823.31	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	27,681.31	27,681.31	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,760.48	2,760.48	2,571.00	0.00	0.00	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	2,901.00	2,901.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,160.00	20,793.28	20,793.28	0.00	0.00	3,360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.06	24,153.34	24,153.34	0.00	---	100.00
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	60,088.00	175,963.60	175,963.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,963.60	175,963.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,250.00	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	681.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2231-190300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	38.99	38.99	0.00	0.00	348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	348.87	387.86	387.86	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,073.68	3,073.68	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.68	155.00	2,918.68	---	5.04
09-00-00000-2461-190200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,097.52	4,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.52	0.00	4,097.52	---	0.00
09-00-00000-2461-190300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-190400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,295.62	8,295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.62	8,295.62	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-190500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,025.20	4,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.20	4,025.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-190100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,718.76	7,718.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2471-190500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2481-190100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,391.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	2,391.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2481-190300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,546.96	6,546.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,546.96	0.00	6,546.96	---	0.00
09-00-00000-2491-190100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,506.69	2,506.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.69	2,506.69	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-190300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,977.98	3,977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977.98	3,977.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,229,933.15	556,365.98	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,365.98	0.00	356,365.98	---	0.00
09-00-00000-2521-190300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	745.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,997.56	30,424.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,424.34	0.00	30,424.34	---	0.00
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,016.68	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	13,148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,148.50	24,298.50	24,298.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	177,731.28	255,261.00	255,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,261.00	255,261.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-190400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57,201.12	57,201.12	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,835.47	57,201.12	31,745.47	25,455.65	---	55.50
09-00-00000-2531-190500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	1,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.30	0.00	1,925.30	---	0.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	832,035.03	601,762.89	0.00	0.00	0.00	0.00	245,387.65	0.00	0.00	0.00	0.00	356,375.24	0.00	356,375.24	---	0.00
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	250,000.00	13,612.60	0.00	0.00	0.00	2,500.66	0.00	0.00	0.00	0.00	247,499.34	13,612.60	233,886.74	---	5.50
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	251,662.30	251,662.30	0.00	0.00	32,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	32,571.34	284,233.64	284,233.64	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.
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	350,000.00	303,553.60	293,661.32	0.00	0.00	159,984.78	0.00	0.00	0.00	0.00	169,877.06	463,538.38	463,538.38	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	150,000.00	386,153.80	386,153.80	0.00	0.00	55,332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	55,332.19	441,485.99	441,485.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	29,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,871.00	0.00	29,871.00	---	0.00
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,429.12	1,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.12	0.00	1,429.12	---	0.00
09-00-00000-2551-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	46,446.40	46,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,446.40	46,446.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2561-190100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,451.16	1,451.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.16	1,451.16	0.00	---	100.00
09-00-00000-2561-190300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2561-190500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	941.71	941.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.71	941.71	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	172,800.00	172,800.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	600.00	82,000.00	32,000.00	50,000.00	---	39.02
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	489,024.00	596,445.88	500,245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	596,445.88	552,445.88	44,000.00	---	92.62
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	138,240.00	194,600.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	193,800.00	178,400.00	15,400.00	---	92.05
09-00-00000-2612-190300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2711-190100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	53,063.04	53,063.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,063.04	53,063.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	52,842.24	52,842.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,842.24	0.00	52,842.24	---	0.00
09-00-00000-2711-190600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	36,853.20	36,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,853.20	36,853.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-190100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2731-190600	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,335.60	10,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.60	0.00	10,335.60	---	0.00
09-00-00000-2741-190100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	47,022.23	47,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,022.23	47,022.23	0.00	---	100.00
09-00-00000-2751-190100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	327.98	327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.98	327.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-2751-190400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00	---	0.00
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	351.48	351.48	0.00	0.00	7,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,232.60	7,584.08	7,584.08	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,995.41	9,995.41	2,050.00	0.00	0.00	0.00	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,891.61	2,050.00	7,841.61	---	20.72
09-00-00000-2911-190500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	282.43	282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.43	282.43	0.00	---	100.00
09-00-00000-2921-190500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,371.76	7,567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,709.35	0.00	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.
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,720.00	9,720.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	6,960.00	2,760.00	---	71.60
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,451.00	35,451.00	11,853.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,451.00	11,853.03	23,597.97	---	33.43
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,275.64	7,893.75	7,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.75	7,893.75	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,199.04	79,683.92	79,683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,683.92	79,683.92	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,117.71	3,117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.71	3,117.71	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	147,241.80	147,241.80	147,241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,223.79	0.00	0.00	13,223.79	147,241.80	147,241.80	0.00	---	92.35
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105,746.04	105,746.04	105,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,366.82	0.00	0.00	8,366.82	105,746.04	105,746.04	0.00	---	88.46
09-00-00000-3121-190300	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.98	1,699.98	1,699.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,658.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9,341.77	0.00	9,341.77	---	0.00
09-00-00000-3141-190200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,492.80	6,994.93	6,994.93	0.00	0.00	803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	803.50	7,798.43	7,798.43	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,856.98	6,596.99	6,596.99	0.00	0.00	785.57	0.00	0.00	0.00	0.00	785.57	7,382.56	7,382.56	0.00	---	100.00
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	246,683.76	246,683.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,683.76	246,683.76	0.00	---	10.81
09-00-00000-3221-190300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	159,948.72	159,948.72	0.00	0.00	17,772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,772.08	177,720.80	177,720.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	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	---	---
09-00-00000-3291-190300	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3331-190400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	32,698.08	44,544.00	44,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,544.00	44,544.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3333-190400	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	60,216.45	60,216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,216.45	0.00	60,216.45	---	0.00
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,431.44	56,630.85	56,630.85	0.00	0.00	4,713.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713.84	61,344.69	61,344.69	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	68,600.52	98,311.03	98,311.03	0.00	0.00	16,825.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.26	115,136.87	111,431.29	3,705.58	---	96.78
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,927.68	13,927.68	11,607.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.87	13,927.68	13,488.29	439.39	---	96.85
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,395.00	37,395.00	37,123.72	0.00	0.00	4,165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.40	41,560.12	41,560.12	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	21,663.72	32,875.61	32,875.61	0.00	0.00	3,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.01	36,340.62	36,340.62	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.
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,825.44	6,828.21	6,828.21	0.00	0.00	1,231.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.21	8,059.42	8,058.42	1.00	---	99.99
09-00-00000-3361-190700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,065.84	40,065.84	34,608.79	0.00	0.00	3,450.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.26	43,516.10	38,059.05	5,457.05	---	87.46
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,322.86	1,322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.86	1,322.86	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,799.99	10,799.99	10,799.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	6,000.00	6,000.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.60	6,000.00	2,157.60	3,842.40	---	35.96
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	24,824.00	24,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,824.00	24,824.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	72,496,224.01	92,008,694.92	91,043,098.71	0.00	0.00	16,001,692.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975,329.33	108,010,387.63	107,018,428.04	991,959.59	---	99.08
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	50,019,825.60	51,879,840.36	51,879,840.36	0.00	0.00	6,661,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6,661,860.82	58,541,701.18	58,541,701.18	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-190100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	118,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-190400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,760.72	32,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,760.72	0.00	32,760.72	---	0.00
09-00-00000-3521-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,657.76	14,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,657.76	0.00	14,657.76	---	0.00
09-00-00000-3531-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	499.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,245.80	195,344.00	195,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,344.00	195,344.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,245.80	70,412.00	70,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,412.00	70,412.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,173.88	54,173.88	12,006.00	0.00	0.00	0.00	20,409.76	0.00	0.00	0.00	21,758.12	33,764.12	33,764.12	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,253.56	132,253.56	102,401.96	0.00	0.00	0.00	29,851.60	0.00	0.00	0.00	0.00	102,401.96	102,401.96	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,299.36	119,980.56	119,980.56	0.00	0.00	2,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.60	122,283.16	122,283.16	0.00	---	100.00
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	150,000.00	149,756.40	33,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,756.40	33,930.00	115,826.40	---	22.66

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	132,932.88	132,932.88	1,244.68	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,332.88	1,244.68	120,088.20	---	1.03
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	---	0.00
09-00-00000-3613-190600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,022.40	22,388.00	22,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00	22,388.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	31,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,449.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22,590.02	0.00	22,590.02	---	0.00
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	77,890.40	0.00	77,890.40	---	0.00
09-00-00000-3821-190200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,207.42	6,207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.42	6,207.42	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-190300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	15,000.00	1,900.00	13,100.00	---	12.67
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	50,000.00	4,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427.50	50,000.00	8,855.00	41,145.00	---	17.71
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	45,642.96	45,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,242.96	0.00	28,242.96	---	0.00
09-00-00000-3831-190100	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	93,898.87	93,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,898.87	93,898.87	0.00	---	100.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	529,200.00	529,200.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,200.00	360,000.00	169,200.00	---	68.03
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,767,967.81	5,764,467.81	5,697,755.70	0.00	0.00	1,403,582.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,294.44	7,168,050.14	7,168,050.14	0.00	---	100.00
09-00-00000-4412-190100	PREMIOS	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00	---	0.00
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**		
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,390,000.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00	---	40.03
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**121,382,938.29**	**127,338,329.13**	**107,697,258.92**	**0.00**	**0.00**	**3,809,733.17**	**5,416,037.56**	**-6,528,971.03**	**0.00**	**0.00**	**11,297,350.80**	**125,732,024.74**	**112,465,638.69**	**13,266,386.05**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**121,382,938.29**	**127,338,329.13**	**107,697,258.92**	**0.00**	**0.00**	**3,809,733.17**	**5,416,037.56**	**-6,528,971.03**	**0.00**	**0.00**	**11,297,350.80**	**125,732,024.74**	**112,465,638.69**	**13,266,386.05**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**121,382,938.29**	**127,338,329.13**	**107,697,258.92**	**0.00**	**0.00**	**3,809,733.17**	**5,416,037.56**	**-6,528,971.03**	**0.00**	**0.00**	**11,297,350.80**	**125,732,024.74**	**112,465,638.69**	**13,266,386.05**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**121,382,938.29**	**127,338,329.13**	**107,697,258.92**	**0.00**	**0.00**	**3,809,733.17**	**5,416,037.56**	**-6,528,971.03**	**0.00**	**0.00**	**11,297,350.80**	**125,732,024.74**	**112,465,638.69**	**13,266,386.05**		
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,052,146.32	388,289.28	388,289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,008.16	0.00	0.00	16,008.16	388,289.28	388,289.28	0.00	---	76.32
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,495,414.00	3,495,414.00	3,495,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-359,409.54	0.00	0.00	359,409.54	3,495,414.00	3,495,414.00	0.00	---	96.53
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,867,330.08	1,867,330.08	1,867,330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,645.74	0.00	0.00	134,645.74	1,867,330.08	1,867,330.08	0.00	---	80.54
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	512,676.72	266,334.42	266,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,467.48	0.00	0.00	17,467.48	266,334.42	266,334.42	0.00	---	80.93
12-00-00000-1131-220500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,002,137.52	1,002,137.52	1,002,137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,153.30	0.00	0.00	81,153.30	1,002,137.52	1,002,137.52	0.00	---	89.08
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	169,508.40	169,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	169,508.40	169,508.40	0.00	---	90.79
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	640,003.44	640,003.44	640,003.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,463.84	0.00	0.00	52,463.84	640,003.44	640,003.44	0.00	---	90.17
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,053.36	370,053.36	370,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,229.52	0.00	0.00	32,229.52	370,053.36	370,053.36	0.00	---	92.37
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	474,268.80	474,268.80	474,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,535.30	0.00	0.00	38,535.30	474,268.80	474,268.80	0.00	---	89.38
12-00-00000-1134-220500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,709.92	267,145.68	267,145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,885.16	0.00	0.00	25,885.16	267,145.68	267,145.68	0.00	---	97.69
12-00-00000-1221-220100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,157,404.80	1,157,404.80	1,157,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,934.63	0.00	0.00	93,934.63	1,157,404.80	1,157,404.80	0.00	---	93.51
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,690,784.00	2,488,040.56	2,488,040.56	0.00	0.00	0.00	132,793.18	-289,203.16	0.00	0.00	156,409.98	2,355,247.38	2,355,247.38	0.00	---	83.74
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	417,308.16	333,846.53	333,846.53	0.00	0.00	0.00	125,192.45	-125,192.45	0.00	0.00	0.00	208,654.08	208,654.08	0.00	---	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,196.00	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	6,066.00	6,066.00	0.00	---	88.49
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,716.00	61,716.00	61,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,864.00	0.00	0.00	6,864.00	61,716.00	61,716.00	0.00	---	98.58
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,016.00	26,016.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,383.00	0.00	0.00	2,383.00	26,016.00	26,016.00	0.00	---	87.31
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,176.00	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	3,296.00	3,296.00	0.00	---	79.64
12-00-00000-1311-220500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,148.00	20,148.00	20,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,679.00	0.00	0.00	1,679.00	20,148.00	20,148.00	0.00	---	82.73
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,796.50	5,561.27	5,561.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.19	0.00	0.00	3,480.19	5,561.27	5,561.27	0.00	---	100.00
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,859.87	81,859.87	81,859.87	0.00	0.00	9,801.90	0.00	-42,468.92	0.00	0.00	52,270.82	91,661.77	91,661.77	0.00	---	100.00
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,527.09	44,527.09	44,527.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,462.75	0.00	0.00	19,462.75	44,527.09	44,527.09	0.00	---	86.86
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,878.88	11,814.89	11,814.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,765.52	0.00	0.00	6,765.52	11,814.89	11,814.89	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-1321-220500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,068.38	24,068.38	24,068.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,684.01	0.00	0.00	11,684.01	24,068.38	24,068.38	0.00	---	97.09
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	443,983.51	301,895.80	301,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,895.80	301,895.80	0.00	---	8.38
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,156,767.01	1,156,767.01	1,156,767.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,767.01	1,156,767.01	0.00	---	2.98
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,366.37	489,366.37	489,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,366.37	489,366.37	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,871.66	156,360.81	156,360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,360.81	156,360.81	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	191,911.40	258,287.08	258,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,287.08	258,287.08	0.00	---	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	556,656.96	556,656.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,946.28	0.00	0.00	45,946.28	556,656.96	556,656.96	0.00	---	90.79
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	730,315.44	730,315.44	730,315.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,144.50	0.00	0.00	55,144.50	730,315.44	730,315.44	0.00	---	88.48
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	356,523.36	356,523.36	356,523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,778.04	0.00	0.00	15,778.04	356,523.36	356,523.36	0.00	---	72.08
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	239,739.84	239,739.84	239,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,551.64	0.00	0.00	19,551.64	239,739.84	239,739.84	0.00	---	89.71
12-00-00000-1348-220500	COMPENSACIÓN FIJA	23,918.64	263,736.96	263,736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,196.76	0.00	0.00	13,196.76	263,736.96	263,736.96	0.00	---	74.85
12-00-00000-1431-220100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	7,735.09	7,735.09	0.00	0.00	618.95	0.00	-140.51	0.00	0.00	759.46	8,354.04	8,354.04	0.00	---	100.00
12-00-00000-1431-220200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	44,409.79	44,409.79	0.00	0.00	1,563.16	0.00	-3,107.00	0.00	0.00	4,670.16	45,972.95	45,972.95	0.00	---	100.00
12-00-00000-1431-220300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	21,599.35	21,599.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,826.54	0.00	0.00	1,826.54	21,599.35	21,599.35	0.00	---	95.64
12-00-00000-1431-220400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	8,088.94	8,088.94	0.00	0.00	222.02	0.00	-533.52	0.00	0.00	755.54	8,310.96	8,310.96	0.00	---	100.00
12-00-00000-1431-220500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	14,053.33	14,053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,202.36	0.00	0.00	1,202.36	14,053.33	14,053.33	0.00	---	96.14
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	50,400.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	53.57
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	201,600.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	201,600.00	201,600.00	0.00	---	85.27
12-00-00000-1592-220300	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	---	73.21
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	25,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	16,200.00	16,200.00	0.00	---	61.11
12-00-00000-1592-220500	DESPENSA	50,400.00	46,398.00	46,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	46,398.00	46,398.00	0.00	---	85.35
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	125,568.55	113,678.55	113,678.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,678.55	113,678.55	0.00	---	14.98
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	165,252.00	165,252.00	165,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,252.00	165,252.00	0.00	---	72.70
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	62,416.00	62,416.00	62,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,416.00	62,416.00	0.00	---	69.79
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	20,264.00	16,280.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	16,280.00	0.00	---	97.85
12-00-00000-1713-220500	INCENTIVO AL PERSONAL	24,268.00	31,020.00	31,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,020.00	31,020.00	0.00	---	95.49
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,216.04	3,199.26	3,199.26	0.00	0.00	549.39	0.00	0.00	0.00	0.00	549.39	3,748.65	3,748.65	0.00	---	100.00
12-00-00000-2111-220200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,869.44	1,595.38	1,595.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.38	1,595.38	0.00	---	100.00
12-00-00000-2111-220400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2141-220100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,243.16	2,104.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	2,104.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	1,080.00	330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	330.01	749.99	---	30.56
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,205.80	48,205.80	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,205.80	109.00	48,096.80	---	0.23
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	55,540.80	51,260.40	50,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,260.40	50,819.97	440.43	---	99.14
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,503.68	15,456.88	15,456.88	0.00	0.00	3,208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.88	18,665.76	18,665.76	0.00	---	100.00
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,326.56	5,466.10	5,466.10	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	8,858.10	8,858.10	0.00	---	100.00
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,223.13	1,223.13	0.00	0.00	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	85.54	1,308.67	1,308.67	0.00	---	100.00
12-00-00000-2231-220200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.50	278.50	0.00	---	100.00
12-00-00000-2421-220200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	251.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2461-220100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	287,456.04	287,456.04	2,263.97	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	144.26	87,456.04	2,408.23	85,047.81	---	2.75
12-00-00000-2471-220100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,164.19	16,164.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,164.19	16,164.19	0.00	---	100.00
12-00-00000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,604.88	28,604.88	0.00	0.00	0.00	0.00	28,604.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	81,983.23	81,983.23	808.72	0.00	0.00	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	101.41	82,084.64	910.13	81,174.51	---	1.11
12-00-00000-2481-220200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,793.60	11,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,793.60	0.00	11,793.60	---	0.00
12-00-00000-2491-220100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,961.92	6,961.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,961.92	6,961.92	0.00	---	100.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	77,533.20	77,533.20	49,867.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,533.20	49,867.56	27,665.64	---	64.32
12-00-00000-2492-220100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	9,396.00	9,396.00	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	14.53	9,381.47	---	0.15
12-00-00000-2521-220200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	7,806.94	7,806.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,806.94	0.00	7,806.94	---	0.00
12-00-00000-2531-220100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	178,009.87	99,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13,148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86,697.65	0.00	86,697.65	---	0.00
12-00-00000-2561-220100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,744.69	1,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.69	0.00	1,744.69	---	0.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	54,000.00	54,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00	---	25.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	10,800.00	72,000.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	72,000.00	48,200.00	23,800.00	---	66.94
12-00-00000-2711-220100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,891.96	19,891.96	0.00	0.00	0.00	0.00	19,891.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	65,457.72	65,457.72	5,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,457.72	5,974.00	59,483.72	---	9.13
12-00-00000-2741-220200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.91	81.91	0.00	---	100.00
12-00-00000-2911-220100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	303.45	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.45	303.45	0.00	---	100.00
12-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,451.45	9,451.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,451.45	9,451.45	0.00	---	100.00
12-00-00000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,039.30	4,039.30	0.00	0.00	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	77.95	4,117.25	4,117.25	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-2941-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,816.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2941-220400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,791.04	1,791.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.04	1,791.04	0.00	---	100.00
12-00-00000-2961-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2981-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	777.20	777.20	777.20	0.00	---	100.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	212,458.68	212,458.68	212,458.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-93.06	0.00	0.00	93.06	212,458.68	212,458.68	0.00	---	94.68
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	22,146.48	22,146.48	19,217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.21	22,146.48	21,352.96	793.52	---	96.42
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	771,350.26	771,350.26	0.00	0.00	77,135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	77,135.02	848,485.28	848,485.28	0.00	---	100.00
12-00-00000-3221-220200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,919.40	0.00	0.00	0.00	0.00	64,919.40	64,919.40	64,919.40	0.00	---	100.00
12-00-00000-3231-220100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	18.71
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTOS	100,000.00	126,016.00	126,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,016.00	126,016.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3341-220200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	221,349.24	221,349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,349.24	0.00	221,349.24	---	0.00
12-00-00000-3342-220200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,400.00	172,400.00	172,400.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,233.08	16,106.46	16,106.46	0.00	0.00	2,111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.84	18,218.30	18,218.30	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,497.68	13,794.95	13,794.95	0.00	0.00	2,906.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.16	16,701.11	16,701.11	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	0.00	4,968.00	---	0.00
12-00-00000-3361-220500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	122.96	122.96	122.96	0.00	---	100.00
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	3,471.66	16,461.79	16,461.79	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.60	20,359.39	20,359.39	0.00	---	100.00
12-00-00000-3362-220200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,838.60	1,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.60	1,838.60	0.00	---	100.00
12-00-00000-3511-220100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	227,827.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3511-220300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	146,765.52	0.00	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.
12-00-00000-3551-220200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,700.16	6,700.16	0.00	0.00	11,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11,406.28	18,106.44	18,106.44	0.00	---	100.00
12-00-00000-3581-220200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.60	243.60	0.00	---	100.00
12-00-00000-3612-220200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	12,088.00	11,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,088.00	11,806.25	281.75	---	97.67
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,500,000.00	1,498,050.04	3,307.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,050.04	3,307.09	1,494,742.95	---	0.22
12-00-00000-3621-220200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	164,225.25	576.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.36	0.00	576.36	---	0.00
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	415,744.00	242,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,904.00	0.00	242,904.00	---	0.00
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	250,000.00	220,698.41	110,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,698.41	110,810.00	109,888.41	---	50.21
12-00-00000-3721-220200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	2,520.00	2,520.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	364,962.00	319,706.00	156,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,706.00	156,810.00	162,896.00	---	49.05
12-00-00000-3821-220100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	470,065.64	470,065.64	0.00	0.00	164,518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	164,518.54	634,584.18	634,584.18	0.00	---	100.00
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00	234,755.00	12,806.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	234,755.00	40,646.81	194,108.19	---	17.31
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	696,590.28	696,590.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323.80	0.00	0.00	0.00	0.00	688,266.48	0.00	688,266.48	---	0.00
12-00-00000-3831-220100	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,542.68	0.00	0.00	0.00	0.00	278,542.68	278,542.68	278,542.68	0.00	---	100.00
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	850,557.39	750,855.52	182,287.80	0.00	0.00	0.00	278,542.68	0.00	0.00	0.00	0.00	472,312.84	182,287.80	290,025.04	---	38.59
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	27,266.96	27,266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,266.96	0.00	27,266.96	---	0.00
12-00-00000-3922-220200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-4411-220100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	1,811,248.75	1,811,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,248.75	1,811,248.75	0.00	---	100.00
12-00-00000-4412-220200	PREMIOS	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	---	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,505,936.56	6,187,718.23	6,187,718.23	0.00	0.00	0.00	121,044.95	-565,223.29	0.00	0.00	444,178.34	6,066,673.28	6,066,673.28	0.00	---	84.46
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	16,486,705.44	16,188,331.57	16,188,331.57	0.00	0.00	0.00	119,222.88	-1,406,788.58	0.00	0.00	1,287,565.70	16,069,108.69	16,069,108.69	0.00	---	91.98
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	701,046.72	701,046.72	701,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,455.84	0.00	0.00	57,455.84	701,046.72	701,046.72	0.00	---	90.15
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,042,620.32	2,042,620.32	2,042,620.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,768.16	0.00	0.00	167,768.16	2,042,620.32	2,042,620.32	0.00	---	85.78
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,449,471.76	12,449,471.76	12,449,471.76	0.00	0.00	547,990.32	0.00	-939,354.71	0.00	0.00	1,487,345.03	12,997,462.08	12,997,462.08	0.00	---	100.00
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,047,285.20	2,047,285.20	2,047,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,740.62	0.00	0.00	170,740.62	2,047,285.20	2,047,285.20	0.00	---	91.74
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,400.00	116,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,821.00	0.00	0.00	7,821.00	116,400.00	116,400.00	0.00	---	79.24

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.
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	567,108.00	567,108.00	567,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,755.00	0.00	0.00	42,755.00	567,108.00	567,108.00	0.00	---	85.33
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,292.96	152,292.96	152,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,783.73	0.00	0.00	64,783.73	152,292.96	152,292.96	0.00	---	87.95
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	396,587.30	396,587.30	396,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,524.50	0.00	0.00	186,524.50	396,587.30	396,587.30	0.00	---	95.89
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,916,677.65	2,916,677.65	2,916,677.65	0.00	0.00	0.00	445,255.25	-445,255.25	0.00	0.00	0.00	2,471,422.40	2,471,422.40	0.00	---	3.20
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,548,412.42	3,548,412.42	3,548,412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,412.42	3,548,412.42	0.00	---	0.80
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	847,546.32	847,546.32	847,546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,688.02	0.00	0.00	72,688.02	847,546.32	847,546.32	0.00	---	92.85
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	952,523.04	885,148.29	885,148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,866.62	0.00	0.00	49,866.62	885,148.29	885,148.29	0.00	---	62.41
13-00-00000-1431-230100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	69,283.61	69,283.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,743.26	0.00	0.00	5,743.26	69,283.61	69,283.61	0.00	---	94.27
13-00-00000-1431-230200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	181,736.45	181,736.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,051.52	0.00	0.00	15,051.52	181,736.45	181,736.45	0.00	---	91.99
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	70.88
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	92,812.50	-185,512.50	0.00	0.00	92,700.00	1,293,187.50	1,293,187.50	0.00	---	81.57
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	917,074.57	1,009,268.80	1,009,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,268.80	1,009,268.80	0.00	---	99.73
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,507,158.19	1,507,158.19	1,507,158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,246.00	0.00	0.00	82,246.00	1,507,158.19	1,507,158.19	0.00	---	71.48
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	743,750.00	1,786,329.60	1,786,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,329.60	1,786,329.60	0.00	---	100.00
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	406,500.00	406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	---	95.45
13-00-00000-2111-230100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,268.48	4,519.15	4,519.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,519.15	4,519.15	0.00	---	100.00
13-00-00000-2111-230200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,658.80	1,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.80	1,658.80	0.00	---	100.00
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	324,000.00	324,000.00	3,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,612.52	324,000.00	13,312.09	310,687.91	---	4.11
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	216,000.00	214,012.70	96,581.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,012.70	96,581.60	117,431.10	---	45.13
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,933.24	6,503.05	5,953.00	0.00	0.00	3,120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.00	9,624.00	9,624.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	41,251.68	54,276.00	54,276.00	0.00	0.00	8,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.00	62,922.00	62,922.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2231-230100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,448.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	378,000.00	478,655.12	478,655.12	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	481,955.12	481,955.12	0.00	---	100.00
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	216,000.00	216,000.00	4,522.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,118.60	216,000.00	131,640.85	84,359.15	---	60.94
13-00-00000-2421-230100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	72,333.96	72,333.96	0.00	0.00	1,480.00	540.00	0.00	0.00	0.00	940.00	73,273.96	73,273.96	0.00	---	100.00
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	290,000.00	288,645.00	212,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,645.00	212,609.44	76,035.56	---	73.66
13-00-00000-2431-230100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.34	5,950.34	5,950.34	0.00	---	100.00
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	21,000.00	25,273.07	25,273.07	0.00	0.00	14,817.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14,817.84	40,090.91	40,090.91	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.
13-00-00000-2441-230100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	960.00	960.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	13,000.00	13,000.00	6,424.83	0.00	0.00	35,849.22	6,575.17	0.00	0.00	0.00	35,849.22	42,274.05	42,274.05	0.00	---	100.00
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,626.80	210,098.53	210,098.53	0.00	0.00	4,810.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.95	214,909.48	214,909.48	0.00	---	100.00
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	154,760.76	153,041.29	17,003.67	0.00	0.00	0.00	4,250.85	0.00	0.00	0.00	6,001.55	148,790.44	23,005.22	125,785.22	---	15.46
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	756,626.40	2,415,863.35	2,415,863.35	0.00	0.00	431,109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	431,109.79	2,846,973.14	2,846,973.14	0.00	---	100.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,246,560.92	983,915.67	218,750.44	0.00	0.00	0.00	723,167.43	0.00	0.00	0.00	41,997.80	260,748.24	260,748.24	0.00	---	100.00
13-00-00000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.41	0.00	101.41	---	0.00
13-00-00000-2481-230100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,838.42	69,474.72	69,474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,474.72	69,474.72	0.00	---	100.00
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500,000.00	500,000.00	141,129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	141,129.40	358,870.60	---	28.23
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	420,000.00	420,000.00	165,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	165,124.00	254,876.00	---	39.32
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,560,687.88	7,364,052.49	7,364,052.49	0.00	0.00	734,983.47	0.00	0.00	0.00	0.00	734,983.47	8,099,035.96	8,099,035.96	0.00	---	100.00
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	104,135.76	246,371.65	246,371.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,371.65	246,371.65	0.00	---	100.00
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	9,510.43	9,510.43	0.00	0.00	2,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.10	12,443.53	12,443.53	0.00	---	100.00
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,592.16	35,951.24	16,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,951.24	16,395.48	19,555.76	---	45.60
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00	3,726.90	3,726.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726.90	3,726.90	0.00	---	100.00
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	572,553.36	570,112.46	93,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,175.00	570,112.46	167,406.00	402,706.46	---	29.36
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	413,945.64	413,945.64	267,325.73	0.00	0.00	0.00	6,131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	407,814.46	267,325.73	140,488.73	---	65.55
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	72,248.76	72,248.76	41,986.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,248.76	41,986.72	30,262.04	---	58.11
13-00-00000-2591-230100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	41,960.15	57,865.49	57,865.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,865.49	57,865.49	0.00	---	100.00
13-00-00000-2611-230100	COMBUSTIBLES	0.00	480.08	480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.08	480.08	0.00	---	100.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	2,416,319.64	4,623,600.00	4,564,000.00	0.00	0.00	813,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,200.00	5,437,200.00	5,437,200.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2612-230100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,320.00	4,320.00	103.00	0.00	0.00	3,351.75	3,351.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	103.00	4,217.00	---	2.38
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,791.92	9,791.92	0.00	0.00	3,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.11	12,792.03	12,792.03	0.00	---	100.00
13-00-00000-2711-230200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	216,194.95	216,194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,194.95	216,194.95	0.00	---	100.00
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	273,419.15	273,419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,419.15	273,419.15	0.00	---	100.00
13-00-00000-2731-230100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	---	0.00
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	45,904.87	45,454.88	3,838.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,454.88	3,838.09	41,616.79	---	8.44
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,931.40	416,361.56	416,361.56	0.00	0.00	62,076.52	0.00	0.00	0.00	0.00	62,076.52	478,438.08	478,438.08	0.00	---	100.00
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	283,963.32	204,429.41	187,759.92	0.00	0.00	190,846.33	16,669.49	0.00	0.00	0.00	190,846.33	378,606.25	378,606.25	0.00	---	100.00
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,626.72	1,626.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.72	1,626.72	0.00	---	100.00
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,856.33	15,740.85	2,722.55	0.00	0.00	0.00	13,018.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.55	2,722.55	0.00	---	100.00
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,240.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	4,980.00	4,980.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2941-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,805.39	3,805.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.39	3,805.39	0.00	---	100.00
13-00-00000-2961-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	1,000,000.00	184,286.94	0.00	0.00	0.00	44,809.51	0.00	0.00	0.00	447,577.97	955,190.49	631,864.91	323,325.58	---	66.15
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	186,000.00	177,437.11	102,600.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,003.12	177,437.11	121,603.76	55,833.35	---	68.53
13-00-00000-2991-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	215.16	215.16	215.16	0.00	---	100.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	564,378.84	564,378.84	564,378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,378.84	564,378.84	0.00	---	67.28
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	240,819.48	240,819.48	240,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,819.48	240,819.48	0.00	---	4.59
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	0.00	51,654.66	51,654.66	0.00	0.00	18,858.23	0.00	0.00	0.00	0.00	18,858.23	70,512.89	70,512.89	0.00	---	100.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	1,253,741.76	318,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,144.92	0.00	310,144.92	---	0.00
13-00-00000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,057.80	7,057.80	3,591.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.01	7,057.80	3,990.10	3,067.70	---	56.53
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	19,342.80	19,342.80	12,122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.93	19,342.80	13,469.48	5,873.32	---	69.64
13-00-00000-3181-230100	SERVICIO POSTAL	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	---	---
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	771,350.10	771,350.10	0.00	0.00	77,135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	77,135.01	848,485.11	848,485.11	0.00	---	100.00
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	329,182.39	329,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	329,182.39	329,182.39	0.00	---	97.52
13-00-00000-3261-230100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	526,737.10	526,737.10	526,737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,737.10	526,737.10	0.00	---	0.00
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	41,819.76	48,676.46	48,676.46	0.00	0.00	4,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.60	53,552.06	53,552.06	0.00	---	100.00
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,122.00	40,122.00	38,962.09	0.00	0.00	4,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.55	44,617.64	44,617.64	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.
13-00-00000-3362-230100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.83	0.00	0.00	0.00	0.00	632.83	632.83	632.83	0.00	---	100.00
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	149,713.92	22,732.00	22,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,732.00	22,732.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-3521-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.92	0.00	483.92	---	0.00
13-00-00000-3551-230100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,408.02	8,408.02	0.00	0.00	0.00	3,200.00	9,858.02	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,160,000.00	2,168,297.94	2,168,297.94	0.00	0.00	9,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,619.00	2,177,916.94	2,177,916.94	0.00	---	100.00
13-00-00000-3571-230100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,644.60	4,644.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.60	0.00	4,644.60	---	0.00
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	305,643.40	225,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,643.40	225,407.20	80,236.20	---	73.75
13-00-00000-3572-230100	INSTALACIONES	3,758.40	2,018.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.40	0.00	2,018.40	---	0.00
13-00-00000-3572-230200	INSTALACIONES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	13,986,000.00	13,986,000.00	3,899,731.17	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,634,166.24	11,486,000.00	5,533,897.41	5,952,102.59	---	48.18
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	30,824.05	824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.05	0.00	824.05	---	0.00
13-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00	649.60	---	0.00
13-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	---	0.00
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	602,836.56	592,673.57	0.00	0.00	0.00	0.00	632.83	0.00	0.00	0.00	0.00	592,040.74	0.00	592,040.74	---	0.00
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	10,000.00	3,900.00	6,100.00	---	39.00
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00	0.00	9,620.00	---	0.00
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	167,083.85	167,083.85	0.00	0.00	10,117.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,117.52	177,201.37	177,201.37	0.00	---	100.00
13-00-00000-3821-230200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,117.20	0.00	10,117.20	---	0.00
13-00-00000-4151-230100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-4411-230200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**370,348,834.31**	**384,348,834.31**	**384,348,834.31**	**0.00**	**0.00**	**18,881,573.44**	**18,881,573.44**	**-7,623,442.85**	**0.00**	**0.00**	**7,623,442.85**	**384,348,834.31**	**384,348,834.31**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**126,862,759.96**	**85,158,323.70**	**85,158,323.70**	**0.00**	**0.00**	**2,355,667.82**	**2,355,667.82**	**-3,733,657.76**	**0.00**	**0.00**	**3,733,657.76**	**85,158,323.70**	**85,158,323.70**	**0.00**		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**126,862,759.96**	**85,158,323.70**	**85,158,323.70**	**0.00**	**0.00**	**2,355,667.82**	**2,355,667.82**	**-3,733,657.76**	**0.00**	**0.00**	**3,733,657.76**	**85,158,323.70**	**85,158,323.70**	**0.00**		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**126,862,759.96**	**85,158,323.70**	**85,158,323.70**	**0.00**	**0.00**	**2,355,667.82**	**2,355,667.82**	**-3,733,657.76**	**0.00**	**0.00**	**3,733,657.76**	**85,158,323.70**	**85,158,323.70**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**126,862,759.96**	**85,158,323.70**	**85,158,323.70**	**0.00**	**0.00**	**2,355,667.82**	**2,355,667.82**	**-3,733,657.76**	**0.00**	**0.00**	**3,733,657.76**	**85,158,323.70**	**85,158,323.70**	**0.00**		
16-04-00001-5111-040100	PIM-0001-2025: MOBILIARIO	4,284,870.10	4,284,870.10	4,284,870.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,756.14	0.00	0.00	219,756.14	4,284,870.10	4,284,870.10	0.00	---	28.12
16-04-00002-5131-040100	PIM-0002-2025: BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	49,307.89	49,307.89	49,307.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.89	49,307.89	0.00	---	0.00
16-04-00003-5151-040100	PIM-0003-2025: BIENES INFORMATICOS	4,482,502.60	4,225,543.26	4,225,543.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-361,865.68	0.00	0.00	361,865.68	4,225,543.26	4,225,543.26	0.00	---	50.66
16-04-00004-5191-040100	PIM-0004-2025: EQUIPOS DE ADMINISTRACION	458,091.65	458,091.65	458,091.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,293.04	0.00	0.00	76,293.04	458,091.65	458,091.65	0.00	---	40.21
16-04-00005-5211-040100	PIM-0005-2025: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	202,229.17	227,536.41	227,536.41	0.00	0.00	166,071.92	0.00	0.00	0.00	0.00	166,071.92	393,608.33	393,608.33	0.00	---	100.00
16-04-00022-5221-040100	PIM-00022-2025: APARATOS DEPORTIVOS	45,634.40	45,634.40	45,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,634.40	45,634.40	0.00	---	0.00
16-04-00006-5231-040100	PIM-0006-2025: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	185,061.27	533,537.95	533,537.95	0.00	0.00	169,875.90	0.00	0.00	0.00	0.00	169,875.90	703,413.85	703,413.85	0.00	---	100.00
16-04-00007-5291-040100	PIM-0007-2025: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	297,318.99	297,318.99	297,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,318.99	297,318.99	0.00	---	4.14
16-04-00008-5311-040100	PIM-0008-2025: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,417,649.88	1,417,649.88	1,417,649.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,649.88	1,417,649.88	0.00	---	3.95
16-04-00009-5321-040100	PIM-0009-2025: INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	173,355.48	181,059.90	181,059.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,059.90	181,059.90	0.00	---	100.00
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2025: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	50,000,000.00	22,693,752.56	22,693,752.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,693,752.56	22,693,752.56	0.00	---	8.90
16-04-25088-5411-110100	PIM-00088-2025: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	---	93.74
16-04-25087-5491-110100	PIM-00087-2025: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	2,269,200.00	2,269,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,200.00	2,269,200.00	0.00	---	100.00
16-04-00011-5492-040100	PIM-00011-2025: VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR TRANSPORTE	2,421.06	2,421.06	2,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.06	2,421.06	0.00	---	0.00
16-04-00012-5611-040100	PIM-00012-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	359,133.60	359,133.60	359,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,133.60	359,133.60	0.00	---	47.15
16-04-00013-5621-040100	PIM-00013-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	437,060.25	437,060.25	437,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,140.41	0.00	0.00	13,140.41	437,060.25	437,060.25	0.00	---	33.83
16-04-00014-5631-040100	PIM-00014-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	184,736.71	184,736.71	184,736.71	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	-8,015.94	0.00	0.00	2,008,015.94	2,184,736.71	2,184,736.71	0.00	---	91.91
16-04-00015-5641-040100	PIM-00015-2025: SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	3,524,885.97	3,524,885.97	3,524,885.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,358.35	0.00	0.00	73,358.35	3,524,885.97	3,524,885.97	0.00	---	16.95

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
16-04-00016-5651-040100	PIM-00016-2025: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	302,911.81	302,911.81	302,911.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,380.64	0.00	0.00	114,380.64	302,911.81	302,911.81	0.00	---	98.27
16-04-00017-5661-040100	PIM-00017-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,780,000.00	14,372,688.13	14,372,688.13	0.00	0.00	0.00	2,355,667.82	-2,705,307.60	0.00	0.00	349,639.78	12,017,020.31	12,017,020.31	0.00	---	6.98
16-04-00018-5671-040100	PIM-00018-2025: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	1,166,698.80	1,166,698.80	1,166,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,853.16	0.00	0.00	132,853.16	1,166,698.80	1,166,698.80	0.00	---	68.00
16-04-00019-5691-040100	PIM-00019-2005: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	15,496,633.83	15,496,633.83	15,496,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,686.80	0.00	0.00	28,686.80	15,496,633.83	15,496,633.83	0.00	---	1.24
16-04-00023-5781-040100	PIM-00023-2025: ARBOLES Y PLANTAS	226,870.00	226,870.00	226,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,870.00	226,870.00	0.00	---	0.00
16-04-00020-5911-040100	PIM-00020-2025: SOFWARE	427,901.26	427,901.26	427,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,901.26	427,901.26	0.00	---	0.00
16-04-00021-5971-040100	PIM-00021-2025: LICENCIAS FORMATICAS E INTELECTUALES	357,485.24	972,879.29	972,879.29	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	992,599.29	992,599.29	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**243,486,074.35**	**299,190,510.61**	**299,190,510.61**	**0.00**	**0.00**	**16,525,905.62**	**16,525,905.62**	**-3,889,785.09**	**0.00**	**0.00**	**3,889,785.09**	**299,190,510.61**	**299,190,510.61**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**0.00**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**0.00**		
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**0.00**		
06-09-25079-6141-090100	PIM-00079-2025: CONSTRUCCION DE LAGUNA PARA MITIGACION DE INUNDACIONES EN EL PARQUE ECOLOGICO CHIAPANEQUIDAD-COYATOC, COLONIAS VARIAS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,306,659.81	7,306,659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,306,659.81	7,306,659.81	0.00	100.00	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**243,486,074.35**	**291,883,850.80**	**291,883,850.80**	**0.00**	**0.00**	**16,525,905.62**	**16,525,905.62**	**-3,889,785.09**	**0.00**	**0.00**	**3,889,785.09**	**291,883,850.80**	**291,883,850.80**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**243,486,074.35**	**257,903,138.33**	**257,903,138.33**	**0.00**	**0.00**	**16,525,905.62**	**16,525,905.62**	**-3,889,785.09**	**0.00**	**0.00**	**3,889,785.09**	**257,903,138.33**	**257,903,138.33**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**243,486,074.35**	**180,022,229.65**	**180,022,229.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,525,905.62**	**-18,797,054.33**	**0.00**	**0.00**	**2,271,148.71**	**163,496,324.03**	**163,496,324.03**	**0.00**		
08-01-25025-6151-090100	PIM-000-25-2025: OBRA NUEVA DE CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	84,449,834.85	79,040,685.48	79,040,685.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,040,685.48	79,040,685.48	0.00	---	0.00
12-07-25O55-2411-090100	PIM-00055-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS , CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	5,979,511.16	5,979,511.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,773.60	0.00	0.00	103,773.60	5,979,511.16	5,979,511.16	0.00	---	6.56

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.
12-07-25O55-2421-090100	PIM-00055-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS , CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	3,917,736.74	3,917,736.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-624,564.88	0.00	0.00	624,564.88	3,917,736.74	3,917,736.74	0.00	---	35.22
12-07-25O55-2491-090100	PIM-00055-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS , CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	20,304,955.47	20,304,955.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,542,810.23	0.00	0.00	1,542,810.23	20,304,955.47	20,304,955.47	0.00	---	32.33
12-07-25024-6153-090100	PIM-00024-2025: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	30,036,239.50	30,036,239.50	30,036,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,036,239.50	30,036,239.50	0.00	---	0.00
17-07-25026-6143-090100	PIM-00026-2025: REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	129,000,000.00	40,743,101.30	40,743,101.30	0.00	0.00	0.00	16,525,905.62	-16,525,905.62	0.00	0.00	0.00	24,217,195.68	24,217,195.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0015 - COL. BELISARIO DOMINGUEZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,046,703.46**	**0.00**	**5,046,703.46**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046,703.46	0.00	5,046,703.46	0.00	0.00	0.00	5,046,703.46	5,046,703.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**4,244,507.15**	**4,244,507.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,244,507.15**	**4,244,507.15**	**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	4,244,507.15	4,244,507.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244,507.15	4,244,507.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0053 - COL. INFONAVIT LOS LAGUITOS		**0.00**	**4,122,849.63**	**4,122,849.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-767,429.53**	**0.00**	**0.00**	**767,429.53**	**4,122,849.63**	**4,122,849.63**	**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	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-25Q85-6141-090100	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	2,056,671.74	2,056,671.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-767,429.53	0.00	0.00	767,429.53	2,056,671.74	2,056,671.74	0.00	31.00	37.31
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		**0.00**	**7,590,248.19**	**7,590,248.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-708,046.44**	**0.00**	**0.00**	**708,046.44**	**7,590,248.19**	**7,590,248.19**	**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	3,937,828.70	3,937,828.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-708,046.44	0.00	0.00	708,046.44	3,937,828.70	3,937,828.70	0.00	15.00	17.98
08-01-25077-6141-090100	PIM-00077-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CIRCUITO LOS POETAS Y CALLE BENJAMINA, COLONIA INSURGENTES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,652,419.49	3,652,419.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652,419.49	3,652,419.49	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		**0.00**	**343,973.58**	**343,973.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,973.58**	**343,973.58**	**0.00**		
08-17-25057-6144-090100	PIM-00057-2025: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE DURAZNO ENTRE AVENIDA PIÑA Y AVENIDA SANDIA, COLONIA LA CONDESA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	343,973.58	343,973.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,973.58	343,973.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		**0.00**	**1,732,394.60**	**1,732,394.60**	**0.00**	**0.00**	**1,744,422.08**	**0.00**	**1,744,422.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,476,816.68**	**3,476,816.68**	**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	0.00	0.00	1,744,422.08	0.00	1,744,422.08	0.00	0.00	0.00	1,744,422.08	1,744,422.08	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-25O84-6143-090100	PIM-00O-84-2025: REVESTIMIENTO DE VIALIDAD EN LA AVENIDA LOMA BONITA ENTRE CALLE LOMAS DE TUXTLA Y CALLES LOMAS DEL ENCANTO; CALLE LOMAS DEL ENCANTO ENTRE AVENIDA LOMA BONITA Y AVENIDA LOMA ALEGRE COLONIA LOMAS DEL ORIENTE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,732,394.60	1,732,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,394.60	1,732,394.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		**0.00**	**1,056,660.02**	**1,056,660.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,056,660.02**	**1,056,660.02**	**0.00**		
08-14-25067-6151-090100	PIM-00067-2025: AMPLIACION DE ARROYO SAN AGUSTIN Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN PRIVADA ZAPOTE ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES Y ANDADOR CRISANTEMO, FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,056,660.02	1,056,660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,660.02	1,056,660.02	0.00	52.00	52.78
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**107,982.20**	**107,982.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,982.20**	**107,982.20**	**0.00**		
08-08-25084-6151-090100	PIM-00084-2025: CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA EN LA CALLE 3ª PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 11ª SUR PONIENTE Y AVENIDA 12ª SUR PONIENTE. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	107,982.20	107,982.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,982.20	107,982.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**4,944,047.79**	**4,944,047.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,944,047.79**	**4,944,047.79**	**0.00**		
08-01-25062-6141-090100	PIM-00062-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA TACANA COLONIA SAN PEDRO PROGRASIVO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,081,664.93	2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,664.93	2,081,664.93	0.00	51.00	66.65
08-01-25076-6141-090100	PIM-00076-2025: 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	2,862,382.86	2,862,382.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862,382.86	2,862,382.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**380,875.56**	**380,875.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**380,875.56**	**380,875.56**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-13-2507O-6143-090100	PIM-0007O-2025: REHABILITACIN DE PUENTE PEATONAL EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE Y CALLE 1ª PONIENTE SUR. COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	380,875.56	380,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,875.56	380,875.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**346,212.71**	**346,212.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-143,160.41**	**0.00**	**0.00**	**143,160.41**	**346,212.71**	**346,212.71**	**0.00**		
17-13-25068-6143-090100	PIM-00068-2025: REHABILITACION DE UN PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR ESQUINA CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POTRERO MIRADOR Y FRACCIONAMIENTO PRIMAVERA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	346,212.71	346,212.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,160.41	0.00	0.00	143,160.41	346,212.71	346,212.71	0.00	100.00	100.00
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	---	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**5,764,974.57**	**5,764,974.57**	**0.00**	**0.00**	**8,960,011.11**	**0.00**	**8,960,011.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,724,985.68**	**14,724,985.68**	**0.00**		
08-01-25064-6141-090100	PIM-00064-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 1ª ORIENTE NORTE Y 2ª ORIENTE NORTE, CALLE 1ª ORIENTE NORTE ENTRE AV. 1º NORTE ORIENTE Y AV. 2ª NORTE ORIENTE COL EL JOBO TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,764,974.57	5,764,974.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764,974.57	5,764,974.57	0.00	41.00	74.65
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	0.00	0.00	1,825,843.90	0.00	1,825,843.90	0.00	0.00	0.00	1,825,843.90	1,825,843.90	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.
17-07-25099-6143-090100	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	0.00	0.00	7,134,167.21	0.00	7,134,167.21	0.00	0.00	0.00	7,134,167.21	7,134,167.21	0.00	---	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**0.00**	**125,198.30**	**125,198.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,198.30**	**125,198.30**	**0.00**		
08-17-25056-6144-090100	PIM-00056-2025: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA AZTECA ENTRE CALLE TEZOZOMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	125,198.30	125,198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,198.30	125,198.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0161 - BARRIO SAN ROQUE		**0.00**	**4,346,155.77**	**4,346,155.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,346,155.77**	**4,346,155.77**	**0.00**		
17-13-25O65-6143-090100	PIM-00065-2025: REHABILITACION DE EMBOVEDADO EN EL ANDADOR SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 5ª SUR ORIENTE BARRIO SAN ROQUE, TUXTLA GUTIERRE CHIAPAS	0.00	4,346,155.77	4,346,155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,346,155.77	4,346,155.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0196 - BARRIO SANTA CECILIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283,434.46**	**0.00**	**283,434.46**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	283,434.46	0.00	283,434.46	0.00	0.00	0.00	283,434.46	283,434.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0244 - COL. LAS LOMAS		**0.00**	**1,679,861.64**	**1,679,861.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,679,861.64**	**1,679,861.64**	**0.00**		
08-01-25O66-6141-090100	PIM-00066-2025: 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	1,679,861.64	1,679,861.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,861.64	1,679,861.64	0.00	---	0.00
LOC.: 0306 - BARRIO EL CERRITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**491,334.51**	**0.00**	**491,334.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**491,334.51**	**491,334.51**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-10-251O9-6143-090100	PIM-00109-2025: 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 CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,334.51	0.00	491,334.51	0.00	0.00	0.00	491,334.51	491,334.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**0.00**	**19,716,842.01**	**19,716,842.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,716,842.01**	**19,716,842.01**	**0.00**		
08-01-25061-6141-090100	PIM-00061-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE CENTRAL DE ABASTOS Y CALLE UNICORNIO COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	10,282,332.63	10,282,332.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,282,332.63	10,282,332.63	0.00	29.00	26.49
08-01-25063-6141-090100	PIM-00063-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE UNICORNIO Y CALLE CENTRAL SATELITE COLONIA SATELITE LOMA LARGA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,434,509.38	9,434,509.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,434,509.38	9,434,509.38	0.00	52.00	33.49
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		**0.00**	**584,318.05**	**584,318.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,318.05**	**584,318.05**	**0.00**		
17-13-25069-6143-090100	PIM-00069-2025: REHABILITACION DE EMBOVEDADO "SAN PASCUALITO" EN LA CALLE 6ª PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 1ª NORTE PONIENTE, BARRIO GUADALUPE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	584,318.05	584,318.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,318.05	584,318.05	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501,927.61	5,501,927.61	0.00	---	0.00
LOC.: 0411 - BARRIO SAN PASCUALITO		**0.00**	**784,264.53**	**784,264.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**784,264.53**	**784,264.53**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-13-25070-6143-090100	PIM-00070-2025: REHABILITACION DE EMBOVEDADO "SAN PASCUALITO" EN LA CALLE 6ª PONIENTE SUR ENTRE Y 5ª SUR PONIENTE Y 6ª SUR PONIENTE, BARRIO SAN PASCUALITO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	784,264.53	784,264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,264.53	784,264.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0414 - COL. 13 JULIO		**0.00**	**5,635,235.44**	**5,635,235.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,635,235.44**	**5,635,235.44**	**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	5,635,235.44	5,635,235.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635,235.44	5,635,235.44	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**532,682.63**	**532,682.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**532,682.63**	**532,682.63**	**0.00**		
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**532,682.63**	**532,682.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**532,682.63**	**532,682.63**	**0.00**		
05-02-25085-6141-090100	PIM-00085-2025: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIRIO ENTRE AVENIDA SAN AGUSTIN Y AVENIDAJUAN SABINES, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	532,682.63	532,682.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,682.63	532,682.63	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**28,037,047.44**	**28,037,047.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,037,047.44**	**28,037,047.44**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**28,037,047.44**	**28,037,047.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,037,047.44**	**28,037,047.44**	**0.00**		
12-10-25083-2411-230100	PIM-00083-2025: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, SERVISIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,040.00	51,040.00	0.00	---	96.93
12-10-25083-2421-230100	PIM-00083-2025: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, SERVISIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	3,635,838.78	3,635,838.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635,838.78	3,635,838.78	0.00	---	98.72

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.
12-10-25083-2461-230100	PIM-00083-2025: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, SERVISIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	11,969,056.06	11,969,056.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969,056.06	11,969,056.06	0.00	---	99.24
12-10-25083-2471-230100	PIM-00083-2025: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, SERVISIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	12,207,112.60	12,207,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,207,112.60	12,207,112.60	0.00	---	73.91
12-10-25083-3111-230100	PIM-00083-2025: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, SERVISIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	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	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**5,410,982.40**	**5,410,982.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,410,982.40**	**5,410,982.40**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**5,410,982.40**	**5,410,982.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,410,982.40**	**5,410,982.40**	**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 JUNIO Y K.M. 4 TUXTLA GTZ .	0.00	4,450,224.00	4,450,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,224.00	4,450,224.00	0.00	---	30.00
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 I Y II 24 DE JUNIO Y K.M. 4	0.00	960,758.40	960,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,758.40	960,758.40	0.00	---	30.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**305,314,330.64**	**135,178,069.15**	**33,460.00**	**0.00**	**1,068,464.21**	**1,068,464.21**	**-7,908,045.15**	**0.00**	**0.00**	**8,976,509.36**	**305,347,790.64**	**136,246,533.36**	**169,101,257.28**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**170,136,261.49**	**0.00**	**33,460.00**	**0.00**	**0.00**	**1,068,464.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**169,101,257.28**	**0.00**	**169,101,257.28**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**148,655,729.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,655,729.88**	**0.00**	**148,655,729.88**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**827,750.00**		
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**827,750.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**827,750.00**		
09-00-00000-4811-090100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	827,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,750.00	0.00	827,750.00	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**147,827,979.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,827,979.88**	**0.00**	**147,827,979.88**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**147,827,979.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,827,979.88**	**0.00**	**147,827,979.88**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**147,827,979.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,827,979.88**	**0.00**	**147,827,979.88**		
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	124,632,622.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,632,622.98	0.00	124,632,622.98	---	0.00
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	23,175,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,175,708.94	0.00	23,175,708.94	---	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	19,647.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,647.96	0.00	19,647.96	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**21,480,531.61**	**0.00**	**33,460.00**	**0.00**	**0.00**	**1,068,464.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,445,527.40**	**0.00**	**20,445,527.40**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**21,480,531.61**	**0.00**	**33,460.00**	**0.00**	**0.00**	**1,068,464.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,445,527.40**	**0.00**	**20,445,527.40**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**21,480,531.61**	**0.00**	**33,460.00**	**0.00**	**0.00**	**1,068,464.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,445,527.40**	**0.00**	**20,445,527.40**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**21,480,531.61**	**0.00**	**33,460.00**	**0.00**	**0.00**	**1,068,464.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,445,527.40**	**0.00**	**20,445,527.40**		
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	21,455,866.55	0.00	33,460.00	0.00	0.00	1,068,464.21	0.00	0.00	0.00	0.00	20,420,862.34	0.00	20,420,862.34	---	0.00
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	24,665.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,665.06	0.00	24,665.06	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**135,178,069.15**	**135,178,069.15**	**0.00**	**0.00**	**1,068,464.21**	**0.00**	**-7,908,045.15**	**0.00**	**0.00**	**8,976,509.36**	**136,246,533.36**	**136,246,533.36**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**135,178,069.15**	**135,178,069.15**	**0.00**	**0.00**	**1,068,464.21**	**0.00**	**-7,908,045.15**	**0.00**	**0.00**	**8,976,509.36**	**136,246,533.36**	**136,246,533.36**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**135,178,069.15**	**135,178,069.15**	**0.00**	**0.00**	**1,068,464.21**	**0.00**	**-7,908,045.15**	**0.00**	**0.00**	**8,976,509.36**	**136,246,533.36**	**136,246,533.36**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**135,178,069.15**	**135,178,069.15**	**0.00**	**0.00**	**1,068,464.21**	**0.00**	**-7,908,045.15**	**0.00**	**0.00**	**8,976,509.36**	**136,246,533.36**	**136,246,533.36**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**5,421,124.28**	**5,421,124.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,421,124.28**	**5,421,124.28**	**0.00**		
12-07-25029-2411-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	128,783.20	128,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,783.20	128,783.20	0.00	---	100.00
12-07-25029-2421-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	858,821.08	858,821.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,821.08	858,821.08	0.00	---	100.00
12-07-25029-2491-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	4,433,520.00	4,433,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433,520.00	4,433,520.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**0.00**	**7,475,468.25**	**7,475,468.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-781,608.58**	**0.00**	**0.00**	**781,608.58**	**7,475,468.25**	**7,475,468.25**	**0.00**		
08-01-25027-6141-090100	PIM-00027-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO JALTINANGO ENTRE AVENIDO RIO GRIJALVA Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE. COLONIA ARROYO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	867,297.46	867,297.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,297.46	867,297.46	0.00	100.00	91.19
08-01-25036-6141-090100	PIM-00036-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO HUEHUETAN ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SUCHIATE. COLONIA ARROLLO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,608,170.79	6,608,170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-781,608.58	0.00	0.00	781,608.58	6,608,170.79	6,608,170.79	0.00	71.00	98.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**6,481,600.71**	**6,481,600.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,897,275.17**	**0.00**	**0.00**	**1,897,275.17**	**6,481,600.71**	**6,481,600.71**	**0.00**		
08-01-25052-6141-090100	PIM-00052-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALE 1ª PONIENTE SUR COLONIA FRANSISCO I MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,481,600.71	6,481,600.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,897,275.17	0.00	0.00	1,897,275.17	6,481,600.71	6,481,600.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - COL. INFONAVIT LOS LAGUITOS		**0.00**	**1,399,890.27**	**1,399,890.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,399,890.27**	**1,399,890.27**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-25032-6141-090100	PIM-00032-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA RIO LAGARTERO ENTRE CALLE PLAYAS DE CATAZAJA Y CALLES LAGUNAS DE MONTEBELLO, COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	421,644.87	421,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,644.87	421,644.87	0.00	100.00	90.42
08-01-25039-6141-090100	PIM-00039-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL ENTRE AVENIDA RIO LAGARTERO Y AVENIDA RIO FRIO. COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	978,245.40	978,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,245.40	978,245.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**13,269,647.64**	**13,269,647.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-651,924.12**	**0.00**	**0.00**	**651,924.12**	**13,269,647.64**	**13,269,647.64**	**0.00**		
08-01-25035-6141-090100	PIM-00035-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA COAHUILA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,129,774.77	5,129,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-651,924.12	0.00	0.00	651,924.12	5,129,774.77	5,129,774.77	0.00	100.00	100.00
08-01-25053-6141-090100	PIM-00053-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AVENIDA COAUHILA Y AVENIDA TLAXCALA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,362,950.16	5,362,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362,950.16	5,362,950.16	0.00	56.00	80.67
08-01-25054-6141-090100	PIM-00054-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,776,922.71	2,776,922.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,922.71	2,776,922.71	0.00	51.00	74.34
LOC.: 0099 - COL. PISTIMBAK		**0.00**	**4,653,324.07**	**4,653,324.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-228,700.82**	**0.00**	**0.00**	**228,700.82**	**4,653,324.07**	**4,653,324.07**	**0.00**		
08-01-25045-6141-090100	PIM-00045-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y BOULEVARD ROBERTO ALBORES GUILLEN, COLONIA PISTIMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,653,324.07	4,653,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-228,700.82	0.00	0.00	228,700.82	4,653,324.07	4,653,324.07	0.00	100.00	95.20
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**7,736,890.18**	**7,736,890.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,736,890.18**	**7,736,890.18**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-25047-6141-090100	PIM-00047-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA COAHUILAENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRECCIONAMIENTO VILLAS DEL PALMAR, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,736,890.18	7,736,890.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,736,890.18	7,736,890.18	0.00	56.00	95.81
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		**0.00**	**2,111,737.97**	**2,111,737.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,111,737.97**	**2,111,737.97**	**0.00**		
08-01-25030-6141-090100	PIM-000302025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FLAMBOYANES. COLONIA SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,111,737.97	2,111,737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,737.97	2,111,737.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**3,716,959.60**	**3,716,959.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-274,926.37**	**0.00**	**0.00**	**274,926.37**	**3,716,959.60**	**3,716,959.60**	**0.00**		
08-01-25033-6141-090100	PIM-00033-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA SAN MIGUEL COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,716,959.60	3,716,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-274,926.37	0.00	0.00	274,926.37	3,716,959.60	3,716,959.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**10,036,683.61**	**10,036,683.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,036,683.61**	**10,036,683.61**	**0.00**		
08-01-25051-6141-090100	PIM-00051-2025:CONSTRUCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EDUARDO J. ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO COLONIAS LAGUITOS ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	7,366,647.37	7,366,647.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,366,647.37	7,366,647.37	0.00	53.00	92.07
17-05-25037-6143-090100	PIM-00037-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROFESOR EDUARDO J, ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO. COLONIAS LOS LAGUITOS, ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,670,036.24	2,670,036.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670,036.24	2,670,036.24	0.00	100.00	95.32
LOC.: 0132 - COL. LAS LAJAS		**0.00**	**2,648,172.62**	**2,648,172.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,648,172.62**	**2,648,172.62**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-25031-6141-090100	PIM-00031-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123 COLONIA LAS LAJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,648,172.62	2,648,172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648,172.62	2,648,172.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**0.00**	**3,799,729.66**	**3,799,729.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,799,729.66**	**3,799,729.66**	**0.00**		
08-01-25040-6141-090100	PIM-00040-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICOS BASICOS EN LA CALLE JASPE ENTRE AVENIDA RUBI Y AVENIDA AMBAR COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS .	0.00	3,799,729.66	3,799,729.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799,729.66	3,799,729.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0164 - COL. LA MISION		**0.00**	**3,117,944.74**	**3,117,944.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,117,944.74**	**3,117,944.74**	**0.00**		
08-01-25046-6141-090100	PIM-00046-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ZEMPOALA ENTRE AVENIDA COVADONGA Y AVENIDA ACTOPAN. COLONIA LA MISION, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,117,944.74	3,117,944.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117,944.74	3,117,944.74	0.00	100.00	92.47
LOC.: 0213 - BARRIO EL CALVARIO		**0.00**	**14,124,127.38**	**14,124,127.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,124,127.38**	**14,124,127.38**	**0.00**		
10-04-25060-6123-090100	PIM-00060-2025: REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA EN LA AVENIDA 4ª SUR PONIENTE ESQUINA CON LA CALLE 1ª PONIENTE SUR, BARRIO EL CALVARIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	14,124,127.38	14,124,127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,124,127.38	14,124,127.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		**0.00**	**6,665,640.41**	**6,665,640.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,665,640.41**	**6,665,640.41**	**0.00**		
08-01-25028-6141-090100	PIM-00028-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDO 29 DE MAYO. COLONIA LOMA BONITA (NORTE, ORIENTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,547,932.83	2,547,932.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,932.83	2,547,932.83	0.00	100.00	94.59

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.
08-01-25038-6141-090100	PIM-00038-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA POC POC. COLONIA LOMA BONITA (NTE-OTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,117,707.58	4,117,707.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117,707.58	4,117,707.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0244 - COL. LAS LOMAS		**0.00**	**11,572,404.05**	**11,572,404.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,572,404.05**	**11,572,404.05**	**0.00**		
08-01-25048-6141-090100	PIM-00048-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 15ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 11ª ORIENTE SUR. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,819,513.29	3,819,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819,513.29	3,819,513.29	0.00	52.00	63.72
08-01-25050-6141-090100	PIM-00050-2025:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 17ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 11ª ORIENTE SUR Y CALLE 9ª NORTE SUR. COLONIA LAS LOMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	7,752,890.76	7,752,890.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,752,890.76	7,752,890.76	0.00	57.00	89.94
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		**0.00**	**222,944.68**	**222,944.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**222,944.68**	**222,944.68**	**0.00**		
17-13-25034-6142-090100	PIM-00034-2025: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE LA CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES. COLONIA LOS ROBLES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	222,944.68	222,944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,944.68	222,944.68	0.00	100.00	89.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**0.00**	**7,673,602.13**	**7,673,602.13**	**0.00**	**0.00**	**1,068,464.21**	**0.00**	**41,260.64**	**0.00**	**0.00**	**1,027,203.57**	**8,742,066.34**	**8,742,066.34**	**0.00**		
08-01-25041-6141-090100	PIM-00041-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDA Y CALLE CENTRAL DE ABASTO. COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	4,553,071.82	4,553,071.82	0.00	0.00	1,068,464.21	0.00	41,260.64	0.00	0.00	1,027,203.57	5,621,536.03	5,621,536.03	0.00	100.00	98.90
08-01-25049-6141-090100	PIM-00049-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTRAL DE ABASTOS ENTRE AVENIDA VILLAFLORES Y BOULEVARD JUPITER. COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,120,530.31	3,120,530.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,530.31	3,120,530.31	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0380 - FRACC. LAS TORRES		**0.00**	**14,278,361.20**	**14,278,361.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,114,870.73**	**0.00**	**0.00**	**4,114,870.73**	**14,278,361.20**	**14,278,361.20**	**0.00**		
08-01-25058-6141-090100	PIM-00058-2025: CONSTRUCCION DE PABIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE TAPACHULA ENTRE BOULEVARD TUCHTLAN Y AVENIDA LA FLORESTA. FRACCIOMAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	14,278,361.20	14,278,361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,114,870.73	0.00	0.00	4,114,870.73	14,278,361.20	14,278,361.20	0.00	60.00	62.85
LOC.: 0408 - COL. BORGES LAGUITOS		**0.00**	**2,955,619.84**	**2,955,619.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,955,619.84**	**2,955,619.84**	**0.00**		
08-01-25042-6141-090100	PIM-00042-2025: CONSTRUCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA RIO BLANCO ENTRE LA CALLE LAGUNA AZUL Y PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,955,619.84	2,955,619.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,619.84	2,955,619.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0409 - COL. CONTINENTAL		**0.00**	**5,524,341.07**	**5,524,341.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,524,341.07**	**5,524,341.07**	**0.00**		
08-01-25043-6141-090100	PIM-00043-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE ASIATICO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,732,306.68	2,732,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732,306.68	2,732,306.68	0.00	100.00	99.48
08-01-25044-6141-090100	PIM-00044-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE AFRICANO ENTRE CALLE DE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,792,034.39	2,792,034.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792,034.39	2,792,034.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0410 - FRACC. INFONAVIT LOS LAGUITOS		**0.00**	**291,854.79**	**291,854.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291,854.79**	**291,854.79**	**0.00**		
10-21-25059-6121-090100	PIM-00059-2025: CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA RIO CAHOACAN ESQUINA CON CALLE PLAYA DE CATAZAJA. FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	291,854.79	291,854.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,854.79	291,854.79	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		**0.00**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,431,275.34**	**0.00**	**0.00**	**2,431,275.34**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**0.00**		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,431,275.34**	**0.00**	**0.00**	**2,431,275.34**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,431,275.34**	**0.00**	**0.00**	**2,431,275.34**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**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
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**104,548,792.79**	**104,548,792.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,431,275.34**	**0.00**	**0.00**	**2,431,275.34**	**104,548,792.79**	**104,548,792.79**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**98,968,551.32**	**98,968,551.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,431,275.34**	**0.00**	**0.00**	**2,431,275.34**	**98,968,551.32**	**98,968,551.32**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**14,980,276.20**	**14,980,276.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,980,276.20**	**14,980,276.20**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-18041-6141-090100	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
12-07-17058-6143-090100	PIM-00058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	---	0.00
12-09-17031-6143-090100	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	---	0.00
12-05-18053-6151-090100	PIM-00053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	---	0.00
12-07-17028-6153-090100	PIM-00028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-05-17064-6141-090100	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	---	0.00
17-06-17055-6143-090100	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00
17-07-17061-6143-090100	PIM-00061-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	---	0.00
17-07-17062-6143-090100	PIM-00062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	---	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-00063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	---	0.00
17-07-18060-6143-090100	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	---	0.00
17-09-18039-6143-090100	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	---	0.00
17-09-24152-6143-090100	PIM-000152-2024: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE, 4ª ETAPA. COLONIA CENTRO. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	0.00	3,069,706.86	3,069,706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069,706.86	3,069,706.86	0.00	100.00	94.65
LOC.: 0004 - COL. 6 DE JUNIO		**0.00**	**7,816,072.75**	**7,816,072.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,816,072.75**	**7,816,072.75**	**0.00**		
08-01-24155-6141-090100	PIM-000-155-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CAOBA ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA NANDAYAPA. COLONIA 06 DE JUNIO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	6,021,211.33	6,021,211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021,211.33	6,021,211.33	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-24165-6141-090100	PIM-000165-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA 14 DE JUNIO. COLONIA 6 DE JUNIO. TUXTLA GÚTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	1,794,861.42	1,794,861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,861.42	1,794,861.42	0.00	100.00	100.00
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.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**0.00**	**455,655.03**	**455,655.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,655.03**	**455,655.03**	**0.00**		
17-04-18054-6142-090100	PIM-00054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**4,761,001.18**	**4,761,001.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,761,001.18**	**4,761,001.18**	**0.00**		
08-01-24156-6141-090100	PIM-000156-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JALISCO ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA GUANAJUATO. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	4,761,001.18	4,761,001.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761,001.18	4,761,001.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		**0.00**	**1,800,983.91**	**1,800,983.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,983.91**	**1,800,983.91**	**0.00**		
08-01-18050-6151-090100	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**1,337,271.93**	**1,337,271.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,337,271.93**	**1,337,271.93**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0104 - COL. POTINASPAK		**0.00**	**4,565,887.82**	**4,565,887.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,565,887.82**	**4,565,887.82**	**0.00**		
08-01-24154-6141-090100	PIM-000154-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA AMAPOLA ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN. COLONIA POTINASPAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	4,565,887.82	4,565,887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565,887.82	4,565,887.82	0.00	100.00	99.99
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**5,724,581.55**	**5,724,581.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,724,581.55**	**5,724,581.55**	**0.00**		
08-01-24153-6141-090100	PIM-000153-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA CERRO HUITEPEC ENTRE CALLE TACANÁ Y CALLE MACTUMATZÁ. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	4,110,862.69	4,110,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110,862.69	4,110,862.69	0.00	100.00	100.00
08-01-24166-6141-090100	PIM-000166-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CERRO DEL PARAÍSO ENTRE AVENIDA CERRO MACTUMATZÁ Y AVENIDA TACANA. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	1,613,718.86	1,613,718.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,718.86	1,613,718.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**483,512.84**	**483,512.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483,512.84**	**483,512.84**	**0.00**		
08-01-18052-6151-090100	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**0.00**	**2,751,729.89**	**2,751,729.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,729.89**	**2,751,729.89**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-17040-6142-090100	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**	**8,241,195.58**	**8,241,195.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-486,086.42**	**0.00**	**0.00**	**486,086.42**	**8,241,195.58**	**8,241,195.58**	**0.00**		
08-01-24162-6141-090100	PIM-000162-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA SARDONICE ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE TOPACIO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	8,241,195.58	8,241,195.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-486,086.42	0.00	0.00	486,086.42	8,241,195.58	8,241,195.58	0.00	100.00	99.95
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**0.00**	**10,167,281.32**	**10,167,281.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,167,281.32**	**10,167,281.32**	**0.00**		
08-01-24159-6141-090100	PIM-000159-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA AZTECA. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	10,167,281.32	10,167,281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167,281.32	10,167,281.32	0.00	100.00	99.95
LOC.: 0166 - COL. 12 DE NOVIEMBRE		**0.00**	**6,768,545.19**	**6,768,545.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,768,545.19**	**6,768,545.19**	**0.00**		
08-01-24157-6141-090100	PIM-000157-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE PROLONGACIÓN GENERAL ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALLE FLOR DE NOCHEBUENA. COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	6,768,545.19	6,768,545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,768,545.19	6,768,545.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**0.00**	**1,100,496.05**	**1,100,496.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100,496.05**	**1,100,496.05**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-18064-6141-090100	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.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**0.00**	**205,713.53**	**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**205,713.53**	**0.00**		
17-07-18047-6143-090100	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0235 - COL. NUEVA REFORMA		**0.00**	**8,024,245.10**	**8,024,245.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,024,245.10**	**8,024,245.10**	**0.00**		
08-01-24158-6141-090100	PIM-000158-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª ORIENTE SUR. COLONIA NUEVA REFORMA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	8,024,245.10	8,024,245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024,245.10	8,024,245.10	0.00	100.00	99.88
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		**0.00**	**38,902.84**	**38,902.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,902.84**	**38,902.84**	**0.00**		
17-05-17065-6143-090100	PIM-00065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**0.00**	**15,212,886.32**	**15,212,886.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,945,188.92**	**0.00**	**0.00**	**1,945,188.92**	**15,212,886.32**	**15,212,886.32**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-24167-6141-090100	PIM-000167-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIMONES Y AVENIDA COLIMA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	15,212,886.32	15,212,886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,945,188.92	0.00	0.00	1,945,188.92	15,212,886.32	15,212,886.32	0.00	100.00	93.70
LOC.: 0396 - COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		**0.00**	**3,615,661.06**	**3,615,661.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,615,661.06**	**3,615,661.06**	**0.00**		
08-01-24161-6141-090100	PIM-000161-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL BOULEVARD AL PIE DEL CAÑON ENTRE CALLE HECHOS NO PALABRAS Y CALLE LEO. COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	3,615,661.06	3,615,661.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,661.06	3,615,661.06	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**5,580,241.47**	**5,580,241.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,580,241.47**	**5,580,241.47**	**0.00**		
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	803,296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.31	0.00	803,296.31	---	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**198,235.36**	**0.00**	**213.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198,449.05**	**0.00**	**198,449.05**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**198,235.36**	**0.00**	**213.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198,449.05**	**0.00**	**198,449.05**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**198,235.36**	**0.00**	**213.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198,449.05**	**0.00**	**198,449.05**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**198,235.36**	**0.00**	**213.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198,449.05**	**0.00**	**198,449.05**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**198,235.36**	**0.00**	**213.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198,449.05**	**0.00**	**198,449.05**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**198,235.36**	**0.00**	**213.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198,449.05**	**0.00**	**198,449.05**		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	198,235.36	0.00	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,449.05	0.00	198,449.05	---	0.00
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**	**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.: 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**	**0.00**	**0.00**		
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**	**0.00**	**0.00**		
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**	**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.: 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**		
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	0.00	0.00	---	---
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**311,690,810.00**	**291,759,585.00**	**288,153,428.74**	**0.00**	**0.00**	**18,459,886.63**	**18,459,886.63**	**-33,881,268.30**	**0.00**	**0.00**	**37,048,973.71**	**291,759,585.00**	**291,321,134.15**	**438,450.85**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**311,690,810.00**	**3,606,156.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,646,090.61**	**10,813,796.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,450.85**	**0.00**	**438,450.85**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**311,690,810.00**	**3,606,156.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,646,090.61**	**10,813,796.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,450.85**	**0.00**	**438,450.85**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**311,690,810.00**	**3,606,156.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,646,090.61**	**10,813,796.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,450.85**	**0.00**	**438,450.85**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**311,690,810.00**	**3,606,156.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,646,090.61**	**10,813,796.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,450.85**	**0.00**	**438,450.85**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**311,690,810.00**	**3,606,156.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,646,090.61**	**10,813,796.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,450.85**	**0.00**	**438,450.85**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	311,690,810.00	3,606,156.26	0.00	0.00	0.00	7,646,090.61	10,813,796.02	0.00	0.00	0.00	0.00	438,450.85	0.00	438,450.85	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**6,926,720.92**	**6,926,720.92**	**0.00**	**0.00**	**4,193,835.86**	**0.00**	**4,193,835.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,120,556.78**	**11,120,556.78**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**6,926,720.92**	**6,926,720.92**	**0.00**	**0.00**	**4,193,835.86**	**0.00**	**4,193,835.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,120,556.78**	**11,120,556.78**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**6,926,720.92**	**6,926,720.92**	**0.00**	**0.00**	**4,193,835.86**	**0.00**	**4,193,835.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,120,556.78**	**11,120,556.78**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**6,926,720.92**	**6,926,720.92**	**0.00**	**0.00**	**4,193,835.86**	**0.00**	**4,193,835.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,120,556.78**	**11,120,556.78**	**0.00**		
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**		
32-05-03054-6143-090100	FAISMUN-054-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE POMARROSA ENTRE AV. AZUCENAY AV. GIRASOL, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**597,893.71**	**0.00**	**597,893.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**597,893.71**	**597,893.71**	**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.
32-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE E INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PAJKU ENTRE AV. FLOR DEL SOSPO Y CALLE RIO BLANCO, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,893.71	0.00	597,893.71	0.00	0.00	0.00	597,893.71	597,893.71	0.00	---	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**595,942.15**	**0.00**	**595,942.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**595,942.15**	**595,942.15**	**0.00**		
32-05-03051-6143-090100	FAISMUN-051-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª. OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 1ª. NTE. OTE., EL JOBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,942.15	0.00	595,942.15	0.00	0.00	0.00	595,942.15	595,942.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		**0.00**	**6,926,720.92**	**6,926,720.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,926,720.92**	**6,926,720.92**	**0.00**		
32-05-03048-6143-090100	FAISMUN-048-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE 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	6,926,720.92	6,926,720.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,926,720.92	6,926,720.92	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**281,226,707.82**	**281,226,707.82**	**0.00**	**0.00**	**6,619,960.16**	**7,646,090.61**	**-38,075,104.16**	**0.00**	**0.00**	**37,048,973.71**	**280,200,577.37**	**280,200,577.37**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**281,226,707.82**	**281,226,707.82**	**0.00**	**0.00**	**6,619,960.16**	**7,646,090.61**	**-38,075,104.16**	**0.00**	**0.00**	**37,048,973.71**	**280,200,577.37**	**280,200,577.37**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**281,226,707.82**	**281,226,707.82**	**0.00**	**0.00**	**6,619,960.16**	**7,646,090.61**	**-38,075,104.16**	**0.00**	**0.00**	**37,048,973.71**	**280,200,577.37**	**280,200,577.37**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**281,226,707.82**	**281,226,707.82**	**0.00**	**0.00**	**6,619,960.16**	**7,646,090.61**	**-38,075,104.16**	**0.00**	**0.00**	**37,048,973.71**	**280,200,577.37**	**280,200,577.37**	**0.00**		
LOC.: 0004 - COL. 6 DE JUNIO		**0.00**	**3,447,624.62**	**3,447,624.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,447,624.62**	**3,447,624.62**	**0.00**		
20-01-03009-6141-090100	FAISMUN-009-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE JARDIN TERRAZAS ENTRE AV. NANDAYAPA Y AV. 14 DE JUNIO, COL. 6 DE JUNIO	0.00	3,447,624.62	3,447,624.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,624.62	3,447,624.62	0.00	67.00	67.71
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		**0.00**	**2,845,460.06**	**2,845,460.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,636,340.61**	**0.00**	**0.00**	**2,636,340.61**	**2,845,460.06**	**2,845,460.06**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03049-6141-090100	FAISMUN-049-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL BOULEVARD EMILIO RABASA ENTRE AVENIDA ANDRES FABREGAS ROCA Y AVENIDA SARAIN GUTIERREZ, COL. AGUA AZUL	0.00	2,845,460.06	2,845,460.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,636,340.61	0.00	0.00	2,636,340.61	2,845,460.06	2,845,460.06	0.00	95.00	92.65
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		**0.00**	**4,285,625.48**	**4,285,625.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,285,625.48**	**4,285,625.48**	**0.00**		
20-01-03047-6141-090100	FAISMUN-047-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE RIO 3 PICOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA RIO LAGARTERO, COL. ALBANIA ALTA	0.00	4,285,625.48	4,285,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285,625.48	4,285,625.48	0.00	---	0.00
LOC.: 0009 - COL. ALTOS DEL SUR		**0.00**	**6,842,233.41**	**6,842,233.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,842,233.41**	**6,842,233.41**	**0.00**		
20-01-03004-6141-090100	FAISMUN-004-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. PAVORREAL ENTRE CALLE CENZONTLE Y PRIVADA, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	2,326,207.46	2,326,207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,207.46	2,326,207.46	0.00	100.00	100.00
20-01-03020-6141-090100	FAISMUN-020-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE CENZONTLE ENTRE AV. PERDICES Y AV. PAVORREAL, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	1,691,691.39	1,691,691.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691,691.39	1,691,691.39	0.00	100.00	100.00
20-01-03021-6141-090100	FAISMUN-021-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. GAVIOTA ENTRE CALLE CENZONTLE Y PRIVADA, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	2,824,334.56	2,824,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,334.56	2,824,334.56	0.00	81.00	72.93
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		**0.00**	**9,433,275.39**	**9,433,275.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,208.21**	**-1,208.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,432,067.18**	**9,432,067.18**	**0.00**		
20-01-03044-6141-090100	FAISMUN-044-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE 6ª. PTE. SUR ENTRE AV. 10ª. SUR PTE. Y AV. 13ª. SUR PTE., COPOYA	0.00	9,433,275.39	9,433,275.39	0.00	0.00	0.00	1,208.21	-1,208.21	0.00	0.00	0.00	9,432,067.18	9,432,067.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0032 - COL. DEMOCRATICA		**0.00**	**2,787,760.57**	**2,787,760.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,697,323.33**	**0.00**	**0.00**	**1,697,323.33**	**2,787,760.57**	**2,787,760.57**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03027-6141-090100	FAISMUN-027-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. TLAXCALA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE GRANITO, COL DEMOCRÁTICA	0.00	2,787,760.57	2,787,760.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,697,323.33	0.00	0.00	1,697,323.33	2,787,760.57	2,787,760.57	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**0.00**	**7,934,567.51**	**7,934,567.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,934,567.51**	**7,934,567.51**	**0.00**		
20-01-03034-6141-090100	FAISMUN-034-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JAZMÍN ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA LIRIOS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	1,391,320.48	1,391,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,320.48	1,391,320.48	0.00	---	0.00
20-01-03037-6141-090100	FAISMUN-037-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE AV. GARDENÍAS Y AV. LIRIOS; AV LIRIOS ENTRE C. JACARANDAS Y C. GIRASOL, COL JARNIDES DEL NORTE	0.00	6,543,247.03	6,543,247.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543,247.03	6,543,247.03	0.00	69.00	56.64
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		**0.00**	**15,819,579.03**	**15,819,579.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,345,061.88**	**-1,345,061.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,474,517.15**	**14,474,517.15**	**0.00**		
20-01-03035-6141-090100	FAISMUN-035-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. TULIPANES ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE EL NARANJO, COL LA CONDESA	0.00	15,819,579.03	15,819,579.03	0.00	0.00	0.00	1,345,061.88	-1,345,061.88	0.00	0.00	0.00	14,474,517.15	14,474,517.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0062 - COL. LA ESPERANZA		**0.00**	**11,910,760.45**	**11,910,760.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**988,767.01**	**-988,767.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,921,993.44**	**10,921,993.44**	**0.00**		
20-01-03040-6141-090100	FAISMUN-040-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. MOTOZINTLA; AV. MOTOZINTLA ENTRE CALLE SIMOJOVEL Y CALLE ALTAMIRANO, COL. LA ESPERANZA	0.00	11,910,760.45	11,910,760.45	0.00	0.00	0.00	988,767.01	-988,767.01	0.00	0.00	0.00	10,921,993.44	10,921,993.44	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**15,723,749.93**	**15,723,749.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,596.62**	**-3,220,510.05**	**0.00**	**0.00**	**3,217,913.43**	**15,721,153.31**	**15,721,153.31**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03006-6141-090100	FAISMUN-006-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE GUERRERO, COL. LAS GRANJAS	0.00	6,499,073.42	6,499,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-776,936.24	0.00	0.00	776,936.24	6,499,073.42	6,499,073.42	0.00	100.00	100.00
20-01-03032-6141-090100	FAISMUN-032-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. SONORA ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE HIDALGO; PRIVADA SONORA ENTRE AV COLIMA Y AV SONORA, COL. LAS GRANJAS	0.00	9,224,676.51	9,224,676.51	0.00	0.00	0.00	2,596.62	-2,443,573.81	0.00	0.00	2,440,977.19	9,222,079.89	9,222,079.89	0.00	48.00	26.47
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**9,707,574.36**	**9,707,574.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**-2,617,600.49**	**0.00**	**0.00**	**2,617,600.48**	**9,707,574.35**	**9,707,574.35**	**0.00**		
20-01-03024-6141-090100	FAISMUN-024-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CAOBA SUR ENTRE AV LAUREL Y AV. LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA	0.00	6,561,201.07	6,561,201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,770,872.66	0.00	0.00	1,770,872.66	6,561,201.07	6,561,201.07	0.00	86.00	81.40
20-01-03030-6141-090100	FAISMUN-030-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA NOGAL PONIENTE Y AV. AHUEHUETE, COL PATRIA NUEVA	0.00	3,146,373.29	3,146,373.29	0.00	0.00	0.00	0.01	-846,727.83	0.00	0.00	846,727.82	3,146,373.28	3,146,373.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**7,805,469.92**	**7,805,469.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,797,390.96**	**0.00**	**0.00**	**3,797,390.96**	**7,805,469.92**	**7,805,469.92**	**0.00**		
20-01-03031-6141-090100	FAISMUN-031-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA, COL PLAN DE AYALA	0.00	3,233,153.40	3,233,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,273,862.87	0.00	0.00	1,273,862.87	3,233,153.40	3,233,153.40	0.00	77.00	67.27
20-01-03050-6141-090100	FAISMUN-050-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE SAN ANTONIO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	4,572,316.52	4,572,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,523,528.09	0.00	0.00	2,523,528.09	4,572,316.52	4,572,316.52	0.00	68.00	55.19
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		**0.00**	**11,303,161.97**	**11,303,161.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**904,737.75**	**-904,737.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,398,424.22**	**10,398,424.22**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03023-6141-090100	FAISMUN-023-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE TULIPANES ENTRE AV. LOS TAMARINDOS Y AV. SANTA TERESA, COL SANTA CRUZ	0.00	11,303,161.97	11,303,161.97	0.00	0.00	0.00	904,737.75	-904,737.75	0.00	0.00	0.00	10,398,424.22	10,398,424.22	0.00	36.00	8.21
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**13,762,257.10**	**13,762,257.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,083,121.91**	**-3,488,013.66**	**0.00**	**0.00**	**2,404,891.75**	**12,679,135.19**	**12,679,135.19**	**0.00**		
20-01-03018-6141-090100	FAISMUN-018-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. AMOLILLO ENTRE CALLE 1ª. PTE. SUR Y CALLE 2ª. PTE. SUR; CALLE 1ª. PTE. SUR SUR ENTRE CAMINO A RANCHO VIEJO Y AV. 5ª SUR PTE. COL. SAN JOSE TERAN	0.00	13,762,257.10	13,762,257.10	0.00	0.00	0.00	1,083,121.91	-3,488,013.66	0.00	0.00	2,404,891.75	12,679,135.19	12,679,135.19	0.00	43.00	18.97
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**3,439,901.61**	**3,439,901.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,809,112.07**	**0.00**	**0.00**	**1,809,112.07**	**3,439,901.61**	**3,439,901.61**	**0.00**		
20-01-03003-6141-090100	FAISMUN-003-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. LA ANGOSTURA ENTRE CALLE CAÑON DEL SUMIDERO Y CALLE TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	3,439,901.61	3,439,901.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,809,112.07	0.00	0.00	1,809,112.07	3,439,901.61	3,439,901.61	0.00	80.00	72.61
LOC.: 0117 - COL. SANTA MARIA LA RIBERA		**0.00**	**5,585,501.43**	**5,585,501.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,776,690.77**	**0.00**	**0.00**	**1,776,690.77**	**5,585,501.43**	**5,585,501.43**	**0.00**		
20-01-03036-6141-090100	FAISMUN-036-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. LAS CASAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y AV. 9ª. SUR ORIENTE, COL SANTA MARÍA LA RIBERA	0.00	5,585,501.43	5,585,501.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,776,690.77	0.00	0.00	1,776,690.77	5,585,501.43	5,585,501.43	0.00	70.00	58.43
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		**0.00**	**3,266,582.17**	**3,266,582.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**428,236.71**	**-933,649.77**	**0.00**	**0.00**	**505,413.06**	**2,838,345.46**	**2,838,345.46**	**0.00**		
20-01-03007-6141-090100	FAISMUN-007-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 1RO. DE MAYO ENTRE AV. 15 DE ENERO Y AV. 12 DE DICIEMBRE, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	3,266,582.17	3,266,582.17	0.00	0.00	0.00	428,236.71	-933,649.77	0.00	0.00	505,413.06	2,838,345.46	2,838,345.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0121 - COL. TUXTLA CHICO		**0.00**	**6,899,334.87**	**6,899,334.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,619,306.18**	**0.00**	**0.00**	**1,619,306.18**	**6,899,334.87**	**6,899,334.87**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03042-6141-090100	FAISMUN-042-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA SARAIN GUTIERREZ ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE BELICE, COL. TUXTLA CHICO	0.00	6,899,334.87	6,899,334.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,619,306.18	0.00	0.00	1,619,306.18	6,899,334.87	6,899,334.87	0.00	46.00	23.47
LOC.: 0132 - COL. LAS LAJAS		**0.00**	**2,824,896.48**	**2,824,896.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-720,543.70**	**0.00**	**0.00**	**720,543.70**	**2,824,896.48**	**2,824,896.48**	**0.00**		
20-01-03025-6141-090100	FAISMUN-025-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA PRIVADA ARTÍCULO 123 ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA, COL. LAS LAJAS	0.00	2,824,896.48	2,824,896.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-720,543.70	0.00	0.00	720,543.70	2,824,896.48	2,824,896.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**12,483,728.76**	**12,483,728.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,483,728.76**	**12,483,728.76**	**0.00**		
20-01-03008-6141-090100	FAISMUN-008-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE 2ª. OTE. SUR, EL JOBO	0.00	5,853,318.55	5,853,318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853,318.55	5,853,318.55	0.00	80.00	71.72
20-01-03022-6141-090100	FAISMUN-022-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 1ª. SUR OTE. ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE 2ª. OTE. SUR, EL JOBO	0.00	6,630,410.21	6,630,410.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630,410.21	6,630,410.21	0.00	89.00	85.48
LOC.: 0202 - COL. VILLAREAL		**0.00**	**7,621,431.56**	**7,621,431.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-393,641.17**	**0.00**	**0.00**	**393,641.17**	**7,621,431.56**	**7,621,431.56**	**0.00**		
20-01-03001-6141-090100	FAISMUN-001-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. CIPRES ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE GLADIOLAS, COL. VILLAREAL	0.00	2,931,721.57	2,931,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-393,641.17	0.00	0.00	393,641.17	2,931,721.57	2,931,721.57	0.00	100.00	100.00
20-01-03002-6141-090100	FAISMUN-002-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CAPULINES; CALLE ROBLE ENTRE AV. FRESNO Y AV. FLAMBOYAN, COL. VILLAREAL	0.00	4,689,709.99	4,689,709.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689,709.99	4,689,709.99	0.00	85.00	79.74
LOC.: 0233 - COL. 7 DE ABRIL		**0.00**	**13,850,423.05**	**13,850,423.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**677,576.37**	**-677,576.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,172,846.68**	**13,172,846.68**	**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.
20-01-03005-6141-090100	FAISMUN-005-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FELIX ENTRE AV. PARAISO Y PRIVADA MONTE AZUL, COL. 7 DE ABRIL	0.00	13,850,423.05	13,850,423.05	0.00	0.00	0.00	677,576.37	-677,576.37	0.00	0.00	0.00	13,172,846.68	13,172,846.68	0.00	51.00	30.01
LOC.: 0235 - COL. NUEVA REFORMA		**0.00**	**5,045,350.09**	**5,045,350.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**-441,036.84**	**0.00**	**0.00**	**441,036.83**	**5,045,350.08**	**5,045,350.08**	**0.00**		
20-01-03029-6141-090100	FAISMUN-029-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 2A OTE SUR, COL NUEVA REFORMA	0.00	5,045,350.09	5,045,350.09	0.00	0.00	0.00	0.01	-441,036.84	0.00	0.00	441,036.83	5,045,350.08	5,045,350.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0238 - COL. LA RELIQUIA		**0.00**	**8,890,658.50**	**8,890,658.50**	**0.00**	**0.00**	**6,619,960.16**	**6,809.24**	**6,613,150.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,503,809.42**	**15,503,809.42**	**0.00**		
20-01-03038-6141-090100	FAISMUN-038-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ ENTRE CALLE GONZALEZ GARRIDO Y CALLE RIO GRIJALVA, COL. LA RELIQUIA	0.00	8,890,658.50	8,890,658.50	0.00	0.00	0.00	6,809.24	-6,809.24	0.00	0.00	0.00	8,883,849.26	8,883,849.26	0.00	---	0.00
20-01-03052-6141-090100	FAISMUN-052-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. ZOME ENTRE CALLE MACTUMATZA Y PRIVADA; CALLE BOCHIL ENTRE AV. ZOME Y AV. CHINCUYA, COL. LA RELIQUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619,960.16	0.00	6,619,960.16	0.00	0.00	0.00	6,619,960.16	6,619,960.16	0.00	---	0.00
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		**0.00**	**2,128,523.20**	**2,128,523.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**-357,196.30**	**0.00**	**0.00**	**357,196.29**	**2,128,523.19**	**2,128,523.19**	**0.00**		
20-01-03014-6141-090100	FAISMUN-014-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ING. ANDRES ONTIVERO ENTRE AV. 17 DE OCTUBRE Y AV. FRANCISCO GRAJALES, COL. CAMINERA	0.00	2,128,523.20	2,128,523.20	0.00	0.00	0.00	0.01	-357,196.30	0.00	0.00	357,196.29	2,128,523.19	2,128,523.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		**0.00**	**4,714,629.40**	**4,714,629.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,714,629.40**	**4,714,629.40**	**0.00**		
20-01-03017-6141-090100	FAISMUN-017-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ING. VICENTE HERRERA ENTRE AV. 9ª. SUR OTE. Y AV. NICOLAS GRIJALVA. COL. SANTA ANA	0.00	4,714,629.40	4,714,629.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714,629.40	4,714,629.40	0.00	94.00	92.16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0317 - COL. NUEVO AMANECER		**0.00**	**7,196,099.25**	**7,196,099.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,033,600.08**	**0.00**	**0.00**	**1,033,600.08**	**7,196,099.25**	**7,196,099.25**	**0.00**		
20-01-03010-6141-090100	FAISMUN-010-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. MILAN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE TURIN, COL. NUEVO AMANECER	0.00	2,398,354.61	2,398,354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-146,180.58	0.00	0.00	146,180.58	2,398,354.61	2,398,354.61	0.00	100.00	100.00
20-01-03019-6141-090100	FAISMUN-019-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE TURIN ENTRE AV. PARMA Y AV. VIENA; AV. PARMA ENTRE CALLE TURIN Y CALLE CAOBA, COL. NUEVO AMANECER	0.00	4,797,744.64	4,797,744.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-887,419.50	0.00	0.00	887,419.50	4,797,744.64	4,797,744.64	0.00	94.00	92.34
LOC.: 0328 - FRACC. LA MISION		**0.00**	**16,174,635.80**	**16,174,635.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,035,026.31**	**-1,035,026.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,139,609.49**	**15,139,609.49**	**0.00**		
20-01-03026-6141-090100	FAISMUN-026-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. FLORENCIA ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PTE. Y CERRADA SAN ANTONIO; CERRADA SAN ANTONIO; CALLE ZEMPOALA ENTRE AV. FLORENCIA Y AV. MALINALCO, FRACC. LA MISIÓN	0.00	12,285,765.31	12,285,765.31	0.00	0.00	0.00	1,035,026.31	-1,035,026.31	0.00	0.00	0.00	11,250,739.00	11,250,739.00	0.00	54.00	35.50
20-01-03046-6141-090100	FAISMUN-046-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE ENTRE AVENIDA VATICANO Y AVENIDA CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	3,888,870.49	3,888,870.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888,870.49	3,888,870.49	0.00	---	0.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**0.00**	**5,124,231.58**	**5,124,231.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,124,231.58**	**5,124,231.58**	**0.00**		
20-01-03028-6141-090100	FAISMUN-028-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. EL ZAPOTE ENTRE CALLE REBOMBEO Y CALLE SEÑOR DEL POZO, COL CERRO HUECO	0.00	5,124,231.58	5,124,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124,231.58	5,124,231.58	0.00	50.00	28.73
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**0.00**	**33,308,092.74**	**33,308,092.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,168,463.61**	**-6,549,640.01**	**0.00**	**0.00**	**5,381,176.40**	**32,139,629.13**	**32,139,629.13**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03012-6141-090100	FAISMUN-012-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 6ª. OTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR OTE. Y 6ª. SUR OTE., COPOYA	0.00	15,418,459.45	15,418,459.45	0.00	0.00	0.00	1,168,463.61	-5,057,211.56	0.00	0.00	3,888,747.95	14,249,995.84	14,249,995.84	0.00	61.00	44.49
20-01-03039-6141-090100	FAISMUN-039-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE 2ª OTE. NTE. ENTRE AV. 1ª NTE. OTE. Y AV. 3ª NTE. OTE., COPOYA	0.00	6,750,288.80	6,750,288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,288.80	6,750,288.80	0.00	---	0.00
20-01-03041-6141-090100	FAISMUN-041-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. 5ª SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª PTE. SUR Y CALLE 6ª PTE. SUR, COPOYA	0.00	5,714,661.77	5,714,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714,661.77	5,714,661.77	0.00	---	0.00
20-01-03043-6141-090100	FAISMUN-043-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. 13ª SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª PTE. SUR Y CALLE 6ª PTE. SUR, COPOYA	0.00	5,424,682.72	5,424,682.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,492,428.45	0.00	0.00	1,492,428.45	5,424,682.72	5,424,682.72	0.00	49.00	27.51
LOC.: 0394 - COL. JARDINES DEL SUR		**0.00**	**5,653,476.75**	**5,653,476.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,364,813.80**	**0.00**	**0.00**	**3,364,813.80**	**5,653,476.75**	**5,653,476.75**	**0.00**		
20-01-03011-6141-090100	FAISMUN-011-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. EL CEDRO Y AV. AMAPOLA, COL. JARDINES DEL SUR	0.00	5,653,476.75	5,653,476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,364,813.80	0.00	0.00	3,364,813.80	5,653,476.75	5,653,476.75	0.00	86.00	80.13
LOC.: 0412 - COL. ALIANZA CAMPESINA		**0.00**	**5,585,598.52**	**5,585,598.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,585,598.52**	**5,585,598.52**	**0.00**		
20-01-03013-6141-090100	FAISMUN-013-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. SIMOJOVEL ENTRE CALLE ITZANTUN Y CALLE HUITIUPAN; CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE ENTRE AV. SOYALO Y AV. SIMOJOVEL, COL. ALIANZA CAMPESINA	0.00	5,585,598.52	5,585,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585,598.52	5,585,598.52	0.00	---	0.00
LOC.: 0413 - COL. LOS ROBLES		**0.00**	**7,824,512.26**	**7,824,512.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,484.96**	**-3,279,467.76**	**0.00**	**0.00**	**3,274,982.80**	**7,820,027.30**	**7,820,027.30**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03015-6141-090100	FAISMUN-015-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. SAUCES ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MARGARITAS, COL. LOS ROBLES	0.00	2,595,478.06	2,595,478.06	0.00	0.00	0.00	4,484.96	-949,714.97	0.00	0.00	945,230.01	2,590,993.10	2,590,993.10	0.00	84.00	77.06
20-01-03016-6141-090100	FAISMUN-016-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. SAUCES ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE MARGARITAS, COL. LOS ROBLES	0.00	5,229,034.20	5,229,034.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,329,752.79	0.00	0.00	2,329,752.79	5,229,034.20	5,229,034.20	0.00	61.00	44.55
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**	**27,595,241.85**	**27,595,241.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,595,241.85**	**27,595,241.85**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**18,254.12**	**18,254.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,254.12**	**18,254.12**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - COL. 6 DE JUNIO		**0.00**	**417,550.20**	**417,550.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**417,550.20**	**417,550.20**	**0.00**		
32-05-03205-6143-090100	FAISMUN-205-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AV. TLATELOLCO Y AV. 14 DE JUNIO, COL. 6 DE JUNIO	0.00	417,550.20	417,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,550.20	417,550.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**0.00**	**699,665.29**	**699,665.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,665.29**	**699,665.29**	**0.00**		
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00	---	0.00
32-05-03200-6143-090100	FAISMUN-200-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO JALTENANGO ENTRE AV. RIO GRIJALVA Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	41,200.25	41,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.25	41,200.25	0.00	100.00	100.00
32-05-03206-6143-090100	FAISMUN-206-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HUEHUETAN ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. RIO SUCHIATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	607,329.59	607,329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,329.59	607,329.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**581,285.34**	**581,285.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**581,285.34**	**581,285.34**	**0.00**		
32-05-03194-6143-090100	FAISMUN-194-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 1ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 1ª. PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	581,285.34	581,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,285.34	581,285.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**0.00**	**119,691.30**	**119,691.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,691.30**	**119,691.30**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-01-30027-6141-090100	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		**0.00**	**34,202.56**	**34,202.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,202.56**	**34,202.56**	**0.00**		
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**1,525,622.91**	**1,525,622.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,525,622.91**	**1,525,622.91**	**0.00**		
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00	---	0.00
32-05-03196-6143-090100	FAISMUN-196-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. TLAXCALA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	690,823.84	690,823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,823.84	690,823.84	0.00	100.00	100.00
32-05-03204-6143-090100	FAISMUN-204-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AV. COAHUILA Y AV. TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	725,936.32	725,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,936.32	725,936.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		**0.00**	**91,329.68**	**91,329.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,329.68**	**91,329.68**	**0.00**		
14-01-30030-6142-090100	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0099 - COL. PISTIMBAK		**0.00**	**724,178.25**	**724,178.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**724,178.25**	**724,178.25**	**0.00**		
32-05-03195-6143-090100	FAISMUN-195-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª. PTE. NTE. Y BLVD. ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. PISTIMBAK	0.00	724,178.25	724,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,178.25	724,178.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**1,240,602.67**	**1,240,602.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,240,602.67**	**1,240,602.67**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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-O3199-6143-090100	FAISMUN-199-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRACC. VILLAS DEL PALMAR, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,022,428.07	1,022,428.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,428.07	1,022,428.07	0.00	100.00	100.00
09-02-30018-6144-090100	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	---	0.00
14-05-30016-6143-090100	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	---	0.00
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		**0.00**	**268,330.14**	**268,330.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,330.14**	**268,330.14**	**0.00**		
32-05-03203-6143-090100	FAISMUN-203-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FRAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	268,330.14	268,330.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,330.14	268,330.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**1,127,199.67**	**1,127,199.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,127,199.67**	**1,127,199.67**	**0.00**		
32-05-03202-6143-090100	FAISMUN-202-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CERRO DEL PARAISO ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	369,857.05	369,857.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,857.05	369,857.05	0.00	100.00	100.00
32-05-03207-6143-090100	FAISMUN-207-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	332,860.02	332,860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,860.02	332,860.02	0.00	100.00	100.00
32-05-03208-6143-090100	FAISMUN-208-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AV. MACTUMATZA Y AV. SAN MIGUEL, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	424,482.60	424,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,482.60	424,482.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0132 - COL. LAS LAJAS		**0.00**	**268,568.28**	**268,568.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,568.28**	**268,568.28**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03209-6143-090100	FAISMUN-209-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123, COL. LAS LAJAS	0.00	268,568.28	268,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,568.28	268,568.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**0.00**	**741,444.46**	**741,444.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,444.46**	**741,444.46**	**0.00**		
11-05-30069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		**0.00**	**36,924.57**	**36,924.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,924.57**	**36,924.57**	**0.00**		
09-05-03035-6143-090100	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**0.00**	**629,111.08**	**629,111.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**629,111.08**	**629,111.08**	**0.00**		
11-01-30047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-01-30049-6141-090100	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO, COL. BUENAVISTA	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		**0.00**	**220,168.20**	**220,168.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,168.20**	**220,168.20**	**0.00**		
09-01-30055-6141-090100	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00	---	0.00
11-01-30059-6141-090100	FISM-059-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEP		**0.00**	**1,658,529.29**	**1,658,529.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,658,529.29**	**1,658,529.29**	**0.00**		
09-05-30033-6143-090100	FISM-033-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. LEO ENTRE BLVD. LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. VIRGO, AV. LIBRA Y AV. SAGITARIO ENTRE COLINDANCIA COLONIA INSURGENTES Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00	---	0.00
09-05-30034-6143-090100	FISM-034-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CANCER ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD.....BLVD. LIBRA ENTRE AV. ARIES Y AV. CANCER, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-05-30048-6143-090100	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	---	0.00
11-05-30054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**0.00**	**2,714,279.47**	**2,714,279.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,714,279.47**	**2,714,279.47**	**0.00**		
09-01-30075-6141-090100	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	---	0.00
32-05-03201-6143-090100	FAISMUN-201-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE CENTRAL DE ABASTOS; ..... BLVD. JUPITER ENTRE CALLE C. DE ABASTOS Y CALLE CENTRAL SATELITE, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	2,034,822.27	2,034,822.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,822.27	2,034,822.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0407 - COL. LOMA BONITA NTE - OTE		**0.00**	**1,001,534.69**	**1,001,534.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,001,534.69**	**1,001,534.69**	**0.00**		
32-05-03198-6143-090100	FAISMUN-198-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	704,920.95	704,920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,920.95	704,920.95	0.00	100.00	100.00
32-05-03210-6143-090100	FAISMUN-210-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. 29 DE MAYO, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	296,613.74	296,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,613.74	296,613.74	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**		
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**2,191,212.37**	**2,191,212.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,191,212.37**	**2,191,212.37**	**0.00**		
20-01-03187-6141-090100	FAISMUN-187-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. SUR Y CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,191,212.37	2,191,212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,212.37	2,191,212.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		**0.00**	**1,718,459.94**	**1,718,459.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,718,459.94**	**1,718,459.94**	**0.00**		
20-01-03186-6141-090100	FAISMUN-186-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOCHE BUENA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. LA CONDESA	0.00	1,352,975.83	1,352,975.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,975.83	1,352,975.83	0.00	100.00	100.00
20-01-03189-6141-090100	FAISMUN-189-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE DURAZNO ENTRE AV. PIÑA Y AV. SANDIA, COL. LA CONDESA	0.00	365,484.11	365,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,484.11	365,484.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**0.00**	**654,616.88**	**654,616.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**654,616.88**	**654,616.88**	**0.00**		
20-01-03197-6141-090100	FAISMUN-197-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. AZTECA ENTRE CALLE TEZOZOMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. AZTECA	0.00	654,616.88	654,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,616.88	654,616.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		**0.00**	**1,831,826.29**	**1,831,826.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,831,826.29**	**1,831,826.29**	**0.00**		
20-01-03188-6141-090100	FAISMUN-188-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE MONTES DE OCA ENTRE AV. OSCAR TRINIDAD PALACIOS Y AV. JULIO CESAR RUIZ FERRO, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	1,831,826.29	1,831,826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,826.29	1,831,826.29	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0223 - COL. EL ROBLE		**0.00**	**2,082,936.80**	**2,082,936.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,082,936.80**	**2,082,936.80**	**0.00**		
20-01-03190-6141-090100	FAISMUN-190-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FCO. I. MADERO ENTRE AV. ING. MARIANO GARCIA SELA Y AV. ING. LUIS CASTILLO, COL. EL ROBLE	0.00	643,549.76	643,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,549.76	643,549.76	0.00	100.00	100.00
20-01-03191-6141-090100	FAISMUN-191-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOGALES ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE SAN MARTIN, COL. EL ROBLE	0.00	933,764.61	933,764.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,764.61	933,764.61	0.00	100.00	100.00
20-01-O3192-6141-090100	FAISMUN-192-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. ING. MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE JESUS OLVERA, COL. EL ROBLE	0.00	505,622.43	505,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,622.43	505,622.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		**0.00**	**213,100.49**	**213,100.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213,100.49**	**213,100.49**	**0.00**		
20-01-03211-6141-090100	FAISMUN-211-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES, COL. SANTA ANA	0.00	213,100.49	213,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,100.49	213,100.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**		
02-01-00348-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00	---	0.00
LOC.: 0407 - COL. LOMA BONITA NTE - OTE		**0.00**	**1,394,614.94**	**1,394,614.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,394,614.94**	**1,394,614.94**	**0.00**		
20-01-03193-6141-090100	FAISMUN-193-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE RIO LACANTUN ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE-OTE	0.00	1,394,614.94	1,394,614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,614.94	1,394,614.94	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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. : VI VIVIENDA		**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,908,643.08**	**1,908,643.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,908,643.08**	**1,908,643.08**	**0.00**		
01-01-30042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	---	0.00
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00
01-01-30062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00
01-01-30067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707,0710100011910 .....,0710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	---	0.00
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**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-01-30066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**0.00**	**433,909.41**	**433,909.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**433,909.41**	**433,909.41**	**0.00**		
01-01-30063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	---	0.00
01-01-30074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**613,123.72**	**613,123.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,123.72**	**613,123.72**	**0.00**		
01-01-30040-6111-090100	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	---	0.00
01-01-30073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	---	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	122,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**2,488,786.44**	**0.00**	**415,043.30**	**0.00**	**2,674,103.76**	**2,674,103.76**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,903,829.74**	**2,674,103.76**	**229,725.98**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**2,488,786.44**	**0.00**	**415,043.30**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,725.98**	**0.00**	**229,725.98**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**2,488,786.44**	**0.00**	**415,043.30**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,725.98**	**0.00**	**229,725.98**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**2,488,786.44**	**0.00**	**415,043.30**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,725.98**	**0.00**	**229,725.98**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**2,488,786.44**	**0.00**	**415,043.30**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,725.98**	**0.00**	**229,725.98**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,488,786.44**	**0.00**	**415,043.30**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,725.98**	**0.00**	**229,725.98**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,488,786.44	0.00	415,043.30	0.00	0.00	2,674,103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	229,725.98	0.00	229,725.98	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**2,674,103.76**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**2,674,103.76**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**2,674,103.76**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**2,674,103.76**	**0.00**		
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,363.82**	**0.00**	**185,363.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,363.82**	**185,363.82**	**0.00**		
32-05-03054-6143-090100	FAISMUN-054-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE POMARROSA ENTRE AV. AZUCENAY AV. GIRASOL, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,363.82	0.00	185,363.82	0.00	0.00	0.00	185,363.82	185,363.82	0.00	---	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,784,928.35**	**0.00**	**1,784,928.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,784,928.35**	**1,784,928.35**	**0.00**		
32-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE E INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PAJKU ENTRE AV. FLOR DEL SOSPO Y CALLE RIO BLANCO, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784,928.35	0.00	1,784,928.35	0.00	0.00	0.00	1,784,928.35	1,784,928.35	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.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**703,811.59**	**0.00**	**703,811.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**703,811.59**	**703,811.59**	**0.00**		
32-05-03051-6143-090100	FAISMUN-051-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª. OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 1ª. NTE. OTE., EL JOBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,811.59	0.00	703,811.59	0.00	0.00	0.00	703,811.59	703,811.59	0.00	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**601,184,770.00**	**601,184,770.00**	**598,074,832.39**	**0.00**	**0.00**	**2,917,937.62**	**2,917,937.62**	**-44,200,043.79**	**-3,923,568.95**	**0.00**	**51,041,550.36**	**601,184,770.00**	**600,992,770.01**	**191,999.99**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**601,184,770.00**	**3,109,937.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,917,937.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,999.99**	**0.00**	**191,999.99**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**601,184,770.00**	**3,109,937.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,917,937.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,999.99**	**0.00**	**191,999.99**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**601,184,770.00**	**3,109,937.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,917,937.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,999.99**	**0.00**	**191,999.99**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**601,184,770.00**	**3,109,937.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,917,937.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,999.99**	**0.00**	**191,999.99**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**601,184,770.00**	**3,109,937.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,917,937.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,999.99**	**0.00**	**191,999.99**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	601,184,770.00	3,109,937.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	191,999.99	0.00	191,999.99	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**	**0.00**	**2,817,937.62**	**0.00**	**-1,322,421.45**	**0.00**	**0.00**	**4,140,359.07**	**21,177,496.84**	**21,177,496.84**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**	**0.00**	**2,817,937.62**	**0.00**	**-1,322,421.45**	**0.00**	**0.00**	**4,140,359.07**	**21,177,496.84**	**21,177,496.84**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**	**0.00**	**2,817,937.62**	**0.00**	**-1,322,421.45**	**0.00**	**0.00**	**4,140,359.07**	**21,177,496.84**	**21,177,496.84**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**	**0.00**	**2,817,937.62**	**0.00**	**-1,322,421.45**	**0.00**	**0.00**	**4,140,359.07**	**21,177,496.84**	**21,177,496.84**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**	**0.00**	**2,817,937.62**	**0.00**	**-1,322,421.45**	**0.00**	**0.00**	**4,140,359.07**	**21,177,496.84**	**21,177,496.84**	**0.00**		
01-01-04003-1221-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	15,169,257.24	15,169,257.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,269,093.45	0.00	0.00	1,269,093.45	15,169,257.24	15,169,257.24	0.00	---	89.95
01-01-04003-1322-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,528,209.54	2,528,209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,209.54	2,528,209.54	0.00	---	1.87

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.
01-01-04003-1713-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	280,950.00	280,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,950.00	280,950.00	0.00	---	99.15
01-01-04003-3981-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	381,142.44	381,142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,328.00	0.00	0.00	53,328.00	381,142.44	381,142.44	0.00	---	70.01
01-01-04020-4411-080100	FORTAMUN-020-2025: CANASTA ALIMENTARIA PARA LA POBLACION PRIORITARIA DE ATENCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817,937.62	2,817,937.62	2,817,937.62	0.00	---	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,123,270.65**	**0.00**	**0.00**	**15,123,270.65**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,123,270.65**	**0.00**	**0.00**	**15,123,270.65**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,123,270.65**	**0.00**	**0.00**	**15,123,270.65**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,123,270.65**	**0.00**	**0.00**	**15,123,270.65**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,123,270.65**	**0.00**	**0.00**	**15,123,270.65**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**		
15-06-04002-4391-040100	FORTAMUN-002-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,123,270.65	0.00	0.00	15,123,270.65	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00	---	81.63
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,923,568.95**	**0.00**	**3,923,568.95**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,923,568.95**	**0.00**	**3,923,568.95**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,923,568.95**	**0.00**	**3,923,568.95**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,923,568.95**	**0.00**	**3,923,568.95**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,923,568.95**	**0.00**	**3,923,568.95**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-01-04001-9112-040100	FORTAMUN-001-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	25,858,830.95	25,858,830.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,229,954.85	0.00	2,229,954.85	25,858,830.95	25,858,830.95	0.00	---	82.49
02-01-04001-9212-040100	FORTAMUN-001-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	24,497,676.17	24,497,676.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,693,614.10	0.00	1,693,614.10	24,497,676.17	24,497,676.17	0.00	---	77.69
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-21,973,783.07**	**0.00**	**0.00**	**21,973,783.07**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-21,973,783.07**	**0.00**	**0.00**	**21,973,783.07**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-21,973,783.07**	**0.00**	**0.00**	**21,973,783.07**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-21,973,783.07**	**0.00**	**0.00**	**21,973,783.07**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-21,973,783.07**	**0.00**	**0.00**	**21,973,783.07**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**		
01-01-04006-1134-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	215,125,777.08	215,125,777.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,854,345.14	0.00	0.00	17,854,345.14	215,125,777.08	215,125,777.08	0.00	---	89.69
01-01-04006-1321-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,661,058.10	4,661,058.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,028,407.34	0.00	0.00	2,028,407.34	4,661,058.10	4,661,058.10	0.00	---	86.79
01-01-04006-1322-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	37,341,910.74	37,341,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,341,910.74	37,341,910.74	0.00	---	1.75
01-01-04006-1348-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,925,687.36	8,925,687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-690,277.59	0.00	0.00	690,277.59	8,925,687.36	8,925,687.36	0.00	---	88.74
01-01-04006-1592-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-597,000.00	0.00	0.00	597,000.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	---	89.16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-01-04006-1713-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	---	95.76
01-02-04005-2711-110100	FORTAMUN-005-2025: EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,698,156.35	7,698,156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698,156.35	7,698,156.35	0.00	---	99.81
01-01-04006-3981-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,060,809.35	6,060,809.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-803,753.00	0.00	0.00	803,753.00	6,060,809.35	6,060,809.35	0.00	---	70.50
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,316,082.66**	**0.00**	**0.00**	**4,316,082.66**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,316,082.66**	**0.00**	**0.00**	**4,316,082.66**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,316,082.66**	**0.00**	**0.00**	**4,316,082.66**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,316,082.66**	**0.00**	**0.00**	**4,316,082.66**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,316,082.66**	**0.00**	**0.00**	**4,316,082.66**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**		
07-02-04007-1221-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	41,198,749.56	41,198,749.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,433,225.78	0.00	0.00	3,433,225.78	41,198,749.56	41,198,749.56	0.00	---	91.30
07-02-04008-1221-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,846,525.00	6,846,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-561,486.88	0.00	0.00	561,486.88	6,846,525.00	6,846,525.00	0.00	---	91.33
07-02-04007-1322-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,866,458.26	6,866,458.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866,458.26	6,866,458.26	0.00	---	1.09
07-02-04008-1322-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,141,087.50	1,141,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,087.50	1,141,087.50	0.00	---	1.24

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.
07-02-04007-1592-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,615,200.00	1,615,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,600.00	0.00	0.00	134,600.00	1,615,200.00	1,615,200.00	0.00	---	90.63
07-02-04008-1592-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	90.74
07-02-04007-1713-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	857,600.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,600.00	857,600.00	0.00	---	98.66
07-02-04008-1713-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	---	100.00
07-02-04007-3981-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,071,405.77	1,071,405.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,084.00	0.00	0.00	150,084.00	1,071,405.77	1,071,405.77	0.00	---	71.27
07-02-04008-3981-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	175,614.71	175,614.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,286.00	0.00	0.00	24,286.00	175,614.71	175,614.71	0.00	---	71.33
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,294,838.40**	**0.00**	**0.00**	**1,294,838.40**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,294,838.40**	**0.00**	**0.00**	**1,294,838.40**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,294,838.40**	**0.00**	**0.00**	**1,294,838.40**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,294,838.40**	**0.00**	**0.00**	**1,294,838.40**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,294,838.40**	**0.00**	**0.00**	**1,294,838.40**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**		
02-03-04013-2541-110400	FORTAMUN-013-2025: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	151,419.75	151,419.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,419.75	151,419.75	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-014-2025: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	999,933.05	999,933.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-993,122.40	0.00	0.00	993,122.40	999,933.05	999,933.05	0.00	---	99.32
02-03-04012-2721-110400	FORTAMUN-012-2025: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	312,202.35	312,202.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,716.00	0.00	0.00	301,716.00	312,202.35	312,202.35	0.00	---	96.64
02-01-04015-3341-110400	FORTAMUN-015-2025: CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y COMITES DE PREVENCION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	92,712.00	92,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,712.00	92,712.00	0.00	---	0.00
02-03-04013-5311-110400	FORTAMUN-013-2025: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	159,016.41	159,016.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,016.41	159,016.41	0.00	---	0.00
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**		
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**		
03-00-04009-2161-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	95,526.00	95,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,526.00	95,526.00	0.00	---	97.20
03-00-04009-2592-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,046,793.36	3,046,793.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046,793.36	3,046,793.36	0.00	---	90.39
03-00-04009-2711-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	148,046.16	148,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,046.16	148,046.16	0.00	---	81.39

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.
03-00-04009-2721-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	233,415.20	233,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,415.20	233,415.20	0.00	---	95.54
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**0.00**		
01-00-04011-4431-080100	FORTAMUN-011-2025: DESAYUNOS ESCOLARES EJERCICIO 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,720,737.04	7,720,737.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720,737.04	7,720,737.04	0.00	---	100.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**0.00**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**		
04-01-04016-1221-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,647.56	0.00	0.00	169,647.56	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00	---	88.45
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**0.00**	**5,767,800.43**	**5,767,800.43**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**5,867,800.43**	**5,867,800.43**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**5,767,800.43**	**5,767,800.43**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**5,867,800.43**	**5,867,800.43**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**5,767,800.43**	**5,767,800.43**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**5,867,800.43**	**5,867,800.43**	**0.00**		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**0.00**	**5,767,800.43**	**5,767,800.43**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**5,867,800.43**	**5,867,800.43**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**5,767,800.43**	**5,767,800.43**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**5,867,800.43**	**5,867,800.43**	**0.00**		
02-05-04010-4411-080100	FORTAMUN-010-2025: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00	---	100.00
04-00-04018-3341-021200	FORTAMUN-018-2025: CAPACITACION A SERVIDORAS PUBLICAS EN MATERIA DE IGUALDAD Y GENERO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	100.00
04-00-04017-3613-021200	FORTAMUN-017-2025: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	---	99.69
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**2,152,995.73**	**339,532.37**	**262,913.43**	**0.00**	**144,268.50**	**144,268.50**	**137,075.50**	**0.00**	**0.00**	**7,193.00**	**2,415,909.16**	**483,800.87**	**1,932,108.29**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**1,813,463.36**	**0.00**	**262,913.43**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,932,108.29**	**0.00**	**1,932,108.29**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**1,813,463.36**	**0.00**	**262,913.43**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,932,108.29**	**0.00**	**1,932,108.29**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**1,813,463.36**	**0.00**	**262,913.43**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,932,108.29**	**0.00**	**1,932,108.29**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**1,813,463.36**	**0.00**	**262,913.43**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,932,108.29**	**0.00**	**1,932,108.29**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,813,463.36**	**0.00**	**262,913.43**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,932,108.29**	**0.00**	**1,932,108.29**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,813,463.36	0.00	262,913.43	0.00	0.00	144,268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,108.29	0.00	1,932,108.29	---	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**0.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,193.00**	**0.00**	**0.00**	**7,193.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,193.00**	**0.00**	**0.00**	**7,193.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,193.00**	**0.00**	**0.00**	**7,193.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,193.00**	**0.00**	**0.00**	**7,193.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,193.00**	**0.00**	**0.00**	**7,193.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**		
04-01-04016-1322-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	254,471.34	254,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,471.34	254,471.34	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-01-04016-1713-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	---	100.00
04-01-04016-3981-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	49,311.03	49,311.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,193.00	0.00	0.00	7,193.00	49,311.03	49,311.03	0.00	---	71.66
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**144,268.50**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**144,268.50**	**0.00**		
FUN.: 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**144,268.50**	**0.00**		
SFUN.: 2 OTRAS INDUSTRIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**144,268.50**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**144,268.50**	**0.00**		
07-00-04021-4411-021200	FORTAMUN-021-2025: TUXTLECAS EN AUTONOMIA DIGITAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,268.50	0.00	144,268.50	0.00	0.00	0.00	144,268.50	144,268.50	0.00	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**		
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**		
02-05-12001-4391-080100	RAMO12-001-2025: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MPAL DIF TUXTLA GTZ EN MATERIA DE SUS ACCIONES DE INTERV REL A LA NIÑEZ Y ADOLESC.... REFUG TEMP PARA ...MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 2025	0.00	6,338,200.00	6,338,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338,200.00	6,338,200.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**121,373.16**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**121,373.16**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**121,373.16**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**121,373.16**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**121,373.16**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**121,373.16**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	121,373.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,373.16	0.00	121,373.16	---	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**190.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**190.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**190.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**190.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**190.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**190.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.81	0.00	190.81	---	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**549.05**	**0.00**	**23.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**572.12**	**0.00**	**572.12**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**549.05**	**0.00**	**23.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**572.12**	**0.00**	**572.12**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**549.05**	**0.00**	**23.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**572.12**	**0.00**	**572.12**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**549.05**	**0.00**	**23.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**572.12**	**0.00**	**572.12**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**549.05**	**0.00**	**23.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**572.12**	**0.00**	**572.12**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**549.05**	**0.00**	**23.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**572.12**	**0.00**	**572.12**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	202.97	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.04	0.00	226.04	---	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	346.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.08	0.00	346.08	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**		
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,726,000.00	0.00	6,726,000.00	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,328,206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,206.42	0.00	3,328,206.42	---	0.00
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		**0.00**	**10,747.23**	**10,747.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,747.23**	**10,747.23**	**0.00**		
09-01-00036-6153-090100	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	---	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**27,411,507.19**	**27,411,507.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,411,507.19**	**27,411,507.19**	**0.00**		
06-05-00217-6143-090100	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	---	0.00
06-05-00245-6143-090100	BANOBRAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	---	0.00
09-01-00001-6153-090100	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	---	0.00
09-01-00005-6153-090100	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	---	0.00
09-01-00007-6153-090100	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	---	0.00
09-01-00008-6153-090100	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	---	0.00
09-01-00013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00016-6153-090100	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	---	0.00
09-01-00017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	---	0.00
09-01-00020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00	---	0.00
09-01-00021-6153-090100	BANOBRAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00	---	0.00
09-01-00022-6153-090100	BANOBRAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00	---	0.00
09-01-00025-6153-090100	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00	---	0.00
09-01-00029-6153-090100	BANOBRAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00	---	0.00
09-01-00031-6153-090100	BANOBRAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00	---	0.00
09-01-00032-6153-090100	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00	---	0.00
09-01-00033-6153-090100	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	---	0.00
09-01-00038-6153-090100	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	---	0.00
09-01-00039-6153-090100	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	---	0.00
09-01-00044-6153-090100	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	---	0.00
09-01-00047-6153-090100	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	---	0.00
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	---	0.00
09-01-00050-6153-090100	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	---	0.00
09-01-00052-6153-090100	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	0.00	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00057-6153-090100	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	---	0.00
09-01-00061-6153-090100	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	---	0.00
09-01-00063-6153-090100	BANOBRAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	---	0.00
09-01-00064-6153-090100	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	---	0.00
09-01-00065-6153-090100	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	---	0.00
09-01-00066-6153-090100	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	---	0.00
09-01-00067-6153-090100	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	---	0.00
09-01-00068-6153-090100	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	---	0.00
09-01-00070-6153-090100	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00073-6153-090100	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	---	0.00
09-01-00074-6153-090100	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	---	0.00
09-01-00075-6153-090100	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	---	0.00
09-01-00076-6153-090100	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	---	0.00
09-01-00077-6153-090100	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	---	0.00
09-01-00078-6153-090100	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	---	0.00
09-01-00079-6153-090100	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	---	0.00
09-01-00080-6153-090100	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00090-6153-090100	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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-11004-6153-090100	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	---	0.00
09-01-11020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	---	0.00
09-02-00006-6153-090100	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	0.00	542.95	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95	542.95	0.00	---	0.00
10-01-00238-6141-090100	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	---	0.00
13-04-20027-6143-090100	BANOBRAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	0.00	130,039.86	130,039.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.86	130,039.86	0.00	---	0.00
14-02-00040-6143-090100	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	0.00
18-05-00228-6143-090100	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
T otal General		**3,588,229,481.00**	**4,072,535,882.51**	**3,657,033,635.86**	**888,269.68**	**0.00**	**99,124,321.93**	**99,124,321.93**	**-215,523,842.79**	**-3,923,568.95**	**0.00**	**298,354,563.35**	**4,073,424,152.19**	**3,735,940,787.47**	**337,483,364.72**		

"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		**729,883,888.40**	**0.00**	**0.00**	**1,738,757,101.18**	**-129,914,389.47**	**0.00**	**0.00**	**198,849,061.58**	**599,969,498.93**	**0.00**	**0.00**	**1,937,606,162.76**	**2,691,280,204.81**	**2,537,575,661.69**	**153,704,543.12**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**276,358,220.44**	**0.00**	**0.00**	**905,785,722.15**	**-79,035,788.46**	**0.00**	**0.00**	**96,043,175.60**	**197,322,431.98**	**0.00**	**0.00**	**1,001,828,897.75**	**1,314,349,693.58**	**1,199,151,329.73**	**115,198,363.85**
FIN.: 1 GOBIERNO		**245,135,299.69**	**0.00**	**0.00**	**747,185,754.75**	**-64,732,839.90**	**0.00**	**0.00**	**81,740,227.04**	**180,402,459.79**	**0.00**	**0.00**	**828,925,981.79**	**1,122,600,501.62**	**1,009,328,441.58**	**113,272,060.04**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**10,894,816.40**	**0.00**	**0.00**	**26,134,311.26**	**-2,686,395.32**	**0.00**	**0.00**	**3,093,539.45**	**8,208,421.08**	**0.00**	**0.00**	**29,227,850.71**	**37,970,454.09**	**37,436,271.79**	**534,182.30**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**10,894,816.40**	**0.00**	**0.00**	**26,134,311.26**	**-2,686,395.32**	**0.00**	**0.00**	**3,093,539.45**	**8,208,421.08**	**0.00**	**0.00**	**29,227,850.71**	**37,970,454.09**	**37,436,271.79**	**534,182.30**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**10,894,816.40**	**0.00**	**0.00**	**26,134,311.26**	**-2,686,395.32**	**0.00**	**0.00**	**3,093,539.45**	**8,208,421.08**	**0.00**	**0.00**	**29,227,850.71**	**37,970,454.09**	**37,436,271.79**	**534,182.30**
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	198,494.72	0.00	0.00	992,473.60	-99,247.36	0.00	0.00	99,247.36	99,247.36	0.00	0.00	1,091,720.96	1,190,968.32	1,190,968.32	0.00
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	1,839,697.20	0.00	0.00	9,198,486.00	-919,848.60	0.00	0.00	919,848.60	919,848.60	0.00	0.00	10,118,334.60	11,038,183.20	11,038,183.20	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	622,454.94	0.00	0.00	0.00	80,973.52	0.00	0.00	0.00	703,428.46	703,428.46	703,428.46	0.00
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	247,349.52	0.00	0.00	1,141,317.60	-114,131.76	0.00	0.00	114,131.76	133,217.76	0.00	0.00	1,255,449.36	1,388,667.12	1,388,667.12	0.00
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,210,114.49	0.00	0.00	5,654,495.11	-580,979.34	0.00	0.00	580,979.34	629,135.15	0.00	0.00	6,235,474.45	6,864,609.60	6,864,609.60	0.00
01-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	479,444.48	0.00	0.00	1,092,821.65	-164,669.40	0.00	0.00	81,716.26	314,775.08	0.00	0.00	1,174,537.91	1,489,312.99	1,489,312.99	0.00
01-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	130,596.32	0.00	0.00	584,413.60	-58,441.36	0.00	0.00	58,441.36	72,154.96	0.00	0.00	642,854.96	715,009.92	715,009.92	0.00
01-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,106.76	0.00	0.00	830,517.00	-83,051.70	0.00	0.00	83,051.70	92,055.06	0.00	0.00	913,568.70	1,005,623.76	1,005,623.76	0.00
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,827.08	0.00	0.00	150,455.80	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	16,781.50	0.00	0.00	165,501.38	182,282.88	182,282.88	0.00
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,806.92	0.00	0.00	173,764.54	-20,403.46	0.00	0.00	20,403.46	20,403.46	0.00	0.00	194,168.00	214,571.46	214,571.46	0.00
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	213,258.93	0.00	0.00	662,164.82	-64,459.04	0.00	0.00	64,459.04	148,799.89	0.00	0.00	726,623.86	875,423.75	875,423.75	0.00
01-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,425.16	0.00	0.00	441,646.20	-44,164.62	0.00	0.00	44,164.62	49,260.54	0.00	0.00	485,810.82	535,071.36	535,071.36	0.00
01-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	44,767.04	0.00	0.00	163,151.44	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	29,721.46	0.00	0.00	178,197.02	207,918.48	207,918.48	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	266,195.91	0.00	0.00	725,679.13	-79,036.92	0.00	0.00	79,036.92	187,158.99	0.00	0.00	804,716.05	991,875.04	991,875.04	0.00
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	617.00	0.00	0.00	4,423.00	-617.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	5,053.00	5,053.00	5,053.00	0.00
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,431.00	0.00	0.00	14,581.00	-1,501.00	0.00	0.00	1,501.00	1,930.00	0.00	0.00	16,082.00	18,012.00	18,012.00	0.00
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,993.00	0.00	0.00	91,255.00	-9,701.00	0.00	0.00	9,701.00	11,292.00	0.00	0.00	100,956.00	112,248.00	112,248.00	0.00
01-00-00000-1311-010400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,770.00	0.00	0.00	12,390.00	-945.00	0.00	0.00	945.00	6,825.00	0.00	0.00	13,335.00	20,160.00	20,160.00	0.00
01-00-00000-1311-010500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,260.00	0.00	0.00	6,300.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	6,930.00	7,560.00	7,560.00	0.00
01-00-00000-1311-010600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,100.00	0.00	0.00	10,500.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	11,550.00	12,600.00	12,600.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,975.31	0.00	0.00	7,361.13	-5,975.31	0.00	0.00	20,451.32	0.00	0.00	0.00	27,812.45	27,812.45	27,812.45	0.00
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,250.71	0.00	0.00	14,837.16	-15,250.71	0.00	0.00	16,341.72	0.00	0.00	0.00	31,178.88	31,178.88	31,178.88	0.00
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	92,987.65	0.00	0.00	88,260.00	-92,987.65	0.00	0.00	172,916.06	0.00	0.00	0.00	261,176.06	261,176.06	261,176.06	0.00
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,241.15	0.00	0.00	21,803.72	-14,540.80	0.00	0.00	14,540.80	9,700.35	0.00	0.00	36,344.52	46,044.87	46,044.87	0.00
01-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,702.12	0.00	0.00	11,382.90	-11,382.90	0.00	0.00	11,382.90	4,319.22	0.00	0.00	22,765.80	27,085.02	27,085.02	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,991.80	0.00	0.00	10,796.72	-10,991.80	0.00	0.00	12,301.28	0.00	0.00	0.00	23,098.00	23,098.00	23,098.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	403,190.86	0.00	0.00	32,520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	403,190.86	0.00	0.00	32,520.62	435,711.48	435,711.48	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,768.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,768.98	0.00	0.00	0.00	311,768.98	311,768.98	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,076,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076,413.45	0.00	0.00	0.00	3,076,413.45	3,076,413.45	0.00
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	439,507.66	0.00	0.00	94,748.37	0.00	0.00	0.00	0.00	439,507.66	0.00	0.00	94,748.37	534,256.03	534,256.03	0.00
01-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	309,458.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,458.46	0.00	0.00	0.00	309,458.46	309,458.46	0.00
01-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	227,822.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,822.04	0.00	0.00	0.00	227,822.04	227,822.04	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	48,281.16	0.00	0.00	228,238.20	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	25,457.34	0.00	0.00	251,062.02	276,519.36	276,519.36	0.00
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	16,699.68	0.00	0.00	75,819.67	-8,349.84	0.00	0.00	8,349.84	8,349.84	0.00	0.00	84,169.51	92,519.35	92,519.35	0.00
01-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	139,749.10	0.00	0.00	370,258.60	-29,370.76	0.00	0.00	29,370.76	110,378.34	0.00	0.00	399,629.36	510,007.70	510,007.70	0.00
01-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	103,845.64	0.00	0.00	490,907.00	-49,090.70	0.00	0.00	49,090.70	54,754.94	0.00	0.00	539,997.70	594,752.64	594,752.64	0.00
01-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	158,959.44	0.00	0.00	0.00	22,823.82	0.00	0.00	0.00	181,783.26	181,783.26	181,783.26	0.00
01-00-00000-1431-010100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	3,604.39	0.00	0.00	16,439.40	-1,802.22	0.00	0.00	1,802.22	1,802.17	0.00	0.00	18,241.62	20,043.79	20,043.79	0.00
01-00-00000-1431-010200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,898.75	0.00	0.00	15,200.22	-1,520.04	0.00	0.00	1,520.04	378.71	0.00	0.00	16,720.26	17,098.97	17,098.97	0.00
01-00-00000-1431-010300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	29,061.71	0.00	0.00	151,401.39	-15,295.90	0.00	0.00	15,295.90	13,765.81	0.00	0.00	166,697.29	180,463.10	180,463.10	0.00
01-00-00000-1431-010400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,042.46	0.00	0.00	16,024.30	-1,755.44	0.00	0.00	1,755.44	287.02	0.00	0.00	17,779.74	18,066.76	18,066.76	0.00
01-00-00000-1431-010500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	579.49	0.00	0.00	15,169.56	-579.49	0.00	0.00	1,516.94	0.00	0.00	0.00	16,686.50	16,686.50	16,686.50	0.00
01-00-00000-1431-010600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,277.20	0.00	0.00	11,526.30	-1,209.22	0.00	0.00	1,209.22	67.98	0.00	0.00	12,735.52	12,803.50	12,803.50	0.00
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	4,500.00	0.00	0.00	20,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	1,800.00	0.00	0.00	23,400.00	25,200.00	25,200.00	0.00
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	14,400.00	0.00	0.00	36,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	10,800.00	0.00	0.00	39,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	107,100.00	0.00	0.00	245,700.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	81,900.00	0.00	0.00	270,900.00	352,800.00	352,800.00	0.00
01-00-00000-1592-010400	DESPENSA	40,500.00	0.00	0.00	47,700.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	36,900.00	0.00	0.00	51,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00
01-00-00000-1592-010500	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	18,000.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	5,400.00	0.00	0.00	19,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00
01-00-00000-1592-010600	DESPENSA	14,400.00	0.00	0.00	36,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	10,800.00	0.00	0.00	39,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,050.00	0.00	0.00	29,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	29,840.00	30,890.00	30,890.00	0.00
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	3,808.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808.00	0.00	0.00	22,420.00	26,228.00	26,228.00	0.00
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	190,057.10	0.00	0.00	176,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,057.10	0.00	0.00	176,960.00	367,017.10	367,017.10	0.00
01-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	29,044.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,044.00	0.00	0.00	26,220.00	55,264.00	55,264.00	0.00
01-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	5,804.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,804.00	0.00	0.00	16,660.00	22,464.00	22,464.00	0.00
01-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	5,348.00	0.00	0.00	21,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,348.00	0.00	0.00	21,220.00	26,568.00	26,568.00	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	6,000.00	0.00	0.00	21,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-1719-010300	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	-17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	34,500.00	0.00	0.00	17,500.00	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	-25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	1,000.00	0.00	0.00	25,500.00	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	-21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	6,000.00	0.00	0.00	21,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	52,222.69	0.00	0.00	0.00	4,992.35	0.00	0.00	0.00	57,215.04	57,215.04	57,215.04	0.00
01-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	28,773.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,773.80	28,773.80	28,773.80	0.00
01-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	26,527.86	0.00	0.00	0.00	3,251.19	0.00	0.00	0.00	29,779.05	35,746.08	29,779.05	5,967.03
01-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	27,886.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,886.46	27,886.46	27,886.46	0.00
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	6,288.27	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	6,694.27	6,694.27	6,694.27	0.00
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,733.52	0.00	0.00	0.00	1,204.79	0.00	0.00	0.00	3,938.31	3,938.31	3,938.31	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	10,778.91	0.00	0.00	0.00	2,095.50	0.00	0.00	0.00	12,874.41	12,874.41	12,874.41	0.00
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	10,510.94	0.00	0.00	0.00	2,600.95	0.00	0.00	0.00	13,111.89	40,713.71	13,111.89	27,601.82
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	126,231.11	0.00	0.00	0.00	51,298.39	0.00	0.00	0.00	177,529.50	177,529.50	177,529.50	0.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	177,274.89	0.00	0.00	0.00	44,151.34	0.00	0.00	0.00	221,426.23	433,244.66	221,426.23	211,818.43
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,963.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.60	3,963.60	3,963.60	0.00
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,121.54	0.00	0.00	0.00	464.64	0.00	0.00	0.00	2,586.18	2,586.18	2,586.18	0.00
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	910.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.02	910.02	910.02	0.00
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
01-00-00000-2481-010100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	1,304.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.45	1,304.45	1,304.45	0.00
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	12,387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,387.02	12,387.02	12,387.02	0.00
01-00-00000-2492-010100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00
01-00-00000-2521-010100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	1,080.00	173.00	907.00
01-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.74	476.74	476.74	0.00
01-00-00000-2541-010100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
01-00-00000-2561-010100	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	97.00	0.00	97.00
01-00-00000-2561-010300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	1.36	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	126,600.00	132,600.00	126,600.00	6,000.00
01-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,000.00	600.00	1,400.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2741-010100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	250.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.23	250.23	250.23	0.00
01-00-00000-2741-010300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	20.00	48.00	20.00	28.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	481.50	0.00	0.00	0.00	298.80	0.00	0.00	0.00	780.30	916.30	780.30	136.00
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00
01-00-00000-2921-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,712.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712.33	4,712.33	4,712.33	0.00
01-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.91	448.91	448.91	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,967.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.99	3,967.99	3,967.99	0.00
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,445.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.74	1,445.74	1,445.74	0.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	16,101.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	23,185.44	17,890.00	5,295.44
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	31,672.41	0.00	0.00	0.00	3,294.16	0.00	0.00	0.00	34,966.57	34,966.57	34,966.57	0.00
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	45,883.06	0.00	0.00	0.00	5,379.86	0.00	0.00	0.00	51,262.92	51,262.92	51,262.92	0.00
01-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	12,087.81	0.00	0.00	0.00	1,229.60	0.00	0.00	0.00	13,317.41	13,317.41	13,317.41	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	390.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.46	390.46	390.46	0.00
01-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,947.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.28	2,947.28	2,947.28	0.00
01-00-00000-3413-010100	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	10,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,657.15	10,657.15	10,657.15	0.00
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	4,432.57	0.00	4,432.57
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.00	4,174.00	4,174.00	0.00
01-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	0.00
01-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	47,213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,213.59	47,213.59	47,213.59	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	17,710.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	27,230.00	45,569.01	27,230.00	18,339.01
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	156,178.49	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	198,103.49	198,103.49	198,103.49	0.00
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	44,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,125.00	44,125.00	44,125.00	0.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,875.00	0.00	0.00	0.00	75,875.00	75,875.00	75,875.00	0.00
01-00-00000-4411-010100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
01-00-00000-4411-010300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
01-00-00000-4412-010300	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	6,000.00	6,000.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**12,906,756.08**	**0.00**	**0.00**	**28,086,421.50**	**-2,827,730.96**	**0.00**	**0.00**	**3,207,620.81**	**10,079,025.12**	**0.00**	**0.00**	**31,294,042.31**	**42,078,216.13**	**41,373,067.43**	**705,148.70**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**12,906,756.08**	**0.00**	**0.00**	**28,086,421.50**	**-2,827,730.96**	**0.00**	**0.00**	**3,207,620.81**	**10,079,025.12**	**0.00**	**0.00**	**31,294,042.31**	**42,078,216.13**	**41,373,067.43**	**705,148.70**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**12,906,756.08**	**0.00**	**0.00**	**28,086,421.50**	**-2,827,730.96**	**0.00**	**0.00**	**3,207,620.81**	**10,079,025.12**	**0.00**	**0.00**	**31,294,042.31**	**42,078,216.13**	**41,373,067.43**	**705,148.70**
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	588,743.46	0.00	0.00	1,450,609.74	-206,996.47	0.00	0.00	135,699.86	381,746.99	0.00	0.00	1,586,309.60	1,968,056.59	1,968,056.59	0.00
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	543,847.39	0.00	0.00	2,169,187.30	-202,690.70	0.00	0.00	202,690.70	341,156.69	0.00	0.00	2,371,878.00	2,713,034.69	2,713,034.69	0.00
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	407,559.65	0.00	0.00	1,001,871.93	-104,141.20	0.00	0.00	104,141.20	303,418.45	0.00	0.00	1,106,013.13	1,409,431.58	1,409,431.58	0.00
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	470,018.48	0.00	0.00	2,169,079.79	-269,684.66	0.00	0.00	269,684.66	200,333.82	0.00	0.00	2,438,764.45	2,639,098.27	2,639,098.27	0.00
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	376,981.28	0.00	0.00	1,731,695.27	-159,616.72	0.00	0.00	159,616.72	217,364.56	0.00	0.00	1,891,311.99	2,108,676.55	2,108,676.55	0.00
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	191,163.82	0.00	0.00	427,744.18	-20,073.72	0.00	0.00	20,073.72	171,090.10	0.00	0.00	447,817.90	618,908.00	618,908.00	0.00
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,010.87	0.00	0.00	506,004.65	-15,010.87	0.00	0.00	70,503.28	0.00	0.00	0.00	576,507.93	576,507.93	576,507.93	0.00
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	31,544.40	0.00	0.00	200,737.20	-20,073.72	0.00	0.00	20,073.72	11,470.68	0.00	0.00	220,810.92	232,281.60	232,281.60	0.00
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	115,316.13	0.00	0.00	1,527,262.91	-115,316.13	0.00	0.00	124,927.92	0.00	0.00	0.00	1,652,190.83	1,652,190.83	1,652,190.83	0.00
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	586,139.24	0.00	0.00	2,177,622.52	-230,433.90	0.00	0.00	230,433.90	355,705.34	0.00	0.00	2,408,056.42	2,763,761.76	2,763,761.76	0.00
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	368,541.31	0.00	0.00	1,080,122.45	-123,318.80	0.00	0.00	123,318.80	245,222.51	0.00	0.00	1,203,441.25	1,448,663.76	1,448,663.76	0.00
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,248.39	0.00	0.00	475,700.41	-54,393.00	0.00	0.00	54,393.00	143,855.39	0.00	0.00	530,093.41	673,948.80	673,948.80	0.00
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,208.36	0.00	0.00	589,313.16	-38,208.36	0.00	0.00	64,647.78	0.00	0.00	0.00	653,960.94	653,960.94	653,960.94	0.00
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,916.09	0.00	0.00	265,854.55	-25,244.62	0.00	0.00	25,244.62	141,671.47	0.00	0.00	291,099.17	432,770.64	432,770.64	0.00
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	383,910.43	0.00	0.00	0.00	37,507.78	0.00	0.00	0.00	421,418.21	421,418.21	421,418.21	0.00
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	133,644.92	0.00	0.00	143,333.34	-9,909.84	0.00	0.00	9,909.84	123,735.08	0.00	0.00	153,243.18	276,978.26	276,978.26	0.00
07-00-00000-1134-070600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	70,308.92	0.00	0.00	307,309.66	-35,154.46	0.00	0.00	35,154.46	35,154.46	0.00	0.00	342,464.12	377,618.58	377,618.58	0.00
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	110,763.96	0.00	0.00	387,230.28	-23,277.66	0.00	0.00	23,277.66	87,486.30	0.00	0.00	410,507.94	497,994.24	497,994.24	0.00
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,772.20	0.00	0.00	100,368.60	-10,036.86	0.00	0.00	10,036.86	5,735.34	0.00	0.00	110,405.46	116,140.80	116,140.80	0.00
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,393.60	0.00	0.00	99,098.40	-9,909.84	0.00	0.00	9,909.84	14,483.76	0.00	0.00	109,008.24	123,492.00	123,492.00	0.00
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,075.48	0.00	0.00	271,983.80	-27,198.38	0.00	0.00	27,198.38	24,877.10	0.00	0.00	299,182.18	324,059.28	324,059.28	0.00
07-00-00000-1134-071100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,956.86	0.00	0.00	120,535.14	-2,956.86	0.00	0.00	9,909.84	0.00	0.00	0.00	130,444.98	130,444.98	130,444.98	0.00
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	74,281.35	0.00	0.00	595,150.74	-42,464.12	0.00	0.00	42,464.12	31,817.23	0.00	0.00	637,614.86	669,432.09	669,432.09	0.00
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	197,271.08	0.00	0.00	707,241.76	-21,293.78	0.00	0.00	21,293.78	175,977.30	0.00	0.00	728,535.54	904,512.84	904,512.84	0.00
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	95,494.80	0.00	0.00	701,668.08	-76,362.30	0.00	0.00	76,362.30	19,132.50	0.00	0.00	778,030.38	797,162.88	797,162.88	0.00
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	385,092.60	0.00	0.00	1,274,847.28	-197,475.32	0.00	0.00	197,475.32	187,617.28	0.00	0.00	1,472,322.60	1,659,939.88	1,659,939.88	0.00
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	375,938.24	0.00	0.00	0.00	41,945.42	0.00	0.00	0.00	417,883.66	417,883.66	417,883.66	0.00
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	45,044.44	0.00	0.00	212,937.80	-21,293.78	0.00	0.00	21,293.78	23,750.66	0.00	0.00	234,231.58	257,982.24	257,982.24	0.00
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	216,678.96	0.00	0.00	41,303.28	-83,836.07	0.00	0.00	10,325.82	132,842.89	0.00	0.00	51,629.10	184,471.99	184,471.99	0.00
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,823.32	0.00	0.00	256,158.92	-1,823.32	0.00	0.00	32,099.06	0.00	0.00	0.00	288,257.98	288,257.98	288,257.98	0.00
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	182,084.44	0.00	0.00	707,486.68	-91,042.22	0.00	0.00	91,042.22	91,042.22	0.00	0.00	798,528.90	889,571.12	889,571.12	0.00
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	71,317.69	0.00	0.00	362,760.75	-30,335.40	0.00	0.00	30,335.40	40,982.29	0.00	0.00	393,096.15	434,078.44	434,078.44	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	78,906.72	0.00	0.00	326,021.04	-32,103.48	0.00	0.00	32,103.48	46,803.24	0.00	0.00	358,124.52	404,927.76	404,927.76	0.00
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,204.00	0.00	0.00	44,920.00	-3,832.00	0.00	0.00	3,832.00	16,372.00	0.00	0.00	48,752.00	65,124.00	65,124.00	0.00
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,047.00	0.00	0.00	40,953.00	-4,472.00	0.00	0.00	4,472.00	11,575.00	0.00	0.00	45,425.00	57,000.00	57,000.00	0.00
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,164.00	0.00	0.00	25,624.00	-2,729.00	0.00	0.00	2,729.00	9,435.00	0.00	0.00	28,353.00	37,788.00	37,788.00	0.00
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,331.00	0.00	0.00	41,565.00	-5,946.00	0.00	0.00	5,946.00	5,385.00	0.00	0.00	47,511.00	52,896.00	52,896.00	0.00
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,444.00	0.00	0.00	34,635.00	-3,407.00	0.00	0.00	3,407.00	4,037.00	0.00	0.00	38,042.00	42,079.00	42,079.00	0.00
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,100.00	0.00	0.00	10,162.00	-598.00	0.00	0.00	598.00	4,502.00	0.00	0.00	10,760.00	15,262.00	15,262.00	0.00
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	644.00	0.00	0.00	11,323.00	-644.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	0.00
07-00-00000-1311-070800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,596.00	0.00	0.00	7,980.00	-798.00	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00	8,778.00	9,576.00	9,576.00	0.00
07-00-00000-1311-070900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,797.00	0.00	0.00	27,946.00	-2,319.00	0.00	0.00	2,319.00	3,478.00	0.00	0.00	30,265.00	33,743.00	33,743.00	0.00
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,135.00	0.00	0.00	55,853.00	-5,877.00	0.00	0.00	5,877.00	4,258.00	0.00	0.00	61,730.00	65,988.00	65,988.00	0.00
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,477.00	0.00	0.00	25,283.00	-3,085.00	0.00	0.00	3,085.00	7,392.00	0.00	0.00	28,368.00	35,760.00	35,760.00	0.00
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,145.11	0.00	0.00	24,643.17	-23,782.83	0.00	0.00	23,782.83	10,362.28	0.00	0.00	48,426.00	58,788.28	58,788.28	0.00
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,236.07	0.00	0.00	37,760.78	-33,648.52	0.00	0.00	33,648.52	4,587.55	0.00	0.00	71,409.30	75,996.85	75,996.85	0.00
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,907.06	0.00	0.00	14,344.36	-16,062.82	0.00	0.00	16,062.82	17,844.24	0.00	0.00	30,407.18	48,251.42	48,251.42	0.00
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,388.53	0.00	0.00	23,739.97	-37,941.72	0.00	0.00	37,941.72	9,446.81	0.00	0.00	61,681.69	71,128.50	71,128.50	0.00
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,283.70	0.00	0.00	23,963.32	-13,283.70	0.00	0.00	21,741.18	0.00	0.00	0.00	45,704.50	45,704.50	45,704.50	0.00
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,421.54	0.00	0.00	12,021.28	-6,585.06	0.00	0.00	6,585.06	2,836.48	0.00	0.00	18,606.34	21,442.82	21,442.82	0.00
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,956.21	0.00	0.00	10,252.40	-10,956.21	0.00	0.00	11,894.22	0.00	0.00	0.00	22,146.62	22,146.62	22,146.62	0.00
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,634.74	0.00	0.00	3,914.34	-3,634.74	0.00	0.00	3,914.34	0.00	0.00	0.00	7,828.68	7,828.68	7,828.68	0.00
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,673.67	0.00	0.00	23,834.02	-13,673.67	0.00	0.00	17,231.66	0.00	0.00	0.00	41,065.68	41,065.68	41,065.68	0.00
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,521.78	0.00	0.00	32,380.93	-32,977.36	0.00	0.00	32,977.36	1,544.42	0.00	0.00	65,358.29	66,902.71	66,902.71	0.00
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,693.98	0.00	0.00	14,369.32	-17,022.44	0.00	0.00	17,022.44	2,671.54	0.00	0.00	31,391.76	34,063.30	34,063.30	0.00
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	606,757.66	0.00	0.00	28,882.58	0.00	0.00	0.00	0.00	606,757.66	0.00	0.00	28,882.58	635,640.24	635,640.24	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	877,797.32	0.00	0.00	2,859.14	0.00	0.00	0.00	0.00	877,797.32	0.00	0.00	2,859.14	880,656.46	880,656.46	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,734.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,734.23	0.00	0.00	0.00	500,734.23	500,734.23	0.00
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	672,665.65	0.00	0.00	25,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	672,665.65	0.00	0.00	25,377.44	698,043.09	698,043.09	0.00
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,065.27	0.00	0.00	18,342.73	0.00	0.00	0.00	0.00	321,065.27	0.00	0.00	18,342.73	339,408.00	339,408.00	0.00
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	210,926.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,926.16	0.00	0.00	0.00	210,926.16	210,926.16	0.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	239,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,834.56	0.00	0.00	0.00	239,834.56	239,834.56	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,963.40	0.00	0.00	0.00	90,963.40	90,963.40	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	361,160.10	0.00	0.00	14,717.57	0.00	0.00	0.00	0.00	361,160.10	0.00	0.00	14,717.57	375,877.67	375,877.67	0.00
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	613,865.52	0.00	0.00	5,362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	613,865.52	0.00	0.00	5,362.80	619,228.32	619,228.32	0.00
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	319,641.73	0.00	0.00	2,859.14	0.00	0.00	0.00	0.00	319,641.73	0.00	0.00	2,859.14	322,500.87	322,500.87	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	110,621.68	0.00	0.00	192,424.64	-18,862.48	0.00	0.00	18,862.48	91,759.20	0.00	0.00	211,287.12	303,046.32	303,046.32	0.00
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	22,033.88	0.00	0.00	171,996.76	-18,285.86	0.00	0.00	18,285.86	3,748.02	0.00	0.00	190,282.62	194,030.64	194,030.64	0.00
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	52,154.01	0.00	0.00	97,486.47	-9,381.36	0.00	0.00	9,381.36	42,772.65	0.00	0.00	106,867.83	149,640.48	149,640.48	0.00
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	40,484.47	0.00	0.00	379,961.45	-39,312.22	0.00	0.00	39,312.22	1,172.25	0.00	0.00	419,273.67	420,445.92	420,445.92	0.00
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	67,579.60	0.00	0.00	47,051.60	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	64,770.20	0.00	0.00	49,861.00	114,631.20	114,631.20	0.00
07-00-00000-1348-070600	COMPENSACIÓN FIJA	24,381.52	0.00	0.00	102,950.00	-12,190.76	0.00	0.00	12,190.76	12,190.76	0.00	0.00	115,140.76	127,331.52	127,331.52	0.00
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	71,552.87	0.00	0.00	188,365.45	-7,506.94	0.00	0.00	7,506.94	64,045.93	0.00	0.00	195,872.39	259,918.32	259,918.32	0.00
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	6,915.28	0.00	0.00	28,094.00	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	4,105.88	0.00	0.00	30,903.40	35,009.28	35,009.28	0.00
07-00-00000-1348-071000	COMPENSACIÓN FIJA	17,209.48	0.00	0.00	81,354.20	-8,135.42	0.00	0.00	8,135.42	9,074.06	0.00	0.00	89,489.62	98,563.68	98,563.68	0.00
07-00-00000-1348-071100	COMPENSACIÓN FIJA	2,842.09	0.00	0.00	32,167.19	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	32.69	0.00	0.00	34,976.59	35,009.28	35,009.28	0.00
07-00-00000-1431-070100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,908.66	0.00	0.00	19,379.79	-2,089.56	0.00	0.00	2,089.56	819.10	0.00	0.00	21,469.35	22,288.45	22,288.45	0.00
07-00-00000-1431-070200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,124.41	0.00	0.00	29,144.84	-2,856.22	0.00	0.00	2,856.22	2,268.19	0.00	0.00	32,001.06	34,269.25	34,269.25	0.00
07-00-00000-1431-070300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,711.47	0.00	0.00	12,008.99	-1,387.66	0.00	0.00	1,387.66	323.81	0.00	0.00	13,396.65	13,720.46	13,720.46	0.00
07-00-00000-1431-070400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	4,139.37	0.00	0.00	27,447.79	-3,465.04	0.00	0.00	3,465.04	674.33	0.00	0.00	30,912.83	31,587.16	31,587.16	0.00
07-00-00000-1431-070500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	4,866.99	0.00	0.00	18,686.55	-1,723.36	0.00	0.00	1,723.36	3,143.63	0.00	0.00	20,409.91	23,553.54	23,553.54	0.00
07-00-00000-1431-070600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,324.19	0.00	0.00	10,174.57	-674.18	0.00	0.00	674.18	1,650.01	0.00	0.00	10,848.75	12,498.76	12,498.76	0.00
07-00-00000-1431-070700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	756.52	0.00	0.00	10,457.51	-756.52	0.00	0.00	1,012.88	0.00	0.00	0.00	11,470.39	11,470.39	11,470.39	0.00
07-00-00000-1431-070800	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	602.28	0.00	0.00	3,010.95	-301.08	0.00	0.00	301.08	301.20	0.00	0.00	3,312.03	3,613.23	3,613.23	0.00
07-00-00000-1431-070900	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	4,963.89	0.00	0.00	16,582.45	-1,376.50	0.00	0.00	1,376.50	3,587.39	0.00	0.00	17,958.95	21,546.34	21,546.34	0.00
07-00-00000-1431-071000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	3,916.21	0.00	0.00	24,922.47	-2,657.64	0.00	0.00	2,657.64	1,258.57	0.00	0.00	27,580.11	28,838.68	28,838.68	0.00
07-00-00000-1431-071100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	3,031.11	0.00	0.00	13,348.56	-1,360.36	0.00	0.00	1,360.36	1,670.75	0.00	0.00	14,708.92	16,379.67	16,379.67	0.00
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	45,900.00	0.00	0.00	92,700.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	37,800.00	0.00	0.00	100,800.00	138,600.00	138,600.00	0.00
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	66,600.00	0.00	0.00	122,400.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	55,800.00	0.00	0.00	133,200.00	189,000.00	189,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	61,200.00	0.00	0.00	64,800.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	54,000.00	0.00	0.00	72,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	53,100.00	0.00	0.00	98,100.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	39,600.00	0.00	0.00	111,600.00	151,200.00	151,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	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
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	10,800.00	0.00	0.00	25,200.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	9,000.00	0.00	0.00	27,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	10,800.00	0.00	0.00	34,200.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	6,300.00	0.00	0.00	38,700.00	45,000.00	45,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070800	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	18,000.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	5,400.00	0.00	0.00	19,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070900	DESPENSA	26,100.00	0.00	0.00	78,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	19,800.00	0.00	0.00	84,600.00	104,400.00	104,400.00	0.00
07-00-00000-1592-071000	DESPENSA	55,800.00	0.00	0.00	120,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	43,200.00	0.00	0.00	133,200.00	176,400.00	176,400.00	0.00
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	35,100.00	0.00	0.00	65,700.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	27,900.00	0.00	0.00	72,900.00	100,800.00	100,800.00	0.00
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	377,378.78	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,378.78	0.00	0.00	78,600.00	455,978.78	455,978.78	0.00
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	128,836.55	0.00	0.00	93,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,836.55	0.00	0.00	93,140.00	221,976.55	221,976.55	0.00
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	34,665.15	0.00	0.00	52,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,665.15	0.00	0.00	52,960.00	87,625.15	87,625.15	0.00
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	96,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,180.00	96,180.00	96,180.00	0.00
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	53,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,170.00	53,170.00	53,170.00	0.00
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	29,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,870.00	29,870.00	29,870.00	0.00
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	6,010.00	0.00	0.00	32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	32,490.00	38,500.00	38,500.00	0.00
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	294.00	0.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	17,510.00	17,804.00	17,804.00	0.00
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	80,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,220.00	80,220.00	80,220.00	0.00
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	21,270.36	0.00	0.00	74,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.36	0.00	0.00	74,850.80	96,121.16	96,121.16	0.00
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	53,360.00	53,360.00	0.00
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,250.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	51,250.00	0.00	0.00	5,000.00	56,250.00	56,250.00	0.00
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	81,500.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	76,500.00	0.00	0.00	5,000.00	81,500.00	81,500.00	0.00
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,500.00	0.00	0.00	0.00	-20,500.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	16,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-4,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	37,250.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,250.00	0.00	0.00	20,000.00	37,250.00	37,250.00	0.00
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	57,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	52,000.00	0.00	0.00	5,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
07-00-00000-2111-070400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	19,284.24	0.00	0.00	0.00	6,258.71	0.00	0.00	0.00	25,542.95	25,542.95	25,542.95	0.00
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.33	2,532.33	2,532.33	0.00
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	8,594.27	0.00	0.00	0.00	2,157.58	0.00	0.00	0.00	10,751.85	10,789.64	10,751.85	37.79
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	100,028.86	0.00	0.00	0.00	20,443.42	0.00	0.00	0.00	120,472.28	120,472.28	120,472.28	0.00
07-00-00000-2231-070400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	470.48	0.00	0.00	0.00	501.12	0.00	0.00	0.00	971.60	971.60	971.60	0.00
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	9,190.48	0.00	0.00	0.00	4,275.40	0.00	0.00	0.00	13,465.88	18,836.28	13,465.88	5,370.40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-2491-070400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.37	5,871.11	146.37	5,724.74
07-00-00000-2492-070400	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	1,303.72	0.00	0.00	0.00	1,592.87	0.00	0.00	0.00	2,896.59	2,896.59	2,896.59	0.00
07-00-00000-2521-070400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.30	1,728.00	56.30	1,671.70
07-00-00000-2561-070400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	239.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.96	239.96	239.96	0.00
07-00-00000-2591-070800	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	32,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,712.00	32,712.00	32,712.00	0.00
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	408,037.50	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	465,637.50	496,400.00	465,637.50	30,762.50
07-00-00000-2612-070400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,070.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.14	1,070.14	1,070.14	0.00
07-00-00000-2721-070400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,032.03	0.00	0.00	0.00	12,076.50	0.00	0.00	0.00	13,108.53	13,108.53	13,108.53	0.00
07-00-00000-2731-070400	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	3,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198.00	3,198.00	3,198.00	0.00
07-00-00000-2741-070400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	806.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.50	806.50	806.50	0.00
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,092.06	0.00	0.00	0.00	48,255.42	0.00	0.00	0.00	51,347.48	59,425.15	51,347.48	8,077.67
07-00-00000-2941-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.99	98.99	98.99	0.00
07-00-00000-2961-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,943.89	0.00	0.00	0.00	263.90	0.00	0.00	0.00	8,207.79	37,579.59	8,207.79	29,371.80
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,273.77	0.00	0.00	1,066.23	-226.97	0.00	0.00	226.97	10,046.80	0.00	0.00	1,293.20	11,340.00	11,340.00	0.00
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,918.47	0.00	0.00	10,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.47	0.00	0.00	10,037.13	11,955.60	11,955.60	0.00
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,160.40	0.00	0.00	11,819.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.40	0.00	0.00	11,819.60	19,980.00	19,980.00	0.00
07-00-00000-3111-070400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	6,604.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,604.31	6,604.31	6,604.31	0.00
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	6,995.33	0.00	0.00	0.00	2,450.92	0.00	0.00	0.00	9,446.25	9,446.25	9,446.25	0.00
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,842.52	0.00	0.00	11,976.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.52	0.00	0.00	11,976.80	22,819.32	22,819.32	0.00
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,272.90	0.00	0.00	654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10,272.90	0.00	0.00	654.54	10,927.44	10,927.44	0.00
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,644.93	0.00	0.00	0.00	653.50	0.00	0.00	0.00	6,298.43	6,298.43	6,298.43	0.00
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
07-00-00000-3141-070400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,561.76	0.00	0.00	0.00	925.76	0.00	0.00	0.00	4,487.52	4,487.52	4,487.52	0.00
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	6,912.00
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,328.16	0.00	0.00	0.00	814.24	0.00	0.00	0.00	8,142.40	8,142.40	8,142.40	0.00
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,820.69	0.00	0.00	0.00	741.32	0.00	0.00	0.00	6,562.01	6,562.01	6,562.01	0.00
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,053.84	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	2,308.33	5,400.00	2,308.33	3,091.67
07-00-00000-3221-070400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	71,132.20	0.00	0.00	0.00	7,113.22	0.00	0.00	0.00	78,245.42	78,245.42	78,245.42	0.00
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378.35	3,872.88	3,378.35	494.53
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,487.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.44	5,035.11	4,487.44	547.67
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.97	4,345.52	4,120.97	224.55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-3361-070400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,516.37	0.00	0.00	0.00	2,120.56	0.00	0.00	0.00	16,636.93	16,636.93	16,636.93	0.00
07-00-00000-3362-070400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.98	125.98	125.98	0.00
07-00-00000-3511-070100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	239,133.78	0.00	0.00	0.00	41,794.80	0.00	0.00	0.00	280,928.58	280,928.58	280,928.58	0.00
07-00-00000-3721-070400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	29,591.00	1,950.00	27,641.00
07-00-00000-3821-070400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.37	99,759.05	128.37	99,630.68
07-00-00000-3822-070400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,386.24	0.00	373,386.24
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	398,350.00	341,000.00	57,350.00
07-00-00000-4412-070200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,053.76	0.00	24,053.76
07-00-00000-4412-070400	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**188,333,912.73**	**0.00**	**0.00**	**531,762,237.85**	**-49,896,547.16**	**0.00**	**0.00**	**63,330,578.07**	**138,437,365.57**	**0.00**	**0.00**	**595,092,815.92**	**790,867,359.40**	**733,530,181.49**	**57,337,177.91**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**31,761,091.27**	**0.00**	**0.00**	**181,904,718.40**	**-7,368,491.31**	**0.00**	**0.00**	**10,782,669.49**	**24,392,599.96**	**0.00**	**0.00**	**192,687,387.89**	**228,998,018.08**	**217,079,987.85**	**11,918,030.23**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**31,761,091.27**	**0.00**	**0.00**	**181,904,718.40**	**-7,368,491.31**	**0.00**	**0.00**	**10,782,669.49**	**24,392,599.96**	**0.00**	**0.00**	**192,687,387.89**	**228,998,018.08**	**217,079,987.85**	**11,918,030.23**
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	209,550.88	0.00	0.00	391,421.20	-39,142.12	0.00	0.00	39,142.12	170,408.76	0.00	0.00	430,563.32	600,972.08	600,972.08	0.00
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	24,896.80	0.00	0.00	49,793.60	-12,448.40	0.00	0.00	12,448.40	12,448.40	0.00	0.00	62,242.00	74,690.40	74,690.40	0.00
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,398,756.53	0.00	0.00	3,203,332.27	-564,527.78	0.00	0.00	315,785.40	834,228.75	0.00	0.00	3,519,117.67	4,353,346.42	4,353,346.42	0.00
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,474,749.35	0.00	0.00	5,119,873.39	-643,038.75	0.00	0.00	521,925.84	831,710.60	0.00	0.00	5,641,799.23	6,473,509.83	6,473,509.83	0.00
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	526,191.75	0.00	0.00	4,561,143.69	-461,414.32	0.00	0.00	461,414.32	64,777.43	0.00	0.00	5,022,558.01	5,087,335.44	5,087,335.44	0.00
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	36,412.32	0.00	0.00	147,925.20	-14,792.52	0.00	0.00	14,792.52	21,619.80	0.00	0.00	162,717.72	184,337.52	184,337.52	0.00
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	686,495.38	0.00	0.00	1,798,673.42	-284,443.55	0.00	0.00	180,859.12	402,051.83	0.00	0.00	1,979,532.54	2,381,584.37	2,381,584.37	0.00
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	881,999.01	0.00	0.00	4,239,829.90	-420,782.98	0.00	0.00	420,782.98	461,216.03	0.00	0.00	4,660,612.88	5,121,828.91	5,121,828.91	0.00
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	177,322.86	0.00	0.00	164,480.34	-11,168.86	0.00	0.00	11,168.86	166,154.00	0.00	0.00	175,649.20	341,803.20	341,803.20	0.00
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	66,710.80	0.00	0.00	523,159.47	-33,355.40	0.00	0.00	33,355.40	33,355.40	0.00	0.00	556,514.87	589,870.27	589,870.27	0.00
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	354,037.77	0.00	0.00	1,584,591.75	-180,060.72	0.00	0.00	180,060.72	173,977.05	0.00	0.00	1,764,652.47	1,938,629.52	1,938,629.52	0.00
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	256,127.28	0.00	0.00	1,982,579.52	-238,784.44	0.00	0.00	238,784.44	17,342.84	0.00	0.00	2,221,363.96	2,238,706.80	2,238,706.80	0.00
02-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	578,975.59	0.00	0.00	1,932,187.85	-183,797.68	0.00	0.00	183,797.68	395,177.91	0.00	0.00	2,115,985.53	2,511,163.44	2,511,163.44	0.00
02-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	233,707.10	0.00	0.00	1,378,835.62	-151,728.88	0.00	0.00	151,728.88	81,978.22	0.00	0.00	1,530,564.50	1,612,542.72	1,612,542.72	0.00
02-00-00000-1131-021600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	497,266.78	0.00	0.00	2,508,185.54	-192,963.56	0.00	0.00	192,963.56	304,303.22	0.00	0.00	2,701,149.10	3,005,452.32	3,005,452.32	0.00
02-00-00000-1131-021700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	157,395.80	0.00	0.00	690,421.72	-78,697.90	0.00	0.00	78,697.90	78,697.90	0.00	0.00	769,119.62	847,817.52	847,817.52	0.00
02-00-00000-1131-021800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	643,954.37	0.00	0.00	1,860,197.90	-260,853.39	0.00	0.00	193,295.50	383,100.98	0.00	0.00	2,053,493.40	2,436,594.38	2,436,594.38	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
02-00-00000-1131-021900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	450,404.00	0.00	0.00	1,935,370.00	-193,537.00	0.00	0.00	193,537.00	256,867.00	0.00	0.00	2,128,907.00	2,385,774.00	2,385,774.00	0.00
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	372,758.00	0.00	0.00	1,720,784.80	-172,078.48	0.00	0.00	172,078.48	200,679.52	0.00	0.00	1,892,863.28	2,093,542.80	2,093,542.80	0.00
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,840.89	0.00	0.00	622,812.95	-58,403.62	0.00	0.00	58,403.62	208,437.27	0.00	0.00	681,216.57	889,653.84	889,653.84	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,320.78	0.00	0.00	268,196.66	-31,155.42	0.00	0.00	31,155.42	31,165.36	0.00	0.00	299,352.08	330,517.44	330,517.44	0.00
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	716,642.58	0.00	0.00	823,800.06	-72,295.57	0.00	0.00	72,295.57	644,347.01	0.00	0.00	896,095.63	1,540,442.64	1,540,442.64	0.00
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,347.96	0.00	0.00	1,349,464.36	-136,247.26	0.00	0.00	136,247.26	26,100.70	0.00	0.00	1,485,711.62	1,511,812.32	1,511,812.32	0.00
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,990.56	0.00	0.00	462,206.80	-46,220.68	0.00	0.00	46,220.68	56,769.88	0.00	0.00	508,427.48	565,197.36	565,197.36	0.00
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	163,096.85	0.00	0.00	334,890.54	-32,495.04	0.00	0.00	32,495.04	130,601.81	0.00	0.00	367,385.58	497,987.39	497,987.39	0.00
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,044.24	0.00	0.00	256,963.20	-25,696.32	0.00	0.00	25,696.32	32,347.92	0.00	0.00	282,659.52	315,007.44	315,007.44	0.00
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	130,474.33	0.00	0.00	478,491.40	-55,128.90	0.00	0.00	55,128.90	75,345.43	0.00	0.00	533,620.30	608,965.73	608,965.73	0.00
02-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,152.53	0.00	0.00	152,130.35	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	15,106.95	0.00	0.00	167,175.93	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,012.36	0.00	0.00	293,220.60	-9,012.36	0.00	0.00	30,492.10	0.00	0.00	0.00	323,712.70	323,712.70	323,712.70	0.00
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	92,904.44	0.00	0.00	397,099.00	-39,709.90	0.00	0.00	39,709.90	53,194.54	0.00	0.00	436,808.90	490,003.44	490,003.44	0.00
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	65,021.98	0.00	0.00	283,844.66	-28,413.40	0.00	0.00	28,413.40	36,608.58	0.00	0.00	312,258.06	348,866.64	348,866.64	0.00
02-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	32,405.76	0.00	0.00	149,877.12	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	17,360.18	0.00	0.00	164,922.70	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	32,405.76	0.00	0.00	149,877.12	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	17,360.18	0.00	0.00	164,922.70	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	32,984.44	0.00	0.00	149,298.44	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	17,938.86	0.00	0.00	164,344.02	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	32,405.76	0.00	0.00	149,877.12	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	17,360.18	0.00	0.00	164,922.70	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,354.88	0.00	0.00	144,928.00	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	24,151.90	0.00	0.00	158,130.98	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,827.08	0.00	0.00	150,455.80	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	16,781.50	0.00	0.00	165,501.38	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,566.84	0.00	0.00	484,862.20	-48,486.22	0.00	0.00	48,486.22	54,080.62	0.00	0.00	533,348.42	587,429.04	587,429.04	0.00
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	61,113.01	0.00	0.00	199,924.14	-27,778.64	0.00	0.00	27,778.64	33,334.37	0.00	0.00	227,702.78	261,037.15	261,037.15	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	123,282.74	0.00	0.00	0.00	35,223.64	0.00	0.00	0.00	158,506.38	158,506.38	158,506.38	0.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,468,074.41	0.00	0.00	0.00	150,469.18	0.00	0.00	0.00	1,618,543.59	1,618,543.59	1,618,543.59	0.00
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	131,880.92	0.00	0.00	1,594,761.40	-131,880.92	0.00	0.00	159,476.14	0.00	0.00	0.00	1,754,237.54	1,754,237.54	1,754,237.54	0.00
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	615,112.10	0.00	0.00	1,950,086.72	-201,807.24	0.00	0.00	201,807.24	413,304.86	0.00	0.00	2,151,893.96	2,565,198.82	2,565,198.82	0.00
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	65,415.44	0.00	0.00	265,750.00	-26,575.00	0.00	0.00	26,575.00	38,840.44	0.00	0.00	292,325.00	331,165.44	331,165.44	0.00
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	536,569.66	0.00	0.00	1,804,492.58	-255,364.88	0.00	0.00	170,251.26	281,204.78	0.00	0.00	1,974,743.84	2,255,948.62	2,255,948.62	0.00
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	120,067.68	0.00	0.00	559,135.04	-60,033.84	0.00	0.00	60,033.84	60,033.84	0.00	0.00	619,168.88	679,202.72	679,202.72	0.00
02-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	68,247.84	0.00	0.00	177,444.72	-19,716.08	0.00	0.00	19,716.08	48,531.76	0.00	0.00	197,160.80	245,692.56	245,692.56	0.00
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	396,625.10	0.00	0.00	1,258,573.88	-117,933.14	0.00	0.00	117,933.14	278,691.96	0.00	0.00	1,376,507.02	1,655,198.98	1,655,198.98	0.00
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	83,785.76	0.00	0.00	340,380.40	-34,038.04	0.00	0.00	34,038.04	49,747.72	0.00	0.00	374,418.44	424,166.16	424,166.16	0.00
02-00-00000-1221-021800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,425.48	0.00	0.00	123,031.40	-12,303.14	0.00	0.00	12,303.14	134,122.34	0.00	0.00	135,334.54	269,456.88	269,456.88	0.00
02-00-00000-1221-021900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	82,354.22	0.00	0.00	365,414.02	-36,648.94	0.00	0.00	36,648.94	45,705.28	0.00	0.00	402,062.96	447,768.24	447,768.24	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
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,570.00	0.00	0.00	5,250.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	3,045.00	0.00	0.00	5,775.00	8,820.00	8,820.00	0.00
02-00-00000-1311-020200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	420.00	0.00	0.00	840.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	1,050.00	1,260.00	1,260.00	0.00
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,341.00	0.00	0.00	54,699.00	-5,458.00	0.00	0.00	5,458.00	10,883.00	0.00	0.00	60,157.00	71,040.00	71,040.00	0.00
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,310.00	0.00	0.00	74,242.00	-7,941.00	0.00	0.00	7,941.00	14,369.00	0.00	0.00	82,183.00	96,552.00	96,552.00	0.00
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,770.00	0.00	0.00	60,866.00	-5,770.00	0.00	0.00	6,429.00	0.00	0.00	0.00	67,295.00	67,295.00	67,295.00	0.00
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	630.00	0.00	0.00	3,150.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	3,465.00	3,780.00	3,780.00	0.00
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,488.00	0.00	0.00	45,900.00	-4,812.00	0.00	0.00	4,812.00	8,676.00	0.00	0.00	50,712.00	59,388.00	59,388.00	0.00
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,690.00	0.00	0.00	75,922.00	-7,736.00	0.00	0.00	7,736.00	12,954.00	0.00	0.00	83,658.00	96,612.00	96,612.00	0.00
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,852.00	0.00	0.00	4,280.00	-388.00	0.00	0.00	388.00	4,464.00	0.00	0.00	4,668.00	9,132.00	9,132.00	0.00
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,050.00	0.00	0.00	7,213.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	7,738.00	8,263.00	8,263.00	0.00
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,078.00	0.00	0.00	24,258.00	-2,666.00	0.00	0.00	2,666.00	412.00	0.00	0.00	26,924.00	27,336.00	27,336.00	0.00
02-00-00000-1311-021300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,545.00	0.00	0.00	36,151.00	-4,776.00	0.00	0.00	4,776.00	1,769.00	0.00	0.00	40,927.00	42,696.00	42,696.00	0.00
02-00-00000-1311-021400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,566.00	0.00	0.00	24,194.00	-2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	6,151.00	0.00	0.00	26,609.00	32,760.00	32,760.00	0.00
02-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,707.00	0.00	0.00	18,329.00	-2,141.00	0.00	0.00	2,141.00	566.00	0.00	0.00	20,470.00	21,036.00	21,036.00	0.00
02-00-00000-1311-021600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,922.00	0.00	0.00	33,258.00	-2,336.00	0.00	0.00	2,336.00	12,586.00	0.00	0.00	35,594.00	48,180.00	48,180.00	0.00
02-00-00000-1311-021700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,456.00	0.00	0.00	10,810.00	-1,228.00	0.00	0.00	1,228.00	1,228.00	0.00	0.00	12,038.00	13,266.00	13,266.00	0.00
02-00-00000-1311-021800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,137.00	0.00	0.00	23,547.00	-2,634.00	0.00	0.00	2,634.00	7,503.00	0.00	0.00	26,181.00	33,684.00	33,684.00	0.00
02-00-00000-1311-021900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,073.00	0.00	0.00	38,903.00	-3,998.00	0.00	0.00	3,998.00	5,075.00	0.00	0.00	42,901.00	47,976.00	47,976.00	0.00
02-00-00000-1311-022000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,506.00	0.00	0.00	17,530.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	1,753.00	0.00	0.00	19,283.00	21,036.00	21,036.00	0.00
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,482.52	0.00	0.00	6,583.83	-11,273.91	0.00	0.00	11,273.91	4,208.61	0.00	0.00	17,857.74	22,066.35	22,066.35	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,577.16	0.00	0.00	1,958.85	-3,577.16	0.00	0.00	3,577.16	0.00	0.00	0.00	5,536.01	5,536.01	5,536.01	0.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,779.17	0.00	0.00	50,800.32	-49,378.41	0.00	0.00	49,378.41	20,400.76	0.00	0.00	100,178.73	120,579.49	120,579.49	0.00
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,015.33	0.00	0.00	78,928.68	-82,880.92	0.00	0.00	82,880.92	5,134.41	0.00	0.00	161,809.60	166,944.01	166,944.01	0.00
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,408.83	0.00	0.00	63,072.74	-48,408.83	0.00	0.00	63,321.45	0.00	0.00	0.00	126,394.19	126,394.19	126,394.19	0.00
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,136.10	0.00	0.00	4,154.01	-5,687.37	0.00	0.00	5,687.37	1,448.73	0.00	0.00	9,841.38	11,290.11	11,290.11	0.00
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,271.19	0.00	0.00	24,896.34	-26,400.90	0.00	0.00	26,400.90	5,870.29	0.00	0.00	51,297.24	57,167.53	57,167.53	0.00
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,762.45	0.00	0.00	57,619.23	-61,324.82	0.00	0.00	61,324.82	5,437.63	0.00	0.00	118,944.05	124,381.68	124,381.68	0.00
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,106.15	0.00	0.00	6,299.56	-1,106.15	0.00	0.00	1,451.97	0.00	0.00	0.00	7,751.53	7,751.53	7,751.53	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,189.76	0.00	0.00	9,646.78	-3,189.76	0.00	0.00	7,880.45	0.00	0.00	0.00	17,527.23	17,527.23	17,527.23	0.00
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,871.45	0.00	0.00	21,759.80	-19,871.45	0.00	0.00	27,378.87	0.00	0.00	0.00	49,138.67	49,138.67	49,138.67	0.00
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,645.48	0.00	0.00	25,418.57	-30,645.48	0.00	0.00	32,779.83	0.00	0.00	0.00	58,198.40	58,198.40	58,198.40	0.00
02-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,242.23	0.00	0.00	26,115.81	-23,893.67	0.00	0.00	23,893.67	8,348.56	0.00	0.00	50,009.48	58,358.04	58,358.04	0.00
02-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,780.89	0.00	0.00	17,107.02	-19,724.78	0.00	0.00	19,724.78	2,056.11	0.00	0.00	36,831.80	38,887.91	38,887.91	0.00
02-00-00000-1321-021600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,057.86	0.00	0.00	34,009.81	-25,085.31	0.00	0.00	25,085.31	9,972.55	0.00	0.00	59,095.12	69,067.67	69,067.67	0.00
02-00-00000-1321-021700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,604.92	0.00	0.00	10,230.76	-4,604.92	0.00	0.00	10,230.76	0.00	0.00	0.00	20,461.52	20,461.52	20,461.52	0.00
02-00-00000-1321-021800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,956.78	0.00	0.00	22,906.31	-25,128.45	0.00	0.00	25,128.45	6,828.33	0.00	0.00	48,034.76	54,863.09	54,863.09	0.00
02-00-00000-1321-021900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,531.91	0.00	0.00	25,159.86	-26,531.91	0.00	0.00	26,664.42	0.00	0.00	0.00	51,824.28	51,824.28	51,824.28	0.00
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,414.14	0.00	0.00	28,673.47	-28,673.47	0.00	0.00	28,673.47	740.67	0.00	0.00	57,346.94	58,087.61	58,087.61	0.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	432,365.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,365.65	0.00	0.00	0.00	432,365.65	432,365.65	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,284.76	0.00	0.00	0.00	248,284.76	248,284.76	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,468,862.40	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,862.40	0.00	0.00	3,075.00	1,471,937.40	1,471,937.40	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,830,575.16	0.00	0.00	13,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,575.16	0.00	0.00	13,838.50	1,844,413.66	1,844,413.66	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,459,890.50	0.00	0.00	14,529.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,890.50	0.00	0.00	14,529.33	1,474,419.83	1,474,419.83	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,938.85	0.00	0.00	0.00	243,938.85	243,938.85	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	792,352.90	0.00	0.00	29,729.53	0.00	0.00	0.00	0.00	792,352.90	0.00	0.00	29,729.53	822,082.43	822,082.43	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,183,142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,142.71	0.00	0.00	0.00	1,183,142.71	1,183,142.71	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	146,419.94	0.00	0.00	18,675.32	0.00	0.00	0.00	0.00	146,419.94	0.00	0.00	18,675.32	165,095.26	165,095.26	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	455,996.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,996.58	0.00	0.00	0.00	455,996.58	455,996.58	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	571,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,572.76	0.00	0.00	0.00	571,572.76	571,572.76	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	493,323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,323.83	0.00	0.00	0.00	493,323.83	493,323.83	0.00
02-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	501,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,969.74	0.00	0.00	0.00	501,969.74	501,969.74	0.00
02-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	349,703.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,703.45	0.00	0.00	0.00	349,703.45	349,703.45	0.00
02-00-00000-1322-021600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	585,724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,724.25	0.00	0.00	0.00	585,724.25	585,724.25	0.00
02-00-00000-1322-021700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,603.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,603.27	0.00	0.00	0.00	161,603.27	161,603.27	0.00
02-00-00000-1322-021800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	486,822.58	0.00	0.00	52,383.86	0.00	0.00	0.00	0.00	486,822.58	0.00	0.00	52,383.86	539,206.44	539,206.44	0.00
02-00-00000-1322-021900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	535,415.55	0.00	0.00	1,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	535,415.55	0.00	0.00	1,278.67	536,694.22	536,694.22	0.00
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	545,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,843.31	0.00	0.00	0.00	545,843.31	545,843.31	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	136,171.68	0.00	0.00	740,093.97	-68,085.84	0.00	0.00	68,085.84	68,085.84	0.00	0.00	808,179.81	876,265.65	876,265.65	0.00
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	139,532.06	0.00	0.00	650,576.14	-66,372.58	0.00	0.00	66,372.58	73,159.48	0.00	0.00	716,948.72	790,108.20	790,108.20	0.00
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	868,878.02	0.00	0.00	679,832.20	-65,605.74	0.00	0.00	65,605.74	803,272.28	0.00	0.00	745,437.94	1,548,710.22	1,548,710.22	0.00
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	144,722.66	0.00	0.00	1,132,473.10	-114,147.52	0.00	0.00	114,147.52	30,575.14	0.00	0.00	1,246,620.62	1,277,195.76	1,277,195.76	0.00
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	205,409.92	0.00	0.00	952,873.04	-95,402.72	0.00	0.00	95,402.72	110,007.20	0.00	0.00	1,048,275.76	1,158,282.96	1,158,282.96	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	119,966.48	0.00	0.00	385,368.64	-38,209.62	0.00	0.00	38,209.62	81,756.86	0.00	0.00	423,578.26	505,335.12	505,335.12	0.00
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	55,713.40	0.00	0.00	258,432.20	-25,843.22	0.00	0.00	25,843.22	29,870.18	0.00	0.00	284,275.42	314,145.60	314,145.60	0.00
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	186,070.04	0.00	0.00	495,757.00	-56,142.42	0.00	0.00	56,142.42	129,927.62	0.00	0.00	551,899.42	681,827.04	681,827.04	0.00
02-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	50,475.76	0.00	0.00	226,043.60	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	27,651.94	0.00	0.00	248,867.42	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	33,271.76	0.00	0.00	672,143.92	-33,271.76	0.00	0.00	69,483.36	0.00	0.00	0.00	741,627.28	741,627.28	741,627.28	0.00
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	115,704.96	0.00	0.00	534,663.60	-53,466.36	0.00	0.00	53,466.36	62,238.60	0.00	0.00	588,129.96	650,368.56	650,368.56	0.00
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	60,283.08	0.00	0.00	274,774.68	-27,521.36	0.00	0.00	27,521.36	32,761.72	0.00	0.00	302,296.04	335,057.76	335,057.76	0.00
02-00-00000-1348-021400	COMPENSACIÓN FIJA	49,159.00	0.00	0.00	227,360.36	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	26,335.18	0.00	0.00	250,184.18	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	49,159.00	0.00	0.00	227,360.36	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	26,335.18	0.00	0.00	250,184.18	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021600	COMPENSACIÓN FIJA	50,036.84	0.00	0.00	226,482.52	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	27,213.02	0.00	0.00	249,306.34	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021700	COMPENSACIÓN FIJA	49,159.00	0.00	0.00	227,360.36	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	26,335.18	0.00	0.00	250,184.18	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021800	COMPENSACIÓN FIJA	56,798.04	0.00	0.00	219,721.32	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	36,813.18	0.00	0.00	239,706.18	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021900	COMPENSACIÓN FIJA	48,281.16	0.00	0.00	228,238.20	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	25,457.34	0.00	0.00	251,062.02	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	97,637.48	0.00	0.00	461,558.20	-46,155.82	0.00	0.00	46,155.82	51,481.66	0.00	0.00	507,714.02	559,195.68	559,195.68	0.00
02-00-00000-1431-020100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	781.71	0.00	0.00	16,563.17	-781.71	0.00	0.00	1,656.32	0.00	0.00	0.00	18,219.49	18,219.49	18,219.49	0.00
02-00-00000-1431-020200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	208.35	0.00	0.00	10,982.26	-208.35	0.00	0.00	1,099.76	0.00	0.00	0.00	12,082.02	12,082.02	12,082.02	0.00
02-00-00000-1431-020300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	10,322.29	0.00	0.00	47,354.35	-4,486.72	0.00	0.00	4,486.72	5,835.57	0.00	0.00	51,841.07	57,676.64	57,676.64	0.00
02-00-00000-1431-020400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	9,570.00	0.00	0.00	75,539.67	-7,723.24	0.00	0.00	7,723.24	1,846.76	0.00	0.00	83,262.91	85,109.67	85,109.67	0.00
02-00-00000-1431-020500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	7,290.62	0.00	0.00	60,179.40	-6,030.38	0.00	0.00	6,030.38	1,260.24	0.00	0.00	66,209.78	67,470.02	67,470.02	0.00
02-00-00000-1431-020600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	8,549.67	0.00	0.00	0.00	854.96	0.00	0.00	0.00	9,404.63	9,404.63	9,404.63	0.00
02-00-00000-1431-020700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	4,362.72	0.00	0.00	23,239.76	-2,323.96	0.00	0.00	2,323.96	2,038.76	0.00	0.00	25,563.72	27,602.48	27,602.48	0.00
02-00-00000-1431-020800	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	7,834.05	0.00	0.00	51,820.68	-5,320.52	0.00	0.00	5,320.52	2,513.53	0.00	0.00	57,141.20	59,654.73	59,654.73	0.00
02-00-00000-1431-020900	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	3,010.34	0.00	0.00	0.00	490.38	0.00	0.00	0.00	3,500.72	3,500.72	3,500.72	0.00
02-00-00000-1431-021000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	288.21	0.00	0.00	14,815.38	-288.21	0.00	0.00	1,333.30	0.00	0.00	0.00	16,148.68	16,148.68	16,148.68	0.00
02-00-00000-1431-021200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,791.44	0.00	0.00	25,213.69	-2,732.36	0.00	0.00	2,732.36	59.08	0.00	0.00	27,946.05	28,005.13	28,005.13	0.00
02-00-00000-1431-021300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	3,276.00	0.00	0.00	25,231.23	-2,947.20	0.00	0.00	2,947.20	328.80	0.00	0.00	28,178.43	28,507.23	28,507.23	0.00
02-00-00000-1431-021400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	3,292.19	0.00	0.00	20,273.19	-2,216.66	0.00	0.00	2,216.66	1,075.53	0.00	0.00	22,489.85	23,565.38	23,565.38	0.00
02-00-00000-1431-021500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,046.61	0.00	0.00	17,012.43	-1,896.00	0.00	0.00	1,896.00	150.61	0.00	0.00	18,908.43	19,059.04	19,059.04	0.00
02-00-00000-1431-021600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,159.64	0.00	0.00	27,408.68	-2,308.34	0.00	0.00	2,308.34	2,851.30	0.00	0.00	29,717.02	32,568.32	32,568.32	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1431-021700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,190.13	0.00	0.00	11,482.07	-1,165.68	0.00	0.00	1,165.68	24.45	0.00	0.00	12,647.75	12,672.20	12,672.20	0.00
02-00-00000-1431-021800	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	3,622.54	0.00	0.00	22,121.39	-2,264.84	0.00	0.00	2,264.84	1,357.70	0.00	0.00	24,386.23	25,743.93	25,743.93	0.00
02-00-00000-1431-021900	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	3,486.96	0.00	0.00	23,140.62	-2,314.06	0.00	0.00	2,314.06	1,172.90	0.00	0.00	25,454.68	26,627.58	26,627.58	0.00
02-00-00000-1431-022000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	3,026.64	0.00	0.00	26,672.02	-2,667.20	0.00	0.00	2,667.20	359.44	0.00	0.00	29,339.22	29,698.66	29,698.66	0.00
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	19,800.00	0.00	0.00	18,000.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	18,000.00	0.00	0.00	19,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020200	DESPENSA	1,800.00	0.00	0.00	3,600.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	4,500.00	5,400.00	5,400.00	0.00
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	69,300.00	0.00	0.00	132,300.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	55,800.00	0.00	0.00	145,800.00	201,600.00	201,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	136,800.00	0.00	0.00	253,800.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	111,600.00	0.00	0.00	279,000.00	390,600.00	390,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	52,200.00	0.00	0.00	174,600.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	34,200.00	0.00	0.00	192,600.00	226,800.00	226,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	3,600.00	0.00	0.00	9,000.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	2,700.00	0.00	0.00	9,900.00	12,600.00	12,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	57,600.00	0.00	0.00	106,200.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	46,800.00	0.00	0.00	117,000.00	163,800.00	163,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	81,900.00	0.00	0.00	182,700.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	63,900.00	0.00	0.00	200,700.00	264,600.00	264,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	15,300.00	0.00	0.00	9,900.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	14,400.00	0.00	0.00	10,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	37,800.00	0.00	0.00	75,600.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	29,700.00	0.00	0.00	83,700.00	113,400.00	113,400.00	0.00
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	20,700.00	0.00	0.00	80,100.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	10,800.00	0.00	0.00	90,000.00	100,800.00	100,800.00	0.00
02-00-00000-1592-021400	DESPENSA	45,000.00	0.00	0.00	93,600.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	102,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00
02-00-00000-1592-021500	DESPENSA	18,900.00	0.00	0.00	56,700.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	12,600.00	0.00	0.00	63,000.00	75,600.00	75,600.00	0.00
02-00-00000-1592-021600	DESPENSA	48,600.00	0.00	0.00	102,600.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	41,400.00	0.00	0.00	109,800.00	151,200.00	151,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021700	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	31,500.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	35,100.00	38,700.00	38,700.00	0.00
02-00-00000-1592-021800	DESPENSA	49,500.00	0.00	0.00	76,500.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	41,400.00	0.00	0.00	84,600.00	126,000.00	126,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021900	DESPENSA	46,800.00	0.00	0.00	117,000.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	35,100.00	0.00	0.00	128,700.00	163,800.00	163,800.00	0.00
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	25,200.00	0.00	0.00	63,000.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	18,900.00	0.00	0.00	69,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	10,604.00	0.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,604.00	0.00	0.00	17,660.00	28,264.00	28,264.00	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	400.00	0.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	13,380.00	13,780.00	13,780.00	0.00
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	125,985.10	0.00	0.00	182,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,985.10	0.00	0.00	182,876.00	308,861.10	308,861.10	0.00
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	50,820.58	0.00	0.00	167,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,820.58	0.00	0.00	167,440.00	218,260.58	218,260.58	0.00
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	13,826.00	0.00	0.00	147,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,826.00	0.00	0.00	147,150.00	160,976.00	160,976.00	0.00
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	6,752.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0.00	16,980.00	23,732.00	23,732.00	0.00
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	183,841.10	0.00	0.00	95,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,841.10	0.00	0.00	95,760.00	279,601.10	279,601.10	0.00
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	184,769.90	0.00	0.00	128,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	184,769.90	0.00	0.00	128,591.20	313,361.10	313,361.10	0.00
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	6,394.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,394.00	0.00	0.00	9,630.00	16,024.00	16,024.00	0.00
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	214.00	0.00	0.00	42,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	42,690.00	42,904.00	42,904.00	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
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	15,636.00	0.00	0.00	55,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,636.00	0.00	0.00	55,920.00	71,556.00	71,556.00	0.00
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	91,936.55	0.00	0.00	46,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,936.55	0.00	0.00	46,020.00	137,956.55	137,956.55	0.00
02-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	17,142.00	0.00	0.00	43,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,142.00	0.00	0.00	43,650.00	60,792.00	60,792.00	0.00
02-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	5,810.00	0.00	0.00	26,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	26,930.00	32,740.00	32,740.00	0.00
02-00-00000-1713-021600	INCENTIVO AL PERSONAL	5,034.00	0.00	0.00	64,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,034.00	0.00	0.00	64,930.00	69,964.00	69,964.00	0.00
02-00-00000-1713-021700	INCENTIVO AL PERSONAL	444.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00	19,720.00	20,164.00	20,164.00	0.00
02-00-00000-1713-021800	INCENTIVO AL PERSONAL	13,218.00	0.00	0.00	47,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,218.00	0.00	0.00	47,870.00	61,088.00	61,088.00	0.00
02-00-00000-1713-021900	INCENTIVO AL PERSONAL	10,656.00	0.00	0.00	73,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00	0.00	0.00	73,340.00	83,996.00	83,996.00	0.00
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	19,444.00	0.00	0.00	35,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,444.00	0.00	0.00	35,560.00	55,004.00	55,004.00	0.00
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	23,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	80,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
02-00-00000-1719-021300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00
02-00-00000-1719-021700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
02-00-00000-1719-021800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00
02-00-00000-1719-022000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,952.80	9,952.80	9,952.80	0.00
02-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.40	829.40	829.40	0.00
02-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	673.00	673.00	0.00
02-00-00000-2111-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.60	2,969.60	2,969.60	0.00
02-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,310.83	0.00	0.00	0.00	1,700.10	0.00	0.00	0.00	6,010.93	6,010.93	6,010.93	0.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	15,007.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,007.27	15,007.27	15,007.27	0.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,470.00	0.00	0.00	0.00	1,244.51	0.00	0.00	0.00	7,714.51	7,714.51	7,714.51	0.00
02-00-00000-2111-021800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.34	379.34	379.34	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2111-022000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00
02-00-00000-2141-020700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.40	2,366.40	2,366.40	0.00
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	25,003.05	0.00	0.00	0.00	18,217.00	0.00	0.00	0.00	43,220.05	43,220.05	43,220.05	0.00
02-00-00000-2141-021200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00
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	132,451.88	0.00	132,451.88
02-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.38	1,243.38	1,243.38	0.00
02-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,552.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.01	3,552.01	3,552.01	0.00
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	5,881.62	0.00	0.00	0.00	607.01	0.00	0.00	0.00	6,488.63	8,616.29	6,488.63	2,127.66
02-00-00000-2161-021800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	766.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.81	766.81	766.81	0.00
02-00-00000-2161-022000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,102.01	0.00	0.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00	2,725.01	2,725.01	2,725.01	0.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	132,337.83	0.00	0.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	135,769.83	135,769.83	135,769.83	0.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,120.45	0.00	0.00	0.00	27,120.45	27,120.45	27,120.45	0.00
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	535,447.14	0.00	0.00	0.00	145,080.93	0.00	0.00	0.00	680,528.07	680,528.07	680,528.07	0.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	243,557.59	0.00	0.00	0.00	33,618.15	0.00	0.00	0.00	277,175.74	277,175.74	277,175.74	0.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	67,725.39	0.00	0.00	0.00	16,119.00	0.00	0.00	0.00	83,844.39	83,844.39	83,844.39	0.00
02-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	40,532.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,532.54	40,532.54	40,532.54	0.00
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	26,113.12	0.00	0.00	0.00	2,523.00	0.00	0.00	0.00	28,636.12	28,636.12	28,636.12	0.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,086.00	0.00	0.00	0.00	8,219.00	0.00	0.00	0.00	12,305.00	12,305.00	12,305.00	0.00
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	89,434.94	0.00	0.00	0.00	9,643.20	0.00	0.00	0.00	99,078.14	99,078.14	99,078.14	0.00
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	8,670.53	0.00	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	10,261.53	10,695.03	10,261.53	433.50
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00	0.00
02-00-00000-2211-021800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	9,430.02	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	9,628.02	9,628.02	9,628.02	0.00
02-00-00000-2231-020800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.00	769.00	769.00	0.00
02-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	371.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.26	371.26	371.26	0.00
02-00-00000-2231-021800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.69	55.69	55.69	0.00
02-00-00000-2231-022000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	308.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.91	308.91	308.91	0.00
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2441-020400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	100,407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,407.86	100,407.86	100,407.86	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	10,083.96	0.00	10,083.96
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,425.08	0.00	0.00	0.00	37,425.08	37,425.08	37,425.08	0.00
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	30,377.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,377.79	30,377.79	30,377.79	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2471-020400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	28,787.14	0.00	0.00	0.00	37,666.36	0.00	0.00	0.00	66,453.50	66,453.50	66,453.50	0.00
02-00-00000-2471-020800	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.20	1,254.20	1,254.20	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	190,684.80	0.00	190,684.80
02-00-00000-2491-020400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	137,865.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,865.76	137,865.76	137,865.76	0.00
02-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,278.30	7,278.30	7,278.30	0.00
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	1,080.00	111.00	969.00
02-00-00000-2492-021000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	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
02-00-00000-2521-021000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.99	92.99	92.99	0.00
02-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00
02-00-00000-2521-021800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00
02-00-00000-2521-022000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00
02-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	718.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.70	718.70	718.70	0.00
02-00-00000-2541-020800	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,432.15	0.00	0.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	2,876.15	2,876.15	2,876.15	0.00
02-00-00000-2541-022000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.78	51.78	51.78	0.00
02-00-00000-2561-020400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
02-00-00000-2561-020800	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	39,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,670.61	39,670.61	39,670.61	0.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	542,600.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	652,400.00	668,500.00	652,400.00	16,100.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	63,900.00	43,000.00	20,900.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	126,400.00	141,600.00	126,400.00	15,200.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	67,200.00	39,800.00	27,400.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	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	34,200.00	5,000.00	29,200.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	76,200.00	56,200.00	20,000.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	143,400.00	162,400.00	143,400.00	19,000.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
02-00-00000-2711-020400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	9,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,071.20	9,071.20	9,071.20	0.00
02-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	43,306.25	0.00	43,306.25
02-00-00000-2711-021200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	37,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,526.00	37,526.00	37,526.00	0.00
02-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	44,755.28	0.00	0.00	0.00	962.80	0.00	0.00	0.00	45,718.08	45,718.08	45,718.08	0.00
02-00-00000-2741-022000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00
02-00-00000-2751-020400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	7,332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.17	7,332.17	7,332.17	0.00
02-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62	109.62	109.62	0.00
02-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00
02-00-00000-2931-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00
02-00-00000-2931-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	375.45	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	775.45	775.45	775.45	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	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	7,482.00	7,482.00	0.00
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2941-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	20,432.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,432.24	20,432.24	20,432.24	0.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	305,310.09	0.00	0.00	0.00	14,801.01	0.00	0.00	0.00	320,111.10	320,111.10	320,111.10	0.00
02-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2941-022000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,447.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.68	1,447.68	1,447.68	0.00
02-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.43	0.00	3,213.43
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,076.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,076.96	19,187.88	7,076.96	12,110.92
02-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.76	0.00	0.00	0.00	4,248.76	4,248.76	4,248.76	0.00
02-00-00000-2961-020500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,029.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.68	6,029.68	6,029.68	0.00
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,193.20	9,676.80	4,193.20	5,483.60
02-00-00000-2991-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.82	2,560.82	2,560.82	0.00
02-00-00000-3111-020100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	2,374.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.15	2,374.15	2,374.15	0.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,886.17	0.00	0.00	9,847.03	-2,510.73	0.00	0.00	2,510.73	375.44	0.00	0.00	12,357.76	12,733.20	12,733.20	0.00
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,203.76	0.00	9,203.76
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	15,132.05	0.00	0.00	0.00	1,736.91	0.00	0.00	0.00	16,868.96	16,868.96	16,868.96	0.00
02-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
02-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00	2,268.00
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	11,289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,289.99	65,370.44	11,289.99	54,080.45
02-00-00000-3181-021000	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	2,588.33	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	2,988.33	2,988.33	2,988.33	0.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	771,350.10	0.00	0.00	0.00	77,135.01	0.00	0.00	0.00	848,485.11	848,485.11	848,485.11	0.00
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	238,684.32	0.00	0.00	128,815.68	0.00	0.00	0.00	0.00	238,684.32	0.00	0.00	128,815.68	367,500.00	367,500.00	0.00
02-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	195,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,692.00	195,692.00	195,692.00	0.00
02-00-00000-3291-020400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,035,927.68	0.00	0.00	0.00	27,747.20	0.00	0.00	0.00	1,063,674.88	1,063,674.88	1,063,674.88	0.00
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	143,916.61	0.00	0.00	0.00	170,554.00	0.00	0.00	0.00	314,470.61	1,336,400.58	314,470.61	1,021,929.97
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	240,080.74	0.00	240,080.74
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	37,843.17	0.00	0.00	0.00	3,652.09	0.00	0.00	0.00	41,495.26	41,495.26	41,495.26	0.00
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.00	0.00	942.00
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	23,029.10	0.00	0.00	0.00	3,661.00	0.00	0.00	0.00	26,690.10	26,690.10	26,690.10	0.00
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	78,407.84	0.00	0.00	0.00	9,845.57	0.00	0.00	0.00	88,253.41	88,253.41	88,253.41	0.00
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.88	168.88	168.88	0.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	25,333.56	0.00	0.00	0.00	3,948.86	0.00	0.00	0.00	29,282.42	29,282.42	29,282.42	0.00
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	8,962.50	0.00	0.00	0.00	1,672.47	0.00	0.00	0.00	10,634.97	10,634.97	10,634.97	0.00
02-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	354.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.75	354.75	354.75	0.00
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	63,301.92	0.00	0.00	0.00	6,362.47	0.00	0.00	0.00	69,664.39	69,664.39	69,664.39	0.00
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	42,280.45	0.00	0.00	0.00	4,320.21	0.00	0.00	0.00	46,600.66	46,600.66	46,600.66	0.00
02-00-00000-3361-021300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.75	97.75	97.75	0.00
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	17,993.55	0.00	0.00	0.00	946.79	0.00	0.00	0.00	18,940.34	18,940.34	18,940.34	0.00
02-00-00000-3361-021700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.27	266.27	266.27	0.00
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,504.40	0.00	0.00	0.00	1,639.67	0.00	0.00	0.00	15,144.07	15,144.07	15,144.07	0.00
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	699,845.94	0.00	0.00	0.00	183,400.42	0.00	0.00	0.00	883,246.36	2,243,775.62	883,246.36	1,360,529.26
02-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.50	2,244.50	2,244.50	0.00
02-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	264.48	0.00	0.00	0.00	242.44	0.00	0.00	0.00	506.92	506.92	506.92	0.00
02-00-00000-3362-022000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.96	702.96	702.96	0.00
02-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
02-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	21,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,332.40	21,332.40	21,332.40	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	73,961.60	0.00	0.00	0.00	15,776.00	0.00	0.00	0.00	89,737.60	89,737.60	89,737.60	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
02-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955.60	3,955.60	3,955.60	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3551-020500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,549.60	0.00	0.00	0.00	4,665.91	0.00	0.00	0.00	8,215.51	8,215.51	8,215.51	0.00
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	23,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,321.80	23,321.80	23,321.80	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3572-020800	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	92,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,482.97	92,482.97	92,482.97	0.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	16,137,471.32	0.00	0.00	0.00	2,612,563.95	0.00	0.00	0.00	18,750,035.27	23,100,155.26	18,750,035.27	4,350,119.99
02-00-00000-3612-020500	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	0.00
02-00-00000-3612-020800	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,084.64	0.00	14,084.64
02-00-00000-3612-021000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
02-00-00000-3613-020400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	113,477.35	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	125,077.35	125,077.35	125,077.35	0.00
02-00-00000-3613-021200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.78	226.78	226.78	0.00
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,478.24	0.00	93,478.24
02-00-00000-3711-020500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,636.16	0.00	14,636.16
02-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	10,119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,119.98	10,119.98	10,119.98	0.00
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	166,456.01	17,300.00	149,156.01
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	75,692.19	49,000.00	26,692.19
02-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	36,830.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	40,670.00	40,670.00	40,670.00	0.00
02-00-00000-3721-020700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00
02-00-00000-3721-020800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	48,331.53	19,320.00	29,011.53
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	0.00
02-00-00000-3721-021800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00
02-00-00000-3721-022000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	25,462.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	32,342.00	32,342.00	32,342.00	0.00
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,819.00	0.00	18,819.00
02-00-00000-3751-020500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,394.04	0.00	23,394.04
02-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	5,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.00	5,883.00	5,883.00	0.00
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00	216,767.28	21,270.00	195,497.28
02-00-00000-3821-020400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	211,804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,804.40	1,030,148.08	211,804.40	818,343.68
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.36	53,966.66	1,163.36	52,803.30
02-00-00000-3821-021800	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00
02-00-00000-3831-020400	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	0.00
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-3922-020500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	757.00	757.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	1,322,488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,488.40	1,347,868.40	1,322,488.40	25,380.00
02-00-00000-3961-020500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	637,259.19	25,380.00	611,879.19
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	89,809,511.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,809,511.47	89,809,511.47	89,809,511.47	0.00
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	250,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,953.00	1,252,198.50	250,953.00	1,001,245.50
02-00-00000-4411-020300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	321,500.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	0.00
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,310.30	0.00	1,119,310.30
02-00-00000-4811-020300	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**12,872,702.94**	**0.00**	**0.00**	**25,938,495.78**	**-3,072,983.00**	**0.00**	**0.00**	**2,840,416.53**	**9,799,719.94**	**0.00**	**0.00**	**28,778,912.31**	**39,016,652.36**	**38,578,632.25**	**438,020.11**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**12,872,702.94**	**0.00**	**0.00**	**25,938,495.78**	**-3,072,983.00**	**0.00**	**0.00**	**2,840,416.53**	**9,799,719.94**	**0.00**	**0.00**	**28,778,912.31**	**39,016,652.36**	**38,578,632.25**	**438,020.11**
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	277,014.84	0.00	0.00	614,738.76	-54,092.98	0.00	0.00	54,092.98	222,921.86	0.00	0.00	668,831.74	891,753.60	891,753.60	0.00
03-00-00000-1131-030200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	199,934.32	0.00	0.00	885,674.00	-88,567.40	0.00	0.00	88,567.40	111,366.92	0.00	0.00	974,241.40	1,085,608.32	1,085,608.32	0.00
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	946,969.38	0.00	0.00	3,087,875.82	-471,223.46	0.00	0.00	306,648.78	475,745.92	0.00	0.00	3,394,524.60	3,870,270.52	3,870,270.52	0.00
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,242,792.28	0.00	0.00	4,018,401.38	-547,335.77	0.00	0.00	399,108.84	695,456.51	0.00	0.00	4,417,510.22	5,112,966.73	5,112,966.73	0.00
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	280,570.12	0.00	0.00	1,205,336.60	-120,533.66	0.00	0.00	120,533.66	160,036.46	0.00	0.00	1,325,870.26	1,485,906.72	1,485,906.72	0.00
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	844,388.84	0.00	0.00	3,551,959.00	-363,765.88	0.00	0.00	363,765.88	480,622.96	0.00	0.00	3,915,724.88	4,396,347.84	4,396,347.84	0.00
03-00-00000-1131-030700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	332,311.59	0.00	0.00	685,817.21	-104,494.03	0.00	0.00	36,341.56	227,817.56	0.00	0.00	722,158.77	949,976.33	949,976.33	0.00
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	94,701.02	0.00	0.00	306,755.86	-32,831.82	0.00	0.00	32,831.82	61,869.20	0.00	0.00	339,587.68	401,456.88	401,456.88	0.00
03-00-00000-1134-030200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,827.08	0.00	0.00	150,455.80	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	16,781.50	0.00	0.00	165,501.38	182,282.88	182,282.88	0.00
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	98,806.56	0.00	0.00	421,076.40	-42,107.64	0.00	0.00	42,107.64	56,698.92	0.00	0.00	463,184.04	519,882.96	519,882.96	0.00
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	313,955.46	0.00	0.00	1,372,598.46	-137,376.46	0.00	0.00	137,376.46	176,579.00	0.00	0.00	1,509,974.92	1,686,553.92	1,686,553.92	0.00
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,141.92	0.00	0.00	265,484.80	-26,548.48	0.00	0.00	26,548.48	33,593.44	0.00	0.00	292,033.28	325,626.72	325,626.72	0.00
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	63,722.56	0.00	0.00	285,017.60	-28,501.76	0.00	0.00	28,501.76	35,220.80	0.00	0.00	313,519.36	348,740.16	348,740.16	0.00
03-00-00000-1134-030700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,169.84	0.00	0.00	303,803.60	-30,380.36	0.00	0.00	30,380.36	197,789.48	0.00	0.00	334,183.96	531,973.44	531,973.44	0.00
03-00-00000-1221-030100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	80,292.73	0.00	0.00	319,875.83	-33,671.14	0.00	0.00	33,671.14	46,621.59	0.00	0.00	353,546.97	400,168.56	400,168.56	0.00
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	171,834.96	0.00	0.00	1,125,140.88	-139,879.75	0.00	0.00	139,879.75	31,955.21	0.00	0.00	1,265,020.63	1,296,975.84	1,296,975.84	0.00
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	192,854.88	0.00	0.00	536,387.52	-45,253.62	0.00	0.00	45,253.62	147,601.26	0.00	0.00	581,641.14	729,242.40	729,242.40	0.00
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,843.00	0.00	0.00	9,313.00	-840.00	0.00	0.00	840.00	2,003.00	0.00	0.00	10,153.00	12,156.00	12,156.00	0.00
03-00-00000-1311-030200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,123.00	0.00	0.00	18,425.00	-1,879.00	0.00	0.00	1,879.00	2,244.00	0.00	0.00	20,304.00	22,548.00	22,548.00	0.00
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,607.00	0.00	0.00	49,949.00	-5,148.00	0.00	0.00	5,148.00	10,459.00	0.00	0.00	55,097.00	65,556.00	65,556.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,326.00	0.00	0.00	77,854.00	-8,030.00	0.00	0.00	8,030.00	19,296.00	0.00	0.00	85,884.00	105,180.00	105,180.00	0.00
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,282.00	0.00	0.00	21,410.00	-2,141.00	0.00	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00	0.00	23,551.00	25,692.00	25,692.00	0.00
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,317.00	0.00	0.00	82,495.00	-8,554.00	0.00	0.00	8,554.00	15,763.00	0.00	0.00	91,049.00	106,812.00	106,812.00	0.00
03-00-00000-1311-030700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,975.00	0.00	0.00	11,376.00	-703.00	0.00	0.00	703.00	8,272.00	0.00	0.00	12,079.00	20,351.00	20,351.00	0.00
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,780.32	0.00	0.00	8,416.68	-10,634.79	0.00	0.00	10,634.79	3,145.53	0.00	0.00	19,051.47	22,197.00	22,197.00	0.00
03-00-00000-1321-030200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,957.24	0.00	0.00	11,513.74	-13,018.30	0.00	0.00	13,018.30	2,938.94	0.00	0.00	24,532.04	27,470.98	27,470.98	0.00
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,347.42	0.00	0.00	45,338.41	-45,338.41	0.00	0.00	45,338.41	8,009.01	0.00	0.00	90,676.82	98,685.83	98,685.83	0.00
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,984.91	0.00	0.00	61,368.89	-62,705.99	0.00	0.00	62,705.99	18,278.92	0.00	0.00	124,074.88	142,353.80	142,353.80	0.00
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,580.60	0.00	0.00	18,669.30	-18,669.30	0.00	0.00	18,669.30	1,911.30	0.00	0.00	37,338.60	39,249.90	39,249.90	0.00
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,969.76	0.00	0.00	45,960.17	-50,437.12	0.00	0.00	50,437.12	1,532.64	0.00	0.00	96,397.29	97,929.93	97,929.93	0.00
03-00-00000-1321-030700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,806.60	0.00	0.00	16,076.01	-8,222.47	0.00	0.00	8,222.47	11,584.13	0.00	0.00	24,298.48	35,882.61	35,882.61	0.00
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,380.76	0.00	0.00	0.00	426,380.76	426,380.76	0.00
03-00-00000-1322-030200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,417.34	0.00	0.00	0.00	260,417.34	260,417.34	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	877,602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,602.83	0.00	0.00	0.00	877,602.83	877,602.83	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,612,854.78	0.00	0.00	11,760.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,854.78	0.00	0.00	11,760.91	1,624,615.69	1,624,615.69	0.00
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,909.16	0.00	0.00	0.00	358,909.16	358,909.16	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	971,345.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,345.79	0.00	0.00	0.00	971,345.79	971,345.79	0.00
03-00-00000-1322-030700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	388,290.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,290.57	0.00	0.00	0.00	388,290.57	388,290.57	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	239,684.72	0.00	0.00	710,400.40	-78,333.48	0.00	0.00	78,333.48	161,351.24	0.00	0.00	788,733.88	950,085.12	950,085.12	0.00
03-00-00000-1348-030200	COMPENSACIÓN FIJA	48,281.16	0.00	0.00	228,238.20	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	25,457.34	0.00	0.00	251,062.02	276,519.36	276,519.36	0.00
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	114,376.36	0.00	0.00	529,265.00	-52,926.50	0.00	0.00	52,926.50	61,449.86	0.00	0.00	582,191.50	643,641.36	643,641.36	0.00
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	285,416.36	0.00	0.00	1,285,297.96	-128,777.36	0.00	0.00	128,777.36	156,639.00	0.00	0.00	1,414,075.32	1,570,714.32	1,570,714.32	0.00
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	56,308.20	0.00	0.00	260,848.20	-26,084.82	0.00	0.00	26,084.82	30,223.38	0.00	0.00	286,933.02	317,156.40	317,156.40	0.00
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	81,606.00	0.00	0.00	381,176.40	-38,117.64	0.00	0.00	38,117.64	43,488.36	0.00	0.00	419,294.04	462,782.40	462,782.40	0.00
03-00-00000-1348-030700	COMPENSACIÓN FIJA	175,609.88	0.00	0.00	293,957.80	-29,395.78	0.00	0.00	29,395.78	146,214.10	0.00	0.00	323,353.58	469,567.68	469,567.68	0.00
03-00-00000-1431-030100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	261.81	0.00	0.00	16,330.54	-261.81	0.00	0.00	1,652.60	0.00	0.00	0.00	17,983.14	17,983.14	17,983.14	0.00
03-00-00000-1431-030200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,387.45	0.00	0.00	12,643.81	-1,264.40	0.00	0.00	1,264.40	123.05	0.00	0.00	13,908.21	14,031.26	14,031.26	0.00
03-00-00000-1431-030300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	10,651.36	0.00	0.00	40,168.23	-4,016.82	0.00	0.00	4,016.82	6,634.54	0.00	0.00	44,185.05	50,819.59	50,819.59	0.00
03-00-00000-1431-030400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	9,021.89	0.00	0.00	65,696.79	-6,652.68	0.00	0.00	6,652.68	2,369.21	0.00	0.00	72,349.47	74,718.68	74,718.68	0.00
03-00-00000-1431-030500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,159.08	0.00	0.00	17,316.73	-1,731.68	0.00	0.00	1,731.68	427.40	0.00	0.00	19,048.41	19,475.81	19,475.81	0.00
03-00-00000-1431-030600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	6,701.80	0.00	0.00	43,038.55	-4,303.86	0.00	0.00	4,303.86	2,397.94	0.00	0.00	47,342.41	49,740.35	49,740.35	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-1431-030700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	3,691.89	0.00	0.00	15,010.68	-961.18	0.00	0.00	961.18	2,730.71	0.00	0.00	15,971.86	18,702.57	18,702.57	0.00
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	32,400.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	15,300.00	0.00	0.00	35,100.00	50,400.00	50,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030200	DESPENSA	14,400.00	0.00	0.00	36,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	10,800.00	0.00	0.00	39,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	73,800.00	0.00	0.00	153,000.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	58,500.00	0.00	0.00	168,300.00	226,800.00	226,800.00	0.00
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	117,000.00	0.00	0.00	198,000.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	97,200.00	0.00	0.00	217,800.00	315,000.00	315,000.00	0.00
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	25,200.00	0.00	0.00	63,000.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	18,900.00	0.00	0.00	69,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	78,300.00	0.00	0.00	186,300.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	59,400.00	0.00	0.00	205,200.00	264,600.00	264,600.00	0.00
03-00-00000-1592-030700	DESPENSA	18,900.00	0.00	0.00	27,900.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	17,100.00	0.00	0.00	29,700.00	46,800.00	46,800.00	0.00
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,336.00	0.00	0.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00	27,240.00	28,576.00	28,576.00	0.00
03-00-00000-1713-030200	INCENTIVO AL PERSONAL	3,608.00	0.00	0.00	22,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.00	0.00	0.00	22,820.00	26,428.00	26,428.00	0.00
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	23,756.00	0.00	0.00	83,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,756.00	0.00	0.00	83,660.00	107,416.00	107,416.00	0.00
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	33,710.00	0.00	0.00	158,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,710.00	0.00	0.00	158,210.00	191,920.00	191,920.00	0.00
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	8,454.00	0.00	0.00	35,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,454.00	0.00	0.00	35,510.00	43,964.00	43,964.00	0.00
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	115,447.10	0.00	0.00	187,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,447.10	0.00	0.00	187,426.00	302,873.10	302,873.10	0.00
03-00-00000-1713-030700	INCENTIVO AL PERSONAL	1,822.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00	31,050.00	32,872.00	32,872.00	0.00
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	17,000.00	0.00	0.00	36,000.00	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	-22,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	92,000.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	78,000.00	0.00	0.00	14,000.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	41,982.11	0.00	0.00	0.00	8,013.92	0.00	0.00	0.00	49,996.03	49,996.03	49,996.03	0.00
03-00-00000-2111-030300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.20	0.00	0.00	0.00	1,899.20	1,899.20	1,899.20	0.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	18,747.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,747.04	18,747.04	18,747.04	0.00
03-00-00000-2141-030400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2151-030600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,101.60	6,101.60	6,101.60	0.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.68	4,613.32	3,414.68	1,198.64
03-00-00000-2161-030400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.00	0.00	0.00	0.00	953.00	953.00	953.00	0.00
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	138,886.66	0.00	0.00	0.00	2,305.01	0.00	0.00	0.00	141,191.67	141,191.67	141,191.67	0.00
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	642.00	642.00	0.00
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	30,939.00	30,939.00	30,939.00	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
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00	3,597.00	3,597.00	0.00
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	562.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.57	562.57	562.57	0.00
03-00-00000-2461-030400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.53	0.00	0.00	0.00	1,098.53	1,098.53	1,098.53	0.00
03-00-00000-2471-030100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-2521-030100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00
03-00-00000-2531-030100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00
03-00-00000-2561-030100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	1.08	0.00
03-00-00000-2611-030100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	84,800.00	77,000.00	7,800.00
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	37,127.64	4,800.00	32,327.64
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	46,500.00	37,800.00	8,700.00
03-00-00000-2741-030400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	0.00	0.00	99.76	99.76	99.76	0.00
03-00-00000-2921-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
03-00-00000-2921-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	579.00	579.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,182.76	5,911.99	3,182.76	2,729.23
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,334.70	0.00	0.00	6,731.63	0.00	0.00	0.00	0.00	64,334.70	0.00	0.00	6,731.63	71,066.33	71,066.33	0.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75,145.84	0.00	0.00	144,908.48	0.00	0.00	0.00	0.00	75,145.84	0.00	0.00	144,908.48	220,054.32	220,054.32	0.00
03-00-00000-3131-030100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,941.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	10,614.24	5,490.00	5,124.24
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	20,816.64	0.00	0.00	0.00	2,312.96	0.00	0.00	0.00	23,129.60	37,855.08	23,129.60	14,725.48
03-00-00000-3181-030100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	707.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.43	707.43	707.43	0.00
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	273,341.88	0.00	0.00	26,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	273,341.88	0.00	0.00	26,658.12	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-3221-030300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	159,948.72	0.00	0.00	0.00	17,772.08	0.00	0.00	0.00	177,720.80	177,720.80	177,720.80	0.00
03-00-00000-3221-030400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	159,948.72	0.00	0.00	0.00	17,772.08	0.00	0.00	0.00	177,720.80	177,720.80	177,720.80	0.00
03-00-00000-3311-030600	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,953.44	0.00	0.00	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00	5,968.52	5,968.52	5,968.52	0.00
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	15,330.51	0.00	0.00	0.00	2,399.08	0.00	0.00	0.00	17,729.59	17,729.59	17,729.59	0.00
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	59,068.90	0.00	0.00	0.00	7,822.10	0.00	0.00	0.00	66,891.00	66,891.00	66,891.00	0.00
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	32,872.42	0.00	0.00	0.00	4,496.81	0.00	0.00	0.00	37,369.23	37,369.23	37,369.23	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	44,169.61	0.00	0.00	0.00	6,635.81	0.00	0.00	0.00	50,805.42	50,805.42	50,805.42	0.00
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.14	10,044.00	338.14	9,705.86
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.40	0.00	0.00	0.00	19,766.40	39,735.52	19,766.40	19,969.12
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	20,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.60	20,253.60	20,253.60	0.00
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	311,070.88	0.00	311,070.88
03-00-00000-3551-030600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326.00	14,326.00	14,326.00	0.00
03-00-00000-3572-030400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3612-030100	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
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	82,140.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	91,060.00	91,060.00	91,060.00	0.00
03-00-00000-3721-030400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	0.00
03-00-00000-3922-030600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,946.00	10,615.02	8,946.00	1,669.02
SFUN.: 9 OTROS		**143,700,118.52**	**0.00**	**0.00**	**323,919,023.67**	**-39,455,072.85**	**0.00**	**0.00**	**49,707,492.05**	**104,245,045.67**	**0.00**	**0.00**	**373,626,515.72**	**522,852,688.96**	**477,871,561.39**	**44,981,127.57**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**143,700,118.52**	**0.00**	**0.00**	**323,919,023.67**	**-39,455,072.85**	**0.00**	**0.00**	**49,707,492.05**	**104,245,045.67**	**0.00**	**0.00**	**373,626,515.72**	**522,852,688.96**	**477,871,561.39**	**44,981,127.57**
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	438,844.47	0.00	0.00	676,518.99	-138,660.72	0.00	0.00	63,753.84	300,183.75	0.00	0.00	740,272.83	1,040,456.58	1,040,456.58	0.00
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,031,814.38	0.00	0.00	14,278,299.46	-1,777,062.88	0.00	0.00	1,451,459.72	2,254,751.50	0.00	0.00	15,729,759.18	17,984,510.68	17,984,510.68	0.00
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,694,970.70	0.00	0.00	7,679,551.94	-889,577.00	0.00	0.00	773,216.17	805,393.70	0.00	0.00	8,452,768.11	9,258,161.81	9,258,161.81	0.00
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	561,361.76	0.00	0.00	2,394,216.40	-239,421.64	0.00	0.00	239,421.64	321,940.12	0.00	0.00	2,633,638.04	2,955,578.16	2,955,578.16	0.00
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,194,626.10	0.00	0.00	3,898,116.64	-488,791.34	0.00	0.00	392,347.22	705,834.76	0.00	0.00	4,290,463.86	4,996,298.62	4,996,298.62	0.00
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	726,931.32	0.00	0.00	2,965,678.44	-301,737.34	0.00	0.00	301,737.34	425,193.98	0.00	0.00	3,267,415.78	3,692,609.76	3,692,609.76	0.00
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	329,695.29	0.00	0.00	2,946,968.31	-326,716.80	0.00	0.00	326,716.80	2,978.49	0.00	0.00	3,273,685.11	3,276,663.60	3,276,663.60	0.00
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	986,215.60	0.00	0.00	4,825,025.60	-474,448.30	0.00	0.00	474,448.30	511,767.30	0.00	0.00	5,299,473.90	5,811,241.20	5,811,241.20	0.00
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	888,822.37	0.00	0.00	3,666,702.35	-358,593.14	0.00	0.00	358,593.14	530,229.23	0.00	0.00	4,025,295.49	4,555,524.72	4,555,524.72	0.00
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,181,447.21	0.00	0.00	4,680,684.12	-485,592.04	0.00	0.00	485,592.04	695,855.17	0.00	0.00	5,166,276.16	5,862,131.33	5,862,131.33	0.00
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,572,409.06	0.00	0.00	9,896,036.01	-1,139,791.02	0.00	0.00	919,570.26	1,432,618.04	0.00	0.00	10,815,606.27	12,248,224.31	12,248,224.31	0.00
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	164,761.77	0.00	0.00	657,119.91	-56,218.46	0.00	0.00	56,218.46	108,543.31	0.00	0.00	713,338.37	821,881.68	821,881.68	0.00
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	622,693.76	0.00	0.00	1,527,261.76	-242,365.61	0.00	0.00	148,929.00	380,328.15	0.00	0.00	1,676,190.76	2,056,518.91	2,056,518.91	0.00
09-00-00000-1131-091000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	28,683.68	0.00	0.00	116,527.60	-11,652.76	0.00	0.00	11,652.76	17,030.92	0.00	0.00	128,180.36	145,211.28	145,211.28	0.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	203,754.42	0.00	0.00	987,161.34	-97,545.48	0.00	0.00	97,545.48	106,208.94	0.00	0.00	1,084,706.82	1,190,915.76	1,190,915.76	0.00
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	283,873.88	0.00	0.00	1,224,679.00	-122,467.90	0.00	0.00	122,467.90	161,405.98	0.00	0.00	1,347,146.90	1,508,552.88	1,508,552.88	0.00
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	252,262.32	0.00	0.00	1,115,671.20	-111,567.12	0.00	0.00	111,567.12	140,695.20	0.00	0.00	1,227,238.32	1,367,933.52	1,367,933.52	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
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	184,473.94	0.00	0.00	830,955.66	-84,266.22	0.00	0.00	84,266.22	100,207.72	0.00	0.00	915,221.88	1,015,429.60	1,015,429.60	0.00
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,135.40	0.00	0.00	290,097.56	-12,135.40	0.00	0.00	39,201.42	0.00	0.00	0.00	329,298.98	329,298.98	329,298.98	0.00
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	259,905.28	0.00	0.00	1,148,127.20	-114,812.72	0.00	0.00	114,812.72	145,092.56	0.00	0.00	1,262,939.92	1,408,032.48	1,408,032.48	0.00
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	128,822.73	0.00	0.00	565,115.67	-56,133.26	0.00	0.00	56,133.26	72,689.47	0.00	0.00	621,248.93	693,938.40	693,938.40	0.00
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	133,386.30	0.00	0.00	478,003.62	-42,825.98	0.00	0.00	42,825.98	90,560.32	0.00	0.00	520,829.60	611,389.92	611,389.92	0.00
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	292,016.29	0.00	0.00	432,162.35	-61,005.40	0.00	0.00	61,005.40	231,010.89	0.00	0.00	493,167.75	724,178.64	724,178.64	0.00
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,484.02	0.00	0.00	349,002.46	-47,072.32	0.00	0.00	47,072.32	411.70	0.00	0.00	396,074.78	396,486.48	396,486.48	0.00
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,984.96	0.00	0.00	445,774.40	-44,577.44	0.00	0.00	44,577.44	53,407.52	0.00	0.00	490,351.84	543,759.36	543,759.36	0.00
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,004.73	0.00	0.00	768,162.55	-60,804.30	0.00	0.00	60,804.30	194,200.43	0.00	0.00	828,966.85	1,023,167.28	1,023,167.28	0.00
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,172.84	0.00	0.00	621,236.36	-58,331.60	0.00	0.00	58,331.60	205,841.24	0.00	0.00	679,567.96	885,409.20	885,409.20	0.00
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	116,303.44	0.00	0.00	429,876.80	-37,907.06	0.00	0.00	37,907.06	78,396.38	0.00	0.00	467,783.86	546,180.24	546,180.24	0.00
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,454,943.53	0.00	0.00	5,987,166.07	-590,118.30	0.00	0.00	590,118.30	864,825.23	0.00	0.00	6,577,284.37	7,442,109.60	7,442,109.60	0.00
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,596.80	0.00	0.00	139,911.60	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	15,605.64	0.00	0.00	153,902.76	169,508.40	169,508.40	0.00
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	322,952.34	0.00	0.00	535,949.70	-36,529.46	0.00	0.00	36,529.46	286,422.88	0.00	0.00	572,479.16	858,902.04	858,902.04	0.00
09-00-00000-1134-091000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,452.88	0.00	0.00	130,506.40	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	16,249.90	0.00	0.00	143,709.38	159,959.28	159,959.28	0.00
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,596.80	0.00	0.00	139,911.60	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	15,605.64	0.00	0.00	153,902.76	169,508.40	169,508.40	0.00
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	69,206.90	0.00	0.00	300,846.46	-30,113.58	0.00	0.00	30,113.58	39,093.32	0.00	0.00	330,960.04	370,053.36	370,053.36	0.00
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	63,712.50	0.00	0.00	195,033.18	-21,181.48	0.00	0.00	21,181.48	42,531.02	0.00	0.00	216,214.66	258,745.68	258,745.68	0.00
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	315,465.20	0.00	0.00	0.00	31,546.52	0.00	0.00	0.00	347,011.72	347,011.72	347,011.72	0.00
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	68,953.84	0.00	0.00	261,184.64	-23,628.20	0.00	0.00	23,628.20	45,325.64	0.00	0.00	284,812.84	330,138.48	330,138.48	0.00
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,121,527.39	0.00	0.00	4,617,081.41	-477,016.34	0.00	0.00	477,016.34	644,511.05	0.00	0.00	5,094,097.75	5,738,608.80	5,738,608.80	0.00
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,293,966.10	0.00	0.00	2,074,555.10	-518,939.27	0.00	0.00	233,818.65	775,026.83	0.00	0.00	2,308,373.75	3,083,400.58	3,083,400.58	0.00
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	261,197.07	0.00	0.00	668,216.61	-70,431.16	0.00	0.00	70,431.16	190,765.91	0.00	0.00	738,647.77	929,413.68	929,413.68	0.00
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	817,642.60	0.00	0.00	2,600,588.70	-362,061.74	0.00	0.00	221,783.04	455,580.86	0.00	0.00	2,822,371.74	3,277,952.60	3,277,952.60	0.00
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	40,021.56	0.00	0.00	162,587.40	-16,258.74	0.00	0.00	16,258.74	23,762.82	0.00	0.00	178,846.14	202,608.96	202,608.96	0.00
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	850,506.02	0.00	0.00	2,241,147.40	-377,575.62	0.00	0.00	234,543.44	472,930.40	0.00	0.00	2,475,690.84	2,948,621.24	2,948,621.24	0.00
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	806,728.68	0.00	0.00	3,796,911.00	-392,239.92	0.00	0.00	392,239.92	414,488.76	0.00	0.00	4,189,150.92	4,603,639.68	4,603,639.68	0.00
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	229,415.86	0.00	0.00	1,077,807.08	-110,799.58	0.00	0.00	110,799.58	118,616.28	0.00	0.00	1,188,606.66	1,307,222.94	1,307,222.94	0.00
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	982,522.53	0.00	0.00	2,862,038.34	-445,151.46	0.00	0.00	306,822.06	537,371.07	0.00	0.00	3,168,860.40	3,706,231.47	3,706,231.47	0.00
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,262,408.13	0.00	0.00	8,196,739.95	-1,058,348.11	0.00	0.00	839,780.24	1,204,060.02	0.00	0.00	9,036,520.19	10,240,580.21	10,240,580.21	0.00
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	107,192.16	0.00	0.00	435,466.80	-43,546.68	0.00	0.00	43,546.68	63,645.48	0.00	0.00	479,013.48	542,658.96	542,658.96	0.00
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	173,286.26	0.00	0.00	1,161,752.86	-124,501.10	0.00	0.00	124,501.10	48,785.16	0.00	0.00	1,286,253.96	1,335,039.12	1,335,039.12	0.00
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	334,979.04	0.00	0.00	688,447.80	-142,828.34	0.00	0.00	68,844.78	192,150.70	0.00	0.00	757,292.58	949,443.28	949,443.28	0.00
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,197.00	0.00	0.00	6,289.00	-598.00	0.00	0.00	598.00	2,599.00	0.00	0.00	6,887.00	9,486.00	9,486.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	94,901.00	0.00	0.00	298,195.00	-30,674.00	0.00	0.00	30,674.00	64,227.00	0.00	0.00	328,869.00	393,096.00	393,096.00	0.00
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,293.00	0.00	0.00	96,383.00	-10,771.00	0.00	0.00	10,771.00	12,522.00	0.00	0.00	107,154.00	119,676.00	119,676.00	0.00
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,747.00	0.00	0.00	34,325.00	-3,506.00	0.00	0.00	3,506.00	4,241.00	0.00	0.00	37,831.00	42,072.00	42,072.00	0.00
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,231,040.00	0.00	0.00	3,670,428.00	-375,220.00	0.00	0.00	375,220.00	1,855,820.00	0.00	0.00	4,045,648.00	5,901,468.00	5,901,468.00	0.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,112.00	0.00	0.00	69,756.00	-6,748.00	0.00	0.00	6,748.00	19,364.00	0.00	0.00	76,504.00	95,868.00	95,868.00	0.00
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,437.00	0.00	0.00	66,407.00	-6,712.00	0.00	0.00	6,712.00	13,725.00	0.00	0.00	73,119.00	86,844.00	86,844.00	0.00
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,022.00	0.00	0.00	61,278.00	-7,281.00	0.00	0.00	7,281.00	741.00	0.00	0.00	68,559.00	69,300.00	69,300.00	0.00
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,163.00	0.00	0.00	94,345.00	-9,709.00	0.00	0.00	9,709.00	12,454.00	0.00	0.00	104,054.00	116,508.00	116,508.00	0.00
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,346.00	0.00	0.00	90,774.00	-8,672.00	0.00	0.00	8,672.00	11,674.00	0.00	0.00	99,446.00	111,120.00	111,120.00	0.00
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,149.00	0.00	0.00	84,923.00	-8,728.00	0.00	0.00	8,728.00	14,421.00	0.00	0.00	93,651.00	108,072.00	108,072.00	0.00
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	123,975.00	0.00	0.00	331,665.00	-31,484.00	0.00	0.00	31,484.00	92,491.00	0.00	0.00	363,149.00	455,640.00	455,640.00	0.00
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,368.00	0.00	0.00	15,720.00	-1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	2,904.00	0.00	0.00	17,184.00	20,088.00	20,088.00	0.00
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,970.00	0.00	0.00	29,510.00	-2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	6,995.00	0.00	0.00	32,485.00	39,480.00	39,480.00	0.00
09-00-00000-1311-091000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,176.00	0.00	0.00	5,880.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00	6,468.00	7,056.00	7,056.00	0.00
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,794.00	0.00	0.00	15,862.00	-1,638.00	0.00	0.00	1,638.00	2,156.00	0.00	0.00	17,500.00	19,656.00	19,656.00	0.00
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,570.00	0.00	0.00	17,850.00	-1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	19,635.00	21,420.00	21,420.00	0.00
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,730.00	0.00	0.00	13,650.00	-1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	15,015.00	16,380.00	16,380.00	0.00
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,940.00	0.00	0.00	14,700.00	-1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	16,170.00	17,640.00	17,640.00	0.00
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,942.59	0.00	0.00	9,672.59	-11,565.34	0.00	0.00	11,565.34	6,377.25	0.00	0.00	21,237.93	27,615.18	27,615.18	0.00
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	225,745.94	0.00	0.00	197,807.98	-203,004.06	0.00	0.00	203,004.06	22,741.88	0.00	0.00	400,812.04	423,553.92	423,553.92	0.00
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	109,222.85	0.00	0.00	104,704.39	-108,192.08	0.00	0.00	108,192.08	1,030.77	0.00	0.00	212,896.47	213,927.24	213,927.24	0.00
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,814.41	0.00	0.00	35,797.16	-34,873.33	0.00	0.00	34,873.33	2,941.08	0.00	0.00	70,670.49	73,611.57	73,611.57	0.00
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,371.71	0.00	0.00	46,219.30	-58,516.12	0.00	0.00	58,516.12	20,855.59	0.00	0.00	104,735.42	125,591.01	125,591.01	0.00
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,292.74	0.00	0.00	41,304.41	-43,351.95	0.00	0.00	43,351.95	3,940.79	0.00	0.00	84,656.36	88,597.15	88,597.15	0.00
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,331.90	0.00	0.00	40,563.64	-37,331.90	0.00	0.00	46,930.96	0.00	0.00	0.00	87,494.60	87,494.60	87,494.60	0.00
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,870.70	0.00	0.00	68,157.60	-67,758.78	0.00	0.00	67,758.78	4,111.92	0.00	0.00	135,916.38	140,028.30	140,028.30	0.00
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,314.21	0.00	0.00	53,547.53	-53,339.19	0.00	0.00	53,339.19	6,975.02	0.00	0.00	106,886.72	113,861.74	113,861.74	0.00
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,236.18	0.00	0.00	65,340.02	-67,594.92	0.00	0.00	67,594.92	3,641.26	0.00	0.00	132,934.94	136,576.20	136,576.20	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
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	214,807.54	0.00	0.00	209,886.36	-193,476.39	0.00	0.00	193,476.39	21,331.15	0.00	0.00	403,362.75	424,693.90	424,693.90	0.00
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,047.03	0.00	0.00	8,760.37	-8,707.51	0.00	0.00	8,707.51	339.52	0.00	0.00	17,467.88	17,807.40	17,807.40	0.00
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,978.74	0.00	0.00	25,270.65	-22,116.25	0.00	0.00	22,116.25	14,862.49	0.00	0.00	47,386.90	62,249.39	62,249.39	0.00
09-00-00000-1321-091000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,631.33	0.00	0.00	1,514.88	-1,514.88	0.00	0.00	1,514.88	116.45	0.00	0.00	3,029.76	3,146.21	3,146.21	0.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,122.28	0.00	0.00	12,680.97	-13,122.28	0.00	0.00	14,080.08	0.00	0.00	0.00	26,761.05	26,761.05	26,761.05	0.00
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,873.92	0.00	0.00	17,879.67	-17,879.67	0.00	0.00	17,879.67	994.25	0.00	0.00	35,759.34	36,753.59	36,753.59	0.00
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,993.94	0.00	0.00	15,301.38	-15,301.38	0.00	0.00	15,301.38	692.56	0.00	0.00	30,602.76	31,295.32	31,295.32	0.00
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,801.09	0.00	0.00	13,099.72	-13,099.72	0.00	0.00	13,099.72	701.37	0.00	0.00	26,199.44	26,900.81	26,900.81	0.00
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	361,823.42	0.00	0.00	91,175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	361,823.42	0.00	0.00	91,175.39	452,998.81	452,998.81	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,135,741.31	0.00	0.00	58,579.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135,741.31	0.00	0.00	58,579.50	4,194,320.81	4,194,320.81	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,303,291.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,291.05	0.00	0.00	0.00	2,303,291.05	2,303,291.05	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	770,605.61	0.00	0.00	74,901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	770,605.61	0.00	0.00	74,901.10	845,506.71	845,506.71	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,212,321.01	0.00	0.00	38,780.27	0.00	0.00	0.00	0.00	24,212,321.01	0.00	0.00	38,780.27	24,251,101.28	24,251,101.28	0.00
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,598,198.47	0.00	0.00	0.00	-240,033.64	0.00	0.00	0.00	1,358,164.83	0.00	0.00	0.00	1,358,164.83	1,358,164.83	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	766,087.81	0.00	0.00	22,392.85	0.00	0.00	0.00	0.00	766,087.81	0.00	0.00	22,392.85	788,480.66	788,480.66	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,150,750.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,750.84	0.00	0.00	0.00	1,150,750.84	1,150,750.84	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,821,057.45	0.00	0.00	15,344.00	-209,406.41	0.00	0.00	0.00	1,611,651.04	0.00	0.00	15,344.00	1,626,995.04	1,626,995.04	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,131,398.48	0.00	0.00	17,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,398.48	0.00	0.00	17,238.72	1,148,637.20	1,148,637.20	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,692,109.39	0.00	0.00	6,513.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,109.39	0.00	0.00	6,513.96	1,698,623.35	1,698,623.35	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,012,807.63	0.00	0.00	57,290.51	-575,102.56	0.00	0.00	0.00	4,437,705.07	0.00	0.00	57,290.51	4,494,995.58	4,494,995.58	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	328,123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,123.21	0.00	0.00	0.00	328,123.21	328,123.21	0.00
09-00-00000-1322-090900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	727,317.91	0.00	0.00	49,259.66	0.00	0.00	0.00	0.00	727,317.91	0.00	0.00	49,259.66	776,577.57	776,577.57	0.00
09-00-00000-1322-091000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,619.20	0.00	0.00	0.00	91,619.20	91,619.20	0.00
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	405,427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,427.76	0.00	0.00	0.00	405,427.76	405,427.76	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	369,613.03	0.00	0.00	3,112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	369,613.03	0.00	0.00	3,112.55	372,725.58	372,725.58	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	313,625.42	0.00	0.00	18,675.32	0.00	0.00	0.00	0.00	313,625.42	0.00	0.00	18,675.32	332,300.74	332,300.74	0.00
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	308,810.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,810.47	0.00	0.00	0.00	308,810.47	308,810.47	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	139,170.19	0.00	0.00	871,601.57	-96,475.96	0.00	0.00	96,475.96	42,694.23	0.00	0.00	968,077.53	1,010,771.76	1,010,771.76	0.00
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	167,897.04	0.00	0.00	746,691.60	-74,669.16	0.00	0.00	74,669.16	93,227.88	0.00	0.00	821,360.76	914,588.64	914,588.64	0.00
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	215,663.00	0.00	0.00	859,230.76	-75,416.80	0.00	0.00	75,416.80	140,246.20	0.00	0.00	934,647.56	1,074,893.76	1,074,893.76	0.00
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	149,152.82	0.00	0.00	610,599.58	-57,743.82	0.00	0.00	57,743.82	91,409.00	0.00	0.00	668,343.40	759,752.40	759,752.40	0.00
05-00-00000-1348-050500	COMPENSACIÓN FIJA	127,275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,275.26	0.00	0.00	0.00	127,275.26	127,275.26	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	269,752.68	0.00	0.00	540,341.40	-55,700.42	0.00	0.00	55,700.42	214,052.26	0.00	0.00	596,041.82	810,094.08	810,094.08	0.00
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	71,551.83	0.00	0.00	356,735.61	-38,098.12	0.00	0.00	38,098.12	33,453.71	0.00	0.00	394,833.73	428,287.44	428,287.44	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	96,025.28	0.00	0.00	448,996.00	-44,899.60	0.00	0.00	44,899.60	51,125.68	0.00	0.00	493,895.60	545,021.28	545,021.28	0.00
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	140,862.88	0.00	0.00	493,553.60	-45,647.52	0.00	0.00	45,647.52	95,215.36	0.00	0.00	539,201.12	634,416.48	634,416.48	0.00
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	171,829.51	0.00	0.00	475,565.93	-44,239.58	0.00	0.00	44,239.58	127,589.93	0.00	0.00	519,805.51	647,395.44	647,395.44	0.00
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	112,690.15	0.00	0.00	447,857.45	-41,142.50	0.00	0.00	41,142.50	71,547.65	0.00	0.00	488,999.95	560,547.60	560,547.60	0.00
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	306,993.47	0.00	0.00	1,500,530.77	-151,283.04	0.00	0.00	151,283.04	155,710.43	0.00	0.00	1,651,813.81	1,807,524.24	1,807,524.24	0.00
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	97,194.16	0.00	0.00	459,462.80	-45,946.28	0.00	0.00	45,946.28	51,247.88	0.00	0.00	505,409.08	556,656.96	556,656.96	0.00
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	149,392.18	0.00	0.00	414,131.42	-38,804.48	0.00	0.00	38,804.48	110,587.70	0.00	0.00	452,935.90	563,523.60	563,523.60	0.00
09-00-00000-1348-091000	COMPENSACIÓN FIJA	44,581.80	0.00	0.00	197,542.68	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	24,596.94	0.00	0.00	217,527.54	242,124.48	242,124.48	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	68,919.42	0.00	0.00	459,462.80	-45,946.28	0.00	0.00	45,946.28	22,973.14	0.00	0.00	505,409.08	528,382.22	528,382.22	0.00
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	59,798.64	0.00	0.00	272,806.08	-27,324.50	0.00	0.00	27,324.50	32,474.14	0.00	0.00	300,130.58	332,604.72	332,604.72	0.00
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	87,132.46	0.00	0.00	257,193.86	-28,265.12	0.00	0.00	28,265.12	58,867.34	0.00	0.00	285,458.98	344,326.32	344,326.32	0.00
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	95,201.66	0.00	0.00	371,880.60	-37,188.06	0.00	0.00	37,188.06	58,013.60	0.00	0.00	409,068.66	467,082.26	467,082.26	0.00
05-00-00000-1431-050100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	15,807.86	0.00	0.00	0.00	1,994.30	0.00	0.00	0.00	17,802.16	17,802.16	17,802.16	0.00
05-00-00000-1431-050200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	30,485.10	0.00	0.00	160,790.02	-16,409.28	0.00	0.00	16,409.28	14,075.82	0.00	0.00	177,199.30	191,275.12	191,275.12	0.00
05-00-00000-1431-050300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	14,021.47	0.00	0.00	91,994.10	-9,047.63	0.00	0.00	9,047.63	4,973.84	0.00	0.00	101,041.73	106,015.57	106,015.57	0.00
05-00-00000-1431-050400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	4,267.87	0.00	0.00	33,346.22	-3,399.94	0.00	0.00	3,399.94	867.93	0.00	0.00	36,746.16	37,614.09	37,614.09	0.00
09-00-00000-1431-090100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	8,487.54	0.00	0.00	50,879.96	-5,090.46	0.00	0.00	5,090.46	3,397.08	0.00	0.00	55,970.42	59,367.50	59,367.50	0.00
09-00-00000-1431-090200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	4,675.22	0.00	0.00	35,481.08	-3,869.04	0.00	0.00	3,869.04	806.18	0.00	0.00	39,350.12	40,156.30	40,156.30	0.00
09-00-00000-1431-090300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	4,865.22	0.00	0.00	38,671.72	-4,161.92	0.00	0.00	4,161.92	703.30	0.00	0.00	42,833.64	43,536.94	43,536.94	0.00
09-00-00000-1431-090400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	10,223.27	0.00	0.00	60,612.81	-5,809.04	0.00	0.00	5,809.04	4,414.23	0.00	0.00	66,421.85	70,836.08	70,836.08	0.00
09-00-00000-1431-090500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	7,011.40	0.00	0.00	46,116.34	-4,611.62	0.00	0.00	4,611.62	2,399.78	0.00	0.00	50,727.96	53,127.74	53,127.74	0.00
09-00-00000-1431-090600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	8,380.07	0.00	0.00	54,577.43	-5,646.44	0.00	0.00	5,646.44	2,733.63	0.00	0.00	60,223.87	62,957.50	62,957.50	0.00
09-00-00000-1431-090700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	27,576.48	0.00	0.00	167,767.91	-16,609.14	0.00	0.00	16,609.14	10,967.34	0.00	0.00	184,377.05	195,344.39	195,344.39	0.00
09-00-00000-1431-090800	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.78	0.00	0.00	12,564.84	-416.78	0.00	0.00	1,161.54	0.00	0.00	0.00	13,726.38	13,726.38	13,726.38	0.00
09-00-00000-1431-090900	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,923.74	0.00	0.00	22,957.82	-2,242.62	0.00	0.00	2,242.62	681.12	0.00	0.00	25,200.44	25,881.56	25,881.56	0.00
09-00-00000-1431-091000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	3,488.41	0.00	0.00	0.00	448.40	0.00	0.00	0.00	3,936.81	3,936.81	3,936.81	0.00
10-00-00000-1431-100100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	852.31	0.00	0.00	15,748.34	-852.31	0.00	0.00	1,574.84	0.00	0.00	0.00	17,323.18	17,323.18	17,323.18	0.00
10-00-00000-1431-100200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,231.84	0.00	0.00	17,801.33	-1,799.08	0.00	0.00	1,799.08	432.76	0.00	0.00	19,600.41	20,033.17	20,033.17	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
10-00-00000-1431-100300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,807.02	0.00	0.00	14,586.61	-1,610.14	0.00	0.00	1,610.14	196.88	0.00	0.00	16,196.75	16,393.63	16,393.63	0.00
10-00-00000-1431-100400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,200.59	0.00	0.00	15,300.13	-1,200.59	0.00	0.00	1,530.02	0.00	0.00	0.00	16,830.15	16,830.15	16,830.15	0.00
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	4,875,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	4,810,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,688,779.71	0.00	0.00	4,811,220.29	-2,688,779.71	0.00	0.00	14,123,271.07	0.00	0.00	0.00	18,934,491.36	18,934,491.36	18,934,491.36	0.00
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	3,237,552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,552.20	0.00	0.00	0.00	3,237,552.20	3,237,552.20	0.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	27,916,274.81	0.00	0.00	117,431,239.21	-15,157,566.53	0.00	0.00	12,326,398.69	12,758,708.28	0.00	0.00	129,757,637.90	142,516,346.18	142,516,346.18	0.00
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	15,300.00	0.00	0.00	19,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	13,500.00	0.00	0.00	21,600.00	35,100.00	35,100.00	0.00
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	367,200.00	0.00	0.00	774,000.00	-160,425.00	0.00	0.00	77,400.00	206,775.00	0.00	0.00	851,400.00	1,058,175.00	1,058,175.00	0.00
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	108,900.00	0.00	0.00	281,700.00	-29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	79,200.00	0.00	0.00	311,400.00	390,600.00	390,600.00	0.00
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	46,800.00	0.00	0.00	117,000.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	35,100.00	0.00	0.00	128,700.00	163,800.00	163,800.00	0.00
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	1,889,600.00	0.00	0.00	5,657,200.00	-1,233,970.00	0.00	0.00	576,250.00	655,630.00	0.00	0.00	6,233,450.00	6,889,080.00	6,889,080.00	0.00
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	107,100.00	0.00	0.00	220,500.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	85,500.00	0.00	0.00	242,100.00	327,600.00	327,600.00	0.00
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	74,700.00	0.00	0.00	177,300.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	56,700.00	0.00	0.00	195,300.00	252,000.00	252,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	43,200.00	0.00	0.00	158,400.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	25,200.00	0.00	0.00	176,400.00	201,600.00	201,600.00	0.00
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	89,100.00	0.00	0.00	238,500.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	65,700.00	0.00	0.00	261,900.00	327,600.00	327,600.00	0.00
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	86,400.00	0.00	0.00	216,000.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	65,700.00	0.00	0.00	236,700.00	302,400.00	302,400.00	0.00
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	112,500.00	0.00	0.00	240,300.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	88,200.00	0.00	0.00	264,600.00	352,800.00	352,800.00	0.00
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	387,900.00	0.00	0.00	733,500.00	-164,587.50	0.00	0.00	68,400.00	223,312.50	0.00	0.00	801,900.00	1,025,212.50	1,025,212.50	0.00
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	19,800.00	0.00	0.00	43,200.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	16,200.00	0.00	0.00	46,800.00	63,000.00	63,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	44,100.00	0.00	0.00	81,900.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	36,000.00	0.00	0.00	90,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
09-00-00000-1592-091000	DESPENSA	3,600.00	0.00	0.00	9,000.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	2,700.00	0.00	0.00	9,900.00	12,600.00	12,600.00	0.00
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	45,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	13,500.00	0.00	0.00	49,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	25,200.00	0.00	0.00	63,000.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	18,900.00	0.00	0.00	69,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	45,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	13,500.00	0.00	0.00	49,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	45,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	13,500.00	0.00	0.00	49,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	7,984,036.47	0.00	0.00	0.00	-333,271.72	0.00	0.00	0.00	7,650,764.75	0.00	0.00	0.00	7,650,764.75	7,650,764.75	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	3,372.00	0.00	0.00	25,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,372.00	0.00	0.00	25,190.00	28,562.00	28,562.00	0.00
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	688,555.24	0.00	0.00	605,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	688,555.24	0.00	0.00	605,501.20	1,294,056.44	1,294,056.44	0.00
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	136,915.10	0.00	0.00	273,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,915.10	0.00	0.00	273,046.00	409,961.10	409,961.10	0.00
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	19,684.00	0.00	0.00	81,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,684.00	0.00	0.00	81,440.00	101,124.00	101,124.00	0.00
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	388,550.00	0.00	0.00	2,489,050.00	-263.00	0.00	0.00	263.00	388,287.00	0.00	0.00	2,489,313.00	2,877,600.00	2,877,600.00	0.00
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	47,323.10	0.00	0.00	325,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,323.10	0.00	0.00	325,702.00	373,025.10	373,025.10	0.00
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	23,744.55	0.00	0.00	186,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,744.55	0.00	0.00	186,716.00	210,460.55	210,460.55	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	97,564.55	0.00	0.00	145,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,564.55	0.00	0.00	145,460.00	243,024.55	243,024.55	0.00
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	108,554.55	0.00	0.00	215,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,554.55	0.00	0.00	215,310.00	323,864.55	323,864.55	0.00
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	121,098.55	0.00	0.00	146,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,098.55	0.00	0.00	146,570.00	267,668.55	267,668.55	0.00
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	131,150.55	0.00	0.00	190,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,150.55	0.00	0.00	190,830.00	321,980.55	321,980.55	0.00
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	330,167.85	0.00	0.00	1,343,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,167.85	0.00	0.00	1,343,020.00	1,673,187.85	1,673,187.85	0.00
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	3,790.00	0.00	0.00	40,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	40,550.00	44,340.00	44,340.00	0.00
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	23,020.00	0.00	0.00	76,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,020.00	0.00	0.00	76,920.00	99,940.00	99,940.00	0.00
09-00-00000-1713-091000	INCENTIVO AL PERSONAL	2,172.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	7,880.00	10,052.00	10,052.00	0.00
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	16,642.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,642.00	0.00	0.00	35,650.00	52,292.00	52,292.00	0.00
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	882.00	0.00	0.00	41,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00	41,010.00	41,892.00	41,892.00	0.00
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	5,880.00	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	30,900.00	36,780.00	36,780.00	0.00
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	6,290.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00	0.00	25,450.00	31,740.00	31,740.00	0.00
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	289,750.00	0.00	0.00	0.00	-218,500.00	0.00	0.00	218,500.00	71,250.00	0.00	0.00	218,500.00	289,750.00	289,750.00	0.00
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,125.00	0.00	0.00	0.00	94,125.00	94,125.00	0.00
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	288,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,250.00	0.00	0.00	0.00	288,250.00	288,250.00	0.00
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	156,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	985,575.00	0.00	0.00	46,500.00	-31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	954,375.00	0.00	0.00	77,700.00	1,032,075.00	1,032,075.00	0.00
09-00-00000-1719-090900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
10-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.50	2,185.50	2,185.50	0.00
05-00-00000-2111-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,889,806.04	0.00	0.00	0.00	642,678.74	0.00	0.00	0.00	6,532,484.78	6,532,484.78	6,532,484.78	0.00
05-00-00000-2111-050300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,525.40	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	0.00	0.00	3,752.60	3,752.60	3,752.60	0.00
05-00-00000-2111-050400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.40	829.40	829.40	0.00
09-00-00000-2111-090100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	13,083.50	0.00	0.00	0.00	704.98	0.00	0.00	0.00	13,788.48	13,788.48	13,788.48	0.00
09-00-00000-2111-090300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40	4,976.40	0.00
09-00-00000-2111-090400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40	4,976.40	0.00
09-00-00000-2111-090600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	0.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	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
09-00-00000-2111-090800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	26,926.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,926.03	26,926.03	26,926.03	0.00
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	4,357,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357,660.40	4,357,660.40	4,357,660.40	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2141-090100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2141-090800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.00	233,199.00	2,722.00	230,477.00
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	6,844,201.99	0.00	0.00	0.00	1,187,641.28	0.00	0.00	0.00	8,031,843.27	8,185,347.28	8,031,843.27	153,504.01
09-00-00000-2161-090100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50	474.50	474.50	0.00
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,031.36	0.00	14,031.36
09-00-00000-2161-090800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,044.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044.97	4,044.97	4,044.97	0.00
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	278,403.33	0.00	0.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	281,811.33	281,811.33	281,811.33	0.00
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,711,746.47	0.00	0.00	0.00	133,882.17	0.00	0.00	0.00	1,845,628.64	2,342,857.76	1,845,628.64	497,229.12
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	172,139.38	0.00	0.00	0.00	37,677.33	0.00	0.00	0.00	209,816.71	209,816.71	209,816.71	0.00
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	55,800.73	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	56,640.73	56,640.73	56,640.73	0.00
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	86,726.41	0.00	0.00	0.00	10,807.59	0.00	0.00	0.00	97,534.00	97,534.00	97,534.00	0.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	2,223.00	2,223.00	2,223.00	0.00
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,832.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,832.02	5,832.02	5,832.02	0.00
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,464.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.07	10,464.07	10,464.07	0.00
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1,650.08	1,296.00	354.08
09-00-00000-2211-090600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	129,960.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,960.69	129,960.69	129,960.69	0.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	43,920.00	0.00	0.00	0.00	18,348.00	0.00	0.00	0.00	62,268.00	62,268.00	62,268.00	0.00
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,429.32	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	7,805.32	7,805.32	7,805.32	0.00
09-00-00000-2211-090900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
09-00-00000-2211-091000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	67,561.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,561.10	67,561.10	67,561.10	0.00
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	9,770.99	0.00	0.00	0.00	23,750.99	23,750.99	23,750.99	0.00
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.98	1,808.98	1,808.98	0.00
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	126,713.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,713.09	126,713.09	126,713.09	0.00
09-00-00000-2231-090100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00
09-00-00000-2231-090800	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.40	167.40	167.40	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
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	314,932.63	0.00	314,932.63
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	58,695.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,695.74	173,988.86	58,695.74	115,293.12
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,564.51	0.00	110,564.51
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	150,678.47	0.00	0.00	0.00	77,185.90	0.00	0.00	0.00	227,864.37	309,282.97	227,864.37	81,418.60
05-00-00000-2431-050300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	120,652.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,652.70	120,652.70	120,652.70	0.00
05-00-00000-2441-050200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2441-090100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	24,977.12	0.00	0.00	0.00	37,011.39	0.00	0.00	0.00	61,988.51	61,988.51	61,988.51	0.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,111.06	0.00	14,111.06
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,461,591.55	0.00	0.00	0.00	190,908.82	0.00	0.00	0.00	1,652,500.37	1,652,500.37	1,652,500.37	0.00
05-00-00000-2461-050300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	171,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,946.80	171,946.80	171,946.80	0.00
09-00-00000-2461-090100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	377.00	377.00	0.00
09-00-00000-2461-090600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	25,889.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889.37	130,005.00	25,889.37	104,115.63
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	410,655.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,655.62	410,655.62	410,655.62	0.00
09-00-00000-2471-090100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	33,739.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,739.30	33,739.30	33,739.30	0.00
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	300,527.76	0.00	0.00	0.00	2,104,824.47	0.00	0.00	0.00	2,405,352.23	2,405,352.23	2,405,352.23	0.00
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,718.79	0.00	6,718.79
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,666.90	0.00	237,666.90
09-00-00000-2481-090100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	1,837.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.91	1,837.91	1,837.91	0.00
09-00-00000-2481-090700	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	57,548.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,548.18	57,548.18	57,548.18	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	552.96	0.00	552.96
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	772,393.58	0.00	0.00	0.00	319,709.92	0.00	0.00	0.00	1,092,103.50	1,415,551.41	1,092,103.50	323,447.91
09-00-00000-2491-090100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.48	2,013.48	2,013.48	0.00
09-00-00000-2491-090600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577.20	6,577.20	6,577.20	0.00
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,870.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.47	43,372.80	8,870.47	34,502.33
05-00-00000-2492-050100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	1,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.20	1,028.20	1,028.20	0.00
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	610,816.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,816.20	1,020,332.00	610,816.20	409,515.80
05-00-00000-2511-050200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,559.34	0.00	248,559.34
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	29,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,962.80	437,801.76	29,962.80	407,838.96
05-00-00000-2521-050100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00
05-00-00000-2521-050200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,254.96	0.00	312,254.96

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
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	79,564.70	0.00	79,564.70
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	44,704.07	0.00	44,704.07
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	219,275.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,275.51	571,761.39	219,275.51	352,485.88
09-00-00000-2561-090100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00
09-00-00000-2561-090600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	10,820.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.17	51,135.84	10,820.17	40,315.67
09-00-00000-2561-090800	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.11	214.11	214.11	0.00
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	383,783.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,783.81	600,291.24	383,783.81	216,507.43
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	463,500.00	531,387.49	463,500.00	67,887.49
05-00-00000-2611-050300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	6,200.00	4,800.00	1,400.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	198,600.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	217,100.00	240,000.00	217,100.00	22,900.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	76,200.00	22,400.00	53,800.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	356,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	404,200.00	442,200.00	404,200.00	38,000.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	93,600.00	51,200.00	42,400.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	193,600.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	203,400.00	296,800.00	203,400.00	93,400.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,565,000.00	0.00	0.00	0.00	239,600.00	0.00	0.00	0.00	2,804,600.00	2,804,600.00	2,804,600.00	0.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	54,143.64	4,800.00	49,343.64
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	193,600.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	218,600.00	254,600.00	218,600.00	36,000.00
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	341,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,480.51	1,076,075.37	341,480.51	734,594.86
09-00-00000-2612-090100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	49,441.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,441.38	257,419.95	49,441.38	207,978.57
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	407,333.85	0.00	407,333.85
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	337,830.98	0.00	337,830.98
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,628.80	0.00	57,628.80
09-00-00000-2711-090100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.95	309.95	309.95	0.00
09-00-00000-2711-090600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	0.00
09-00-00000-2711-090700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	49,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,662.50	49,662.50	49,662.50	0.00
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,473.46	0.00	770,473.46
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	577,213.14	0.00	577,213.14
09-00-00000-2721-090100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	66,600.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.94	66,600.94	66,600.94	0.00
05-00-00000-2731-050200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,732.39	0.00	45,732.39
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,752.89	0.00	16,752.89

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2741-090800	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.72	245.72	245.72	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	22,326.31	0.00	22,326.31
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	127,696.67	0.00	0.00	0.00	28,351.56	0.00	0.00	0.00	156,048.23	156,048.23	156,048.23	0.00
09-00-00000-2911-090100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	726.00	726.00	0.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	98,466.84	0.00	0.00	0.00	9,071.20	0.00	0.00	0.00	107,538.04	119,987.99	107,538.04	12,449.95
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	151,974.73	0.00	0.00	0.00	45,308.92	0.00	0.00	0.00	197,283.65	197,283.65	197,283.65	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2921-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.31	0.00	0.00	0.00	158.31	158.31	158.31	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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2941-050400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	2,059.00	2,059.00	0.00
09-00-00000-2941-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	17,902.52	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	19,857.52	19,857.52	19,857.52	0.00
09-00-00000-2941-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	0.00
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,324,492.28	0.00	0.00	0.00	683,438.36	0.00	0.00	0.00	2,007,930.64	2,711,484.38	2,007,930.64	703,553.74
05-00-00000-2961-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.24	0.00	4,134.24
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.75	5,344.92	4,303.75	1,041.17
09-00-00000-2961-090200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	13,589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,589.40	13,589.40	13,589.40	0.00
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.75	25,000.00	4,303.75	20,696.25
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	105,801.17	0.00	0.00	0.00	87,922.20	0.00	0.00	0.00	193,723.37	213,890.28	193,723.37	20,166.91
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,550.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,550.88	93,686.76	16,550.88	77,135.88
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	19,632.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.95	25,000.00	19,632.95	5,367.05
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	184,278.48	0.00	0.00	0.00	39,156.96	0.00	0.00	0.00	223,435.44	243,040.88	223,435.44	19,605.44
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	252,096.86	0.00	0.00	0.00	63,570.32	0.00	0.00	0.00	315,667.18	315,667.18	315,667.18	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	8,888.55	0.00	8,888.55
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	519,046.58	0.00	0.00	2,563,556.39	-255,265.87	0.00	0.00	255,265.87	263,780.71	0.00	0.00	2,818,822.26	3,082,602.97	3,082,602.97	0.00
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,172.70	0.00	0.00	1,903.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.70	0.00	0.00	1,903.30	5,076.00	5,076.00	0.00
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52,450.98	0.00	0.00	504,030.90	-52,450.98	0.00	0.00	125,670.92	0.00	0.00	0.00	629,701.82	629,701.82	629,701.82	0.00
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,514.74	0.00	0.00	130,584.78	0.00	0.00	0.00	0.00	33,514.74	0.00	0.00	130,584.78	164,099.52	164,099.52	0.00
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	222,258.05	0.00	0.00	97,901.47	-7,858.11	0.00	0.00	7,858.11	214,399.94	0.00	0.00	105,759.58	320,159.52	320,159.52	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
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	25,000.00	6,700.00	18,300.00
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	4,201,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201,735.00	4,201,735.00	4,201,735.00	0.00
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	800,689.06	0.00	0.00	0.00	89,783.16	0.00	0.00	0.00	890,472.22	1,519,706.23	890,472.22	629,234.01
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	13,491.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	19,563.12	14,990.00	4,573.12
09-00-00000-3141-090800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,950.52	0.00	0.00	0.00	737.88	0.00	0.00	0.00	4,688.40	4,688.40	4,688.40	0.00
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.35	0.00	2,737.35
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	775,660.76	0.00	0.00	0.00	105,070.53	0.00	0.00	0.00	880,731.29	880,731.29	880,731.29	0.00
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	29,560.65	0.00	29,560.65
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,634,908.22	0.00	0.00	0.00	-858,506.53	0.00	0.00	0.00	776,401.69	0.00	0.00	0.00	776,401.69	776,401.69	0.00
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	771,350.10	0.00	0.00	0.00	77,135.01	0.00	0.00	0.00	848,485.11	848,485.11	848,485.11	0.00
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	749,849.52	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	831,049.52	831,049.52	831,049.52	0.00
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	771,350.10	0.00	0.00	0.00	77,135.01	0.00	0.00	0.00	848,485.11	848,485.11	848,485.11	0.00
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	62,043.90	0.00	0.00	0.00	-62,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	129,485.99	0.00	0.00	0.00	-129,485.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,119,784.04	0.00	0.00	0.00	-282,662.20	0.00	0.00	0.00	837,121.84	0.00	0.00	0.00	837,121.84	837,121.84	0.00
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,101,118.16	0.00	0.00	587,424.00	-1,228,871.69	0.00	0.00	0.00	872,246.47	0.00	0.00	587,424.00	1,459,670.47	1,459,670.47	0.00
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3311-090800	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,020.00	0.00	219,020.00
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	224,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,460.00	224,460.00	224,460.00	0.00
05-00-00000-3351-050200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	70,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,760.00	70,760.00	70,760.00	0.00
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	18,657.03	0.00	0.00	0.00	1,587.41	0.00	0.00	0.00	20,244.44	20,244.44	20,244.44	0.00
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	326,316.88	0.00	0.00	0.00	25,338.54	0.00	0.00	0.00	351,655.42	1,443,710.91	351,655.42	1,092,055.49
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	82,559.81	0.00	0.00	0.00	7,938.46	0.00	0.00	0.00	90,498.27	90,498.27	90,498.27	0.00
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	62,816.95	0.00	0.00	0.00	6,684.72	0.00	0.00	0.00	69,501.67	69,501.67	69,501.67	0.00
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	83,262.38	0.00	0.00	0.00	9,333.20	0.00	0.00	0.00	92,595.58	97,335.00	92,595.58	4,739.42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,455.27	0.00	0.00	0.00	2,241.56	0.00	0.00	0.00	9,696.83	17,172.00	9,696.83	7,475.17
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	87,115.90	0.00	0.00	0.00	13,756.15	0.00	0.00	0.00	100,872.05	100,872.05	100,872.05	0.00
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	57,388.05	0.00	0.00	0.00	5,428.30	0.00	0.00	0.00	62,816.35	103,010.40	62,816.35	40,194.05
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	60,320.17	0.00	0.00	0.00	4,850.91	0.00	0.00	0.00	65,171.08	65,171.08	65,171.08	0.00
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	144,950.99	0.00	0.00	0.00	10,400.86	0.00	0.00	0.00	155,351.85	519,500.52	155,351.85	364,148.67
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	23,059.88	0.00	0.00	0.00	2,356.53	0.00	0.00	0.00	25,416.41	31,610.49	25,416.41	6,194.08
09-00-00000-3361-090800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	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
09-00-00000-3361-090900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	15,605.65	0.00	0.00	0.00	3,764.42	0.00	0.00	0.00	19,370.07	19,370.07	19,370.07	0.00
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	11,188.15	0.00	0.00	0.00	1,839.05	0.00	0.00	0.00	13,027.20	13,027.20	13,027.20	0.00
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,813.66	0.00	0.00	0.00	1,156.83	0.00	0.00	0.00	6,970.49	6,970.49	6,970.49	0.00
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,450.78	0.00	0.00	0.00	940.45	0.00	0.00	0.00	5,391.23	5,391.23	5,391.23	0.00
10-00-00000-3361-100400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,903.37	0.00	0.00	0.00	728.31	0.00	0.00	0.00	3,631.68	3,631.68	3,631.68	0.00
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	566.35	0.00	566.35
09-00-00000-3362-090800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00
05-00-00000-3393-050200	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	5,071,872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,071,872.69	5,071,872.69	5,071,872.69	0.00
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	12,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00	0.00
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	848,402.49	0.00	0.00	0.00	324,485.68	0.00	0.00	0.00	1,172,888.17	1,695,213.19	1,172,888.17	522,325.02
05-00-00000-3511-050300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,361.76	0.00	256,361.76
09-00-00000-3511-090100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	908.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.79	908.79	908.79	0.00
09-00-00000-3511-090800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	0.00
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	473,230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,230.55	861,517.95	473,230.55	388,287.40
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.40	3,468.40	3,468.40	0.00
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	254,129.48	0.00	0.00	0.00	8,807.88	0.00	0.00	0.00	262,937.36	262,937.36	262,937.36	0.00
05-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3551-090100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301.20	5,301.20	5,301.20	0.00
09-00-00000-3551-090200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,111.72	0.00	0.00	0.00	39,988.68	0.00	0.00	0.00	50,100.40	50,100.40	50,100.40	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-3551-090500	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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3551-090600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	23,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,026.00	23,026.00	23,026.00	0.00
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,562,004.83	0.00	0.00	0.00	92,377.76	0.00	0.00	0.00	2,654,382.59	2,654,382.59	2,654,382.59	0.00
09-00-00000-3551-090900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	28,460.92	0.00	0.00	0.00	4,932.00	0.00	0.00	0.00	33,392.92	33,392.92	33,392.92	0.00
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	12,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,945.60	452,162.92	12,945.60	439,217.32
05-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,836.18	0.00	42,836.18
09-00-00000-3571-090600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	10,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	0.00
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	1,255,966.22	0.00	0.00	0.00	135,287.32	0.00	0.00	0.00	1,391,253.54	1,500,000.00	1,391,253.54	108,746.46
05-00-00000-3572-050100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	152,155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,155.72	152,155.72	152,155.72	0.00
09-00-00000-3572-090800	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	413,487.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,487.80	413,487.80	413,487.80	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	38,213.42	0.00	38,213.42
05-00-00000-3591-050200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,742.00	0.00	0.00	0.00	34,742.00	111,951.06	34,742.00	77,209.06
09-00-00000-3591-090100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	91,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,280.00	91,280.00	91,280.00	0.00
09-00-00000-3612-090100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	0.00
10-00-00000-3612-100100	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
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	497,884.99	0.00	497,884.99
09-00-00000-3613-090800	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.88	1,122.88	1,122.88	0.00
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	8,700.00	0.00	8,700.00
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.39	0.00	2,369.39
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	3,550.40	0.00	3,550.40
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.75	0.00	1,941.75
09-00-00000-3821-090100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,730.67	0.00	0.00	0.00	40,730.67	40,730.67	40,730.67	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	20,680.03	0.00	20,680.03
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,698,638.00	0.00	0.00	0.00	30,024.00	0.00	0.00	0.00	1,728,662.00	1,728,662.00	1,728,662.00	0.00
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	581.00	188.00	393.00
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	55,190.53	0.00	55,190.53
05-00-00000-4346-050300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450,000.00	0.00	30,450,000.00
05-00-00000-4411-050100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	851,045.00	0.00	0.00	0.00	101,604.50	0.00	0.00	0.00	952,649.50	952,649.50	952,649.50	0.00
05-00-00000-4411-050200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	6,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061.00	6,061.00	6,061.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	316,500.12	0.00	0.00	0.00	20,833.36	0.00	0.00	0.00	337,333.48	894,053.60	337,333.48	556,720.12
09-00-00000-4411-090100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
09-00-00000-4411-090500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	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
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**32,999,814.48**	**0.00**	**0.00**	**161,202,784.14**	**-9,322,166.46**	**0.00**	**0.00**	**12,108,488.71**	**23,677,648.02**	**0.00**	**0.00**	**173,311,272.85**	**251,684,472.00**	**196,988,920.87**	**54,695,551.13**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**32,999,814.48**	**0.00**	**0.00**	**161,202,784.14**	**-9,322,166.46**	**0.00**	**0.00**	**12,108,488.71**	**23,677,648.02**	**0.00**	**0.00**	**173,311,272.85**	**251,684,472.00**	**196,988,920.87**	**54,695,551.13**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**32,999,814.48**	**0.00**	**0.00**	**161,202,784.14**	**-9,322,166.46**	**0.00**	**0.00**	**12,108,488.71**	**23,677,648.02**	**0.00**	**0.00**	**173,311,272.85**	**251,684,472.00**	**196,988,920.87**	**54,695,551.13**
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	546,553.12	0.00	0.00	1,954,477.94	-177,594.20	0.00	0.00	177,594.20	368,958.92	0.00	0.00	2,132,072.14	2,501,031.06	2,501,031.06	0.00
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,513,419.08	0.00	0.00	26,598,910.72	-2,815,209.75	0.00	0.00	2,586,366.36	2,698,209.33	0.00	0.00	29,185,277.08	31,883,486.41	31,883,486.41	0.00
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,414,236.22	0.00	0.00	10,424,376.58	-1,121,889.66	0.00	0.00	1,027,689.80	1,292,346.56	0.00	0.00	11,452,066.38	12,744,412.94	12,744,412.94	0.00
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,496,107.36	0.00	0.00	5,081,089.42	-631,445.25	0.00	0.00	502,562.24	864,662.11	0.00	0.00	5,583,651.66	6,448,313.77	6,448,313.77	0.00
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,813.98	0.00	0.00	565,526.66	-41,813.98	0.00	0.00	57,235.96	0.00	0.00	0.00	622,762.62	622,762.62	622,762.62	0.00
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	658,504.90	0.00	0.00	2,485,727.66	-214,376.18	0.00	0.00	214,376.18	444,128.72	0.00	0.00	2,700,103.84	3,144,232.56	3,144,232.56	0.00
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	535,842.18	0.00	0.00	1,213,175.20	-121,317.52	0.00	0.00	121,317.52	414,524.66	0.00	0.00	1,334,492.72	1,749,017.38	1,749,017.38	0.00
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,502.36	0.00	0.00	273,589.80	-27,358.98	0.00	0.00	27,358.98	35,143.38	0.00	0.00	300,948.78	336,092.16	336,092.16	0.00
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	45,534.48	0.00	0.00	317,131.62	-22,767.24	0.00	0.00	22,767.24	22,767.24	0.00	0.00	339,898.86	362,666.10	362,666.10	0.00
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,997,641.35	0.00	0.00	15,335,742.87	-1,892,278.55	0.00	0.00	1,541,130.42	2,105,362.80	0.00	0.00	16,876,873.29	18,982,236.09	18,982,236.09	0.00
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	283,095.70	0.00	0.00	1,217,071.58	-135,499.06	0.00	0.00	135,499.06	147,596.64	0.00	0.00	1,352,570.64	1,500,167.28	1,500,167.28	0.00
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	69,498.52	0.00	0.00	311,546.54	-34,749.26	0.00	0.00	34,749.26	34,749.26	0.00	0.00	346,295.80	381,045.06	381,045.06	0.00
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,622.00	0.00	0.00	20,470.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	5,869.00	0.00	0.00	22,223.00	28,092.00	28,092.00	0.00
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	131,508.00	0.00	0.00	573,630.00	-58,303.00	0.00	0.00	58,303.00	73,205.00	0.00	0.00	631,933.00	705,138.00	705,138.00	0.00
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,714.00	0.00	0.00	145,526.00	-14,617.00	0.00	0.00	14,617.00	26,097.00	0.00	0.00	160,143.00	186,240.00	186,240.00	0.00
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,309.00	0.00	0.00	84,855.00	-8,734.00	0.00	0.00	8,734.00	24,575.00	0.00	0.00	93,589.00	118,164.00	118,164.00	0.00
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,636.80	0.00	0.00	34,747.91	-30,527.95	0.00	0.00	30,527.95	3,108.85	0.00	0.00	65,275.86	68,384.71	68,384.71	0.00
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	392,604.99	0.00	0.00	378,247.67	-362,034.60	0.00	0.00	362,034.60	30,570.39	0.00	0.00	740,282.27	770,852.66	770,852.66	0.00
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	164,190.72	0.00	0.00	150,053.30	-148,286.97	0.00	0.00	148,286.97	15,903.75	0.00	0.00	298,340.27	314,244.02	314,244.02	0.00
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,414.24	0.00	0.00	67,070.92	-68,470.03	0.00	0.00	68,470.03	16,944.21	0.00	0.00	135,540.95	152,485.16	152,485.16	0.00
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	655,765.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,765.11	0.00	0.00	0.00	655,765.11	655,765.11	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,516,213.77	0.00	0.00	348,272.12	-648,656.74	0.00	0.00	0.00	7,867,557.03	0.00	0.00	348,272.12	8,215,829.15	8,215,829.15	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,963,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,555.31	0.00	0.00	0.00	2,963,555.31	2,963,555.31	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,357,311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,311.37	0.00	0.00	0.00	1,357,311.37	1,357,311.37	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	52,052.50	0.00	0.00	491,297.66	-49,585.28	0.00	0.00	49,585.28	2,467.22	0.00	0.00	540,882.94	543,350.16	543,350.16	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	352,653.52	0.00	0.00	1,387,194.80	-128,132.62	0.00	0.00	128,132.62	224,520.90	0.00	0.00	1,515,327.42	1,739,848.32	1,739,848.32	0.00
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	478,460.78	0.00	0.00	1,044,265.60	-104,426.56	0.00	0.00	104,426.56	374,034.22	0.00	0.00	1,148,692.16	1,522,726.38	1,522,726.38	0.00
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	108,757.16	0.00	0.00	506,438.20	-50,643.82	0.00	0.00	50,643.82	58,113.34	0.00	0.00	557,082.02	615,195.36	615,195.36	0.00
04-00-00000-1431-040100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	3,208.97	0.00	0.00	28,441.66	-2,844.18	0.00	0.00	2,844.18	364.79	0.00	0.00	31,285.84	31,650.63	31,650.63	0.00
04-00-00000-1431-040200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	58,890.87	0.00	0.00	303,582.00	-29,288.52	0.00	0.00	29,288.52	29,602.35	0.00	0.00	332,870.52	362,472.87	362,472.87	0.00
04-00-00000-1431-040600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	20,448.25	0.00	0.00	125,275.05	-12,534.34	0.00	0.00	12,534.34	7,913.91	0.00	0.00	137,809.39	145,723.30	145,723.30	0.00
04-00-00000-1431-040700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	9,078.84	0.00	0.00	58,056.88	-5,805.74	0.00	0.00	5,805.74	3,273.10	0.00	0.00	63,862.62	67,135.72	67,135.72	0.00
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	29,700.00	0.00	0.00	58,500.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	24,300.00	0.00	0.00	63,900.00	88,200.00	88,200.00	0.00
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	599,400.00	0.00	0.00	1,494,900.00	-263,250.00	0.00	0.00	145,800.00	336,150.00	0.00	0.00	1,640,700.00	1,976,850.00	1,976,850.00	0.00
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	179,100.00	0.00	0.00	400,500.00	-39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	139,500.00	0.00	0.00	440,100.00	579,600.00	579,600.00	0.00
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	120,600.00	0.00	0.00	207,000.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	99,900.00	0.00	0.00	227,700.00	327,600.00	327,600.00	0.00
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	5,309.47	0.00	0.00	122,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309.47	0.00	0.00	122,826.00	128,135.47	128,135.47	0.00
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	280,288.84	0.00	0.00	1,150,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,288.84	0.00	0.00	1,150,210.00	1,430,498.84	1,430,498.84	0.00
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	127,768.82	0.00	0.00	344,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,768.82	0.00	0.00	344,016.00	471,784.82	471,784.82	0.00
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	63,941.27	0.00	0.00	110,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,941.27	0.00	0.00	110,490.00	174,431.27	174,431.27	0.00
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	906,000.00	906,000.00	906,000.00	0.00
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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	1,500.00	0.00
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
04-00-00000-2111-040100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.20	2,488.20	2,488.20	0.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	586,370.88	0.00	0.00	0.00	131,729.30	0.00	0.00	0.00	718,100.18	718,100.18	718,100.18	0.00
04-00-00000-2111-040600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	520,266.04	0.00	0.00	0.00	57,073.46	0.00	0.00	0.00	577,339.50	577,339.50	577,339.50	0.00
04-00-00000-2111-040700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	369,104.67	0.00	0.00	0.00	57,246.06	0.00	0.00	0.00	426,350.73	441,424.29	426,350.73	15,073.56
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	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2141-040100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	9,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.60	9,465.60	9,465.60	0.00
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	520,484.50	0.00	0.00	0.00	208,924.66	0.00	0.00	0.00	729,409.16	729,409.16	729,409.16	0.00
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	19,446.53	0.00	0.00	0.00	200.01	0.00	0.00	0.00	19,646.54	19,646.54	19,646.54	0.00
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	23,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,854.45	23,854.45	23,854.45	0.00
04-00-00000-2151-040200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	138,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,999.55	138,999.55	138,999.55	0.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	212,929.56	0.00	0.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00	213,691.56	213,691.56	213,691.56	0.00
04-00-00000-2161-040600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	3,501.00	3,501.00	3,501.00	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	739,116.53	0.00	0.00	0.00	59,315.81	0.00	0.00	0.00	798,432.34	798,432.34	798,432.34	0.00
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	13,899.00	13,899.00	13,899.00	0.00
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,176.07	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	10,638.07	10,638.07	10,638.07	0.00
04-00-00000-2231-040200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	14,442.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,442.41	16,182.41	14,442.41	1,740.00
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	1,080.00	49.00	1,031.00
04-00-00000-2471-040200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.02	110.02	110.02	0.00
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	1,537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.98	12,852.00	1,537.98	11,314.02
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,024.53	0.00	0.00	0.00	1,235.08	0.00	0.00	0.00	8,259.61	8,259.61	8,259.61	0.00
04-00-00000-2492-040200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	2,836.99	0.00	0.00	0.00	861.79	0.00	0.00	0.00	3,698.78	3,698.78	3,698.78	0.00
04-00-00000-2521-040200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.50	334.50	334.50	0.00
04-00-00000-2531-040200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70	74.70	74.70	0.00
04-00-00000-2561-040200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.45	215.45	215.45	0.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	334,600.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	405,503.28	374,400.00	31,103.28
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0.00
04-00-00000-2711-040600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,665.24	0.00	148,665.24
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,336.15	0.00	37,336.15
04-00-00000-2741-040200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	351.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.09	351.09	351.09	0.00
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	920.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.82	5,000.00	920.82	4,079.18
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	893.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.20	5,000.00	893.20	4,106.80
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,230.46	0.00	0.00	0.00	7,724.73	0.00	0.00	0.00	9,955.19	9,955.19	9,955.19	0.00
04-00-00000-2911-040700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	218.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.01	218.01	218.01	0.00
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.91	2,491.91	2,491.91	0.00
04-00-00000-2931-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	1,686.10	1,686.10	1,686.10	0.00
04-00-00000-2931-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	86,045.51	0.00	0.00	0.00	13,334.00	0.00	0.00	0.00	99,379.51	99,379.51	99,379.51	0.00
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00	2,252.00	2,252.00	0.00
04-00-00000-2941-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	0.00
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	11,042.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,042.70	68,977.44	11,042.70	57,934.74
04-00-00000-2971-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40
04-00-00000-2981-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.48	0.00	3,570.48

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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	1,495.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.01	1,495.01	1,495.01	0.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	365,833.20	0.00	0.00	0.00	34,931.90	0.00	0.00	0.00	400,765.10	400,765.10	400,765.10	0.00
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	31,346.96	0.00	0.00	0.00	3,483.01	0.00	0.00	0.00	34,829.97	34,829.97	34,829.97	0.00
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	7,905.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.41	99,000.00	7,905.41	91,094.59
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	260.01	0.00	0.00	0.00	570.09	0.00	0.00	0.00	830.10	830.10	830.10	0.00
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	3,943.13	0.00	0.00	0.00	550.55	0.00	0.00	0.00	4,493.68	6,534.26	4,493.68	2,040.58
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	172.81	0.00	172.81
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	406,275.20	0.00	0.00	293,724.80	-29,372.48	0.00	0.00	29,372.48	376,902.72	0.00	0.00	323,097.28	700,000.00	700,000.00	0.00
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	51,285.43	0.00	0.00	3,572.56	-2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	48,385.43	0.00	0.00	6,472.56	54,857.99	54,857.99	0.00
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,628.00	0.00	452,628.00
04-00-00000-3341-040600	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	0.00
04-00-00000-3351-040600	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	1,490,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,600.00	1,490,600.00	1,490,600.00	0.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	19,559.05	0.00	0.00	0.00	2,164.84	0.00	0.00	0.00	21,723.89	23,811.01	21,723.89	2,087.12
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	187,749.56	0.00	0.00	0.00	28,497.21	0.00	0.00	0.00	216,246.77	216,285.63	216,246.77	38.86
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	159,711.35	0.00	0.00	0.00	21,005.87	0.00	0.00	0.00	180,717.22	199,648.67	180,717.22	18,931.45
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	41,268.02	0.00	0.00	0.00	6,415.44	0.00	0.00	0.00	47,683.46	52,696.44	47,683.46	5,012.98
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	33,812.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	42,044.00	148,535.62	42,044.00	106,491.62
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	27,226.80	870.00	26,356.80
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	4,269,230.61	0.00	0.00	0.00	466,034.68	0.00	0.00	0.00	4,735,265.29	6,845,742.88	4,735,265.29	2,110,477.59
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	292,320.00	278,400.00	13,920.00
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	2,251,929.09	0.00	0.00	0.00	269,559.95	0.00	0.00	0.00	2,521,489.04	3,528,000.00	2,521,489.04	1,006,510.96
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	18,045.03	0.00	0.00	0.00	1,754.86	0.00	0.00	0.00	19,799.89	200,000.00	19,799.89	180,200.11
04-00-00000-3511-040600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	44,920.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,920.33	44,920.33	44,920.33	0.00
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.00	30,000.00	1,592.00	28,408.00
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	165,330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,330.03	350,000.00	165,330.03	184,669.97
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	14,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,778.40	14,778.40	14,778.40	0.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	142,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,788.13	142,788.13	142,788.13	0.00
04-00-00000-3572-040200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	3,548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.80	3,548.80	3,548.80	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
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	56,724.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,724.58	291,600.00	56,724.58	234,875.42
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	5,059.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.99	27,000.00	5,059.99	21,940.01
04-00-00000-3711-040200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	5,059.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.99	5,059.99	5,059.99	0.00
04-00-00000-3711-040600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	9,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.99	15,000.00	9,449.99	5,550.01
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	15,000.00	0.00	15,000.00
04-00-00000-3721-040100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,741.96	0.00	9,741.96
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	915,487.00	0.00	0.00	0.00	127,094.00	0.00	0.00	0.00	1,042,581.00	2,612,989.42	1,042,581.00	1,570,408.42
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	403,554.96	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	444,804.96	1,515,401.41	444,804.96	1,070,596.45
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	67,030.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	73,780.00	225,105.00	73,780.00	151,325.00
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	3,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.00	3,394.00	3,394.00	0.00
04-00-00000-3751-040200	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	2,489.00	2,489.00	0.00
04-00-00000-3751-040600	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	10,528.92	2,489.00	8,039.92
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,513.64	0.00	8,513.64
04-00-00000-3821-040600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3922-040600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	10,750,054.29	0.00	0.00	0.00	2,639,346.00	0.00	0.00	0.00	13,389,400.29	17,571,567.75	13,389,400.29	4,182,167.46
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	59,191,038.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,191,038.64	59,191,038.64	59,191,038.64	0.00
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,663,632.08	0.00	33,663,632.08
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,813.47	0.00	2,177,813.47
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,897.00	0.00	6,997,897.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**31,222,920.75**	**0.00**	**0.00**	**158,599,967.40**	**-14,302,948.56**	**0.00**	**0.00**	**14,302,948.56**	**16,919,972.19**	**0.00**	**0.00**	**172,902,915.96**	**191,749,191.96**	**189,822,888.15**	**1,926,303.81**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**31,222,920.75**	**0.00**	**0.00**	**158,599,967.40**	**-14,302,948.56**	**0.00**	**0.00**	**14,302,948.56**	**16,919,972.19**	**0.00**	**0.00**	**172,902,915.96**	**191,749,191.96**	**189,822,888.15**	**1,926,303.81**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**31,222,920.75**	**0.00**	**0.00**	**158,599,967.40**	**-14,302,948.56**	**0.00**	**0.00**	**14,302,948.56**	**16,919,972.19**	**0.00**	**0.00**	**172,902,915.96**	**191,749,191.96**	**189,822,888.15**	**1,926,303.81**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**31,222,920.75**	**0.00**	**0.00**	**158,599,967.40**	**-14,302,948.56**	**0.00**	**0.00**	**14,302,948.56**	**16,919,972.19**	**0.00**	**0.00**	**172,902,915.96**	**191,749,191.96**	**189,822,888.15**	**1,926,303.81**
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	29,092,770.00	0.00	0.00	152,509,967.40	-13,693,948.56	0.00	0.00	13,693,948.56	15,398,821.44	0.00	0.00	166,203,915.96	181,602,737.40	181,602,737.40	0.00
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,130,150.75	0.00	0.00	6,090,000.00	-609,000.00	0.00	0.00	609,000.00	1,521,150.75	0.00	0.00	6,699,000.00	8,220,150.75	8,220,150.75	0.00
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,303.81	0.00	1,926,303.81

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**149,499,737.23**	**0.00**	**0.00**	**752,648,475.45**	**-43,255,158.16**	**0.00**	**0.00**	**95,182,443.13**	**106,244,579.07**	**0.00**	**0.00**	**847,830,918.58**	**992,581,676.92**	**954,075,497.65**	**38,506,179.27**
FIN.: 1 GOBIERNO		**18,088,543.38**	**0.00**	**0.00**	**82,243,945.69**	**-6,156,420.67**	**0.00**	**0.00**	**12,306,068.27**	**11,932,122.71**	**0.00**	**0.00**	**94,550,013.96**	**114,761,098.71**	**106,482,136.67**	**8,278,962.04**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**18,088,543.38**	**0.00**	**0.00**	**82,243,945.69**	**-6,156,420.67**	**0.00**	**0.00**	**12,306,068.27**	**11,932,122.71**	**0.00**	**0.00**	**94,550,013.96**	**114,761,098.71**	**106,482,136.67**	**8,278,962.04**
SFUN.: 1 POLICÍA		**11,541,144.08**	**0.00**	**0.00**	**61,223,252.40**	**-4,647,669.46**	**0.00**	**0.00**	**10,257,231.99**	**6,893,474.62**	**0.00**	**0.00**	**71,480,484.39**	**85,983,680.01**	**78,373,959.01**	**7,609,721.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**11,541,144.08**	**0.00**	**0.00**	**61,223,252.40**	**-4,647,669.46**	**0.00**	**0.00**	**10,257,231.99**	**6,893,474.62**	**0.00**	**0.00**	**71,480,484.39**	**85,983,680.01**	**78,373,959.01**	**7,609,721.00**
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,054,634.98	0.00	0.00	4,103,202.64	-486,429.50	0.00	0.00	404,942.48	568,205.48	0.00	0.00	4,508,145.12	5,076,350.60	5,076,350.60	0.00
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	252,399.68	0.00	0.00	1,074,606.88	-109,075.86	0.00	0.00	109,075.86	143,323.82	0.00	0.00	1,183,682.74	1,327,006.56	1,327,006.56	0.00
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	164,782.12	0.00	0.00	705,721.40	-70,572.14	0.00	0.00	70,572.14	94,209.98	0.00	0.00	776,293.54	870,503.52	870,503.52	0.00
01-00-00000-1131-110500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	227,762.50	0.00	0.00	46,826.16	0.00	0.00	0.00	0.00	227,762.50	0.00	0.00	46,826.16	274,588.66	274,588.66	0.00
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	87,104.20	0.00	0.00	393,944.60	-39,394.46	0.00	0.00	39,394.46	47,709.74	0.00	0.00	433,339.06	481,048.80	481,048.80	0.00
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	341,756.28	0.00	0.00	1,687,053.24	-141,615.04	0.00	0.00	141,615.04	200,141.24	0.00	0.00	1,828,668.28	2,028,809.52	2,028,809.52	0.00
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	391,902.84	0.00	0.00	876,894.60	-87,689.46	0.00	0.00	87,689.46	304,213.38	0.00	0.00	964,584.06	1,268,797.44	1,268,797.44	0.00
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,048.24	0.00	0.00	241,060.80	-24,106.08	0.00	0.00	24,106.08	137,942.16	0.00	0.00	265,166.88	403,109.04	403,109.04	0.00
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	148,059.32	0.00	0.00	644,215.00	-64,421.50	0.00	0.00	64,421.50	83,637.82	0.00	0.00	708,636.50	792,274.32	792,274.32	0.00
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	92,925.23	0.00	0.00	363,541.57	-37,460.44	0.00	0.00	37,460.44	55,464.79	0.00	0.00	401,002.01	456,466.80	456,466.80	0.00
01-00-00000-1134-110700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	22,447.41	0.00	0.00	0.00	14,964.94	0.00	0.00	0.00	37,412.35	37,412.35	37,412.35	0.00
01-00-00000-1221-110100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	188,583.04	0.00	0.00	470,543.27	-115,382.34	0.00	0.00	115,382.34	73,200.70	0.00	0.00	585,925.61	659,126.31	659,126.31	0.00
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	565,432.40	0.00	0.00	841,122.28	-229,727.61	0.00	0.00	70,761.82	335,704.79	0.00	0.00	911,884.10	1,247,588.89	1,247,588.89	0.00
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,054.00	0.00	0.00	72,018.00	-7,546.00	0.00	0.00	7,546.00	13,508.00	0.00	0.00	79,564.00	93,072.00	93,072.00	0.00
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	630.00	0.00	0.00	15,366.00	-630.00	0.00	0.00	2,351.00	0.00	0.00	0.00	17,717.00	17,717.00	17,717.00	0.00
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,236.00	0.00	0.00	11,180.00	-1,118.00	0.00	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00	12,298.00	13,416.00	13,416.00	0.00
01-00-00000-1311-110500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,730.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	346.00	2,076.00	2,076.00	0.00
01-00-00000-1311-110600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,305.00	0.00	0.00	9,527.00	-986.00	0.00	0.00	986.00	1,319.00	0.00	0.00	10,513.00	11,832.00	11,832.00	0.00
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,237.22	0.00	0.00	64,562.88	-64,122.95	0.00	0.00	64,122.95	5,114.27	0.00	0.00	128,685.83	133,800.10	133,800.10	0.00
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,726.13	0.00	0.00	23,516.32	-22,873.01	0.00	0.00	22,873.01	9,853.12	0.00	0.00	46,389.33	56,242.45	56,242.45	0.00
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,286.74	0.00	0.00	12,308.25	-12,308.25	0.00	0.00	12,308.25	2,978.49	0.00	0.00	24,616.50	27,594.99	27,594.99	0.00
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,189.36	0.00	0.00	6,418.90	-7,923.46	0.00	0.00	7,923.46	5,265.90	0.00	0.00	14,342.36	19,608.26	19,608.26	0.00
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,392.53	0.00	0.00	8,098.39	-8,098.39	0.00	0.00	8,098.39	294.14	0.00	0.00	16,196.78	16,490.92	16,490.92	0.00
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,305,259.37	0.00	0.00	180,287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,259.37	0.00	0.00	180,287.48	1,485,546.85	1,485,546.85	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	538,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,082.54	0.00	0.00	0.00	538,082.54	538,082.54	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	441,784.31	0.00	0.00	9,883.72	0.00	0.00	0.00	0.00	441,784.31	0.00	0.00	9,883.72	451,668.03	451,668.03	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,008.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,008.70	0.00	0.00	0.00	260,008.70	260,008.70	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	177,638.24	0.00	0.00	29,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	177,638.24	0.00	0.00	29,741.48	207,379.72	207,379.72	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	491,179.38	0.00	0.00	1,476,246.33	-108,880.74	0.00	0.00	108,880.74	382,298.64	0.00	0.00	1,585,127.07	1,967,425.71	1,967,425.71	0.00
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	201,534.76	0.00	0.00	421,731.80	-37,453.38	0.00	0.00	37,453.38	164,081.38	0.00	0.00	459,185.18	623,266.56	623,266.56	0.00
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	52,381.80	0.00	0.00	127,635.00	-12,763.50	0.00	0.00	12,763.50	39,618.30	0.00	0.00	140,398.50	180,016.80	180,016.80	0.00
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	84,250.84	0.00	0.00	383,605.40	-38,360.54	0.00	0.00	38,360.54	45,890.30	0.00	0.00	421,965.94	467,856.24	467,856.24	0.00
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	62,512.27	0.00	0.00	236,233.01	-24,520.74	0.00	0.00	24,520.74	37,991.53	0.00	0.00	260,753.75	298,745.28	298,745.28	0.00
01-00-00000-1348-110700	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	33,671.22	0.00	0.00	0.00	22,447.48	0.00	0.00	0.00	56,118.70	56,118.70	56,118.70	0.00
01-00-00000-1431-110100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	10,286.56	0.00	0.00	68,586.04	-6,554.38	0.00	0.00	6,554.38	3,732.18	0.00	0.00	75,140.42	78,872.60	78,872.60	0.00
01-00-00000-1431-110200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	3,321.28	0.00	0.00	23,421.91	-2,342.20	0.00	0.00	2,342.20	979.08	0.00	0.00	25,764.11	26,743.19	26,743.19	0.00
01-00-00000-1431-110300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,946.90	0.00	0.00	10,744.11	-1,074.40	0.00	0.00	1,074.40	872.50	0.00	0.00	11,818.51	12,691.01	12,691.01	0.00
01-00-00000-1431-110500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	137.62	0.00	0.00	10,278.19	-137.62	0.00	0.00	1,027.82	0.00	0.00	0.00	11,306.01	11,306.01	11,306.01	0.00
01-00-00000-1431-110600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	801.47	0.00	0.00	9,194.32	-801.47	0.00	0.00	1,013.76	0.00	0.00	0.00	10,208.08	10,208.08	10,208.08	0.00
01-00-00000-1431-110700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	561.18	0.00	0.00	0.00	374.12	0.00	0.00	0.00	935.30	935.30	935.30	0.00
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	78,300.00	0.00	0.00	186,300.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	58,500.00	0.00	0.00	206,100.00	264,600.00	264,600.00	0.00
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	9,000.00	0.00	0.00	41,400.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	2,700.00	0.00	0.00	47,700.00	50,400.00	50,400.00	0.00
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	45,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	13,500.00	0.00	0.00	49,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110500	DESPENSA	10,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	1,800.00	12,600.00	12,600.00	0.00
01-00-00000-1592-110600	DESPENSA	10,800.00	0.00	0.00	27,000.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	8,100.00	0.00	0.00	29,700.00	37,800.00	37,800.00	0.00
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	122,043.68	0.00	0.00	230,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,043.68	0.00	0.00	230,706.00	352,749.68	352,749.68	0.00
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	111,528.55	0.00	0.00	61,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,528.55	0.00	0.00	61,420.00	172,948.55	172,948.55	0.00
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	39,800.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	41,900.00	81,700.00	81,700.00	0.00
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	7,442.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00	17,450.00	24,892.00	24,892.00	0.00
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	7,876.00	0.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,876.00	0.00	0.00	18,440.00	26,316.00	26,316.00	0.00
01-00-00000-1715-110100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,417,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	667,500.00	0.00	0.00	2,750,000.00	3,417,500.00	3,417,500.00	0.00
01-00-00000-1719-110100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	98,750.00	0.00	0.00	6,000.00	-47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	51,250.00	0.00	0.00	53,500.00	104,750.00	104,750.00	0.00
01-00-00000-1719-110200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,250.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	38,250.00	0.00	0.00	15,000.00	53,250.00	53,250.00	0.00
01-00-00000-1719-110300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	54,250.00	0.00	0.00	0.00	-27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	26,750.00	0.00	0.00	27,500.00	54,250.00	54,250.00	0.00
01-00-00000-1719-110500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	5,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00
01-00-00000-1719-110600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	5,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,656.49	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00	2,840.09	5,752.37	2,840.09	2,912.28
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	18,293.20	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	21,657.20	21,657.20	21,657.20	0.00
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	28,094.86	0.00	28,094.86
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	724.93	0.00	0.00	0.00	1,306.36	0.00	0.00	0.00	2,031.29	226,225.71	2,031.29	224,194.42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-2181-110100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	0.00
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	208,460.25	0.00	0.00	0.00	499,200.64	0.00	0.00	0.00	707,660.89	707,660.89	707,660.89	0.00
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,491,151.29	0.00	0.00	0.00	193,922.67	0.00	0.00	0.00	1,685,073.96	1,685,073.96	1,685,073.96	0.00
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	6,915.00	7,848.89	6,915.00	933.89
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	11,556.00	11,556.00	11,556.00	0.00
01-00-00000-2231-110100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	27,260.00	27,260.00	0.00
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01-00-00000-2441-110100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	64,950.29	0.00	0.00	0.00	1,599.56	0.00	0.00	0.00	66,549.85	644,065.82	66,549.85	577,515.97
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	59,106.09	0.00	0.00	0.00	46,201.34	0.00	0.00	0.00	105,307.43	106,423.47	105,307.43	1,116.04
01-00-00000-2481-110100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0.00	0.00	120.34	0.00	0.00	0.00	16,708.34	400,000.00	16,708.34	383,291.66
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	157,621.57	0.00	0.00	0.00	120,221.40	0.00	0.00	0.00	277,842.97	277,974.51	277,842.97	131.54
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	499.00	55,560.60	499.00	55,061.60
01-00-00000-2511-110100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
01-00-00000-2521-110100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,434.24	0.00	82,434.24
01-00-00000-2561-110100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,131.18	0.00	0.00	0.00	6,131.18	6,131.18	6,131.18	0.00
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	27,030,400.00	0.00	0.00	0.00	2,873,800.00	0.00	0.00	0.00	29,904,200.00	29,904,200.00	29,904,200.00	0.00
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	3,672.00	165.00	3,507.00
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	0.00
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	11,499.08	0.00	0.00	0.00	171,658.66	0.00	0.00	0.00	183,157.74	340,000.00	183,157.74	156,842.26
01-00-00000-2731-110100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,701.77	0.00	70,701.77
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,687.07	0.00	37,687.07
01-00-00000-2751-110100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,252.86	0.00	67,252.86
01-00-00000-2831-110100	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,536.48	0.00	0.00	0.00	51,536.48	51,536.48	51,536.48	0.00
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	27,273.16	0.00	0.00	0.00	379.88	0.00	0.00	0.00	27,653.04	27,653.04	27,653.04	0.00
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00	0.00	2,843.38	0.00	0.00	0.00	4,328.18	6,954.90	4,328.18	2,626.72
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	78,310.44	0.00	0.00	0.00	1,616.58	0.00	0.00	0.00	79,927.02	79,927.02	79,927.02	0.00
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,367.02	0.00	0.00	0.00	16,367.02	340,000.00	16,367.02	323,632.98
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	380,068.89	0.00	0.00	0.00	56,215.78	0.00	0.00	0.00	436,284.67	1,538,954.80	436,284.67	1,102,670.13
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	287,963.41	0.00	0.00	0.00	27,429.87	0.00	0.00	0.00	315,393.28	645,958.40	315,393.28	330,565.12

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
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	7,707.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,707.04	140,087.38	7,707.04	132,380.34
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	958,753.97	0.00	0.00	0.00	99,220.86	0.00	0.00	0.00	1,057,974.83	1,057,974.83	1,057,974.83	0.00
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,717.73	0.00	138,717.73
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	45,322.92	0.00	0.00	0.00	6,741.46	0.00	0.00	0.00	52,064.38	52,064.38	52,064.38	0.00
01-00-00000-3141-110300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,415.16	0.00	0.00	0.00	487.88	0.00	0.00	0.00	3,903.04	3,903.04	3,903.04	0.00
01-00-00000-3141-110700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.37	0.00	0.00	0.00	181.37	181.37	181.37	0.00
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	3,801,588.00	0.00	0.00	0.00	316,092.00	0.00	0.00	0.00	4,117,680.00	4,817,182.01	4,117,680.00	699,502.01
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	410,400.12	0.00	0.00	0.00	46,395.27	0.00	0.00	0.00	456,795.39	456,795.39	456,795.39	0.00
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	156,642.54	0.00	0.00	0.00	15,143.75	0.00	0.00	0.00	171,786.29	171,786.29	171,786.29	0.00
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	256,098.30	0.00	0.00	0.00	33,416.23	0.00	0.00	0.00	289,514.53	289,514.53	289,514.53	0.00
01-00-00000-3361-110600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.15	0.00	2,511.15
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	12,131.16	0.00	0.00	0.00	1,802.47	0.00	0.00	0.00	13,933.63	13,933.63	13,933.63	0.00
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	77,140.00	0.00	0.00	0.00	3,487.24	0.00	0.00	0.00	80,627.24	146,102.40	80,627.24	65,475.16
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	92,476.48	0.00	92,476.48
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	20,358.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	159,558.00	159,558.00	159,558.00	0.00
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
01-00-00000-3521-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	42,722.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,722.80	42,722.80	42,722.80	0.00
01-00-00000-3531-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	36,282.48	0.00	0.00	0.00	36,382.48	36,382.48	36,382.48	0.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,988,050.76	0.00	0.00	0.00	186,774.36	0.00	0.00	0.00	2,174,825.12	2,174,825.12	2,174,825.12	0.00
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,167,481.25	0.00	0.00	0.00	131,297.20	0.00	0.00	0.00	1,298,778.45	1,298,778.45	1,298,778.45	0.00
01-00-00000-3571-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	54,989.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,989.21	54,989.21	54,989.21	0.00
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	323,060.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	334,660.00	334,660.00	334,660.00	0.00
01-00-00000-3612-110100	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
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	25,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,276.40	269,188.00	25,276.40	243,911.60
01-00-00000-3711-110100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	11,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,979.98	11,979.98	11,979.98	0.00
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	13,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	0.00
01-00-00000-3751-110400	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
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	363,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,175.12	363,175.12	363,175.12	0.00
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	112,651.00	0.00	0.00	0.00	8,031.00	0.00	0.00	0.00	120,682.00	120,682.00	120,682.00	0.00
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	5,665,500.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	6,286,500.00	9,039,674.12	6,286,500.00	2,753,174.12

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.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**6,547,399.30**	**0.00**	**0.00**	**21,020,693.29**	**-1,508,751.21**	**0.00**	**0.00**	**2,048,836.28**	**5,038,648.09**	**0.00**	**0.00**	**23,069,529.57**	**28,777,418.70**	**28,108,177.66**	**669,241.04**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**6,547,399.30**	**0.00**	**0.00**	**21,020,693.29**	**-1,508,751.21**	**0.00**	**0.00**	**2,048,836.28**	**5,038,648.09**	**0.00**	**0.00**	**23,069,529.57**	**28,777,418.70**	**28,108,177.66**	**669,241.04**
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	641,575.98	0.00	0.00	1,385,805.04	-245,484.61	0.00	0.00	165,285.18	396,091.37	0.00	0.00	1,551,090.22	1,947,181.59	1,947,181.59	0.00
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	696,230.59	0.00	0.00	2,541,530.64	-281,713.98	0.00	0.00	208,323.06	414,516.61	0.00	0.00	2,749,853.70	3,164,370.31	3,164,370.31	0.00
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	431,126.38	0.00	0.00	1,407,049.70	-122,031.08	0.00	0.00	122,031.08	309,095.30	0.00	0.00	1,529,080.78	1,838,176.08	1,838,176.08	0.00
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,596.80	0.00	0.00	139,911.60	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	15,605.64	0.00	0.00	153,902.76	169,508.40	169,508.40	0.00
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	137,455.16	0.00	0.00	265,735.96	-24,057.16	0.00	0.00	24,057.16	113,398.00	0.00	0.00	289,793.12	403,191.12	403,191.12	0.00
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	385,284.33	0.00	0.00	1,730,247.27	-168,962.34	0.00	0.00	168,962.34	216,321.99	0.00	0.00	1,899,209.61	2,115,531.60	2,115,531.60	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	557,950.72	0.00	0.00	3,499,346.24	-352,821.92	0.00	0.00	352,821.92	205,128.80	0.00	0.00	3,852,168.16	4,057,296.96	4,057,296.96	0.00
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	82,690.14	0.00	0.00	402,487.60	-32,415.84	0.00	0.00	32,415.84	50,274.30	0.00	0.00	434,903.44	485,177.74	485,177.74	0.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,723.00	0.00	0.00	34,089.00	-4,134.00	0.00	0.00	4,134.00	5,589.00	0.00	0.00	38,223.00	43,812.00	43,812.00	0.00
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,533.00	0.00	0.00	58,759.00	-4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	13,583.00	0.00	0.00	63,709.00	77,292.00	77,292.00	0.00
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,435.00	0.00	0.00	32,645.00	-2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	7,685.00	0.00	0.00	35,395.00	43,080.00	43,080.00	0.00
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,346.02	0.00	0.00	18,143.50	-23,305.94	0.00	0.00	23,305.94	8,040.08	0.00	0.00	41,449.44	49,489.52	49,489.52	0.00
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,761.89	0.00	0.00	35,738.61	-30,209.54	0.00	0.00	30,209.54	9,552.35	0.00	0.00	65,948.15	75,500.50	75,500.50	0.00
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,844.91	0.00	0.00	37,115.96	-20,844.91	0.00	0.00	32,525.66	0.00	0.00	0.00	69,641.62	69,641.62	69,641.62	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	920,936.88	0.00	0.00	69,247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	920,936.88	0.00	0.00	69,247.38	990,184.26	990,184.26	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	696,509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,509.39	0.00	0.00	0.00	696,509.39	696,509.39	0.00
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	805,116.76	0.00	0.00	13,363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	805,116.76	0.00	0.00	13,363.23	818,479.99	818,479.99	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	102,177.17	0.00	0.00	478,398.43	-47,865.68	0.00	0.00	47,865.68	54,311.49	0.00	0.00	526,264.11	580,575.60	580,575.60	0.00
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	99,605.92	0.00	0.00	355,839.44	-31,993.60	0.00	0.00	31,993.60	67,612.32	0.00	0.00	387,833.04	455,445.36	455,445.36	0.00
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	96,196.96	0.00	0.00	535,965.44	-61,293.26	0.00	0.00	61,293.26	34,903.70	0.00	0.00	597,258.70	632,162.40	632,162.40	0.00
01-00-00000-1431-110400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	759.63	0.00	0.00	19,338.82	-759.63	0.00	0.00	2,271.44	0.00	0.00	0.00	21,610.26	21,610.26	21,610.26	0.00
01-00-00000-1431-110900	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,249.13	0.00	0.00	28,826.75	-2,643.76	0.00	0.00	2,643.76	2,605.37	0.00	0.00	31,470.51	34,075.88	34,075.88	0.00
01-00-00000-1431-111000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	4,211.20	0.00	0.00	36,093.74	-3,522.80	0.00	0.00	3,522.80	688.40	0.00	0.00	39,616.54	40,304.94	40,304.94	0.00
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	48,600.00	0.00	0.00	77,400.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	39,600.00	0.00	0.00	86,400.00	126,000.00	126,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	69,300.00	0.00	0.00	144,900.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	56,700.00	0.00	0.00	157,500.00	214,200.00	214,200.00	0.00
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	41,400.00	0.00	0.00	72,000.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	36,000.00	0.00	0.00	77,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	21,425.06	0.00	0.00	174,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21,425.06	0.00	0.00	174,374.40	195,799.46	195,799.46	0.00
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	37,814.00	0.00	0.00	68,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,814.00	0.00	0.00	68,630.00	106,444.00	106,444.00	0.00
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	38,522.71	0.00	0.00	99,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	38,522.71	0.00	0.00	99,281.60	137,804.31	137,804.31	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	127,000.00	0.00	0.00	70,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	121,000.00	0.00	0.00	76,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	116,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	12,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	22,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,533.00	22,533.00	22,533.00	0.00
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,286.18	0.00	97,286.18
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	189,696.25	0.00	0.00	0.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00	194,250.25	194,250.25	194,250.25	0.00
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,050.00	100,050.00	100,050.00	0.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.20	0.00	1,316.20
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	16,314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,314.28	18,652.13	16,314.28	2,337.85
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	40,000.00	14,616.00	25,384.00
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	25,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,999.78	25,999.78	25,999.78	0.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,728,800.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	2,786,100.00	2,791,100.00	2,786,100.00	5,000.00
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	281,788.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,788.36	403,117.49	281,788.36	121,329.13
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	300,159.98	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	345,399.98	627,485.13	345,399.98	282,085.15
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	118,387.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,387.59	133,131.29	118,387.59	14,743.70
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801.40	2,801.40	2,801.40	0.00
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	193,498.47	0.00	0.00	0.00	330,728.95	0.00	0.00	0.00	524,227.42	524,227.42	524,227.42	0.00
01-00-00000-2981-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	25,204.11	0.00	0.00	0.00	62,838.36	0.00	0.00	0.00	88,042.47	118,487.32	88,042.47	30,444.85
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	157,520.57	0.00	0.00	190,808.72	0.00	0.00	0.00	0.00	157,520.57	0.00	0.00	190,808.72	348,329.29	348,329.29	0.00
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.24	0.00	2,082.24
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	13,491.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	16,189.20	14,990.00	1,199.20
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	771,350.10	0.00	0.00	0.00	77,135.01	0.00	0.00	0.00	848,485.11	848,485.11	848,485.11	0.00
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	62,606.73	0.00	0.00	0.00	8,250.62	0.00	0.00	0.00	70,857.35	78,545.24	70,857.35	7,687.89
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,760,704.62	0.00	0.00	0.00	17,309.52	0.00	0.00	0.00	1,778,014.14	1,778,014.14	1,778,014.14	0.00
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	279,314.08	0.00	0.00	0.00	45,431.40	0.00	0.00	0.00	324,745.48	403,090.13	324,745.48	78,344.65
01-00-00000-3711-110400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	45,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,256.00	45,256.00	45,256.00	0.00
01-00-00000-3961-110400	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	14,748.47	0.00	0.00	0.00	29,696.00	0.00	0.00	0.00	44,444.47	44,444.47	44,444.47	0.00
01-00-00000-4411-111000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**109,090,401.04**	**0.00**	**0.00**	**585,028,063.65**	**-30,569,766.46**	**0.00**	**0.00**	**71,579,024.06**	**78,520,634.58**	**0.00**	**0.00**	**656,607,087.71**	**752,088,553.47**	**735,127,722.29**	**16,960,831.18**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**17,045,239.52**	**0.00**	**0.00**	**192,537,061.10**	**-4,361,565.38**	**0.00**	**0.00**	**21,164,342.83**	**12,683,674.14**	**0.00**	**0.00**	**213,701,403.93**	**227,959,915.56**	**226,385,078.07**	**1,574,837.49**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**9,464,453.95**	**0.00**	**0.00**	**177,328,982.26**	**-2,485,768.18**	**0.00**	**0.00**	**19,556,533.87**	**6,978,685.77**	**0.00**	**0.00**	**196,885,516.13**	**204,529,991.54**	**203,864,201.90**	**665,789.64**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**9,464,453.95**	**0.00**	**0.00**	**177,328,982.26**	**-2,485,768.18**	**0.00**	**0.00**	**19,556,533.87**	**6,978,685.77**	**0.00**	**0.00**	**196,885,516.13**	**204,529,991.54**	**203,864,201.90**	**665,789.64**
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,206,172.26	0.00	0.00	14,861,603.50	-1,549,795.13	0.00	0.00	1,475,233.64	1,656,377.13	0.00	0.00	16,336,837.14	17,993,214.27	17,993,214.27	0.00
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	385,607.60	0.00	0.00	1,455,179.20	-137,983.92	0.00	0.00	137,983.92	247,623.68	0.00	0.00	1,593,163.12	1,840,786.80	1,840,786.80	0.00
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	406,086.53	0.00	0.00	2,582,512.03	-276,155.41	0.00	0.00	276,155.41	129,931.12	0.00	0.00	2,858,667.44	2,988,598.56	2,988,598.56	0.00
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	107,531.00	0.00	0.00	418,225.00	-41,755.00	0.00	0.00	41,755.00	65,776.00	0.00	0.00	459,980.00	525,756.00	525,756.00	0.00
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	217,351.27	0.00	0.00	209,241.68	-208,373.40	0.00	0.00	208,373.40	8,977.87	0.00	0.00	417,615.08	426,592.95	426,592.95	0.00
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,850,798.24	0.00	0.00	29,934.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,798.24	0.00	0.00	29,934.17	3,880,732.41	3,880,732.41	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	181,574.95	0.00	0.00	661,247.21	-64,353.98	0.00	0.00	64,353.98	117,220.97	0.00	0.00	725,601.19	842,822.16	842,822.16	0.00
02-00-00000-1431-120100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	31,438.54	0.00	0.00	168,177.66	-16,775.24	0.00	0.00	16,775.24	14,663.30	0.00	0.00	184,952.90	199,616.20	199,616.20	0.00
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	419,800.00	0.00	0.00	978,800.00	-182,400.00	0.00	0.00	97,200.00	237,400.00	0.00	0.00	1,076,000.00	1,313,400.00	1,313,400.00	0.00
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	391,422.09	0.00	0.00	1,073,167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	391,422.09	0.00	0.00	1,073,167.60	1,464,589.69	1,464,589.69	0.00
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	256,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	210,000.00	466,000.00	466,000.00	0.00
02-00-00000-2111-120100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	723.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.99	723.99	723.99	0.00
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	131,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,165.84	441,873.16	131,165.84	310,707.32
02-00-00000-2181-120100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	626.40	626.40	0.00
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	91,467.00	0.00	0.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00	0.00	99,783.00	99,783.00	99,783.00	0.00
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	3,690.26	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	7,344.26	7,344.26	7,344.26	0.00
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	30,340.81	0.00	0.00	0.00	5,899.76	0.00	0.00	0.00	36,240.57	36,240.57	36,240.57	0.00
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	20,564.54	0.00	0.00	0.00	1,451.86	0.00	0.00	0.00	22,016.40	22,016.40	22,016.40	0.00
02-00-00000-2492-120100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.97	710.97	130.97	580.00
02-00-00000-2541-120100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.25	0.00	1,137.25
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,502,200.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	2,844,200.00	2,849,600.00	2,844,200.00	5,400.00
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	16,583.77	0.00	0.00	0.00	13,136.60	0.00	0.00	0.00	29,720.37	29,720.37	29,720.37	0.00
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	36,897.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,897.86	36,897.86	36,897.86	0.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	170,249.06	0.00	0.00	0.00	70,779.72	0.00	0.00	0.00	241,028.78	241,028.78	241,028.78	0.00
02-00-00000-2921-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	743.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.73	743.73	743.73	0.00
02-00-00000-2941-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	236,170.84	0.00	0.00	0.00	109,669.56	0.00	0.00	0.00	345,840.40	661,404.52	345,840.40	315,564.12

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
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	15,799.20	0.00	0.00	0.00	2,911.60	0.00	0.00	0.00	18,710.80	35,528.76	18,710.80	16,817.96
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,495.37	0.00	0.00	30,729.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.37	0.00	0.00	30,729.75	33,225.12	33,225.12	0.00
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,102.37	0.00	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	5,669.30	5,669.30	5,669.30	0.00
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,176.10	0.00	0.00	291,823.90	-8,176.10	0.00	0.00	29,182.39	0.00	0.00	0.00	321,006.29	321,006.29	321,006.29	0.00
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	62,068.15	0.00	0.00	0.00	9,936.85	0.00	0.00	0.00	72,005.00	72,005.00	72,005.00	0.00
02-00-00000-3362-120100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	451.00	451.00	0.00
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,886,289.18	0.00	0.00	0.00	327,674.66	0.00	0.00	0.00	2,213,963.84	2,213,963.84	2,213,963.84	0.00
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	319,934.26	0.00	0.00	0.00	16,744.60	0.00	0.00	0.00	336,678.86	336,678.86	336,678.86	0.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	148,825,579.46	0.00	0.00	0.00	16,296,778.75	0.00	0.00	0.00	165,122,358.21	165,122,358.21	165,122,358.21	0.00
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	15,582.99	0.00	15,582.99
02-00-00000-3821-120100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	461.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.87	461.87	461.87	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**7,580,785.57**	**0.00**	**0.00**	**15,208,078.84**	**-1,875,797.20**	**0.00**	**0.00**	**1,607,808.96**	**5,704,988.37**	**0.00**	**0.00**	**16,815,887.80**	**23,429,924.02**	**22,520,876.17**	**909,047.85**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**7,580,785.57**	**0.00**	**0.00**	**15,208,078.84**	**-1,875,797.20**	**0.00**	**0.00**	**1,607,808.96**	**5,704,988.37**	**0.00**	**0.00**	**16,815,887.80**	**23,429,924.02**	**22,520,876.17**	**909,047.85**
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	721,975.91	0.00	0.00	869,307.52	-267,479.07	0.00	0.00	78,227.40	454,496.84	0.00	0.00	947,534.92	1,402,031.76	1,402,031.76	0.00
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	963,501.01	0.00	0.00	2,329,724.38	-396,637.75	0.00	0.00	246,921.88	566,863.26	0.00	0.00	2,576,646.26	3,143,509.52	3,143,509.52	0.00
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	230,094.39	0.00	0.00	830,700.09	-83,670.96	0.00	0.00	83,670.96	146,423.43	0.00	0.00	914,371.05	1,060,794.48	1,060,794.48	0.00
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,155,708.79	0.00	0.00	4,213,014.90	-529,371.25	0.00	0.00	424,249.74	626,337.54	0.00	0.00	4,637,264.64	5,263,602.18	5,263,602.18	0.00
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,354.27	0.00	0.00	373,676.18	-31,884.46	0.00	0.00	31,884.46	88,469.81	0.00	0.00	405,560.64	494,030.45	494,030.45	0.00
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,612.41	0.00	0.00	143,346.87	-16,612.41	0.00	0.00	35,837.12	0.00	0.00	0.00	179,183.99	179,183.99	179,183.99	0.00
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,987.87	0.00	0.00	258,758.05	-19,593.38	0.00	0.00	19,593.38	67,394.49	0.00	0.00	278,351.43	345,745.92	345,745.92	0.00
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	202,406.68	0.00	0.00	410,175.08	-38,447.60	0.00	0.00	38,447.60	163,959.08	0.00	0.00	448,622.68	612,581.76	612,581.76	0.00
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	61,666.84	0.00	0.00	690,671.24	-61,666.84	0.00	0.00	73,277.34	0.00	0.00	0.00	763,948.58	763,948.58	763,948.58	0.00
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	135,560.65	0.00	0.00	568,330.31	-67,769.12	0.00	0.00	67,769.12	67,791.53	0.00	0.00	636,099.43	703,890.96	703,890.96	0.00
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	37,650.72	0.00	0.00	208,041.84	-30,597.12	0.00	0.00	30,597.12	7,053.60	0.00	0.00	238,638.96	245,692.56	245,692.56	0.00
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,561.00	0.00	0.00	18,447.00	-2,162.00	0.00	0.00	2,162.00	4,399.00	0.00	0.00	20,609.00	25,008.00	25,008.00	0.00
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,746.00	0.00	0.00	44,850.00	-4,745.00	0.00	0.00	4,745.00	12,001.00	0.00	0.00	49,595.00	61,596.00	61,596.00	0.00
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,872.00	0.00	0.00	19,036.00	-1,989.00	0.00	0.00	1,989.00	7,883.00	0.00	0.00	21,025.00	28,908.00	28,908.00	0.00
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,566.00	0.00	0.00	88,294.00	-9,416.00	0.00	0.00	9,416.00	24,150.00	0.00	0.00	97,710.00	121,860.00	121,860.00	0.00
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,254.66	0.00	0.00	12,950.45	-12,304.02	0.00	0.00	12,304.02	16,950.64	0.00	0.00	25,254.47	42,205.11	42,205.11	0.00
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,332.86	0.00	0.00	28,580.06	-36,362.61	0.00	0.00	36,362.61	7,970.25	0.00	0.00	64,942.67	72,912.92	72,912.92	0.00
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,138.43	0.00	0.00	12,870.78	-11,516.29	0.00	0.00	11,516.29	2,622.14	0.00	0.00	24,387.07	27,009.21	27,009.21	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
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,349.60	0.00	0.00	57,894.55	-58,434.26	0.00	0.00	58,434.26	10,915.34	0.00	0.00	116,328.81	127,244.15	127,244.15	0.00
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	566,685.38	0.00	0.00	1,474.17	0.00	0.00	0.00	0.00	566,685.38	0.00	0.00	1,474.17	568,159.55	568,159.55	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	717,792.86	0.00	0.00	7,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	717,792.86	0.00	0.00	7,422.96	725,215.82	725,215.82	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	307,040.50	0.00	0.00	14,665.52	0.00	0.00	0.00	0.00	307,040.50	0.00	0.00	14,665.52	321,706.02	321,706.02	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,058,678.25	0.00	0.00	32,915.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,678.25	0.00	0.00	32,915.06	1,091,593.31	1,091,593.31	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	97,826.75	0.00	0.00	599,633.41	-54,856.78	0.00	0.00	54,856.78	42,969.97	0.00	0.00	654,490.19	697,460.16	697,460.16	0.00
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	37,617.87	0.00	0.00	204,506.61	-29,300.88	0.00	0.00	29,300.88	8,316.99	0.00	0.00	233,807.49	242,124.48	242,124.48	0.00
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	77,546.75	0.00	0.00	244,199.65	-25,634.36	0.00	0.00	25,634.36	51,912.39	0.00	0.00	269,834.01	321,746.40	321,746.40	0.00
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	108,943.66	0.00	0.00	320,280.98	-29,366.22	0.00	0.00	29,366.22	79,577.44	0.00	0.00	349,647.20	429,224.64	429,224.64	0.00
14-00-00000-1431-240100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,096.33	0.00	0.00	20,512.70	-1,649.68	0.00	0.00	1,649.68	3,446.65	0.00	0.00	22,162.38	25,609.03	25,609.03	0.00
14-00-00000-1431-240300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,300.21	0.00	0.00	25,802.75	-3,120.58	0.00	0.00	3,120.58	2,179.63	0.00	0.00	28,923.33	31,102.96	31,102.96	0.00
14-00-00000-1431-240400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,645.75	0.00	0.00	13,346.35	-1,288.96	0.00	0.00	1,288.96	356.79	0.00	0.00	14,635.31	14,992.10	14,992.10	0.00
14-00-00000-1431-240600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	9,484.07	0.00	0.00	47,458.38	-4,920.60	0.00	0.00	4,920.60	4,563.47	0.00	0.00	52,378.98	56,942.45	56,942.45	0.00
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	35,100.00	0.00	0.00	40,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	30,600.00	0.00	0.00	45,000.00	75,600.00	75,600.00	0.00
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	88,200.00	0.00	0.00	126,000.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	75,600.00	0.00	0.00	138,600.00	214,200.00	214,200.00	0.00
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	21,600.00	0.00	0.00	54,000.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	16,200.00	0.00	0.00	59,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	108,900.00	0.00	0.00	231,300.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	86,400.00	0.00	0.00	253,800.00	340,200.00	340,200.00	0.00
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	96,320.55	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,320.55	0.00	0.00	58,900.00	155,220.55	155,220.55	0.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	34,324.00	0.00	0.00	74,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,324.00	0.00	0.00	74,720.00	109,044.00	109,044.00	0.00
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	8,282.00	0.00	0.00	33,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	33,130.00	41,412.00	41,412.00	0.00
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	123,560.55	0.00	0.00	126,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,560.55	0.00	0.00	126,180.00	249,740.55	249,740.55	0.00
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	8,770.99	0.00	0.00	0.00	450.80	0.00	0.00	0.00	9,221.79	9,221.79	9,221.79	0.00
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,817.00	0.00	0.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	5,336.00	6,348.24	5,336.00	1,012.24
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	13,005.02	0.00	0.00	0.00	4,593.00	0.00	0.00	0.00	17,598.02	18,048.82	17,598.02	450.80
14-00-00000-2231-240100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	806.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.20	806.20	806.20	0.00
14-00-00000-2441-240100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	1,869.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.98	1,869.98	1,869.98	0.00
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	538.99	1,097.17	538.99	558.18
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	832.59	0.00	0.00	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00	866.03	866.03	866.03	0.00
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	989.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.70	1,080.00	989.70	90.30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
14-00-00000-2511-240100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.34	160.34	160.34	0.00
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	1,026.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.32	182,145.24	1,026.32	181,118.92
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	570.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.36	144,950.00	570.36	144,379.64
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	465,800.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	515,800.00	571,800.00	515,800.00	56,000.00
14-00-00000-2612-240100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	543.00	543.00	543.00	0.00
14-00-00000-2711-240100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,539.52	0.00	129,539.52
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00	8,424.00	8,424.00	0.00
14-00-00000-2741-240100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	221.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.84	221.84	221.84	0.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,379.52	0.00	0.00	0.00	204.07	0.00	0.00	0.00	4,583.59	60,000.00	4,583.59	55,416.41
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	41.04	0.00	0.00	0.00	41.04	41.04	41.04	0.00
14-00-00000-2931-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.08	189.08	189.08	0.00
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	40,034.96	0.00	0.00	0.00	4,598.76	0.00	0.00	0.00	44,633.72	69,654.17	44,633.72	25,020.45
14-00-00000-2981-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	2,807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.20	3,213.20	2,807.20	406.00
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	771,350.14	0.00	0.00	0.00	77,135.02	0.00	0.00	0.00	848,485.16	848,485.16	848,485.16	0.00
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	57,102.92	0.00	0.00	0.00	5,830.15	0.00	0.00	0.00	62,933.07	62,933.07	62,933.07	0.00
14-00-00000-3361-240300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	795.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.03	1,620.00	795.03	824.97
14-00-00000-3361-240400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
14-00-00000-3361-240600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,669.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669.55	5,669.55	5,669.55	0.00
14-00-00000-3511-240100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,213.93	0.00	0.00	0.00	293.16	0.00	0.00	0.00	2,507.09	2,507.09	2,507.09	0.00
14-00-00000-3521-240100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.16	0.00	0.00	0.00	293.16	293.16	293.16	0.00
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	313,396.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,396.39	313,396.39	313,396.39	0.00
14-00-00000-3571-240100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	10,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.40	10,312.40	10,312.40	0.00
14-00-00000-3581-240100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,008.60	0.00	128,008.60
14-00-00000-3711-240400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	3,543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.99	3,543.99	3,543.99	0.00
14-00-00000-3751-240100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.92	0.00	3,022.92
14-00-00000-3751-240400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	10,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	10,635.00	10,635.00	0.00
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,792.58	0.00	93,792.58
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,826.32	0.00	15,826.32
14-00-00000-4411-240100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	22,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,232.56	22,232.56	22,232.56	0.00
14-00-00000-4412-240100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**62,826,442.22**	**0.00**	**0.00**	**178,814,031.27**	**-19,462,486.44**	**0.00**	**0.00**	**19,461,228.62**	**43,363,955.78**	**0.00**	**0.00**	**198,275,259.89**	**253,573,803.95**	**241,639,215.67**	**11,934,588.28**
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**19,919,125.98**	**0.00**	**0.00**	**74,096,027.03**	**-8,535,194.50**	**0.00**	**0.00**	**8,521,160.95**	**11,383,931.48**	**0.00**	**0.00**	**82,617,187.98**	**96,284,414.43**	**94,001,119.46**	**2,283,294.97**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**19,919,125.98**	**0.00**	**0.00**	**74,096,027.03**	**-8,535,194.50**	**0.00**	**0.00**	**8,521,160.95**	**11,383,931.48**	**0.00**	**0.00**	**82,617,187.98**	**96,284,414.43**	**94,001,119.46**	**2,283,294.97**
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	663,721.88	0.00	0.00	2,989,449.40	-298,944.94	0.00	0.00	298,944.94	364,776.94	0.00	0.00	3,288,394.34	3,653,171.28	3,653,171.28	0.00
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	509,616.92	0.00	0.00	964,078.60	-96,407.86	0.00	0.00	96,407.86	413,209.06	0.00	0.00	1,060,486.46	1,473,695.52	1,473,695.52	0.00
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	336,509.28	0.00	0.00	1,984,680.96	-275,425.20	0.00	0.00	275,425.20	61,084.08	0.00	0.00	2,260,106.16	2,321,190.24	2,321,190.24	0.00
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,336.00	0.00	0.00	76,292.00	-7,719.00	0.00	0.00	7,719.00	8,617.00	0.00	0.00	84,011.00	92,628.00	92,628.00	0.00
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,222.52	0.00	0.00	48,979.03	-50,838.22	0.00	0.00	50,838.22	6,384.30	0.00	0.00	99,817.25	106,201.55	106,201.55	0.00
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,267,962.37	0.00	0.00	1,747.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,962.37	0.00	0.00	1,747.30	1,269,709.67	1,269,709.67	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	152,241.60	0.00	0.00	537,370.80	-53,737.08	0.00	0.00	53,737.08	98,504.52	0.00	0.00	591,107.88	689,612.40	689,612.40	0.00
07-00-00000-1431-170100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	7,676.94	0.00	0.00	44,908.66	-4,490.82	0.00	0.00	4,490.82	3,186.12	0.00	0.00	49,399.48	52,585.60	52,585.60	0.00
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	64,800.00	0.00	0.00	162,000.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	48,600.00	0.00	0.00	178,200.00	226,800.00	226,800.00	0.00
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	172,939.33	0.00	0.00	210,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	172,939.33	0.00	0.00	210,228.40	383,167.73	383,167.73	0.00
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	106,467.90	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,467.90	0.00	0.00	52,000.00	158,467.90	158,467.90	0.00
07-00-00000-2111-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,418.60	0.00	0.00	0.00	1,806.80	0.00	0.00	0.00	7,225.40	7,225.40	7,225.40	0.00
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	7,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.84	7,832.84	7,832.84	0.00
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	0.00
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	39,252.69	0.00	0.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00	0.00	42,189.69	42,189.69	42,189.69	0.00
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	25,619.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,619.74	25,619.74	25,619.74	0.00
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	6,369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,369.77	6,369.77	6,369.77	0.00
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	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	279,812.73	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	287,932.73	2,296,995.98	287,932.73	2,009,063.25
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	17,876.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,876.27	17,876.27	17,876.27	0.00
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	14,565.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,565.54	40,422.24	14,565.54	25,856.70
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	24,290.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,290.43	24,290.43	24,290.43	0.00
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,608,400.00	0.00	0.00	0.00	195,400.00	0.00	0.00	0.00	1,803,800.00	1,850,400.00	1,803,800.00	46,600.00
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	21,000.00	15.00	20,985.00
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	33,243.16	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	33,314.16	48,869.07	33,314.16	15,554.91
07-00-00000-2921-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00
07-00-00000-2941-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	721.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.30	721.30	721.30	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	65,875.21	0.00	0.00	0.00	7,794.88	0.00	0.00	0.00	73,670.09	216,745.20	73,670.09	143,075.11
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,555,455.14	0.00	0.00	63,894,121.45	-7,723,255.28	0.00	0.00	7,423,925.87	8,832,199.86	0.00	0.00	71,318,047.32	80,150,247.18	80,150,247.18	0.00
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,102.37	0.00	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	5,669.30	5,669.30	5,669.30	0.00
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,176.10	0.00	0.00	291,823.90	-8,176.10	0.00	0.00	29,182.39	0.00	0.00	0.00	321,006.29	321,006.29	321,006.29	0.00
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	22,099.73	0.00	0.00	0.00	3,133.64	0.00	0.00	0.00	25,233.37	25,233.37	25,233.37	0.00
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	674,344.96	0.00	0.00	0.00	44,459.32	0.00	0.00	0.00	718,804.28	718,804.28	718,804.28	0.00
07-00-00000-3613-170100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,785.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.39	2,785.39	2,785.39	0.00
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.80	22,409.80	2,409.80	20,000.00
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	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**12,005,627.91**	**0.00**	**0.00**	**24,881,066.92**	**-3,252,270.16**	**0.00**	**0.00**	**2,528,958.42**	**8,753,357.75**	**0.00**	**0.00**	**27,410,025.34**	**36,858,110.46**	**36,163,383.09**	**694,727.37**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**12,005,627.91**	**0.00**	**0.00**	**24,881,066.92**	**-3,252,270.16**	**0.00**	**0.00**	**2,528,958.42**	**8,753,357.75**	**0.00**	**0.00**	**27,410,025.34**	**36,858,110.46**	**36,163,383.09**	**694,727.37**
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,157,272.31	0.00	0.00	15,995,632.02	-1,848,667.75	0.00	0.00	1,539,277.83	2,308,604.56	0.00	0.00	17,534,909.85	19,843,514.41	19,843,514.41	0.00
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	555,447.56	0.00	0.00	2,099,947.48	-193,651.58	0.00	0.00	193,651.58	361,795.98	0.00	0.00	2,293,599.06	2,655,395.04	2,655,395.04	0.00
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	495,331.15	0.00	0.00	1,406,696.40	-220,916.59	0.00	0.00	140,669.64	274,414.56	0.00	0.00	1,547,366.04	1,821,780.60	1,821,780.60	0.00
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	147,396.00	0.00	0.00	430,320.00	-42,211.00	0.00	0.00	42,211.00	105,185.00	0.00	0.00	472,531.00	577,716.00	577,716.00	0.00
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	261,771.70	0.00	0.00	239,631.42	-223,120.99	0.00	0.00	223,120.99	38,650.71	0.00	0.00	462,752.41	501,403.12	501,403.12	0.00
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,238,508.79	0.00	0.00	59,038.75	-252,725.38	0.00	0.00	0.00	3,985,783.41	0.00	0.00	59,038.75	4,044,822.16	4,044,822.16	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	149,283.64	0.00	0.00	466,518.68	-40,712.72	0.00	0.00	40,712.72	108,570.92	0.00	0.00	507,231.40	615,802.32	615,802.32	0.00
03-00-00000-1431-130100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	36,368.08	0.00	0.00	178,138.49	-17,656.00	0.00	0.00	17,656.00	18,712.08	0.00	0.00	195,794.49	214,506.57	214,506.57	0.00
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	477,900.00	0.00	0.00	1,021,500.00	-207,337.50	0.00	0.00	99,000.00	270,562.50	0.00	0.00	1,120,500.00	1,391,062.50	1,391,062.50	0.00
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	713,183.82	0.00	0.00	971,844.00	-82,246.00	0.00	0.00	82,246.00	630,937.82	0.00	0.00	1,054,090.00	1,685,027.82	1,685,027.82	0.00
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	373,000.00	0.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	9,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,431.96	9,431.96	9,431.96	0.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,192.00	0.00	32,192.00
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	42,025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,025.70	78,638.04	42,025.70	36,612.34
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	22,113.00	0.00	22,113.00
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,306.16	0.00	20,306.16
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,314.56	0.00	17,314.56
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,426.24	0.00	9,426.24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	125,600.00	102,000.00	23,600.00
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	7,431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,431.95	7,431.95	7,431.95	0.00
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.75	5,508.00	4,303.75	1,204.25
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	400,164.86	0.00	0.00	1,435,835.14	-123,024.65	0.00	0.00	123,024.65	277,140.21	0.00	0.00	1,558,859.79	1,836,000.00	1,836,000.00	0.00
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,640.45	0.00	176,640.45
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	60,968.16	0.00	0.00	0.00	6,774.24	0.00	0.00	0.00	67,742.40	67,742.40	67,742.40	0.00
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	46,725.30	0.00	0.00	0.00	9,013.77	0.00	0.00	0.00	55,739.07	58,846.14	55,739.07	3,107.07
03-00-00000-3362-130100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.92	3,849.92	3,849.92	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	50,893.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,893.80	50,893.80	50,893.80	0.00
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	157,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,934.00	342,144.00	157,934.00	184,210.00
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	11,000.00	0.00	11,000.00
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	254,001.30	102,000.00	152,001.30
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**30,901,688.33**	**0.00**	**0.00**	**79,836,937.32**	**-7,675,021.78**	**0.00**	**0.00**	**8,411,109.25**	**23,226,666.55**	**0.00**	**0.00**	**88,248,046.57**	**120,431,279.06**	**111,474,713.12**	**8,956,565.94**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**30,901,688.33**	**0.00**	**0.00**	**79,836,937.32**	**-7,675,021.78**	**0.00**	**0.00**	**8,411,109.25**	**23,226,666.55**	**0.00**	**0.00**	**88,248,046.57**	**120,431,279.06**	**111,474,713.12**	**8,956,565.94**
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	257,345.08	0.00	0.00	7,712,958.44	-257,345.08	0.00	0.00	770,972.40	0.00	0.00	0.00	8,483,930.84	8,483,930.84	8,483,930.84	0.00
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	180,185.11	0.00	0.00	2,401,245.29	-180,185.11	0.00	0.00	239,132.32	0.00	0.00	0.00	2,640,377.61	2,640,377.61	2,640,377.61	0.00
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,191,910.99	0.00	0.00	8,881,115.68	-966,858.23	0.00	0.00	871,209.90	1,225,052.76	0.00	0.00	9,752,325.58	10,977,378.34	10,977,378.34	0.00
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,089,014.66	0.00	0.00	4,044,489.36	-482,566.63	0.00	0.00	397,026.90	606,448.03	0.00	0.00	4,441,516.26	5,047,964.29	5,047,964.29	0.00
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	511,080.53	0.00	0.00	1,250,151.82	-192,332.53	0.00	0.00	122,471.36	318,748.00	0.00	0.00	1,372,623.18	1,691,371.18	1,691,371.18	0.00
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,283,636.03	0.00	0.00	9,785,247.67	-1,070,192.40	0.00	0.00	967,925.44	1,213,443.63	0.00	0.00	10,753,173.11	11,966,616.74	11,966,616.74	0.00
11-00-00000-1131-210700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	579,681.54	0.00	0.00	2,609,475.60	-260,966.50	0.00	0.00	260,966.50	318,715.04	0.00	0.00	2,870,442.10	3,189,157.14	3,189,157.14	0.00
11-00-00000-1131-210900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	34,702.68	0.00	0.00	140,980.20	-10,172.90	0.00	0.00	10,172.90	24,529.78	0.00	0.00	151,153.10	175,682.88	175,682.88	0.00
11-00-00000-1131-211000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	455,863.99	0.00	0.00	3,612,455.45	-374,899.48	0.00	0.00	374,899.48	80,964.51	0.00	0.00	3,987,354.93	4,068,319.44	4,068,319.44	0.00
11-00-00000-1131-211100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	426,386.84	0.00	0.00	2,468,805.16	-245,810.08	0.00	0.00	245,810.08	180,576.76	0.00	0.00	2,714,615.24	2,895,192.00	2,895,192.00	0.00
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	961,048.59	0.00	0.00	0.00	104,651.76	0.00	0.00	0.00	1,065,700.35	1,065,700.35	1,065,700.35	0.00
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	27,929.48	0.00	0.00	132,029.80	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	14,726.50	0.00	0.00	145,232.78	159,959.28	159,959.28	0.00
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	675,964.98	0.00	0.00	2,080,188.98	-193,234.52	0.00	0.00	193,234.52	482,730.46	0.00	0.00	2,273,423.50	2,756,153.96	2,756,153.96	0.00
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,930.88	0.00	0.00	211,814.80	-21,181.48	0.00	0.00	21,181.48	25,749.40	0.00	0.00	232,996.28	258,745.68	258,745.68	0.00
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,827.08	0.00	0.00	150,455.80	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	16,781.50	0.00	0.00	165,501.38	182,282.88	182,282.88	0.00
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	346,961.69	0.00	0.00	697,081.16	-72,177.86	0.00	0.00	72,177.86	274,783.83	0.00	0.00	769,259.02	1,044,042.85	1,044,042.85	0.00
11-00-00000-1134-210700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	390,476.46	0.00	0.00	0.00	40,041.66	0.00	0.00	0.00	430,518.12	430,518.12	430,518.12	0.00
11-00-00000-1134-210800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,596.80	0.00	0.00	139,911.60	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	15,605.64	0.00	0.00	153,902.76	169,508.40	169,508.40	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
11-00-00000-1134-211000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	297,556.24	0.00	0.00	592,894.40	-41,177.42	0.00	0.00	41,177.42	256,378.82	0.00	0.00	634,071.82	890,450.64	890,450.64	0.00
11-00-00000-1134-211100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	109,516.68	0.00	0.00	300,592.20	-33,327.92	0.00	0.00	33,327.92	76,188.76	0.00	0.00	333,920.12	410,108.88	410,108.88	0.00
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,210,973.43	0.00	0.00	4,322,760.90	-549,331.69	0.00	0.00	428,007.72	661,641.74	0.00	0.00	4,750,768.62	5,412,410.36	5,412,410.36	0.00
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	234,811.76	0.00	0.00	1,302,852.40	-170,530.24	0.00	0.00	170,530.24	64,281.52	0.00	0.00	1,473,382.64	1,537,664.16	1,537,664.16	0.00
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	116,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.80	0.00	0.00	0.00	116,140.80	116,140.80	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	612,194.82	0.00	0.00	0.00	-229,573.06	0.00	0.00	0.00	382,621.76	0.00	0.00	0.00	382,621.76	382,621.76	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	949,658.59	0.00	0.00	5,560,430.45	-582,828.36	0.00	0.00	582,828.36	366,830.23	0.00	0.00	6,143,258.81	6,510,089.04	6,510,089.04	0.00
11-00-00000-1221-210700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	106,736.76	0.00	0.00	616,114.20	-61,611.42	0.00	0.00	61,611.42	45,125.34	0.00	0.00	677,725.62	722,850.96	722,850.96	0.00
11-00-00000-1221-210900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	34,400.68	0.00	0.00	139,752.20	-13,975.22	0.00	0.00	13,975.22	20,425.46	0.00	0.00	153,727.42	174,152.88	174,152.88	0.00
11-00-00000-1221-211000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	26,319.50	0.00	0.00	139,263.22	-13,287.50	0.00	0.00	13,287.50	13,032.00	0.00	0.00	152,550.72	165,582.72	165,582.72	0.00
11-00-00000-1221-211100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	39,095.94	0.00	0.00	126,486.78	-13,287.50	0.00	0.00	13,287.50	25,808.44	0.00	0.00	139,774.28	165,582.72	165,582.72	0.00
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,517.00	0.00	0.00	143,243.00	-14,522.00	0.00	0.00	14,522.00	995.00	0.00	0.00	157,765.00	158,760.00	158,760.00	0.00
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,861.00	0.00	0.00	47,047.00	-4,546.00	0.00	0.00	4,546.00	1,315.00	0.00	0.00	51,593.00	52,908.00	52,908.00	0.00
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	47,333.00	0.00	0.00	164,299.00	-16,659.00	0.00	0.00	16,659.00	30,674.00	0.00	0.00	180,958.00	211,632.00	211,632.00	0.00
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,903.00	0.00	0.00	73,081.00	-7,594.00	0.00	0.00	7,594.00	16,309.00	0.00	0.00	80,675.00	96,984.00	96,984.00	0.00
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,200.00	0.00	0.00	29,248.00	-2,866.00	0.00	0.00	2,866.00	9,334.00	0.00	0.00	32,114.00	41,448.00	41,448.00	0.00
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	70,426.00	0.00	0.00	214,586.00	-20,781.00	0.00	0.00	20,781.00	49,645.00	0.00	0.00	235,367.00	285,012.00	285,012.00	0.00
11-00-00000-1311-210700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,048.00	0.00	0.00	45,860.00	-4,659.00	0.00	0.00	4,659.00	5,389.00	0.00	0.00	50,519.00	55,908.00	55,908.00	0.00
11-00-00000-1311-210900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	630.00	0.00	0.00	3,150.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	457.00	0.00	0.00	3,323.00	3,780.00	3,780.00	0.00
11-00-00000-1311-211000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,371.00	0.00	0.00	78,181.00	-9,250.00	0.00	0.00	9,250.00	15,121.00	0.00	0.00	87,431.00	102,552.00	102,552.00	0.00
11-00-00000-1311-211100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,195.00	0.00	0.00	42,961.00	-2,195.00	0.00	0.00	3,726.00	0.00	0.00	0.00	46,687.00	46,687.00	46,687.00	0.00
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,599.44	0.00	0.00	117,699.19	-58,599.44	0.00	0.00	111,941.17	0.00	0.00	0.00	229,640.36	229,640.36	229,640.36	0.00
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,962.70	0.00	0.00	31,679.36	-20,962.70	0.00	0.00	32,407.48	0.00	0.00	0.00	64,086.84	64,086.84	64,086.84	0.00
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	163,782.22	0.00	0.00	138,392.79	-137,691.21	0.00	0.00	137,691.21	26,091.01	0.00	0.00	276,084.00	302,175.01	302,175.01	0.00
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,818.45	0.00	0.00	54,019.36	-53,915.79	0.00	0.00	53,915.79	5,902.66	0.00	0.00	107,935.15	113,837.81	113,837.81	0.00
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,680.38	0.00	0.00	15,921.30	-17,425.86	0.00	0.00	17,425.86	6,254.52	0.00	0.00	33,347.16	39,601.68	39,601.68	0.00
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	149,822.23	0.00	0.00	135,831.20	-133,394.71	0.00	0.00	133,394.71	16,427.52	0.00	0.00	269,225.91	285,653.43	285,653.43	0.00
11-00-00000-1321-210700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,175.97	0.00	0.00	36,917.16	-37,175.97	0.00	0.00	38,237.46	0.00	0.00	0.00	75,154.62	75,154.62	75,154.62	0.00
11-00-00000-1321-210800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.11	0.00	0.00	0.00	1,399.11	1,399.11	1,399.11	0.00
11-00-00000-1321-210900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,973.75	0.00	0.00	1,832.73	-1,322.49	0.00	0.00	1,322.49	651.26	0.00	0.00	3,155.22	3,806.48	3,806.48	0.00
11-00-00000-1321-211000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,508.61	0.00	0.00	50,931.32	-54,090.14	0.00	0.00	54,090.14	2,418.47	0.00	0.00	105,021.46	107,439.93	107,439.93	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-1321-211100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,136.72	0.00	0.00	36,528.76	-31,136.72	0.00	0.00	35,836.50	0.00	0.00	0.00	72,365.26	72,365.26	72,365.26	0.00
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,343,660.75	0.00	0.00	14,293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,660.75	0.00	0.00	14,293.02	2,357,953.77	2,357,953.77	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	504,422.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,422.99	0.00	0.00	0.00	504,422.99	504,422.99	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,757,448.46	0.00	0.00	9,683.64	-198,879.44	0.00	0.00	0.00	2,558,569.02	0.00	0.00	9,683.64	2,568,252.66	2,568,252.66	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	992,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,344.31	0.00	0.00	0.00	992,344.31	992,344.31	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	509,545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,545.90	0.00	0.00	0.00	509,545.90	509,545.90	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,106,055.42	0.00	0.00	96,769.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106,055.42	0.00	0.00	96,769.73	3,202,825.15	3,202,825.15	0.00
11-00-00000-1322-210700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	765,264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,264.53	0.00	0.00	0.00	765,264.53	765,264.53	0.00
11-00-00000-1322-210800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,969.24	0.00	0.00	0.00	96,969.24	96,969.24	0.00
11-00-00000-1322-210900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,537.60	0.00	0.00	0.00	51,537.60	51,537.60	0.00
11-00-00000-1322-211000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	973,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,950.30	0.00	0.00	0.00	973,950.30	973,950.30	0.00
11-00-00000-1322-211100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	641,826.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,826.57	0.00	0.00	0.00	641,826.57	641,826.57	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	83,916.99	0.00	0.00	711,794.85	-73,442.76	0.00	0.00	73,442.76	10,474.23	0.00	0.00	785,237.61	795,711.84	795,711.84	0.00
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	42,275.88	0.00	0.00	199,848.60	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	22,291.02	0.00	0.00	219,833.46	242,124.48	242,124.48	0.00
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	272,979.81	0.00	0.00	859,333.95	-69,682.00	0.00	0.00	69,682.00	203,297.81	0.00	0.00	929,015.95	1,132,313.76	1,132,313.76	0.00
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	61,675.12	0.00	0.00	282,651.20	-28,265.12	0.00	0.00	28,265.12	33,410.00	0.00	0.00	310,916.32	344,326.32	344,326.32	0.00
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	48,281.16	0.00	0.00	228,238.20	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	25,457.34	0.00	0.00	251,062.02	276,519.36	276,519.36	0.00
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	245,468.18	0.00	0.00	536,854.30	-62,303.54	0.00	0.00	62,303.54	183,164.64	0.00	0.00	599,157.84	782,322.48	782,322.48	0.00
11-00-00000-1348-210700	COMPENSACIÓN FIJA	41,900.60	0.00	0.00	374,251.96	-37,752.44	0.00	0.00	37,752.44	4,148.16	0.00	0.00	412,004.40	416,152.56	416,152.56	0.00
11-00-00000-1348-210800	COMPENSACIÓN FIJA	71,990.04	0.00	0.00	340,317.00	-34,031.70	0.00	0.00	34,031.70	37,958.34	0.00	0.00	374,348.70	412,307.04	412,307.04	0.00
11-00-00000-1348-211000	COMPENSACIÓN FIJA	286,660.08	0.00	0.00	348,285.98	-27,648.62	0.00	0.00	27,648.62	259,011.46	0.00	0.00	375,934.60	634,946.06	634,946.06	0.00
11-00-00000-1348-211100	COMPENSACIÓN FIJA	82,085.70	0.00	0.00	291,132.54	-30,583.62	0.00	0.00	30,583.62	51,502.08	0.00	0.00	321,716.16	373,218.24	373,218.24	0.00
11-00-00000-1431-210100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	16,820.98	0.00	0.00	95,877.50	-9,490.70	0.00	0.00	9,490.70	7,330.28	0.00	0.00	105,368.20	112,698.48	112,698.48	0.00
11-00-00000-1431-210200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	4,589.46	0.00	0.00	27,636.33	-2,723.24	0.00	0.00	2,723.24	1,866.22	0.00	0.00	30,359.57	32,225.79	32,225.79	0.00
11-00-00000-1431-210300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	18,919.67	0.00	0.00	116,683.10	-11,341.20	0.00	0.00	11,341.20	7,578.47	0.00	0.00	128,024.30	135,602.77	135,602.77	0.00
11-00-00000-1431-210400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	8,070.90	0.00	0.00	44,647.35	-4,464.74	0.00	0.00	4,464.74	3,606.16	0.00	0.00	49,112.09	52,718.25	52,718.25	0.00
11-00-00000-1431-210500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,065.59	0.00	0.00	16,034.11	-1,603.42	0.00	0.00	1,603.42	462.17	0.00	0.00	17,637.53	18,099.70	18,099.70	0.00
11-00-00000-1431-210600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	21,210.34	0.00	0.00	109,281.07	-11,024.00	0.00	0.00	11,024.00	10,186.34	0.00	0.00	120,305.07	130,491.41	130,491.41	0.00
11-00-00000-1431-210700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	4,887.11	0.00	0.00	33,874.32	-3,387.65	0.00	0.00	3,387.65	1,499.46	0.00	0.00	37,261.97	38,761.43	38,761.43	0.00
11-00-00000-1431-210800	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	4,802.25	0.00	0.00	0.00	480.22	0.00	0.00	0.00	5,282.47	5,282.47	5,282.47	0.00
11-00-00000-1431-210900	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	281.96	0.00	0.00	1,409.80	-101.72	0.00	0.00	101.72	180.24	0.00	0.00	1,511.52	1,691.76	1,691.76	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
11-00-00000-1431-211000	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	8,449.03	0.00	0.00	45,695.80	-4,437.20	0.00	0.00	4,437.20	4,011.83	0.00	0.00	50,133.00	54,144.83	54,144.83	0.00
11-00-00000-1431-211100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,992.25	0.00	0.00	35,378.75	-3,097.24	0.00	0.00	3,097.24	2,895.01	0.00	0.00	38,475.99	41,371.00	41,371.00	0.00
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	92,700.00	0.00	0.00	411,300.00	-40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	52,200.00	0.00	0.00	451,800.00	504,000.00	504,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	48,600.00	0.00	0.00	140,400.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	35,100.00	0.00	0.00	153,900.00	189,000.00	189,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	208,800.00	0.00	0.00	446,400.00	-44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	164,700.00	0.00	0.00	490,500.00	655,200.00	655,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	109,800.00	0.00	0.00	230,400.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	87,300.00	0.00	0.00	252,900.00	340,200.00	340,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	37,800.00	0.00	0.00	63,000.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	31,500.00	0.00	0.00	69,300.00	100,800.00	100,800.00	0.00
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	246,600.00	0.00	0.00	534,600.00	-51,300.00	0.00	0.00	51,300.00	195,300.00	0.00	0.00	585,900.00	781,200.00	781,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210700	DESPENSA	54,000.00	0.00	0.00	135,000.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	41,400.00	0.00	0.00	147,600.00	189,000.00	189,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210900	DESPENSA	3,600.00	0.00	0.00	9,000.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	2,700.00	0.00	0.00	9,900.00	12,600.00	12,600.00	0.00
11-00-00000-1592-211000	DESPENSA	79,200.00	0.00	0.00	223,200.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	56,700.00	0.00	0.00	245,700.00	302,400.00	302,400.00	0.00
11-00-00000-1592-211100	DESPENSA	40,500.00	0.00	0.00	123,300.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	28,800.00	0.00	0.00	135,000.00	163,800.00	163,800.00	0.00
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	138,486.91	0.00	0.00	352,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,486.91	0.00	0.00	352,984.00	491,470.91	491,470.91	0.00
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	5,958.00	0.00	0.00	78,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,958.00	0.00	0.00	78,230.00	84,188.00	84,188.00	0.00
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	188,374.55	0.00	0.00	299,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,374.55	0.00	0.00	299,170.00	487,544.55	487,544.55	0.00
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	45,444.00	0.00	0.00	114,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,444.00	0.00	0.00	114,300.00	159,744.00	159,744.00	0.00
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	120,226.55	0.00	0.00	33,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,226.55	0.00	0.00	33,010.00	153,236.55	153,236.55	0.00
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	452,096.43	0.00	0.00	656,888.00	-38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	414,096.43	0.00	0.00	694,888.00	1,108,984.43	1,108,984.43	0.00
11-00-00000-1713-210700	INCENTIVO AL PERSONAL	100,050.55	0.00	0.00	93,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,050.55	0.00	0.00	93,850.00	193,900.55	193,900.55	0.00
11-00-00000-1713-210800	INCENTIVO AL PERSONAL	50.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,772.00	0.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00	6,880.00	9,652.00	9,652.00	0.00
11-00-00000-1713-211000	INCENTIVO AL PERSONAL	33,350.00	0.00	0.00	143,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	143,030.00	176,380.00	176,380.00	0.00
11-00-00000-1713-211100	INCENTIVO AL PERSONAL	7,346.00	0.00	0.00	76,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346.00	0.00	0.00	76,650.00	83,996.00	83,996.00	0.00
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	119,750.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,750.00	0.00	0.00	38,000.00	157,750.00	157,750.00	0.00
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	171,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,250.00	0.00	0.00	0.00	171,250.00	171,250.00	0.00
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	218,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,250.00	0.00	0.00	0.00	218,250.00	218,250.00	0.00
11-00-00000-1719-210700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	32,750.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	31,250.00	0.00	0.00	1,500.00	32,750.00	32,750.00	0.00
11-00-00000-1719-211000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
11-00-00000-1719-211100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00
11-00-00000-2111-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,800.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.54	6,800.54	6,800.54	0.00
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	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
11-00-00000-2111-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,709.24	0.00	0.00	0.00	90.94	0.00	0.00	0.00	4,800.18	5,941.88	4,800.18	1,141.70
11-00-00000-2111-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,025.31	0.00	0.00	0.00	245.12	0.00	0.00	0.00	5,270.43	7,889.19	5,270.43	2,618.76
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	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2121-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	7,888.00	0.00
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	0.00
11-00-00000-2141-211100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	3,041.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.21	3,041.21	3,041.21	0.00
11-00-00000-2151-210600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,746.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,746.24	147,000.16	10,746.24	136,253.92
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.00	192,166.56	1,589.00	190,577.56
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.14	0.00	1,404.14
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.00	1,551.00	1,551.00	0.00
11-00-00000-2161-211100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	1,080.00	138.00	942.00
11-00-00000-2173-210300	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.36	0.00	2,341.36
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	101,689.09	0.00	0.00	0.00	2,993.70	0.00	0.00	0.00	104,682.79	104,682.79	104,682.79	0.00
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	720,682.54	0.00	0.00	0.00	42,935.33	0.00	0.00	0.00	763,617.87	763,617.87	763,617.87	0.00
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	51,165.00	0.00	0.00	0.00	6,765.00	0.00	0.00	0.00	57,930.00	57,930.00	57,930.00	0.00
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	82,591.02	0.00	0.00	0.00	11,100.10	0.00	0.00	0.00	93,691.12	93,691.12	93,691.12	0.00
11-00-00000-2211-211100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,384.58	0.00	0.00	0.00	3,651.53	0.00	0.00	0.00	16,036.11	16,036.11	16,036.11	0.00
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	244.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.08	244.08	244.08	0.00
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,618.44	0.00	16,618.44
11-00-00000-2411-210100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
11-00-00000-2411-211100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,105.87	0.00	10,105.87
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	4,266.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.36	4,266.36	4,266.36	0.00
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,459.22	0.00	0.00	0.00	181.65	0.00	0.00	0.00	2,640.87	32,847.08	2,640.87	30,206.21
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.98	17,902.94	1,166.98	16,735.96
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,487.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487.91	8,100.37	2,487.91	5,612.46
11-00-00000-2461-211100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	3,121.83	238.00	2,883.83
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	508.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.94	508.94	508.94	0.00
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.75	77.75	77.75	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-2471-211100	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	56,603.88	0.00	56,603.88
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.88	0.00	2,495.88
11-00-00000-2481-211100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.04	60,000.00	428.04	59,571.96
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,745.40	0.00	43,745.40
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	159,800.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,800.85	159,800.85	159,800.85	0.00
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00	0.00	219.98	0.00	0.00	0.00	14,926.98	25,260.12	14,926.98	10,333.14
11-00-00000-2491-211100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	902.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.71	131,284.80	902.71	130,382.09
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	75.98	0.00	0.00	0.00	51.67	0.00	0.00	0.00	127.65	127.65	127.65	0.00
11-00-00000-2492-210300	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	19,530.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,530.59	19,530.59	19,530.59	0.00
11-00-00000-2492-210600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	1,691.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.40	1,691.40	1,691.40	0.00
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,370.64	0.00	43,370.64
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219.96	0.00	9,219.96
11-00-00000-2531-210600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,392.26	0.00	11,392.26
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,785.27	0.00	17,785.27
11-00-00000-2541-211000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.92	0.00	13,215.92
11-00-00000-2541-211100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,501.00	0.00	53,501.00
11-00-00000-2561-210100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	217.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.54	217.54	217.54	0.00
11-00-00000-2561-211100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.10	687.10	687.10	0.00
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,591.44	0.00	84,591.44
11-00-00000-2591-210600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.35	318.35	318.35	0.00
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	228,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	258,200.00	291,200.00	258,200.00	33,000.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	98,600.00	49,000.00	49,600.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	76,799.99	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	81,399.99	92,199.99	81,399.99	10,800.00
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	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,852.72	0.00	16,852.72
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,812.56	0.00	5,812.56
11-00-00000-2612-210600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,736.76	0.00	9,736.76
11-00-00000-2612-211100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00
11-00-00000-2711-210300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,414.40	0.00	0.00	0.00	11,414.40	11,414.40	11,414.40	0.00
11-00-00000-2711-211100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	17,082.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,082.16	17,082.16	17,082.16	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	16,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,123.00	25,000.00	16,123.00	8,877.00
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	5,000.00	975.00	4,025.00
11-00-00000-2721-211100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.50	285.50	285.50	0.00
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	45,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,762.00	100,000.00	45,762.00	54,238.00
11-00-00000-2731-211100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00
11-00-00000-2741-210100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00
11-00-00000-2741-210300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	99.98	99.98	0.00
11-00-00000-2741-211100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.89	0.00	0.00	0.00	69.89	69.89	69.89	0.00
11-00-00000-2751-210300	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.61	0.00	6,088.61
11-00-00000-2751-210600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	484.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.59	1,080.00	484.59	595.41
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.30	1,992.30	1,992.30	0.00
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	21,554.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,554.15	21,554.15	21,554.15	0.00
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,370.40	0.00	0.00	0.00	1,254.89	0.00	0.00	0.00	4,625.29	4,625.29	4,625.29	0.00
11-00-00000-2911-211100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	90.50	90.50	0.00
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	569.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.94	569.94	569.94	0.00
11-00-00000-2921-210300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.94	1,343.94	1,343.94	0.00
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	690.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.83	690.83	690.83	0.00
11-00-00000-2921-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	493.00	493.00	0.00
11-00-00000-2931-210600	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	831.72	0.00	0.00	0.00	831.72	831.72	831.72	0.00
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	2,869.84	0.00	0.00	0.00	3,868.84	3,868.84	3,868.84	0.00
11-00-00000-2941-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.60	417.60	417.60	0.00
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,758.00	0.00	0.00	0.00	7,838.76	0.00	0.00	0.00	13,596.76	13,596.76	13,596.76	0.00
11-00-00000-2981-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	954.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.68	9,847.44	954.68	8,892.76
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,369.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.01	76,000.00	2,369.01	73,630.99
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,308.23	0.00	0.00	1,077,234.41	-9,308.23	0.00	0.00	98,814.02	0.00	0.00	0.00	1,176,048.43	1,176,048.43	1,176,048.43	0.00
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	128,230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,230.61	128,230.61	128,230.61	0.00
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57,880.21	0.00	0.00	12,272.27	0.00	0.00	0.00	0.00	57,880.21	0.00	0.00	12,272.27	70,152.48	70,152.48	0.00
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	185,187.42	0.00	0.00	240,507.54	-35,191.64	0.00	0.00	35,191.64	149,995.78	0.00	0.00	275,699.18	425,694.96	425,694.96	0.00
11-00-00000-3111-211000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,892.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.53	0.00	0.00	0.00	1,892.53	1,892.53	0.00
11-00-00000-3121-210600	GAS	0.00	0.00	0.00	1,597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.80	1,597.80	1,597.80	0.00
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,940.92	0.00	0.00	0.00	437.88	0.00	0.00	0.00	4,378.80	5,940.00	4,378.80	1,561.20
11-00-00000-3141-210300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,424.76	0.00	0.00	0.00	437.88	0.00	0.00	0.00	1,862.64	1,862.64	1,862.64	0.00
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	29,934.84	0.00	0.00	0.00	2,943.21	0.00	0.00	0.00	32,878.05	73,546.92	32,878.05	40,668.87
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	10,043.37	0.00	0.00	0.00	1,115.93	0.00	0.00	0.00	11,159.30	11,159.30	11,159.30	0.00
11-00-00000-3141-211100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	15,491.44	0.00	0.00	0.00	1,565.95	0.00	0.00	0.00	17,057.39	17,057.39	17,057.39	0.00
11-00-00000-3181-210600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.61	0.00	69.61
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-3291-210600	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-3331-211100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.83	0.00	2,159.83
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,384.00	0.00	76,384.00
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	150,980.45	0.00	0.00	0.00	15,716.49	0.00	0.00	0.00	166,696.94	166,696.94	166,696.94	0.00
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12	11,551.68	10.12	11,541.56
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	38,361.66	0.00	0.00	0.00	4,945.45	0.00	0.00	0.00	43,307.11	43,307.11	43,307.11	0.00
11-00-00000-3361-211000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,307.04	0.00	0.00	0.00	774.03	0.00	0.00	0.00	2,081.07	2,081.07	2,081.07	0.00
11-00-00000-3361-211100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
11-00-00000-3362-210100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	930.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.81	930.81	930.81	0.00
11-00-00000-3362-210600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	26,939.84	232.00	26,707.84
11-00-00000-3362-211100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.72	0.00	0.00	0.00	396.72	396.72	396.72	0.00
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	163,172.06	34.80	163,137.26
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,148.16	0.00	70,148.16
11-00-00000-3521-211100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	171,224.80	0.00	0.00	0.00	26,088.40	0.00	0.00	0.00	197,313.20	197,313.20	197,313.20	0.00
11-00-00000-3551-210600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	22,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.20	22,125.20	22,125.20	0.00
11-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.16	0.00	40,340.16
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.20	0.00	11,851.20
11-00-00000-3572-211000	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.20	0.00	5,011.20
11-00-00000-3581-210600	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00
11-00-00000-3581-211100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.58	146.58	146.58	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-3612-210100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,824.05	0.00	30,824.05
11-00-00000-3612-210600	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	0.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	540.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.56	5,000.00	540.56	4,459.44
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.40	0.00	4,350.40
11-00-00000-3613-211100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.03	23,097.96	421.03	22,676.93
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	228,435.00	0.00	0.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00	0.00	245,415.00	245,415.00	245,415.00	0.00
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	21,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,670.00	54,000.00	21,670.00	32,330.00
11-00-00000-3721-211000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,977.03	0.00	29,977.03
11-00-00000-3721-211100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	35,710.00	35,710.00	35,710.00	0.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	603,148.12	0.00	0.00	0.00	268,120.00	0.00	0.00	0.00	871,268.12	871,268.12	871,268.12	0.00
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,843.90	0.00	228,843.90
11-00-00000-3821-210400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	0.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	239,065.57	0.00	0.00	0.00	42,568.07	0.00	0.00	0.00	281,633.64	358,663.16	281,633.64	77,029.52
11-00-00000-3821-211100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	291,702.72	0.00	0.00	0.00	799.60	0.00	0.00	0.00	292,502.32	292,502.32	292,502.32	0.00
11-00-00000-3822-210100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.15	0.00	0.00	0.00	13,030.15	13,030.15	13,030.15	0.00
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,338.32	0.00	647,338.32
11-00-00000-3822-210600	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	6,600.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.11	6,600.11	6,600.11	0.00
11-00-00000-3822-211100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	70,035.00	0.00	0.00	0.00	52,084.00	0.00	0.00	0.00	122,119.00	139,519.00	122,119.00	17,400.00
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057,359.36	0.00	5,057,359.36
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	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	53,939.00	45,000.00	8,939.00
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	0.00
11-00-00000-4411-210700	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00
11-00-00000-4411-211000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	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
11-00-00000-4411-211100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	0.00
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	637,086.24	90,000.00	547,086.24
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	135,200.00	162,000.00	135,200.00	26,800.00
11-00-00000-4412-211100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	198,700.00	120,000.00	78,700.00
11-00-00000-4441-210100	AYUDAS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,830,959.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,959.52	2,830,959.52	2,830,959.52	0.00
FUN.: 3 SALUD		**25,986,469.30**	**0.00**	**0.00**	**211,519,221.28**	**-6,745,714.64**	**0.00**	**0.00**	**30,953,452.61**	**19,240,754.66**	**0.00**	**0.00**	**242,472,673.89**	**265,164,833.96**	**261,713,428.55**	**3,451,405.41**
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**25,986,469.30**	**0.00**	**0.00**	**211,519,221.28**	**-6,745,714.64**	**0.00**	**0.00**	**30,953,452.61**	**19,240,754.66**	**0.00**	**0.00**	**242,472,673.89**	**265,164,833.96**	**261,713,428.55**	**3,451,405.41**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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		**25,986,469.30**	**0.00**	**0.00**	**211,519,221.28**	**-6,745,714.64**	**0.00**	**0.00**	**30,953,452.61**	**19,240,754.66**	**0.00**	**0.00**	**242,472,673.89**	**265,164,833.96**	**261,713,428.55**	**3,451,405.41**
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,598,344.88	0.00	0.00	6,751,481.71	-724,715.16	0.00	0.00	642,420.28	873,629.72	0.00	0.00	7,393,901.99	8,267,531.71	8,267,531.71	0.00
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,518,369.24	0.00	0.00	15,414,468.72	-1,702,395.96	0.00	0.00	1,587,815.66	1,815,973.28	0.00	0.00	17,002,284.38	18,818,257.66	18,818,257.66	0.00
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	543,826.35	0.00	0.00	3,921,550.05	-407,060.52	0.00	0.00	407,060.52	136,765.83	0.00	0.00	4,328,610.57	4,465,376.40	4,465,376.40	0.00
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,008,826.44	0.00	0.00	4,977,634.68	-501,664.36	0.00	0.00	501,664.36	507,162.08	0.00	0.00	5,479,299.04	5,986,461.12	5,986,461.12	0.00
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	648,200.76	0.00	0.00	2,483,846.52	-267,977.28	0.00	0.00	267,977.28	380,223.48	0.00	0.00	2,751,823.80	3,132,047.28	3,132,047.28	0.00
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	451,781.06	0.00	0.00	4,371,951.58	-413,962.06	0.00	0.00	413,962.06	37,819.00	0.00	0.00	4,785,913.64	4,823,732.64	4,823,732.64	0.00
09-00-00000-1131-190700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	970,811.11	0.00	0.00	2,402,398.01	-354,750.74	0.00	0.00	212,960.98	616,060.37	0.00	0.00	2,615,358.99	3,231,419.36	3,231,419.36	0.00
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	80,580.24	0.00	0.00	378,226.80	-37,822.68	0.00	0.00	37,822.68	42,757.56	0.00	0.00	416,049.48	458,807.04	458,807.04	0.00
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	275,359.36	0.00	0.00	780,141.92	-75,944.44	0.00	0.00	75,944.44	199,414.92	0.00	0.00	856,086.36	1,055,501.28	1,055,501.28	0.00
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,221.52	0.00	0.00	229,651.20	-22,965.12	0.00	0.00	22,965.12	28,256.40	0.00	0.00	252,616.32	280,872.72	280,872.72	0.00
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,403.82	0.00	0.00	347,773.14	-34,094.02	0.00	0.00	34,094.02	117,309.80	0.00	0.00	381,867.16	499,176.96	499,176.96	0.00
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	32,436.08	0.00	0.00	153,335.20	-15,333.52	0.00	0.00	15,333.52	17,102.56	0.00	0.00	168,668.72	185,771.28	185,771.28	0.00
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	83,535.72	0.00	0.00	684,313.08	-70,501.06	0.00	0.00	70,501.06	13,034.66	0.00	0.00	754,814.14	767,848.80	767,848.80	0.00
09-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,988.69	0.00	0.00	478,892.25	-47,902.92	0.00	0.00	47,902.92	104,085.77	0.00	0.00	526,795.17	630,880.94	630,880.94	0.00
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	577,124.48	0.00	0.00	1,901,814.05	-258,764.99	0.00	0.00	169,373.22	318,359.49	0.00	0.00	2,071,187.27	2,389,546.76	2,389,546.76	0.00
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	460,207.72	0.00	0.00	1,323,382.12	-211,732.82	0.00	0.00	211,732.82	248,474.90	0.00	0.00	1,535,114.94	1,783,589.84	1,783,589.84	0.00
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	183,002.11	0.00	0.00	839,344.61	-72,936.04	0.00	0.00	72,936.04	110,066.07	0.00	0.00	912,280.65	1,022,346.72	1,022,346.72	0.00
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	92,829.96	0.00	0.00	332,194.68	-25,189.98	0.00	0.00	25,189.98	67,639.98	0.00	0.00	357,384.66	425,024.64	425,024.64	0.00
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	209,123.24	0.00	0.00	1,033,509.16	-126,701.46	0.00	0.00	126,701.46	82,421.78	0.00	0.00	1,160,210.62	1,242,632.40	1,242,632.40	0.00
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	13,819.72	0.00	0.00	378,155.00	-13,819.72	0.00	0.00	37,815.50	0.00	0.00	0.00	415,970.50	415,970.50	415,970.50	0.00
09-00-00000-1221-190700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	580,275.46	0.00	0.00	0.00	68,685.32	0.00	0.00	0.00	648,960.78	648,960.78	648,960.78	0.00
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,502.00	0.00	0.00	127,990.00	-12,397.00	0.00	0.00	12,397.00	31,105.00	0.00	0.00	140,387.00	171,492.00	171,492.00	0.00
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,306.00	0.00	0.00	275,098.00	-29,256.00	0.00	0.00	29,256.00	42,050.00	0.00	0.00	304,354.00	346,404.00	346,404.00	0.00
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,847.00	0.00	0.00	80,409.00	-8,847.00	0.00	0.00	8,861.00	0.00	0.00	0.00	89,270.00	89,270.00	89,270.00	0.00
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,544.00	0.00	0.00	73,400.00	-7,690.00	0.00	0.00	7,690.00	7,854.00	0.00	0.00	81,090.00	88,944.00	88,944.00	0.00
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,949.00	0.00	0.00	45,955.00	-5,202.00	0.00	0.00	5,202.00	8,747.00	0.00	0.00	51,157.00	59,904.00	59,904.00	0.00
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,620.00	0.00	0.00	85,356.00	-7,620.00	0.00	0.00	8,131.00	0.00	0.00	0.00	93,487.00	93,487.00	93,487.00	0.00
09-00-00000-1311-190700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,201.00	0.00	0.00	40,299.00	-3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	20,637.00	0.00	0.00	43,863.00	64,500.00	64,500.00	0.00
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,374.22	0.00	0.00	93,902.98	-87,769.16	0.00	0.00	87,769.16	7,605.06	0.00	0.00	181,672.14	189,277.20	189,277.20	0.00
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	227,971.71	0.00	0.00	203,116.05	-215,391.41	0.00	0.00	215,391.41	12,580.30	0.00	0.00	418,507.46	431,087.76	431,087.76	0.00
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,811.21	0.00	0.00	52,999.04	-45,811.21	0.00	0.00	55,443.36	0.00	0.00	0.00	108,442.40	108,442.40	108,442.40	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,325.82	0.00	0.00	70,196.23	-69,648.64	0.00	0.00	69,648.64	677.18	0.00	0.00	139,844.87	140,522.05	140,522.05	0.00
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,869.67	0.00	0.00	31,806.35	-34,837.12	0.00	0.00	34,837.12	2,032.55	0.00	0.00	66,643.47	68,676.02	68,676.02	0.00
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,260.80	0.00	0.00	66,009.73	-50,260.80	0.00	0.00	60,986.96	0.00	0.00	0.00	126,996.69	126,996.69	126,996.69	0.00
09-00-00000-1321-190700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,825.93	0.00	0.00	30,117.54	-30,117.54	0.00	0.00	30,117.54	34,708.39	0.00	0.00	60,235.08	94,943.47	94,943.47	0.00
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,916,288.87	0.00	0.00	18,320.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,288.87	0.00	0.00	18,320.57	1,934,609.44	1,934,609.44	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,663,701.05	0.00	0.00	6,432.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663,701.05	0.00	0.00	6,432.17	3,670,133.22	3,670,133.22	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,014,237.66	0.00	0.00	4,971.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,237.66	0.00	0.00	4,971.63	1,019,209.29	1,019,209.29	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,225,249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,249.13	0.00	0.00	0.00	1,225,249.13	1,225,249.13	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	766,670.63	0.00	0.00	11,055.08	0.00	0.00	0.00	0.00	766,670.63	0.00	0.00	11,055.08	777,725.71	777,725.71	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,126,451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,451.30	0.00	0.00	0.00	1,126,451.30	1,126,451.30	0.00
09-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	890,512.73	0.00	0.00	5,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	890,512.73	0.00	0.00	5,841.67	896,354.40	896,354.40	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	116,123.36	0.00	0.00	541,462.00	-54,146.20	0.00	0.00	54,146.20	61,977.16	0.00	0.00	595,608.20	657,585.36	657,585.36	0.00
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	135,956.74	0.00	0.00	634,497.74	-63,538.24	0.00	0.00	63,538.24	72,418.50	0.00	0.00	698,035.98	770,454.48	770,454.48	0.00
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	97,952.35	0.00	0.00	434,273.57	-43,544.88	0.00	0.00	43,544.88	54,407.47	0.00	0.00	477,818.45	532,225.92	532,225.92	0.00
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	122,822.78	0.00	0.00	324,491.14	-31,993.60	0.00	0.00	31,993.60	90,829.18	0.00	0.00	356,484.74	447,313.92	447,313.92	0.00
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	63,618.56	0.00	0.00	300,742.00	-30,074.20	0.00	0.00	30,074.20	33,544.36	0.00	0.00	330,816.20	364,360.56	364,360.56	0.00
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	191,486.96	0.00	0.00	601,262.80	-60,126.28	0.00	0.00	60,126.28	131,360.68	0.00	0.00	661,389.08	792,749.76	792,749.76	0.00
09-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	141,020.36	0.00	0.00	394,455.64	-39,453.74	0.00	0.00	39,453.74	101,566.62	0.00	0.00	433,909.38	535,476.00	535,476.00	0.00
09-00-00000-1431-190100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	12,424.75	0.00	0.00	75,631.98	-7,343.68	0.00	0.00	7,343.68	5,081.07	0.00	0.00	82,975.66	88,056.73	88,056.73	0.00
09-00-00000-1431-190200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	31,733.41	0.00	0.00	169,652.73	-17,272.88	0.00	0.00	17,272.88	14,460.53	0.00	0.00	186,925.61	201,386.14	201,386.14	0.00
09-00-00000-1431-190300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	6,239.34	0.00	0.00	47,706.63	-4,735.68	0.00	0.00	4,735.68	1,503.66	0.00	0.00	52,442.31	53,945.97	53,945.97	0.00
09-00-00000-1431-190400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	9,948.27	0.00	0.00	55,883.33	-5,677.54	0.00	0.00	5,677.54	4,270.73	0.00	0.00	61,560.87	65,831.60	65,831.60	0.00
09-00-00000-1431-190500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,063.77	0.00	0.00	30,101.44	-3,133.84	0.00	0.00	3,133.84	1,929.93	0.00	0.00	33,235.28	35,165.21	35,165.21	0.00
09-00-00000-1431-190600	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	9,044.64	0.00	0.00	57,936.13	-5,445.88	0.00	0.00	5,445.88	3,598.76	0.00	0.00	63,382.01	66,980.77	66,980.77	0.00
09-00-00000-1431-190700	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	3,922.51	0.00	0.00	30,086.05	-3,003.16	0.00	0.00	3,003.16	919.35	0.00	0.00	33,089.21	34,008.56	34,008.56	0.00
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	225,900.00	0.00	0.00	467,100.00	-44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	181,800.00	0.00	0.00	511,200.00	693,000.00	693,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	342,900.00	0.00	0.00	778,500.00	-150,187.50	0.00	0.00	81,000.00	192,712.50	0.00	0.00	859,500.00	1,052,212.50	1,052,212.50	0.00
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	57,600.00	0.00	0.00	232,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	32,400.00	0.00	0.00	257,400.00	289,800.00	289,800.00	0.00
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	95,400.00	0.00	0.00	257,400.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	69,300.00	0.00	0.00	283,500.00	352,800.00	352,800.00	0.00
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	81,000.00	0.00	0.00	158,400.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	63,900.00	0.00	0.00	175,500.00	239,400.00	239,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	55,800.00	0.00	0.00	234,000.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	33,300.00	0.00	0.00	256,500.00	289,800.00	289,800.00	0.00
09-00-00000-1592-190700	DESPENSA	113,400.00	0.00	0.00	126,000.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	102,600.00	0.00	0.00	136,800.00	239,400.00	239,400.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	88,720.00	0.00	0.00	307,080.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	87,720.00	0.00	0.00	308,080.00	395,800.00	395,800.00	0.00
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	242,255.10	0.00	0.00	460,590.00	-44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	198,255.10	0.00	0.00	504,590.00	702,845.10	702,845.10	0.00
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	90,094.55	0.00	0.00	150,630.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	89,094.55	0.00	0.00	151,630.00	240,724.55	240,724.55	0.00
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	28,954.00	0.00	0.00	154,190.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	19,954.00	0.00	0.00	163,190.00	183,144.00	183,144.00	0.00
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	23,044.00	0.00	0.00	119,340.00	-7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	16,044.00	0.00	0.00	126,340.00	142,384.00	142,384.00	0.00
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	16,586.00	0.00	0.00	129,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,586.00	0.00	0.00	129,010.00	145,596.00	145,596.00	0.00
09-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	132,570.55	0.00	0.00	89,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,570.55	0.00	0.00	89,010.00	221,580.55	221,580.55	0.00
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	455,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,500.00	0.00	0.00	0.00	455,500.00	455,500.00	0.00
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,750.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	21,750.00	0.00	0.00	1,000.00	22,750.00	22,750.00	0.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	30,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	13,942.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,942.54	13,942.54	13,942.54	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2111-190300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	487.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.02	487.02	487.02	0.00
09-00-00000-2111-190400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.80	1,658.80	1,658.80	0.00
09-00-00000-2111-190500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.60	3,317.60	3,317.60	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,562.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.97	217,183.68	2,562.97	214,620.71
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.96	0.00	15,213.96
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	420.94	0.00	0.00	0.00	890.94	10,957.68	890.94	10,066.74
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,537.52	0.00	50,537.52
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.36	0.00	17,865.36
09-00-00000-2171-190500	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	3,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.40	3,700.40	3,700.40	0.00
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	37,694.55	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	38,948.55	42,303.03	38,948.55	3,354.48
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,701.06	0.00	0.00	0.00	6,765.11	0.00	0.00	0.00	17,466.17	17,466.17	17,466.17	0.00
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	86,942.56	0.00	0.00	0.00	10,514.25	0.00	0.00	0.00	97,456.81	97,456.81	97,456.81	0.00
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	20,744.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	21,965.00	21,965.00	21,965.00	0.00
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	26,823.31	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	27,681.31	27,681.31	27,681.31	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,571.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	2,901.00	2,901.00	2,901.00	0.00
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	20,793.28	0.00	0.00	0.00	3,360.06	0.00	0.00	0.00	24,153.34	24,153.34	24,153.34	0.00
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	175,963.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,963.60	175,963.60	175,963.60	0.00
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	681.00	681.00	0.00
09-00-00000-2231-190300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00	348.87	0.00	0.00	0.00	387.86	387.86	387.86	0.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	3,073.68	155.00	2,918.68
09-00-00000-2461-190200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.52	0.00	4,097.52
09-00-00000-2461-190300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00
09-00-00000-2461-190400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	8,295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.62	8,295.62	8,295.62	0.00
09-00-00000-2461-190500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	4,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.20	4,025.20	4,025.20	0.00
09-00-00000-2471-190100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2471-190500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00
09-00-00000-2481-190100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.00	2,391.00	2,391.00	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	6,546.96	0.00	6,546.96
09-00-00000-2491-190100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,506.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.69	2,506.69	2,506.69	0.00
09-00-00000-2491-190300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977.98	3,977.98	3,977.98	0.00
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	356,365.98	0.00	356,365.98
09-00-00000-2521-190300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00
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	30,424.34	0.00	30,424.34
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	13,148.50	0.00	0.00	0.00	24,298.50	24,298.50	24,298.50	0.00
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	255,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,261.00	255,261.00	255,261.00	0.00
09-00-00000-2531-190400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	15,835.47	0.00	0.00	0.00	31,745.47	57,201.12	31,745.47	25,455.65
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	1,925.30	0.00	1,925.30
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,375.24	0.00	356,375.24
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	13,612.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,612.60	247,499.34	13,612.60	233,886.74
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	251,662.30	0.00	0.00	0.00	32,571.34	0.00	0.00	0.00	284,233.64	284,233.64	284,233.64	0.00
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	293,661.32	0.00	0.00	0.00	169,877.06	0.00	0.00	0.00	463,538.38	463,538.38	463,538.38	0.00
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	386,153.80	0.00	0.00	0.00	55,332.19	0.00	0.00	0.00	441,485.99	441,485.99	441,485.99	0.00
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,871.00	0.00	29,871.00
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.12	0.00	1,429.12
09-00-00000-2551-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	46,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,446.40	46,446.40	46,446.40	0.00
09-00-00000-2561-190100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,451.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.16	1,451.16	1,451.16	0.00
09-00-00000-2561-190300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00
09-00-00000-2561-190500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	941.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.71	941.71	941.71	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	82,000.00	32,000.00	50,000.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	500,245.88	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	552,445.88	596,445.88	552,445.88	44,000.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	193,800.00	178,400.00	15,400.00
09-00-00000-2612-190300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00
09-00-00000-2711-190100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	53,063.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,063.04	53,063.04	53,063.04	0.00
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,842.24	0.00	52,842.24
09-00-00000-2711-190600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	36,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,853.20	36,853.20	36,853.20	0.00
09-00-00000-2721-190100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
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	10,335.60	0.00	10,335.60
09-00-00000-2741-190100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	47,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,022.23	47,022.23	47,022.23	0.00
09-00-00000-2751-190100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	327.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.98	327.98	327.98	0.00
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	43,848.00	0.00	43,848.00
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	351.48	0.00	0.00	0.00	7,232.60	0.00	0.00	0.00	7,584.08	7,584.08	7,584.08	0.00
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	9,891.61	2,050.00	7,841.61
09-00-00000-2911-190500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.43	282.43	282.43	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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2941-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	9,720.00	6,960.00	2,760.00
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	11,853.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,853.03	35,451.00	11,853.03	23,597.97
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.75	7,893.75	7,893.75	0.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	79,683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,683.92	79,683.92	79,683.92	0.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	3,117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.71	3,117.71	3,117.71	0.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,483.27	0.00	0.00	122,758.53	-13,223.79	0.00	0.00	13,223.79	11,259.48	0.00	0.00	135,982.32	147,241.80	147,241.80	0.00
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,566.16	0.00	0.00	85,179.88	-8,366.82	0.00	0.00	8,366.82	12,199.34	0.00	0.00	93,546.70	105,746.04	105,746.04	0.00
09-00-00000-3121-190300	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.98	0.00	0.00	0.00	1,699.98	1,699.98	1,699.98	0.00
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,341.77	0.00	9,341.77
09-00-00000-3141-190200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,994.93	0.00	0.00	0.00	803.50	0.00	0.00	0.00	7,798.43	7,798.43	7,798.43	0.00
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,596.99	0.00	0.00	0.00	785.57	0.00	0.00	0.00	7,382.56	7,382.56	7,382.56	0.00
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	220,025.64	0.00	0.00	26,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	220,025.64	0.00	0.00	26,658.12	246,683.76	246,683.76	0.00
09-00-00000-3221-190300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	159,948.72	0.00	0.00	0.00	17,772.08	0.00	0.00	0.00	177,720.80	177,720.80	177,720.80	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
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3291-190300	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
09-00-00000-3331-190400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	44,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,544.00	44,544.00	44,544.00	0.00
09-00-00000-3333-190400	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,216.45	0.00	60,216.45
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	56,630.85	0.00	0.00	0.00	4,713.84	0.00	0.00	0.00	61,344.69	61,344.69	61,344.69	0.00
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	98,311.03	0.00	0.00	0.00	13,120.26	0.00	0.00	0.00	111,431.29	115,136.87	111,431.29	3,705.58
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	11,607.42	0.00	0.00	0.00	1,880.87	0.00	0.00	0.00	13,488.29	13,927.68	13,488.29	439.39
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	37,123.72	0.00	0.00	0.00	4,436.40	0.00	0.00	0.00	41,560.12	41,560.12	41,560.12	0.00
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	32,875.61	0.00	0.00	0.00	3,465.01	0.00	0.00	0.00	36,340.62	36,340.62	36,340.62	0.00
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,828.21	0.00	0.00	0.00	1,230.21	0.00	0.00	0.00	8,058.42	8,059.42	8,058.42	1.00
09-00-00000-3361-190700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	34,608.79	0.00	0.00	0.00	3,450.26	0.00	0.00	0.00	38,059.05	43,516.10	38,059.05	5,457.05
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.86	1,322.86	1,322.86	0.00
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,799.99	0.00	0.00	0.00	10,799.99	10,799.99	10,799.99	0.00
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00	0.00	0.00	2,157.60	6,000.00	2,157.60	3,842.40
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	24,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,824.00	24,824.00	24,824.00	0.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	91,043,098.71	0.00	0.00	0.00	15,975,329.33	0.00	0.00	0.00	107,018,428.04	108,010,387.63	107,018,428.04	991,959.59
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	51,879,840.36	0.00	0.00	0.00	6,661,860.82	0.00	0.00	0.00	58,541,701.18	58,541,701.18	58,541,701.18	0.00
09-00-00000-3511-190100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3511-190400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32,760.72	0.00	32,760.72
09-00-00000-3521-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,657.76	0.00	14,657.76
09-00-00000-3531-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	499.99	499.99	0.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	195,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,344.00	195,344.00	195,344.00	0.00
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	70,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,412.00	70,412.00	70,412.00	0.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	12,006.00	0.00	0.00	0.00	21,758.12	0.00	0.00	0.00	33,764.12	33,764.12	33,764.12	0.00
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	102,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,401.96	102,401.96	102,401.96	0.00
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	119,980.56	0.00	0.00	0.00	2,302.60	0.00	0.00	0.00	122,283.16	122,283.16	122,283.16	0.00
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	33,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,930.00	149,756.40	33,930.00	115,826.40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,244.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.68	121,332.88	1,244.68	120,088.20
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
09-00-00000-3613-190600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	22,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00	22,388.00	22,388.00	0.00
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,590.02	0.00	22,590.02
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	77,890.40	0.00	77,890.40
09-00-00000-3821-190200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	6,207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.42	6,207.42	6,207.42	0.00
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	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	15,000.00	1,900.00	13,100.00
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00	0.00	0.00	8,855.00	50,000.00	8,855.00	41,145.00
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	28,242.96	0.00	28,242.96
09-00-00000-3831-190100	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	93,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,898.87	93,898.87	93,898.87	0.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	529,200.00	360,000.00	169,200.00
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	5,697,755.70	0.00	0.00	0.00	1,470,294.44	0.00	0.00	0.00	7,168,050.14	7,168,050.14	7,168,050.14	0.00
09-00-00000-4412-190100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
FUN.: 5 EDUCACION		**3,232,250.00**	**0.00**	**0.00**	**2,157,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,232,250.00**	**0.00**	**0.00**	**2,157,750.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**3,232,250.00**	**0.00**	**0.00**	**2,157,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,232,250.00**	**0.00**	**0.00**	**2,157,750.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,232,250.00**	**0.00**	**0.00**	**2,157,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,232,250.00**	**0.00**	**0.00**	**2,157,750.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	3,232,250.00	0.00	0.00	2,157,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232,250.00	0.00	0.00	2,157,750.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**22,320,792.81**	**0.00**	**0.00**	**85,376,466.11**	**-6,528,971.03**	**0.00**	**0.00**	**11,297,350.80**	**15,791,821.78**	**0.00**	**0.00**	**96,673,816.91**	**125,732,024.74**	**112,465,638.69**	**13,266,386.05**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**22,320,792.81**	**0.00**	**0.00**	**85,376,466.11**	**-6,528,971.03**	**0.00**	**0.00**	**11,297,350.80**	**15,791,821.78**	**0.00**	**0.00**	**96,673,816.91**	**125,732,024.74**	**112,465,638.69**	**13,266,386.05**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**22,320,792.81**	**0.00**	**0.00**	**85,376,466.11**	**-6,528,971.03**	**0.00**	**0.00**	**11,297,350.80**	**15,791,821.78**	**0.00**	**0.00**	**96,673,816.91**	**125,732,024.74**	**112,465,638.69**	**13,266,386.05**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**22,320,792.81**	**0.00**	**0.00**	**85,376,466.11**	**-6,528,971.03**	**0.00**	**0.00**	**11,297,350.80**	**15,791,821.78**	**0.00**	**0.00**	**96,673,816.91**	**125,732,024.74**	**112,465,638.69**	**13,266,386.05**
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	107,941.88	0.00	0.00	280,347.40	-16,008.16	0.00	0.00	16,008.16	91,933.72	0.00	0.00	296,355.56	388,289.28	388,289.28	0.00
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	480,837.74	0.00	0.00	3,014,576.26	-359,409.54	0.00	0.00	359,409.54	121,428.20	0.00	0.00	3,373,985.80	3,495,414.00	3,495,414.00	0.00
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	497,991.97	0.00	0.00	1,369,338.11	-134,645.74	0.00	0.00	134,645.74	363,346.23	0.00	0.00	1,503,983.85	1,867,330.08	1,867,330.08	0.00
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	68,246.54	0.00	0.00	198,087.88	-17,467.48	0.00	0.00	17,467.48	50,779.06	0.00	0.00	215,555.36	266,334.42	266,334.42	0.00
12-00-00000-1131-220500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	190,604.52	0.00	0.00	811,533.00	-81,153.30	0.00	0.00	81,153.30	109,451.22	0.00	0.00	892,686.30	1,002,137.52	1,002,137.52	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,507,937.64	0.00	0.00	4,679,780.59	-565,223.29	0.00	0.00	444,178.34	942,714.35	0.00	0.00	5,123,958.93	6,066,673.28	6,066,673.28	0.00
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,695,403.73	0.00	0.00	13,492,927.84	-1,406,788.58	0.00	0.00	1,287,565.70	1,288,615.15	0.00	0.00	14,780,493.54	16,069,108.69	16,069,108.69	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
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,596.80	0.00	0.00	139,911.60	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	15,605.64	0.00	0.00	153,902.76	169,508.40	169,508.40	0.00
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	115,365.04	0.00	0.00	524,638.40	-52,463.84	0.00	0.00	52,463.84	62,901.20	0.00	0.00	577,102.24	640,003.44	640,003.44	0.00
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,453.80	0.00	0.00	309,599.56	-32,229.52	0.00	0.00	32,229.52	28,224.28	0.00	0.00	341,829.08	370,053.36	370,053.36	0.00
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,915.80	0.00	0.00	385,353.00	-38,535.30	0.00	0.00	38,535.30	50,380.50	0.00	0.00	423,888.30	474,268.80	474,268.80	0.00
12-00-00000-1134-220500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	32,045.32	0.00	0.00	235,100.36	-25,885.16	0.00	0.00	25,885.16	6,160.16	0.00	0.00	260,985.52	267,145.68	267,145.68	0.00
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,488.32	0.00	0.00	574,558.40	-57,455.84	0.00	0.00	57,455.84	69,032.48	0.00	0.00	632,014.24	701,046.72	701,046.72	0.00
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	458,254.10	0.00	0.00	1,584,366.22	-167,768.16	0.00	0.00	167,768.16	290,485.94	0.00	0.00	1,752,134.38	2,042,620.32	2,042,620.32	0.00
12-00-00000-1221-220100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	169,065.72	0.00	0.00	988,339.08	-93,934.63	0.00	0.00	93,934.63	75,131.09	0.00	0.00	1,082,273.71	1,157,404.80	1,157,404.80	0.00
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	672,148.82	0.00	0.00	1,815,891.74	-289,203.16	0.00	0.00	156,409.98	382,945.66	0.00	0.00	1,972,301.72	2,355,247.38	2,355,247.38	0.00
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	333,846.53	0.00	0.00	0.00	-125,192.45	0.00	0.00	0.00	208,654.08	0.00	0.00	0.00	208,654.08	208,654.08	0.00
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	939,354.71	0.00	0.00	11,510,117.05	-939,354.71	0.00	0.00	1,487,345.03	0.00	0.00	0.00	12,997,462.08	12,997,462.08	12,997,462.08	0.00
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	339,879.00	0.00	0.00	1,707,406.20	-170,740.62	0.00	0.00	170,740.62	169,138.38	0.00	0.00	1,878,146.82	2,047,285.20	2,047,285.20	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	871.00	0.00	0.00	5,195.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	698.00	0.00	0.00	5,368.00	6,066.00	6,066.00	0.00
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,739.00	0.00	0.00	53,977.00	-6,864.00	0.00	0.00	6,864.00	875.00	0.00	0.00	60,841.00	61,716.00	61,716.00	0.00
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,685.00	0.00	0.00	20,331.00	-2,383.00	0.00	0.00	2,383.00	3,302.00	0.00	0.00	22,714.00	26,016.00	26,016.00	0.00
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	881.00	0.00	0.00	2,415.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	671.00	0.00	0.00	2,625.00	3,296.00	3,296.00	0.00
12-00-00000-1311-220500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,158.00	0.00	0.00	14,990.00	-1,679.00	0.00	0.00	1,679.00	3,479.00	0.00	0.00	16,669.00	20,148.00	20,148.00	0.00
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,985.00	0.00	0.00	84,415.00	-7,821.00	0.00	0.00	7,821.00	24,164.00	0.00	0.00	92,236.00	116,400.00	116,400.00	0.00
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	125,934.00	0.00	0.00	441,174.00	-42,755.00	0.00	0.00	42,755.00	83,179.00	0.00	0.00	483,929.00	567,108.00	567,108.00	0.00
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,480.19	0.00	0.00	2,081.08	-3,480.19	0.00	0.00	3,480.19	0.00	0.00	0.00	5,561.27	5,561.27	5,561.27	0.00
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,468.92	0.00	0.00	39,390.95	-42,468.92	0.00	0.00	52,270.82	0.00	0.00	0.00	91,661.77	91,661.77	91,661.77	0.00
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,313.86	0.00	0.00	19,213.23	-19,462.75	0.00	0.00	19,462.75	5,851.11	0.00	0.00	38,675.98	44,527.09	44,527.09	0.00
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,765.52	0.00	0.00	5,049.37	-6,765.52	0.00	0.00	6,765.52	0.00	0.00	0.00	11,814.89	11,814.89	11,814.89	0.00
12-00-00000-1321-220500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,384.37	0.00	0.00	11,684.01	-11,684.01	0.00	0.00	11,684.01	700.36	0.00	0.00	23,368.02	24,068.38	24,068.38	0.00
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,139.31	0.00	0.00	69,153.65	-64,783.73	0.00	0.00	64,783.73	18,355.58	0.00	0.00	133,937.38	152,292.96	152,292.96	0.00
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	202,822.18	0.00	0.00	193,765.12	-186,524.50	0.00	0.00	186,524.50	16,297.68	0.00	0.00	380,289.62	396,587.30	396,587.30	0.00
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	276,586.78	0.00	0.00	25,309.02	0.00	0.00	0.00	0.00	276,586.78	0.00	0.00	25,309.02	301,895.80	301,895.80	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,122,330.58	0.00	0.00	34,436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,330.58	0.00	0.00	34,436.43	1,156,767.01	1,156,767.01	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,366.37	0.00	0.00	0.00	489,366.37	489,366.37	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,360.81	0.00	0.00	0.00	156,360.81	156,360.81	0.00
12-00-00000-1322-220500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	258,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,287.08	0.00	0.00	0.00	258,287.08	258,287.08	0.00
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,837,493.16	0.00	0.00	79,184.49	-445,255.25	0.00	0.00	0.00	2,392,237.91	0.00	0.00	79,184.49	2,471,422.40	2,471,422.40	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
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,519,862.77	0.00	0.00	28,549.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519,862.77	0.00	0.00	28,549.65	3,548,412.42	3,548,412.42	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	97,194.16	0.00	0.00	459,462.80	-45,946.28	0.00	0.00	45,946.28	51,247.88	0.00	0.00	505,409.08	556,656.96	556,656.96	0.00
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	139,240.75	0.00	0.00	591,074.69	-55,144.50	0.00	0.00	55,144.50	84,096.25	0.00	0.00	646,219.19	730,315.44	730,315.44	0.00
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	115,327.07	0.00	0.00	241,196.29	-15,778.04	0.00	0.00	15,778.04	99,549.03	0.00	0.00	256,974.33	356,523.36	356,523.36	0.00
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	44,223.44	0.00	0.00	195,516.40	-19,551.64	0.00	0.00	19,551.64	24,671.80	0.00	0.00	215,068.04	239,739.84	239,739.84	0.00
12-00-00000-1348-220500	COMPENSACIÓN FIJA	79,524.36	0.00	0.00	184,212.60	-13,196.76	0.00	0.00	13,196.76	66,327.60	0.00	0.00	197,409.36	263,736.96	263,736.96	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	133,308.42	0.00	0.00	714,237.90	-72,688.02	0.00	0.00	72,688.02	60,620.40	0.00	0.00	786,925.92	847,546.32	847,546.32	0.00
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	382,584.61	0.00	0.00	502,563.68	-49,866.62	0.00	0.00	49,866.62	332,717.99	0.00	0.00	552,430.30	885,148.29	885,148.29	0.00
12-00-00000-1431-220100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	140.51	0.00	0.00	7,594.58	-140.51	0.00	0.00	759.46	0.00	0.00	0.00	8,354.04	8,354.04	8,354.04	0.00
12-00-00000-1431-220200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	3,107.00	0.00	0.00	41,302.79	-3,107.00	0.00	0.00	4,670.16	0.00	0.00	0.00	45,972.95	45,972.95	45,972.95	0.00
12-00-00000-1431-220300	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,768.17	0.00	0.00	18,831.18	-1,826.54	0.00	0.00	1,826.54	941.63	0.00	0.00	20,657.72	21,599.35	21,599.35	0.00
12-00-00000-1431-220400	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	533.52	0.00	0.00	7,555.42	-533.52	0.00	0.00	755.54	0.00	0.00	0.00	8,310.96	8,310.96	8,310.96	0.00
12-00-00000-1431-220500	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,744.85	0.00	0.00	12,308.48	-1,202.36	0.00	0.00	1,202.36	542.49	0.00	0.00	13,510.84	14,053.33	14,053.33	0.00
13-00-00000-1431-230100	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	9,715.67	0.00	0.00	59,567.94	-5,743.26	0.00	0.00	5,743.26	3,972.41	0.00	0.00	65,311.20	69,283.61	69,283.61	0.00
13-00-00000-1431-230200	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	29,612.67	0.00	0.00	152,123.78	-15,051.52	0.00	0.00	15,051.52	14,561.15	0.00	0.00	167,175.30	181,736.45	181,736.45	0.00
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	11,700.00	0.00	0.00	13,500.00	25,200.00	25,200.00	0.00
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	47,700.00	0.00	0.00	153,900.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	29,700.00	0.00	0.00	171,900.00	201,600.00	201,600.00	0.00
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	34,200.00	0.00	0.00	66,600.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	27,000.00	0.00	0.00	73,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	9,000.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	6,300.00	0.00	0.00	9,900.00	16,200.00	16,200.00	0.00
12-00-00000-1592-220500	DESPENSA	10,398.00	0.00	0.00	36,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	6,798.00	0.00	0.00	39,600.00	46,398.00	46,398.00	0.00
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	115,200.00	0.00	0.00	212,400.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	95,400.00	0.00	0.00	232,200.00	327,600.00	327,600.00	0.00
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	423,900.00	0.00	0.00	962,100.00	-185,512.50	0.00	0.00	92,700.00	238,387.50	0.00	0.00	1,054,800.00	1,293,187.50	1,293,187.50	0.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	96,648.55	0.00	0.00	17,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,648.55	0.00	0.00	17,030.00	113,678.55	113,678.55	0.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	45,122.00	0.00	0.00	120,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,122.00	0.00	0.00	120,130.00	165,252.00	165,252.00	0.00
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	18,856.00	0.00	0.00	43,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,856.00	0.00	0.00	43,560.00	62,416.00	62,416.00	0.00
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	350.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	15,930.00	16,280.00	16,280.00	0.00
12-00-00000-1713-220500	INCENTIVO AL PERSONAL	1,400.00	0.00	0.00	29,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	29,620.00	31,020.00	31,020.00	0.00
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	2,700.00	0.00	0.00	1,006,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	1,006,568.80	1,009,268.80	1,009,268.80	0.00
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	512,144.59	0.00	0.00	995,013.60	-82,246.00	0.00	0.00	82,246.00	429,898.59	0.00	0.00	1,077,259.60	1,507,158.19	1,507,158.19	0.00
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,786,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,329.60	1,786,329.60	1,786,329.60	0.00
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,500.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	388,000.00	406,500.00	406,500.00	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
12-00-00000-2111-220100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,199.26	0.00	0.00	0.00	549.39	0.00	0.00	0.00	3,748.65	3,748.65	3,748.65	0.00
12-00-00000-2111-220200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,595.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.38	1,595.38	1,595.38	0.00
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	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-2111-230100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,519.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,519.15	4,519.15	4,519.15	0.00
13-00-00000-2111-230200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.80	1,658.80	1,658.80	0.00
12-00-00000-2141-220100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	0.00
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.01	1,080.00	330.01	749.99
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	48,205.80	109.00	48,096.80
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,699.57	0.00	0.00	0.00	9,612.52	0.00	0.00	0.00	13,312.09	324,000.00	13,312.09	310,687.91
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	96,581.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,581.60	214,012.70	96,581.60	117,431.10
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	50,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,819.97	51,260.40	50,819.97	440.43
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	15,456.88	0.00	0.00	0.00	3,208.88	0.00	0.00	0.00	18,665.76	18,665.76	18,665.76	0.00
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,466.10	0.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00	8,858.10	8,858.10	8,858.10	0.00
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,953.00	0.00	0.00	0.00	3,671.00	0.00	0.00	0.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00	0.00
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	54,276.00	0.00	0.00	0.00	8,646.00	0.00	0.00	0.00	62,922.00	62,922.00	62,922.00	0.00
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,223.13	0.00	0.00	0.00	85.54	0.00	0.00	0.00	1,308.67	1,308.67	1,308.67	0.00
12-00-00000-2231-220200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.50	278.50	278.50	0.00
13-00-00000-2231-230100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	478,655.12	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	481,955.12	481,955.12	481,955.12	0.00
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	4,522.25	0.00	0.00	0.00	127,118.60	0.00	0.00	0.00	131,640.85	216,000.00	131,640.85	84,359.15
12-00-00000-2421-220200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	251.00	251.00	0.00
13-00-00000-2421-230100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	72,333.96	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	73,273.96	73,273.96	73,273.96	0.00
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	212,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,609.44	288,645.00	212,609.44	76,035.56
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	5,950.34	0.00	0.00	0.00	5,950.34	5,950.34	5,950.34	0.00
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	25,273.07	0.00	0.00	0.00	14,817.84	0.00	0.00	0.00	40,090.91	40,090.91	40,090.91	0.00
13-00-00000-2441-230100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	6,424.83	0.00	0.00	0.00	35,849.22	0.00	0.00	0.00	42,274.05	42,274.05	42,274.05	0.00
12-00-00000-2461-220100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,263.97	0.00	0.00	0.00	144.26	0.00	0.00	0.00	2,408.23	87,456.04	2,408.23	85,047.81
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	210,098.53	0.00	0.00	0.00	4,810.95	0.00	0.00	0.00	214,909.48	214,909.48	214,909.48	0.00
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	17,003.67	0.00	0.00	0.00	6,001.55	0.00	0.00	0.00	23,005.22	148,790.44	23,005.22	125,785.22
12-00-00000-2471-220100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	16,164.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,164.19	16,164.19	16,164.19	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
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	2,415,863.35	0.00	0.00	0.00	431,109.79	0.00	0.00	0.00	2,846,973.14	2,846,973.14	2,846,973.14	0.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	218,750.44	0.00	0.00	0.00	41,997.80	0.00	0.00	0.00	260,748.24	260,748.24	260,748.24	0.00
12-00-00000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	808.72	0.00	0.00	0.00	101.41	0.00	0.00	0.00	910.13	82,084.64	910.13	81,174.51
12-00-00000-2481-220200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,793.60	0.00	11,793.60
13-00-00000-2481-220100	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	101.41	0.00	101.41
13-00-00000-2481-230100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	69,474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,474.72	69,474.72	69,474.72	0.00
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	141,129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,129.40	500,000.00	141,129.40	358,870.60
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	165,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,124.00	420,000.00	165,124.00	254,876.00
12-00-00000-2491-220100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,961.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,961.92	6,961.92	6,961.92	0.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	49,867.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,867.56	77,533.20	49,867.56	27,665.64
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,364,052.49	0.00	0.00	0.00	734,983.47	0.00	0.00	0.00	8,099,035.96	8,099,035.96	8,099,035.96	0.00
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	246,371.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,371.65	246,371.65	246,371.65	0.00
12-00-00000-2492-220100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53	9,396.00	14.53	9,381.47
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	9,510.43	0.00	0.00	0.00	2,933.10	0.00	0.00	0.00	12,443.53	12,443.53	12,443.53	0.00
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	16,395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,395.48	35,951.24	16,395.48	19,555.76
12-00-00000-2521-220200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,806.94	0.00	7,806.94
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	3,726.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726.90	3,726.90	3,726.90	0.00
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	93,231.00	0.00	0.00	0.00	74,175.00	0.00	0.00	0.00	167,406.00	570,112.46	167,406.00	402,706.46
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	86,697.65	0.00	86,697.65
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12-00-00000-2561-220100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.69	0.00	1,744.69
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	267,325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,325.73	407,814.46	267,325.73	140,488.73
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	41,986.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,986.72	72,248.76	41,986.72	30,262.04
13-00-00000-2591-230100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	57,865.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,865.49	57,865.49	57,865.49	0.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	72,000.00	48,200.00	23,800.00
13-00-00000-2611-230100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.08	480.08	480.08	0.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,564,000.00	0.00	0.00	0.00	873,200.00	0.00	0.00	0.00	5,437,200.00	5,437,200.00	5,437,200.00	0.00
13-00-00000-2612-230100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	4,320.00	103.00	4,217.00
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	9,791.92	0.00	0.00	0.00	3,000.11	0.00	0.00	0.00	12,792.03	12,792.03	12,792.03	0.00
12-00-00000-2711-220100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	5,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.00	65,457.72	5,974.00	59,483.72

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
13-00-00000-2711-230200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	216,194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,194.95	216,194.95	216,194.95	0.00
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	273,419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,419.15	273,419.15	273,419.15	0.00
13-00-00000-2731-230100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
12-00-00000-2741-220200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.91	81.91	81.91	0.00
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	3,838.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838.09	45,454.88	3,838.09	41,616.79
12-00-00000-2911-220100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.45	303.45	303.45	0.00
12-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	9,451.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,451.45	9,451.45	9,451.45	0.00
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	416,361.56	0.00	0.00	0.00	62,076.52	0.00	0.00	0.00	478,438.08	478,438.08	478,438.08	0.00
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	187,759.92	0.00	0.00	0.00	190,846.33	0.00	0.00	0.00	378,606.25	378,606.25	378,606.25	0.00
12-00-00000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	4,039.30	0.00	0.00	0.00	77.95	0.00	0.00	0.00	4,117.25	4,117.25	4,117.25	0.00
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,626.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.72	1,626.72	1,626.72	0.00
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,722.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.55	2,722.55	2,722.55	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	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2941-220400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,791.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.04	1,791.04	1,791.04	0.00
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00
13-00-00000-2941-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	3,805.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.39	3,805.39	3,805.39	0.00
12-00-00000-2961-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00
13-00-00000-2961-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	184,286.94	0.00	0.00	0.00	447,577.97	0.00	0.00	0.00	631,864.91	955,190.49	631,864.91	323,325.58
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	777.20	0.00	0.00	0.00	777.20	777.20	777.20	0.00
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	102,600.64	0.00	0.00	0.00	19,003.12	0.00	0.00	0.00	121,603.76	177,437.11	121,603.76	55,833.35
13-00-00000-2991-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.16	0.00	0.00	0.00	215.16	215.16	215.16	0.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,397.00	0.00	0.00	201,061.68	-93.06	0.00	0.00	93.06	11,303.94	0.00	0.00	201,154.74	212,458.68	212,458.68	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	184,648.06	0.00	0.00	379,730.78	0.00	0.00	0.00	0.00	184,648.06	0.00	0.00	379,730.78	564,378.84	564,378.84	0.00
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	229,765.10	0.00	0.00	11,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00	229,765.10	0.00	0.00	11,054.38	240,819.48	240,819.48	0.00
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	51,654.66	0.00	0.00	0.00	18,858.23	0.00	0.00	0.00	70,512.89	70,512.89	70,512.89	0.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,144.92	0.00	310,144.92
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	19,217.75	0.00	0.00	0.00	2,135.21	0.00	0.00	0.00	21,352.96	22,146.48	21,352.96	793.52
13-00-00000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,591.09	0.00	0.00	0.00	399.01	0.00	0.00	0.00	3,990.10	7,057.80	3,990.10	3,067.70
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	12,122.55	0.00	0.00	0.00	1,346.93	0.00	0.00	0.00	13,469.48	19,342.80	13,469.48	5,873.32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
13-00-00000-3181-230100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	771,350.26	0.00	0.00	0.00	77,135.02	0.00	0.00	0.00	848,485.28	848,485.28	848,485.28	0.00
12-00-00000-3221-220200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,919.40	0.00	0.00	0.00	64,919.40	64,919.40	64,919.40	0.00
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	771,350.10	0.00	0.00	0.00	77,135.01	0.00	0.00	0.00	848,485.11	848,485.11	848,485.11	0.00
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,358.49	0.00	0.00	291,823.90	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	8,176.10	0.00	0.00	321,006.29	329,182.39	329,182.39	0.00
12-00-00000-3231-220100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	252,000.00	0.00	0.00	0.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	525,149.84	0.00	0.00	74,850.16	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	325,149.84	0.00	0.00	74,850.16	400,000.00	400,000.00	0.00
13-00-00000-3261-230100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	526,737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,737.10	0.00	0.00	0.00	526,737.10	526,737.10	0.00
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	126,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,016.00	126,016.00	126,016.00	0.00
12-00-00000-3341-220200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,349.24	0.00	221,349.24
12-00-00000-3342-220200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,400.00	0.00	0.00	0.00	172,400.00	172,400.00	172,400.00	0.00
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	16,106.46	0.00	0.00	0.00	2,111.84	0.00	0.00	0.00	18,218.30	18,218.30	18,218.30	0.00
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,794.95	0.00	0.00	0.00	2,906.16	0.00	0.00	0.00	16,701.11	16,701.11	16,701.11	0.00
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	0.00	4,968.00
12-00-00000-3361-220500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.96	0.00	0.00	0.00	122.96	122.96	122.96	0.00
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	48,676.46	0.00	0.00	0.00	4,875.60	0.00	0.00	0.00	53,552.06	53,552.06	53,552.06	0.00
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	38,962.09	0.00	0.00	0.00	5,655.55	0.00	0.00	0.00	44,617.64	44,617.64	44,617.64	0.00
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	16,461.79	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0.00	0.00	20,359.39	20,359.39	20,359.39	0.00
12-00-00000-3362-220200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,838.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.60	1,838.60	1,838.60	0.00
13-00-00000-3362-230100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.83	0.00	0.00	0.00	632.83	632.83	632.83	0.00
12-00-00000-3511-220100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	22,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,732.00	22,732.00	22,732.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-3521-230200	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	483.92	0.00	483.92
12-00-00000-3551-220200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,700.16	0.00	0.00	0.00	11,406.28	0.00	0.00	0.00	18,106.44	18,106.44	18,106.44	0.00
13-00-00000-3551-230100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,168,297.94	0.00	0.00	0.00	9,619.00	0.00	0.00	0.00	2,177,916.94	2,177,916.94	2,177,916.94	0.00
13-00-00000-3571-230100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.60	0.00	4,644.60
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	225,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,407.20	305,643.40	225,407.20	80,236.20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
13-00-00000-3572-230100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.40	0.00	2,018.40
13-00-00000-3572-230200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
12-00-00000-3581-220200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.60	243.60	243.60	0.00
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,899,731.17	0.00	0.00	0.00	1,634,166.24	0.00	0.00	0.00	5,533,897.41	11,486,000.00	5,533,897.41	5,952,102.59
12-00-00000-3612-220200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.05	0.00	824.05
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	11,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,806.25	12,088.00	11,806.25	281.75
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,307.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307.09	1,498,050.04	3,307.09	1,494,742.95
13-00-00000-3613-220100	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	649.60	0.00	649.60
13-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,040.74	0.00	592,040.74
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	576.36	0.00	576.36
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	242,904.00	0.00	242,904.00
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	110,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,810.00	220,698.41	110,810.00	109,888.41
12-00-00000-3721-220200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	10,000.00	3,900.00	6,100.00
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00	0.00	9,620.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	156,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,810.00	319,706.00	156,810.00	162,896.00
12-00-00000-3821-220100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	470,065.64	0.00	0.00	0.00	164,518.54	0.00	0.00	0.00	634,584.18	634,584.18	634,584.18	0.00
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	12,806.81	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	40,646.81	234,755.00	40,646.81	194,108.19
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	167,083.85	0.00	0.00	0.00	10,117.52	0.00	0.00	0.00	177,201.37	177,201.37	177,201.37	0.00
13-00-00000-3821-230200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,117.20	0.00	10,117.20
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	688,266.48	0.00	688,266.48
12-00-00000-3831-220100	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,542.68	0.00	0.00	0.00	278,542.68	278,542.68	278,542.68	0.00
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	182,287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,287.80	472,312.84	182,287.80	290,025.04
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,266.96	0.00	27,266.96
12-00-00000-3922-220200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
13-00-00000-4151-230100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12-00-00000-4411-220100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,811,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,248.75	1,811,248.75	1,811,248.75	0.00
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00
13-00-00000-4411-230200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12-00-00000-4412-220200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**304,025,930.73**	**0.00**	**0.00**	**80,322,903.58**	**-7,623,442.85**	**0.00**	**0.00**	**7,623,442.85**	**296,402,487.88**	**0.00**	**0.00**	**87,946,346.43**	**384,348,834.31**	**384,348,834.31**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**63,378,838.21**	**0.00**	**0.00**	**21,779,485.49**	**-3,733,657.76**	**0.00**	**0.00**	**3,733,657.76**	**59,645,180.45**	**0.00**	**0.00**	**25,513,143.25**	**85,158,323.70**	**85,158,323.70**	**0.00**
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**63,378,838.21**	**0.00**	**0.00**	**21,779,485.49**	**-3,733,657.76**	**0.00**	**0.00**	**3,733,657.76**	**59,645,180.45**	**0.00**	**0.00**	**25,513,143.25**	**85,158,323.70**	**85,158,323.70**	**0.00**
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**63,378,838.21**	**0.00**	**0.00**	**21,779,485.49**	**-3,733,657.76**	**0.00**	**0.00**	**3,733,657.76**	**59,645,180.45**	**0.00**	**0.00**	**25,513,143.25**	**85,158,323.70**	**85,158,323.70**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**63,378,838.21**	**0.00**	**0.00**	**21,779,485.49**	**-3,733,657.76**	**0.00**	**0.00**	**3,733,657.76**	**59,645,180.45**	**0.00**	**0.00**	**25,513,143.25**	**85,158,323.70**	**85,158,323.70**	**0.00**
16-04-00001-5111-040100	PIM-0001-2025: MOBILIARIO	3,299,669.41	0.00	0.00	985,200.69	-219,756.14	0.00	0.00	219,756.14	3,079,913.27	0.00	0.00	1,204,956.83	4,284,870.10	4,284,870.10	0.00
16-04-00002-5131-040100	PIM-0002-2025: BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	49,307.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.89	0.00	0.00	0.00	49,307.89	49,307.89	0.00
16-04-00003-5151-040100	PIM-0003-2025: BIENES INFORMATICOS	2,446,896.83	0.00	0.00	1,778,646.43	-361,865.68	0.00	0.00	361,865.68	2,085,031.15	0.00	0.00	2,140,512.11	4,225,543.26	4,225,543.26	0.00
16-04-00004-5191-040100	PIM-0004-2025: EQUIPOS DE ADMINISTRACION	350,184.59	0.00	0.00	107,907.06	-76,293.04	0.00	0.00	76,293.04	273,891.55	0.00	0.00	184,200.10	458,091.65	458,091.65	0.00
16-04-00005-5211-040100	PIM-0005-2025: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	227,536.41	0.00	0.00	0.00	166,071.92	0.00	0.00	0.00	393,608.33	393,608.33	393,608.33	0.00
16-04-00022-5221-040100	PIM-00022-2025: APARATOS DEPORTIVOS	45,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,634.40	0.00	0.00	0.00	45,634.40	45,634.40	0.00
16-04-00006-5231-040100	PIM-0006-2025: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	0.00	0.00	0.00	533,537.95	0.00	0.00	0.00	169,875.90	0.00	0.00	0.00	703,413.85	703,413.85	703,413.85	0.00
16-04-00007-5291-040100	PIM-0007-2025: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	285,006.87	0.00	0.00	12,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	285,006.87	0.00	0.00	12,312.12	297,318.99	297,318.99	0.00
16-04-00008-5311-040100	PIM-0008-2025: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,361,676.08	0.00	0.00	55,973.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,676.08	0.00	0.00	55,973.80	1,417,649.88	1,417,649.88	0.00
16-04-00009-5321-040100	PIM-0009-2025: INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	181,059.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,059.90	181,059.90	181,059.90	0.00
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2025: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20,673,160.50	0.00	0.00	2,020,592.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20,673,160.50	0.00	0.00	2,020,592.06	22,693,752.56	22,693,752.56	0.00
16-04-25088-5411-110100	PIM-00088-2025: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	689,000.00	0.00	0.00	10,311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,000.00	0.00	0.00	10,311,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
16-04-25087-5491-110100	PIM-00087-2025: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,269,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,200.00	2,269,200.00	2,269,200.00	0.00
16-04-00011-5492-040100	PIM-00011-2025: VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR TRANSPORTE	2,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.06	0.00	0.00	0.00	2,421.06	2,421.06	0.00
16-04-00012-5611-040100	PIM-00012-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	189,804.11	0.00	0.00	169,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	189,804.11	0.00	0.00	169,329.49	359,133.60	359,133.60	0.00
16-04-00013-5621-040100	PIM-00013-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	302,341.39	0.00	0.00	134,718.86	-13,140.41	0.00	0.00	13,140.41	289,200.98	0.00	0.00	147,859.27	437,060.25	437,060.25	0.00
16-04-00014-5631-040100	PIM-00014-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	184,736.71	0.00	0.00	0.00	-8,015.94	0.00	0.00	2,008,015.94	176,720.77	0.00	0.00	2,008,015.94	2,184,736.71	2,184,736.71	0.00
16-04-00015-5641-040100	PIM-00015-2025: SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	3,000,949.69	0.00	0.00	523,936.28	-73,358.35	0.00	0.00	73,358.35	2,927,591.34	0.00	0.00	597,294.63	3,524,885.97	3,524,885.97	0.00
16-04-00016-5651-040100	PIM-00016-2025: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	119,625.10	0.00	0.00	183,286.71	-114,380.64	0.00	0.00	114,380.64	5,244.46	0.00	0.00	297,667.35	302,911.81	302,911.81	0.00
16-04-00017-5661-040100	PIM-00017-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,883,697.05	0.00	0.00	488,991.08	-2,705,307.60	0.00	0.00	349,639.78	11,178,389.45	0.00	0.00	838,630.86	12,017,020.31	12,017,020.31	0.00
16-04-00018-5671-040100	PIM-00018-2025: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	506,141.96	0.00	0.00	660,556.84	-132,853.16	0.00	0.00	132,853.16	373,288.80	0.00	0.00	793,410.00	1,166,698.80	1,166,698.80	0.00
16-04-00019-5691-040100	PIM-00019-2005: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	15,333,813.31	0.00	0.00	162,820.52	-28,686.80	0.00	0.00	28,686.80	15,305,126.51	0.00	0.00	191,507.32	15,496,633.83	15,496,633.83	0.00
16-04-00023-5781-040100	PIM-00023-2025: ARBOLES Y PLANTAS	226,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,870.00	0.00	0.00	0.00	226,870.00	226,870.00	0.00
16-04-00020-5911-040100	PIM-00020-2025: SOFWARE	427,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,901.26	0.00	0.00	0.00	427,901.26	427,901.26	0.00
16-04-00021-5971-040100	PIM-00021-2025: LICENCIAS FORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	972,879.29	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	992,599.29	992,599.29	992,599.29	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
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**240,647,092.52**	**0.00**	**0.00**	**58,543,418.09**	**-3,889,785.09**	**0.00**	**0.00**	**3,889,785.09**	**236,757,307.43**	**0.00**	**0.00**	**62,433,203.18**	**299,190,510.61**	**299,190,510.61**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**0.00**
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**0.00**
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**0.00**
06-09-25079-6141-090100	PIM-00079-2025: CONSTRUCCION DE LAGUNA PARA MITIGACION DE INUNDACIONES EN EL PARQUE ECOLOGICO CHIAPANEQUIDAD-COYATOC, COLONIAS VARIAS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	7,306,659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,306,659.81	7,306,659.81	7,306,659.81	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**240,647,092.52**	**0.00**	**0.00**	**51,236,758.28**	**-3,889,785.09**	**0.00**	**0.00**	**3,889,785.09**	**236,757,307.43**	**0.00**	**0.00**	**55,126,543.37**	**291,883,850.80**	**291,883,850.80**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**232,829,154.70**	**0.00**	**0.00**	**25,073,983.63**	**-3,889,785.09**	**0.00**	**0.00**	**3,889,785.09**	**228,939,369.61**	**0.00**	**0.00**	**28,963,768.72**	**257,903,138.33**	**257,903,138.33**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**173,955,964.21**	**0.00**	**0.00**	**6,066,265.44**	**-18,797,054.33**	**0.00**	**0.00**	**2,271,148.71**	**155,158,909.88**	**0.00**	**0.00**	**8,337,414.15**	**163,496,324.03**	**163,496,324.03**	**0.00**
12-07-25O55-2411-090100	PIM-00055-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS , CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,690,942.60	0.00	0.00	288,568.56	-103,773.60	0.00	0.00	103,773.60	5,587,169.00	0.00	0.00	392,342.16	5,979,511.16	5,979,511.16	0.00
12-07-25O55-2421-090100	PIM-00055-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS , CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,162,379.54	0.00	0.00	755,357.20	-624,564.88	0.00	0.00	624,564.88	2,537,814.66	0.00	0.00	1,379,922.08	3,917,736.74	3,917,736.74	0.00
12-07-25O55-2491-090100	PIM-00055-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS , CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15,282,615.79	0.00	0.00	5,022,339.68	-1,542,810.23	0.00	0.00	1,542,810.23	13,739,805.56	0.00	0.00	6,565,149.91	20,304,955.47	20,304,955.47	0.00
17-07-25026-6143-090100	PIM-00026-2025: REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	40,743,101.30	0.00	0.00	0.00	-16,525,905.62	0.00	0.00	0.00	24,217,195.68	0.00	0.00	0.00	24,217,195.68	24,217,195.68	0.00
08-01-25025-6151-090100	PIM-000-25-2025: OBRA NUEVA DE CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	79,040,685.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,040,685.48	0.00	0.00	0.00	79,040,685.48	79,040,685.48	0.00
12-07-25024-6153-090100	PIM-00024-2025: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	30,036,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,036,239.50	0.00	0.00	0.00	30,036,239.50	30,036,239.50	0.00
LOC.: 0015 - COL. BELISARIO DOMINGUEZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,046,703.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,046,703.46**	**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	0.00	0.00	0.00	5,046,703.46	0.00	0.00	0.00	5,046,703.46	0.00	0.00	0.00	5,046,703.46	5,046,703.46	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**4,244,507.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,244,507.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,244,507.15**	**4,244,507.15**	**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	4,244,507.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244,507.15	0.00	0.00	0.00	4,244,507.15	4,244,507.15	0.00
LOC.: 0053 - COL. INFONAVIT LOS LAGUITOS		**4,122,849.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-767,429.53**	**0.00**	**0.00**	**767,429.53**	**3,355,420.10**	**0.00**	**0.00**	**767,429.53**	**4,122,849.63**	**4,122,849.63**	**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	2,066,177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,177.89	0.00	0.00	0.00	2,066,177.89	2,066,177.89	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
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.	2,056,671.74	0.00	0.00	0.00	-767,429.53	0.00	0.00	767,429.53	1,289,242.21	0.00	0.00	767,429.53	2,056,671.74	2,056,671.74	0.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		**7,590,248.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-708,046.44**	**0.00**	**0.00**	**708,046.44**	**6,882,201.75**	**0.00**	**0.00**	**708,046.44**	**7,590,248.19**	**7,590,248.19**	**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	3,937,828.70	0.00	0.00	0.00	-708,046.44	0.00	0.00	708,046.44	3,229,782.26	0.00	0.00	708,046.44	3,937,828.70	3,937,828.70	0.00
08-01-25077-6141-090100	PIM-00077-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CIRCUITO LOS POETAS Y CALLE BENJAMINA, COLONIA INSURGENTES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	3,652,419.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652,419.49	0.00	0.00	0.00	3,652,419.49	3,652,419.49	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,973.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,973.58**	**343,973.58**	**343,973.58**	**0.00**
08-17-25057-6144-090100	PIM-00057-2025: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE DURAZNO ENTRE AVENIDA PIÑA Y AVENIDA SANDIA, COLONIA LA CONDESA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	343,973.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,973.58	343,973.58	343,973.58	0.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		**1,732,394.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,744,422.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,476,816.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,476,816.68**	**3,476,816.68**	**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	0.00	1,744,422.08	0.00	0.00	0.00	1,744,422.08	0.00	0.00	0.00	1,744,422.08	1,744,422.08	0.00
17-07-25O84-6143-090100	PIM-00O-84-2025: REVESTIMIENTO DE VIALIDAD EN LA AVENIDA LOMA BONITA ENTRE CALLE LOMAS DE TUXTLA Y CALLES LOMAS DEL ENCANTO; CALLE LOMAS DEL ENCANTO ENTRE AVENIDA LOMA BONITA Y AVENIDA LOMA ALEGRE COLONIA LOMAS DEL ORIENTE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,732,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,394.60	0.00	0.00	0.00	1,732,394.60	1,732,394.60	0.00
LOC.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		**498,982.92**	**0.00**	**0.00**	**557,677.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**498,982.92**	**0.00**	**0.00**	**557,677.10**	**1,056,660.02**	**1,056,660.02**	**0.00**
08-14-25067-6151-090100	PIM-00067-2025: AMPLIACION DE ARROYO SAN AGUSTIN Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN PRIVADA ZAPOTE ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES Y ANDADOR CRISANTEMO, FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	498,982.92	0.00	0.00	557,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	498,982.92	0.00	0.00	557,677.10	1,056,660.02	1,056,660.02	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,982.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,982.20**	**107,982.20**	**107,982.20**	**0.00**
08-08-25084-6151-090100	PIM-00084-2025: CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA EN LA CALLE 3ª PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 11ª SUR PONIENTE Y AVENIDA 12ª SUR PONIENTE. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	107,982.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,982.20	107,982.20	107,982.20	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**3,556,520.13**	**0.00**	**0.00**	**1,387,527.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,556,520.13**	**0.00**	**0.00**	**1,387,527.66**	**4,944,047.79**	**4,944,047.79**	**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	694,137.27	0.00	0.00	1,387,527.66	0.00	0.00	0.00	0.00	694,137.27	0.00	0.00	1,387,527.66	2,081,664.93	2,081,664.93	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-01-25076-6141-090100	PIM-00076-2025: 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.	2,862,382.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862,382.86	0.00	0.00	0.00	2,862,382.86	2,862,382.86	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**380,875.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**380,875.56**	**380,875.56**	**380,875.56**	**0.00**
17-13-2507O-6143-090100	PIM-0007O-2025: REHABILITACIN DE PUENTE PEATONAL EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE Y CALLE 1ª PONIENTE SUR. COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	380,875.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,875.56	380,875.56	380,875.56	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**143,160.42**	**0.00**	**0.00**	**203,052.29**	**-143,160.41**	**0.00**	**0.00**	**143,160.41**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**346,212.70**	**346,212.71**	**346,212.71**	**0.00**
17-13-25068-6143-090100	PIM-00068-2025: REHABILITACION DE UN PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR ESQUINA CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POTRERO MIRADOR Y FRACCIONAMIENTO PRIMAVERA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	143,160.42	0.00	0.00	203,052.29	-143,160.41	0.00	0.00	143,160.41	0.01	0.00	0.00	346,212.70	346,212.71	346,212.71	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**8,872,379.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,872,379.33**	**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.	8,872,379.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,872,379.33	0.00	0.00	0.00	8,872,379.33	8,872,379.33	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**1,461,318.41**	**0.00**	**0.00**	**4,303,656.16**	**8,960,011.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,421,329.52**	**0.00**	**0.00**	**4,303,656.16**	**14,724,985.68**	**14,724,985.68**	**0.00**
08-01-25064-6141-090100	PIM-00064-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 1ª ORIENTE NORTE Y 2ª ORIENTE NORTE, CALLE 1ª ORIENTE NORTE ENTRE AV. 1º NORTE ORIENTE Y AV. 2ª NORTE ORIENTE COL EL JOBO TUXTLA GUTIERREZ	1,461,318.41	0.00	0.00	4,303,656.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,318.41	0.00	0.00	4,303,656.16	5,764,974.57	5,764,974.57	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	0.00	1,825,843.90	0.00	0.00	0.00	1,825,843.90	0.00	0.00	0.00	1,825,843.90	1,825,843.90	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,134,167.21	0.00	0.00	0.00	7,134,167.21	0.00	0.00	0.00	7,134,167.21	7,134,167.21	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,198.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,198.30**	**125,198.30**	**125,198.30**	**0.00**
08-17-25056-6144-090100	PIM-00056-2025: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA AZTECA ENTRE CALLE TEZOZOMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	125,198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,198.30	125,198.30	125,198.30	0.00
LOC.: 0161 - BARRIO SAN ROQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,346,155.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,346,155.77**	**4,346,155.77**	**4,346,155.77**	**0.00**
17-13-25O65-6143-090100	PIM-00065-2025: REHABILITACION DE EMBOVEDADO EN EL ANDADOR SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 5ª SUR ORIENTE BARRIO SAN ROQUE, TUXTLA GUTIERRE CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,346,155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,346,155.77	4,346,155.77	4,346,155.77	0.00
LOC.: 0196 - BARRIO SANTA CECILIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283,434.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283,434.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283,434.46**	**283,434.46**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
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	0.00	0.00	0.00	283,434.46	0.00	0.00	0.00	283,434.46	0.00	0.00	0.00	283,434.46	283,434.46	0.00
LOC.: 0244 - COL. LAS LOMAS		**1,679,861.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,679,861.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,679,861.64**	**1,679,861.64**	**0.00**
08-01-25O66-6141-090100	PIM-00066-2025: 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	1,679,861.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,861.64	0.00	0.00	0.00	1,679,861.64	1,679,861.64	0.00
LOC.: 0306 - BARRIO EL CERRITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**491,334.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**491,334.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**491,334.51**	**491,334.51**	**0.00**
17-10-251O9-6143-090100	PIM-00109-2025: 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 CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	491,334.51	0.00	0.00	0.00	491,334.51	0.00	0.00	0.00	491,334.51	491,334.51	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**13,833,805.02**	**0.00**	**0.00**	**5,883,036.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,833,805.02**	**0.00**	**0.00**	**5,883,036.99**	**19,716,842.01**	**19,716,842.01**	**0.00**
08-01-25061-6141-090100	PIM-00061-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE CENTRAL DE ABASTOS Y CALLE UNICORNIO COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	7,558,834.62	0.00	0.00	2,723,498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558,834.62	0.00	0.00	2,723,498.01	10,282,332.63	10,282,332.63	0.00
08-01-25063-6141-090100	PIM-00063-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE UNICORNIO Y CALLE CENTRAL SATELITE COLONIA SATELITE LOMA LARGA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	6,274,970.40	0.00	0.00	3,159,538.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274,970.40	0.00	0.00	3,159,538.98	9,434,509.38	9,434,509.38	0.00
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,318.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,318.05**	**584,318.05**	**584,318.05**	**0.00**
17-13-25069-6143-090100	PIM-00069-2025: REHABILITACION DE EMBOVEDADO "SAN PASCUALITO" EN LA CALLE 6ª PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 1ª NORTE PONIENTE, BARRIO GUADALUPE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	584,318.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,318.05	584,318.05	584,318.05	0.00
LOC.: 0406 - FRACC. OJO DE AGUA		**5,501,927.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,501,927.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	5,501,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501,927.61	0.00	0.00	0.00	5,501,927.61	5,501,927.61	0.00
LOC.: 0411 - BARRIO SAN PASCUALITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**784,264.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**784,264.53**	**784,264.53**	**784,264.53**	**0.00**
17-13-25070-6143-090100	PIM-00070-2025: REHABILITACION DE EMBOVEDADO "SAN PASCUALITO" EN LA CALLE 6ª PONIENTE SUR ENTRE Y 5ª SUR PONIENTE Y 6ª SUR PONIENTE, BARRIO SAN PASCUALITO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	784,264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,264.53	784,264.53	784,264.53	0.00
LOC.: 0414 - COL. 13 JULIO		**5,635,235.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,635,235.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,635,235.44**	**5,635,235.44**	**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.	5,635,235.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635,235.44	0.00	0.00	0.00	5,635,235.44	5,635,235.44	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**532,682.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**532,682.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**532,682.63**	**532,682.63**	**0.00**
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**532,682.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**532,682.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**532,682.63**	**532,682.63**	**0.00**
05-02-25085-6141-090100	PIM-00085-2025: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIRIO ENTRE AVENIDA SAN AGUSTIN Y AVENIDAJUAN SABINES, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	532,682.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,682.63	0.00	0.00	0.00	532,682.63	532,682.63	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**3,497,567.51**	**0.00**	**0.00**	**24,539,479.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,497,567.51**	**0.00**	**0.00**	**24,539,479.93**	**28,037,047.44**	**28,037,047.44**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,497,567.51**	**0.00**	**0.00**	**24,539,479.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,497,567.51**	**0.00**	**0.00**	**24,539,479.93**	**28,037,047.44**	**28,037,047.44**	**0.00**
12-10-25083-2411-230100	PIM-00083-2025: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, SERVISIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	1,568.32	0.00	0.00	49,471.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.32	0.00	0.00	49,471.68	51,040.00	51,040.00	0.00
12-10-25083-2421-230100	PIM-00083-2025: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, SERVISIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	46,469.75	0.00	0.00	3,589,369.03	0.00	0.00	0.00	0.00	46,469.75	0.00	0.00	3,589,369.03	3,635,838.78	3,635,838.78	0.00
12-10-25083-2461-230100	PIM-00083-2025: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, SERVISIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	90,383.98	0.00	0.00	11,878,672.08	0.00	0.00	0.00	0.00	90,383.98	0.00	0.00	11,878,672.08	11,969,056.06	11,969,056.06	0.00
12-10-25083-2471-230100	PIM-00083-2025: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, SERVISIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	3,185,145.46	0.00	0.00	9,021,967.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185,145.46	0.00	0.00	9,021,967.14	12,207,112.60	12,207,112.60	0.00
12-10-25083-3111-230100	PIM-00083-2025: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, SERVISIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**3,787,687.68**	**0.00**	**0.00**	**1,623,294.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,787,687.68**	**0.00**	**0.00**	**1,623,294.72**	**5,410,982.40**	**5,410,982.40**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,787,687.68**	**0.00**	**0.00**	**1,623,294.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,787,687.68**	**0.00**	**0.00**	**1,623,294.72**	**5,410,982.40**	**5,410,982.40**	**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 JUNIO Y K.M. 4 TUXTLA GTZ .	3,115,156.80	0.00	0.00	1,335,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,156.80	0.00	0.00	1,335,067.20	4,450,224.00	4,450,224.00	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 I Y II 24 DE JUNIO Y K.M. 4	672,530.88	0.00	0.00	288,227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	672,530.88	0.00	0.00	288,227.52	960,758.40	960,758.40	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**36,351,467.54**	**0.00**	**0.00**	**98,826,601.61**	**-7,908,045.15**	**0.00**	**0.00**	**8,976,509.36**	**28,443,422.39**	**0.00**	**0.00**	**107,803,110.97**	**305,347,790.64**	**136,246,533.36**	**169,101,257.28**

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
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**	**169,101,257.28**	**0.00**	**169,101,257.28**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,655,729.88**	**0.00**	**148,655,729.88**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**827,750.00**
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**827,750.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**827,750.00**
09-00-00000-4811-090100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,750.00	0.00	827,750.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,827,979.88**	**0.00**	**147,827,979.88**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,827,979.88**	**0.00**	**147,827,979.88**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,827,979.88**	**0.00**	**147,827,979.88**
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,632,622.98	0.00	124,632,622.98
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,175,708.94	0.00	23,175,708.94
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,647.96	0.00	19,647.96
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**	**20,445,527.40**	**0.00**	**20,445,527.40**
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**	**20,445,527.40**	**0.00**	**20,445,527.40**
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**	**20,445,527.40**	**0.00**	**20,445,527.40**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,445,527.40**	**0.00**	**20,445,527.40**
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	20,420,862.34	0.00	20,420,862.34
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	24,665.06	0.00	24,665.06
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**36,351,467.54**	**0.00**	**0.00**	**98,826,601.61**	**-7,908,045.15**	**0.00**	**0.00**	**8,976,509.36**	**28,443,422.39**	**0.00**	**0.00**	**107,803,110.97**	**136,246,533.36**	**136,246,533.36**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**36,351,467.54**	**0.00**	**0.00**	**98,826,601.61**	**-7,908,045.15**	**0.00**	**0.00**	**8,976,509.36**	**28,443,422.39**	**0.00**	**0.00**	**107,803,110.97**	**136,246,533.36**	**136,246,533.36**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**36,351,467.54**	**0.00**	**0.00**	**98,826,601.61**	**-7,908,045.15**	**0.00**	**0.00**	**8,976,509.36**	**28,443,422.39**	**0.00**	**0.00**	**107,803,110.97**	**136,246,533.36**	**136,246,533.36**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**36,351,467.54**	**0.00**	**0.00**	**98,826,601.61**	**-7,908,045.15**	**0.00**	**0.00**	**8,976,509.36**	**28,443,422.39**	**0.00**	**0.00**	**107,803,110.97**	**136,246,533.36**	**136,246,533.36**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,421,124.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,421,124.28**	**5,421,124.28**	**5,421,124.28**	**0.00**
12-07-25029-2411-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	0.00	0.00	128,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,783.20	128,783.20	128,783.20	0.00
12-07-25029-2421-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	0.00	0.00	858,821.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,821.08	858,821.08	858,821.08	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-07-25029-2491-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	0.00	0.00	4,433,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433,520.00	4,433,520.00	4,433,520.00	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**990,465.81**	**0.00**	**0.00**	**6,485,002.44**	**-781,608.58**	**0.00**	**0.00**	**781,608.58**	**208,857.23**	**0.00**	**0.00**	**7,266,611.02**	**7,475,468.25**	**7,475,468.25**	**0.00**
08-01-25027-6141-090100	PIM-00027-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO JALTINANGO ENTRE AVENIDO RIO GRIJALVA Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE. COLONIA ARROYO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	76,418.98	0.00	0.00	790,878.48	0.00	0.00	0.00	0.00	76,418.98	0.00	0.00	790,878.48	867,297.46	867,297.46	0.00
08-01-25036-6141-090100	PIM-00036-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO HUEHUETAN ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SUCHIATE. COLONIA ARROLLO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	914,046.83	0.00	0.00	5,694,123.96	-781,608.58	0.00	0.00	781,608.58	132,438.25	0.00	0.00	6,475,732.54	6,608,170.79	6,608,170.79	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**1,897,275.17**	**0.00**	**0.00**	**4,584,325.54**	**-1,897,275.17**	**0.00**	**0.00**	**1,897,275.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,481,600.71**	**6,481,600.71**	**6,481,600.71**	**0.00**
08-01-25052-6141-090100	PIM-00052-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALE 1ª PONIENTE SUR COLONIA FRANSISCO I MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,897,275.17	0.00	0.00	4,584,325.54	-1,897,275.17	0.00	0.00	1,897,275.17	0.00	0.00	0.00	6,481,600.71	6,481,600.71	6,481,600.71	0.00
LOC.: 0053 - COL. INFONAVIT LOS LAGUITOS		**40,404.12**	**0.00**	**0.00**	**1,359,486.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,404.12**	**0.00**	**0.00**	**1,359,486.15**	**1,399,890.27**	**1,399,890.27**	**0.00**
08-01-25032-6141-090100	PIM-00032-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA RIO LAGARTERO ENTRE CALLE PLAYAS DE CATAZAJA Y CALLES LAGUNAS DE MONTEBELLO, COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	40,404.12	0.00	0.00	381,240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	40,404.12	0.00	0.00	381,240.75	421,644.87	421,644.87	0.00
08-01-25039-6141-090100	PIM-00039-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL ENTRE AVENIDA RIO LAGARTERO Y AVENIDA RIO FRIO. COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	978,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,245.40	978,245.40	978,245.40	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**2,401,216.62**	**0.00**	**0.00**	**10,868,431.02**	**-651,924.12**	**0.00**	**0.00**	**651,924.12**	**1,749,292.50**	**0.00**	**0.00**	**11,520,355.14**	**13,269,647.64**	**13,269,647.64**	**0.00**
08-01-25035-6141-090100	PIM-00035-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA COAHUILA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	651,924.12	0.00	0.00	4,477,850.65	-651,924.12	0.00	0.00	651,924.12	0.00	0.00	0.00	5,129,774.77	5,129,774.77	5,129,774.77	0.00
08-01-25053-6141-090100	PIM-00053-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AVENIDA COAUHILA Y AVENIDA TLAXCALA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,036,775.46	0.00	0.00	4,326,174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,775.46	0.00	0.00	4,326,174.70	5,362,950.16	5,362,950.16	0.00
08-01-25054-6141-090100	PIM-00054-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	712,517.04	0.00	0.00	2,064,405.67	0.00	0.00	0.00	0.00	712,517.04	0.00	0.00	2,064,405.67	2,776,922.71	2,776,922.71	0.00
LOC.: 0099 - COL. PISTIMBAK		**452,173.25**	**0.00**	**0.00**	**4,201,150.82**	**-228,700.82**	**0.00**	**0.00**	**228,700.82**	**223,472.43**	**0.00**	**0.00**	**4,429,851.64**	**4,653,324.07**	**4,653,324.07**	**0.00**
08-01-25045-6141-090100	PIM-00045-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y BOULEVARD ROBERTO ALBORES GUILLEN, COLONIA PISTIMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	452,173.25	0.00	0.00	4,201,150.82	-228,700.82	0.00	0.00	228,700.82	223,472.43	0.00	0.00	4,429,851.64	4,653,324.07	4,653,324.07	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
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**324,245.68**	**0.00**	**0.00**	**7,412,644.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,245.68**	**0.00**	**0.00**	**7,412,644.50**	**7,736,890.18**	**7,736,890.18**	**0.00**
08-01-25047-6141-090100	PIM-00047-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA COAHUILAENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRECCIONAMIENTO VILLAS DEL PALMAR, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	324,245.68	0.00	0.00	7,412,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	324,245.68	0.00	0.00	7,412,644.50	7,736,890.18	7,736,890.18	0.00
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,111,737.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,111,737.97**	**2,111,737.97**	**2,111,737.97**	**0.00**
08-01-25030-6141-090100	PIM-000302025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FLAMBOYANES. COLONIA SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	2,111,737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,737.97	2,111,737.97	2,111,737.97	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**274,926.37**	**0.00**	**0.00**	**3,442,033.23**	**-274,926.37**	**0.00**	**0.00**	**274,926.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,716,959.60**	**3,716,959.60**	**3,716,959.60**	**0.00**
08-01-25033-6141-090100	PIM-00033-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA SAN MIGUEL COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	274,926.37	0.00	0.00	3,442,033.23	-274,926.37	0.00	0.00	274,926.37	0.00	0.00	0.00	3,716,959.60	3,716,959.60	3,716,959.60	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**708,892.73**	**0.00**	**0.00**	**9,327,790.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**708,892.73**	**0.00**	**0.00**	**9,327,790.88**	**10,036,683.61**	**10,036,683.61**	**0.00**
08-01-25051-6141-090100	PIM-00051-2025:CONSTRUCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EDUARDO J. ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO COLONIAS LAGUITOS ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	583,951.46	0.00	0.00	6,782,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00	583,951.46	0.00	0.00	6,782,695.91	7,366,647.37	7,366,647.37	0.00
17-05-25037-6143-090100	PIM-00037-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROFESOR EDUARDO J, ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO. COLONIAS LOS LAGUITOS, ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	124,941.27	0.00	0.00	2,545,094.97	0.00	0.00	0.00	0.00	124,941.27	0.00	0.00	2,545,094.97	2,670,036.24	2,670,036.24	0.00
LOC.: 0132 - COL. LAS LAJAS		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**2,648,172.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**2,648,172.61**	**2,648,172.62**	**2,648,172.62**	**0.00**
08-01-25031-6141-090100	PIM-00031-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123 COLONIA LAS LAJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	2,648,172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,648,172.61	2,648,172.62	2,648,172.62	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,799,729.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,799,729.66**	**3,799,729.66**	**3,799,729.66**	**0.00**
08-01-25040-6141-090100	PIM-00040-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICOS BASICOS EN LA CALLE JASPE ENTRE AVENIDA RUBI Y AVENIDA AMBAR COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS .	0.00	0.00	0.00	3,799,729.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799,729.66	3,799,729.66	3,799,729.66	0.00
LOC.: 0164 - COL. LA MISION		**234,934.44**	**0.00**	**0.00**	**2,883,010.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**234,934.44**	**0.00**	**0.00**	**2,883,010.30**	**3,117,944.74**	**3,117,944.74**	**0.00**
08-01-25046-6141-090100	PIM-00046-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ZEMPOALA ENTRE AVENIDA COVADONGA Y AVENIDA ACTOPAN. COLONIA LA MISION, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	234,934.44	0.00	0.00	2,883,010.30	0.00	0.00	0.00	0.00	234,934.44	0.00	0.00	2,883,010.30	3,117,944.74	3,117,944.74	0.00
LOC.: 0213 - BARRIO EL CALVARIO		**14,124,127.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,124,127.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,124,127.38**	**14,124,127.38**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-04-25060-6123-090100	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	14,124,127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,124,127.38	0.00	0.00	0.00	14,124,127.38	14,124,127.38	0.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		**137,959.39**	**0.00**	**0.00**	**6,527,681.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,959.39**	**0.00**	**0.00**	**6,527,681.02**	**6,665,640.41**	**6,665,640.41**	**0.00**
08-01-25028-6141-090100	PIM-00028-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDO 29 DE MAYO. COLONIA LOMA BONITA (NORTE, ORIENTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	137,959.39	0.00	0.00	2,409,973.44	0.00	0.00	0.00	0.00	137,959.39	0.00	0.00	2,409,973.44	2,547,932.83	2,547,932.83	0.00
08-01-25038-6141-090100	PIM-00038-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA POC POC. COLONIA LOMA BONITA (NTE-OTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,117,707.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117,707.58	4,117,707.58	4,117,707.58	0.00
LOC.: 0244 - COL. LAS LOMAS		**2,165,521.12**	**0.00**	**0.00**	**9,406,882.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,165,521.12**	**0.00**	**0.00**	**9,406,882.93**	**11,572,404.05**	**11,572,404.05**	**0.00**
08-01-25048-6141-090100	PIM-00048-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 15ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 11ª ORIENTE SUR. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,385,673.63	0.00	0.00	2,433,839.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,673.63	0.00	0.00	2,433,839.66	3,819,513.29	3,819,513.29	0.00
08-01-25050-6141-090100	PIM-00050-2025:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 17ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 11ª ORIENTE SUR Y CALLE 9ª NORTE SUR. COLONIA LAS LOMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	779,847.49	0.00	0.00	6,973,043.27	0.00	0.00	0.00	0.00	779,847.49	0.00	0.00	6,973,043.27	7,752,890.76	7,752,890.76	0.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		**24,523.77**	**0.00**	**0.00**	**198,420.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,523.77**	**0.00**	**0.00**	**198,420.91**	**222,944.68**	**222,944.68**	**0.00**
17-13-25034-6142-090100	PIM-00034-2025: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE LA CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES. COLONIA LOS ROBLES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	24,523.77	0.00	0.00	198,420.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24,523.77	0.00	0.00	198,420.91	222,944.68	222,944.68	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**3,141,343.34**	**0.00**	**0.00**	**4,532,258.79**	**41,260.64**	**0.00**	**0.00**	**1,027,203.57**	**3,182,603.98**	**0.00**	**0.00**	**5,559,462.36**	**8,742,066.34**	**8,742,066.34**	**0.00**
08-01-25041-6141-090100	PIM-00041-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDA Y CALLE CENTRAL DE ABASTO. COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	20,813.03	0.00	0.00	4,532,258.79	41,260.64	0.00	0.00	1,027,203.57	62,073.67	0.00	0.00	5,559,462.36	5,621,536.03	5,621,536.03	0.00
08-01-25049-6141-090100	PIM-00049-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTRAL DE ABASTOS ENTRE AVENIDA VILLAFLORES Y BOULEVARD JUPITER. COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	3,120,530.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,530.31	0.00	0.00	0.00	3,120,530.31	3,120,530.31	0.00
LOC.: 0380 - FRACC. LAS TORRES		**9,419,354.89**	**0.00**	**0.00**	**4,859,006.31**	**-4,114,870.73**	**0.00**	**0.00**	**4,114,870.73**	**5,304,484.16**	**0.00**	**0.00**	**8,973,877.04**	**14,278,361.20**	**14,278,361.20**	**0.00**
08-01-25058-6141-090100	PIM-00058-2025: CONSTRUCCION DE PABIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE TAPACHULA ENTRE BOULEVARD TUCHTLAN Y AVENIDA LA FLORESTA. FRACCIOMAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	9,419,354.89	0.00	0.00	4,859,006.31	-4,114,870.73	0.00	0.00	4,114,870.73	5,304,484.16	0.00	0.00	8,973,877.04	14,278,361.20	14,278,361.20	0.00
LOC.: 0408 - COL. BORGES LAGUITOS		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**2,955,619.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**2,955,619.83**	**2,955,619.84**	**2,955,619.84**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-01-25042-6141-090100	PIM-00042-2025: CONSTRUCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA RIO BLANCO ENTRE LA CALLE LAGUNA AZUL Y PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.01	0.00	0.00	2,955,619.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,955,619.83	2,955,619.84	2,955,619.84	0.00
LOC.: 0409 - COL. CONTINENTAL		**14,103.44**	**0.00**	**0.00**	**5,510,237.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,103.44**	**0.00**	**0.00**	**5,510,237.63**	**5,524,341.07**	**5,524,341.07**	**0.00**
08-01-25043-6141-090100	PIM-00043-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE ASIATICO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	14,103.44	0.00	0.00	2,718,203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,103.44	0.00	0.00	2,718,203.24	2,732,306.68	2,732,306.68	0.00
08-01-25044-6141-090100	PIM-00044-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE AFRICANO ENTRE CALLE DE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,792,034.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792,034.39	2,792,034.39	2,792,034.39	0.00
LOC.: 0410 - FRACC. INFONAVIT LOS LAGUITOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291,854.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291,854.79**	**291,854.79**	**291,854.79**	**0.00**
10-21-25059-6121-090100	PIM-00059-2025: CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA RIO CAHOACAN ESQUINA CON CALLE PLAYA DE CATAZAJA. FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	291,854.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,854.79	291,854.79	291,854.79	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		**30,897,564.64**	**0.00**	**0.00**	**74,393,522.72**	**-2,431,275.34**	**0.00**	**0.00**	**2,431,275.34**	**28,466,289.30**	**0.00**	**0.00**	**76,824,798.06**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**0.00**
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**30,897,564.64**	**0.00**	**0.00**	**74,393,522.72**	**-2,431,275.34**	**0.00**	**0.00**	**2,431,275.34**	**28,466,289.30**	**0.00**	**0.00**	**76,824,798.06**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**30,897,564.64**	**0.00**	**0.00**	**74,393,522.72**	**-2,431,275.34**	**0.00**	**0.00**	**2,431,275.34**	**28,466,289.30**	**0.00**	**0.00**	**76,824,798.06**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**742,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,294.57**	**742,294.57**	**0.00**
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**742,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,294.57**	**742,294.57**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**76,020.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,020.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,020.81**	**76,020.81**	**0.00**
17-04-18044-6143-090100	PIM-00044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**197,433.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,433.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,433.05**	**197,433.05**	**0.00**
06-02-17029-6141-090100	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**468,840.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468,840.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468,840.71**	**468,840.71**	**0.00**
06-01-17059-6141-090100	PIM-00059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**30,155,270.07**	**0.00**	**0.00**	**74,393,522.72**	**-2,431,275.34**	**0.00**	**0.00**	**2,431,275.34**	**27,723,994.73**	**0.00**	**0.00**	**76,824,798.06**	**104,548,792.79**	**104,548,792.79**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**24,575,028.60**	**0.00**	**0.00**	**74,393,522.72**	**-2,431,275.34**	**0.00**	**0.00**	**2,431,275.34**	**22,143,753.26**	**0.00**	**0.00**	**76,824,798.06**	**98,968,551.32**	**98,968,551.32**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**12,074,793.29**	**0.00**	**0.00**	**2,905,482.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,074,793.29**	**0.00**	**0.00**	**2,905,482.91**	**14,980,276.20**	**14,980,276.20**	**0.00**
08-01-18041-6141-090100	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	721,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	0.00	0.00	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00
08-01-18042-6141-090100	PIM-00042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00
08-01-18043-6141-090100	PIM-00043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	146,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.08	0.00	0.00	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00
08-01-18059-6141-090100	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00
17-05-17064-6141-090100	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00
12-07-17058-6143-090100	PIM-00058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00
12-09-17031-6143-090100	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00
17-06-17055-6143-090100	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
17-07-17061-6143-090100	PIM-00061-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	81,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	0.00	0.00	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00
17-07-17062-6143-090100	PIM-00062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	74,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	0.00	0.00	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-00063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00
17-07-18060-6143-090100	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00
17-09-18039-6143-090100	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00
17-09-24152-6143-090100	PIM-000152-2024: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE, 4ª ETAPA. COLONIA CENTRO. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	164,223.95	0.00	0.00	2,905,482.91	0.00	0.00	0.00	0.00	164,223.95	0.00	0.00	2,905,482.91	3,069,706.86	3,069,706.86	0.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-05-18053-6151-090100	PIM-00053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	314,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,258.21	0.00	0.00	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00
12-07-17028-6153-090100	PIM-00028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00
LOC.: 0004 - COL. 6 DE JUNIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,816,072.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,816,072.75**	**7,816,072.75**	**7,816,072.75**	**0.00**
08-01-24155-6141-090100	PIM-000-155-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CAOBA ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA NANDAYAPA. COLONIA 06 DE JUNIO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	6,021,211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021,211.33	6,021,211.33	6,021,211.33	0.00
08-01-24165-6141-090100	PIM-000165-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA 14 DE JUNIO. COLONIA 6 DE JUNIO. TUXTLA GÚTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	1,794,861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,861.42	1,794,861.42	1,794,861.42	0.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		**398,396.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**398,396.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**398,396.51**	**398,396.51**	**0.00**
17-04-18051-6143-090100	PIM-00051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**455,655.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,655.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,655.03**	**455,655.03**	**0.00**
17-04-18054-6142-090100	PIM-00054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,761,001.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,761,001.18**	**4,761,001.18**	**4,761,001.18**	**0.00**
08-01-24156-6141-090100	PIM-000156-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JALISCO ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA GUANAJUATO. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	4,761,001.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761,001.18	4,761,001.18	4,761,001.18	0.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		**1,800,983.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,983.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,983.91**	**1,800,983.91**	**0.00**
08-01-18050-6151-090100	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**1,337,271.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,337,271.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,337,271.93**	**1,337,271.93**	**0.00**
08-01-18063-6141-090100	PIM-00063-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTRE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		**476.58**	**0.00**	**0.00**	**4,565,411.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**476.58**	**0.00**	**0.00**	**4,565,411.24**	**4,565,887.82**	**4,565,887.82**	**0.00**
08-01-24154-6141-090100	PIM-000154-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA AMAPOLA ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN. COLONIA POTINASPAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	476.58	0.00	0.00	4,565,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	476.58	0.00	0.00	4,565,411.24	4,565,887.82	4,565,887.82	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,724,581.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,724,581.55**	**5,724,581.55**	**5,724,581.55**	**0.00**
08-01-24153-6141-090100	PIM-000153-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA CERRO HUITEPEC ENTRE CALLE TACANÁ Y CALLE MACTUMATZÁ. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	4,110,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110,862.69	4,110,862.69	4,110,862.69	0.00
08-01-24166-6141-090100	PIM-000166-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CERRO DEL PARAÍSO ENTRE AVENIDA CERRO MACTUMATZÁ Y AVENIDA TACANA. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	1,613,718.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,718.86	1,613,718.86	1,613,718.86	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**483,512.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483,512.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483,512.84**	**483,512.84**	**0.00**
08-01-18052-6151-090100	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**2,751,729.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,729.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,729.89**	**2,751,729.89**	**0.00**
08-01-17040-6142-090100	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	84,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	0.00	0.00	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00
08-01-17057-6152-090100	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**490,534.75**	**0.00**	**0.00**	**7,750,660.83**	**-486,086.42**	**0.00**	**0.00**	**486,086.42**	**4,448.33**	**0.00**	**0.00**	**8,236,747.25**	**8,241,195.58**	**8,241,195.58**	**0.00**
08-01-24162-6141-090100	PIM-000162-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA SARDONICE ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE TOPACIO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	490,534.75	0.00	0.00	7,750,660.83	-486,086.42	0.00	0.00	486,086.42	4,448.33	0.00	0.00	8,236,747.25	8,241,195.58	8,241,195.58	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**5,395.82**	**0.00**	**0.00**	**10,161,885.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,395.82**	**0.00**	**0.00**	**10,161,885.50**	**10,167,281.32**	**10,167,281.32**	**0.00**
08-01-24159-6141-090100	PIM-000159-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA AZTECA. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	5,395.82	0.00	0.00	10,161,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,395.82	0.00	0.00	10,161,885.50	10,167,281.32	10,167,281.32	0.00
LOC.: 0166 - COL. 12 DE NOVIEMBRE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,768,545.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,768,545.19**	**6,768,545.19**	**6,768,545.19**	**0.00**
08-01-24157-6141-090100	PIM-000157-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE PROLONGACIÓN GENERAL ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALLE FLOR DE NOCHEBUENA. COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	6,768,545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,768,545.19	6,768,545.19	6,768,545.19	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**1,100,496.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100,496.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100,496.05**	**1,100,496.05**	**0.00**
08-01-18064-6141-090100	PIM-00064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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.: 0183 - COL. MALDONADO		**518,254.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,254.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,254.72**	**518,254.72**	**0.00**
17-05-17066-6143-090100	PIM-00066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**205,713.53**	**0.00**
17-07-18047-6143-090100	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00
LOC.: 0235 - COL. NUEVA REFORMA		**9,847.86**	**0.00**	**0.00**	**8,014,397.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,847.86**	**0.00**	**0.00**	**8,014,397.24**	**8,024,245.10**	**8,024,245.10**	**0.00**
08-01-24158-6141-090100	PIM-000158-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª ORIENTE SUR. COLONIA NUEVA REFORMA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	9,847.86	0.00	0.00	8,014,397.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9,847.86	0.00	0.00	8,014,397.24	8,024,245.10	8,024,245.10	0.00
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		**38,902.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,902.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,902.84**	**38,902.84**	**0.00**
17-05-17065-6143-090100	PIM-00065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**2,903,063.04**	**0.00**	**0.00**	**12,309,823.28**	**-1,945,188.92**	**0.00**	**0.00**	**1,945,188.92**	**957,874.12**	**0.00**	**0.00**	**14,255,012.20**	**15,212,886.32**	**15,212,886.32**	**0.00**
08-01-24167-6141-090100	PIM-000167-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIMONES Y AVENIDA COLIMA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	2,903,063.04	0.00	0.00	12,309,823.28	-1,945,188.92	0.00	0.00	1,945,188.92	957,874.12	0.00	0.00	14,255,012.20	15,212,886.32	15,212,886.32	0.00
LOC.: 0396 - COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**3,615,661.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**3,615,661.05**	**3,615,661.06**	**3,615,661.06**	**0.00**
08-01-24161-6141-090100	PIM-000161-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL BOULEVARD AL PIE DEL CAÑON ENTRE CALLE HECHOS NO PALABRAS Y CALLE LEO. COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.01	0.00	0.00	3,615,661.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	3,615,661.05	3,615,661.06	3,615,661.06	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**5,580,241.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,580,241.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,580,241.47**	**5,580,241.47**	**0.00**
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		**3,484,074.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,074.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,074.65**	**3,484,074.65**	**0.00**
17-04-18048-6141-090100	PIM-00048-2018 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA COL. IDEAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**2,047,106.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,106.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,106.73**	**2,047,106.73**	**0.00**
05-03-18061-6142-090100	PIM-00061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**49,060.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,060.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,060.09**	**49,060.09**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-04-17039-6143-090100	PIM-00039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.31	0.00	803,296.31
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198,449.05**	**0.00**	**198,449.05**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198,449.05**	**0.00**	**198,449.05**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198,449.05**	**0.00**	**198,449.05**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198,449.05**	**0.00**	**198,449.05**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198,449.05**	**0.00**	**198,449.05**
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**	**198,449.05**	**0.00**	**198,449.05**
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	198,449.05	0.00	198,449.05
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**	**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.: 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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**	**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**
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	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
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**208,239,378.40**	**0.00**	**0.00**	**79,914,050.34**	**-33,881,268.30**	**0.00**	**0.00**	**37,048,973.71**	**174,358,110.10**	**0.00**	**0.00**	**116,963,024.05**	**291,759,585.00**	**291,321,134.15**	**438,450.85**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,450.85**	**0.00**	**438,450.85**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,450.85**	**0.00**	**438,450.85**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,450.85**	**0.00**	**438,450.85**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,450.85**	**0.00**	**438,450.85**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,450.85**	**0.00**	**438,450.85**
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	438,450.85	0.00	438,450.85
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**6,926,720.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,193,835.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,120,556.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,120,556.78**	**11,120,556.78**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**6,926,720.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,193,835.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,120,556.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,120,556.78**	**11,120,556.78**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**6,926,720.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,193,835.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,120,556.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,120,556.78**	**11,120,556.78**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**6,926,720.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,193,835.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,120,556.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,120,556.78**	**11,120,556.78**	**0.00**
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**
32-05-03054-6143-090100	FAISMUN-054-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE POMARROSA ENTRE AV. AZUCENAY AV. GIRASOL, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**597,893.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**597,893.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**597,893.71**	**597,893.71**	**0.00**
32-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE E INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PAJKU ENTRE AV. FLOR DEL SOSPO Y CALLE RIO BLANCO, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	597,893.71	0.00	0.00	0.00	597,893.71	0.00	0.00	0.00	597,893.71	597,893.71	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**595,942.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**595,942.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**595,942.15**	**595,942.15**	**0.00**
32-05-03051-6143-090100	FAISMUN-051-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª. OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 1ª. NTE. OTE., EL JOBO	0.00	0.00	0.00	0.00	595,942.15	0.00	0.00	0.00	595,942.15	0.00	0.00	0.00	595,942.15	595,942.15	0.00
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		**6,926,720.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,926,720.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,926,720.92**	**6,926,720.92**	**0.00**
32-05-03048-6143-090100	FAISMUN-048-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE 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	6,926,720.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,926,720.92	0.00	0.00	0.00	6,926,720.92	6,926,720.92	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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		**201,312,657.48**	**0.00**	**0.00**	**79,914,050.34**	**-38,075,104.16**	**0.00**	**0.00**	**37,048,973.71**	**163,237,553.32**	**0.00**	**0.00**	**116,963,024.05**	**280,200,577.37**	**280,200,577.37**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**201,312,657.48**	**0.00**	**0.00**	**79,914,050.34**	**-38,075,104.16**	**0.00**	**0.00**	**37,048,973.71**	**163,237,553.32**	**0.00**	**0.00**	**116,963,024.05**	**280,200,577.37**	**280,200,577.37**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**201,312,657.48**	**0.00**	**0.00**	**79,914,050.34**	**-38,075,104.16**	**0.00**	**0.00**	**37,048,973.71**	**163,237,553.32**	**0.00**	**0.00**	**116,963,024.05**	**280,200,577.37**	**280,200,577.37**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**201,312,657.48**	**0.00**	**0.00**	**79,914,050.34**	**-38,075,104.16**	**0.00**	**0.00**	**37,048,973.71**	**163,237,553.32**	**0.00**	**0.00**	**116,963,024.05**	**280,200,577.37**	**280,200,577.37**	**0.00**
LOC.: 0004 - COL. 6 DE JUNIO		**1,113,169.39**	**0.00**	**0.00**	**2,334,455.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,113,169.39**	**0.00**	**0.00**	**2,334,455.23**	**3,447,624.62**	**3,447,624.62**	**0.00**
20-01-03009-6141-090100	FAISMUN-009-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE JARDIN TERRAZAS ENTRE AV. NANDAYAPA Y AV. 14 DE JUNIO, COL. 6 DE JUNIO	1,113,169.39	0.00	0.00	2,334,455.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,169.39	0.00	0.00	2,334,455.23	3,447,624.62	3,447,624.62	0.00
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		**2,845,460.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,636,340.61**	**0.00**	**0.00**	**2,636,340.61**	**209,119.45**	**0.00**	**0.00**	**2,636,340.61**	**2,845,460.06**	**2,845,460.06**	**0.00**
20-01-03049-6141-090100	FAISMUN-049-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL BOULEVARD EMILIO RABASA ENTRE AVENIDA ANDRES FABREGAS ROCA Y AVENIDA SARAIN GUTIERREZ, COL. AGUA AZUL	2,845,460.06	0.00	0.00	0.00	-2,636,340.61	0.00	0.00	2,636,340.61	209,119.45	0.00	0.00	2,636,340.61	2,845,460.06	2,845,460.06	0.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		**4,285,625.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,285,625.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,285,625.48**	**4,285,625.48**	**0.00**
20-01-03047-6141-090100	FAISMUN-047-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE RIO 3 PICOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA RIO LAGARTERO, COL. ALBANIA ALTA	4,285,625.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285,625.48	0.00	0.00	0.00	4,285,625.48	4,285,625.48	0.00
LOC.: 0009 - COL. ALTOS DEL SUR		**764,459.93**	**0.00**	**0.00**	**6,077,773.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**764,459.93**	**0.00**	**0.00**	**6,077,773.48**	**6,842,233.41**	**6,842,233.41**	**0.00**
20-01-03004-6141-090100	FAISMUN-004-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. PAVORREAL ENTRE CALLE CENZONTLE Y PRIVADA, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	0.00	0.00	2,326,207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,207.46	2,326,207.46	2,326,207.46	0.00
20-01-03020-6141-090100	FAISMUN-020-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE CENZONTLE ENTRE AV. PERDICES Y AV. PAVORREAL, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	0.00	0.00	1,691,691.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691,691.39	1,691,691.39	1,691,691.39	0.00
20-01-03021-6141-090100	FAISMUN-021-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. GAVIOTA ENTRE CALLE CENZONTLE Y PRIVADA, COL. ALTOS DEL SUR	764,459.93	0.00	0.00	2,059,874.63	0.00	0.00	0.00	0.00	764,459.93	0.00	0.00	2,059,874.63	2,824,334.56	2,824,334.56	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		**9,433,275.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,208.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,432,067.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,432,067.18**	**9,432,067.18**	**0.00**
20-01-03044-6141-090100	FAISMUN-044-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE 6ª. PTE. SUR ENTRE AV. 10ª. SUR PTE. Y AV. 13ª. SUR PTE., COPOYA	9,433,275.39	0.00	0.00	0.00	-1,208.21	0.00	0.00	0.00	9,432,067.18	0.00	0.00	0.00	9,432,067.18	9,432,067.18	0.00
LOC.: 0032 - COL. DEMOCRATICA		**1,697,323.33**	**0.00**	**0.00**	**1,090,437.24**	**-1,697,323.33**	**0.00**	**0.00**	**1,697,323.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,787,760.57**	**2,787,760.57**	**2,787,760.57**	**0.00**
20-01-03027-6141-090100	FAISMUN-027-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. TLAXCALA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE GRANITO, COL DEMOCRÁTICA	1,697,323.33	0.00	0.00	1,090,437.24	-1,697,323.33	0.00	0.00	1,697,323.33	0.00	0.00	0.00	2,787,760.57	2,787,760.57	2,787,760.57	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**4,228,178.02**	**0.00**	**0.00**	**3,706,389.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,228,178.02**	**0.00**	**0.00**	**3,706,389.49**	**7,934,567.51**	**7,934,567.51**	**0.00**
20-01-03034-6141-090100	FAISMUN-034-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JAZMÍN ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA LIRIOS, COL. JARDINES DEL NORTE	1,391,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,320.48	0.00	0.00	0.00	1,391,320.48	1,391,320.48	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-03037-6141-090100	FAISMUN-037-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE AV. GARDENÍAS Y AV. LIRIOS; AV LIRIOS ENTRE C. JACARANDAS Y C. GIRASOL, COL JARNIDES DEL NORTE	2,836,857.54	0.00	0.00	3,706,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836,857.54	0.00	0.00	3,706,389.49	6,543,247.03	6,543,247.03	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		**15,819,579.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,345,061.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,474,517.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,474,517.15**	**14,474,517.15**	**0.00**
20-01-03035-6141-090100	FAISMUN-035-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. TULIPANES ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE EL NARANJO, COL LA CONDESA	15,819,579.03	0.00	0.00	0.00	-1,345,061.88	0.00	0.00	0.00	14,474,517.15	0.00	0.00	0.00	14,474,517.15	14,474,517.15	0.00
LOC.: 0062 - COL. LA ESPERANZA		**11,910,760.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-988,767.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,921,993.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,921,993.44**	**10,921,993.44**	**0.00**
20-01-03040-6141-090100	FAISMUN-040-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. MOTOZINTLA; AV. MOTOZINTLA ENTRE CALLE SIMOJOVEL Y CALLE ALTAMIRANO, COL. LA ESPERANZA	11,910,760.45	0.00	0.00	0.00	-988,767.01	0.00	0.00	0.00	10,921,993.44	0.00	0.00	0.00	10,921,993.44	10,921,993.44	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**10,001,612.75**	**0.00**	**0.00**	**5,722,137.18**	**-3,220,510.05**	**0.00**	**0.00**	**3,217,913.43**	**6,781,102.70**	**0.00**	**0.00**	**8,940,050.61**	**15,721,153.31**	**15,721,153.31**	**0.00**
20-01-03006-6141-090100	FAISMUN-006-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE GUERRERO, COL. LAS GRANJAS	776,936.24	0.00	0.00	5,722,137.18	-776,936.24	0.00	0.00	776,936.24	0.00	0.00	0.00	6,499,073.42	6,499,073.42	6,499,073.42	0.00
20-01-03032-6141-090100	FAISMUN-032-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. SONORA ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE HIDALGO; PRIVADA SONORA ENTRE AV COLIMA Y AV SONORA, COL. LAS GRANJAS	9,224,676.51	0.00	0.00	0.00	-2,443,573.81	0.00	0.00	2,440,977.19	6,781,102.70	0.00	0.00	2,440,977.19	9,222,079.89	9,222,079.89	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**3,837,941.46**	**0.00**	**0.00**	**5,869,632.90**	**-2,617,600.49**	**0.00**	**0.00**	**2,617,600.48**	**1,220,340.97**	**0.00**	**0.00**	**8,487,233.38**	**9,707,574.35**	**9,707,574.35**	**0.00**
20-01-03024-6141-090100	FAISMUN-024-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CAOBA SUR ENTRE AV LAUREL Y AV. LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA	2,991,213.63	0.00	0.00	3,569,987.44	-1,770,872.66	0.00	0.00	1,770,872.66	1,220,340.97	0.00	0.00	5,340,860.10	6,561,201.07	6,561,201.07	0.00
20-01-03030-6141-090100	FAISMUN-030-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA NOGAL PONIENTE Y AV. AHUEHUETE, COL PATRIA NUEVA	846,727.83	0.00	0.00	2,299,645.46	-846,727.83	0.00	0.00	846,727.82	0.00	0.00	0.00	3,146,373.28	3,146,373.28	3,146,373.28	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**6,904,483.86**	**0.00**	**0.00**	**900,986.06**	**-3,797,390.96**	**0.00**	**0.00**	**3,797,390.96**	**3,107,092.90**	**0.00**	**0.00**	**4,698,377.02**	**7,805,469.92**	**7,805,469.92**	**0.00**
20-01-03031-6141-090100	FAISMUN-031-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA, COL PLAN DE AYALA	2,332,167.34	0.00	0.00	900,986.06	-1,273,862.87	0.00	0.00	1,273,862.87	1,058,304.47	0.00	0.00	2,174,848.93	3,233,153.40	3,233,153.40	0.00
20-01-03050-6141-090100	FAISMUN-050-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE SAN ANTONIO, COL. PLAN DE AYALA	4,572,316.52	0.00	0.00	0.00	-2,523,528.09	0.00	0.00	2,523,528.09	2,048,788.43	0.00	0.00	2,523,528.09	4,572,316.52	4,572,316.52	0.00
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		**10,449,564.20**	**0.00**	**0.00**	**853,597.77**	**-904,737.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,544,826.45**	**0.00**	**0.00**	**853,597.77**	**10,398,424.22**	**10,398,424.22**	**0.00**
20-01-03023-6141-090100	FAISMUN-023-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE TULIPANES ENTRE AV. LOS TAMARINDOS Y AV. SANTA TERESA, COL SANTA CRUZ	10,449,564.20	0.00	0.00	853,597.77	-904,737.75	0.00	0.00	0.00	9,544,826.45	0.00	0.00	853,597.77	10,398,424.22	10,398,424.22	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**13,762,257.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,488,013.66**	**0.00**	**0.00**	**2,404,891.75**	**10,274,243.44**	**0.00**	**0.00**	**2,404,891.75**	**12,679,135.19**	**12,679,135.19**	**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
20-01-03018-6141-090100	FAISMUN-018-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. AMOLILLO ENTRE CALLE 1ª. PTE. SUR Y CALLE 2ª. PTE. SUR; CALLE 1ª. PTE. SUR SUR ENTRE CAMINO A RANCHO VIEJO Y AV. 5ª SUR PTE. COL. SAN JOSE TERAN	13,762,257.10	0.00	0.00	0.00	-3,488,013.66	0.00	0.00	2,404,891.75	10,274,243.44	0.00	0.00	2,404,891.75	12,679,135.19	12,679,135.19	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**2,751,145.28**	**0.00**	**0.00**	**688,756.33**	**-1,809,112.07**	**0.00**	**0.00**	**1,809,112.07**	**942,033.21**	**0.00**	**0.00**	**2,497,868.40**	**3,439,901.61**	**3,439,901.61**	**0.00**
20-01-03003-6141-090100	FAISMUN-003-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. LA ANGOSTURA ENTRE CALLE CAÑON DEL SUMIDERO Y CALLE TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	2,751,145.28	0.00	0.00	688,756.33	-1,809,112.07	0.00	0.00	1,809,112.07	942,033.21	0.00	0.00	2,497,868.40	3,439,901.61	3,439,901.61	0.00
LOC.: 0117 - COL. SANTA MARIA LA RIBERA		**4,098,457.60**	**0.00**	**0.00**	**1,487,043.83**	**-1,776,690.77**	**0.00**	**0.00**	**1,776,690.77**	**2,321,766.83**	**0.00**	**0.00**	**3,263,734.60**	**5,585,501.43**	**5,585,501.43**	**0.00**
20-01-03036-6141-090100	FAISMUN-036-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. LAS CASAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y AV. 9ª. SUR ORIENTE, COL SANTA MARÍA LA RIBERA	4,098,457.60	0.00	0.00	1,487,043.83	-1,776,690.77	0.00	0.00	1,776,690.77	2,321,766.83	0.00	0.00	3,263,734.60	5,585,501.43	5,585,501.43	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		**933,649.77**	**0.00**	**0.00**	**2,332,932.40**	**-933,649.77**	**0.00**	**0.00**	**505,413.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,838,345.46**	**2,838,345.46**	**2,838,345.46**	**0.00**
20-01-03007-6141-090100	FAISMUN-007-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 1RO. DE MAYO ENTRE AV. 15 DE ENERO Y AV. 12 DE DICIEMBRE, COL. LINDA VISTA SHANKA	933,649.77	0.00	0.00	2,332,932.40	-933,649.77	0.00	0.00	505,413.06	0.00	0.00	0.00	2,838,345.46	2,838,345.46	2,838,345.46	0.00
LOC.: 0121 - COL. TUXTLA CHICO		**6,899,334.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,619,306.18**	**0.00**	**0.00**	**1,619,306.18**	**5,280,028.69**	**0.00**	**0.00**	**1,619,306.18**	**6,899,334.87**	**6,899,334.87**	**0.00**
20-01-03042-6141-090100	FAISMUN-042-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA SARAIN GUTIERREZ ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE BELICE, COL. TUXTLA CHICO	6,899,334.87	0.00	0.00	0.00	-1,619,306.18	0.00	0.00	1,619,306.18	5,280,028.69	0.00	0.00	1,619,306.18	6,899,334.87	6,899,334.87	0.00
LOC.: 0132 - COL. LAS LAJAS		**720,543.70**	**0.00**	**0.00**	**2,104,352.78**	**-720,543.70**	**0.00**	**0.00**	**720,543.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,824,896.48**	**2,824,896.48**	**2,824,896.48**	**0.00**
20-01-03025-6141-090100	FAISMUN-025-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA PRIVADA ARTÍCULO 123 ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA, COL. LAS LAJAS	720,543.70	0.00	0.00	2,104,352.78	-720,543.70	0.00	0.00	720,543.70	0.00	0.00	0.00	2,824,896.48	2,824,896.48	2,824,896.48	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**2,618,503.77**	**0.00**	**0.00**	**9,865,224.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,618,503.77**	**0.00**	**0.00**	**9,865,224.99**	**12,483,728.76**	**12,483,728.76**	**0.00**
20-01-03008-6141-090100	FAISMUN-008-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE 2ª. OTE. SUR, EL JOBO	1,655,541.55	0.00	0.00	4,197,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,541.55	0.00	0.00	4,197,777.00	5,853,318.55	5,853,318.55	0.00
20-01-03022-6141-090100	FAISMUN-022-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 1ª. SUR OTE. ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE 2ª. OTE. SUR, EL JOBO	962,962.22	0.00	0.00	5,667,447.99	0.00	0.00	0.00	0.00	962,962.22	0.00	0.00	5,667,447.99	6,630,410.21	6,630,410.21	0.00
LOC.: 0202 - COL. VILLAREAL		**1,343,635.25**	**0.00**	**0.00**	**6,277,796.31**	**-393,641.17**	**0.00**	**0.00**	**393,641.17**	**949,994.08**	**0.00**	**0.00**	**6,671,437.48**	**7,621,431.56**	**7,621,431.56**	**0.00**
20-01-03001-6141-090100	FAISMUN-001-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. CIPRES ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE GLADIOLAS, COL. VILLAREAL	393,641.17	0.00	0.00	2,538,080.40	-393,641.17	0.00	0.00	393,641.17	0.00	0.00	0.00	2,931,721.57	2,931,721.57	2,931,721.57	0.00
20-01-03002-6141-090100	FAISMUN-002-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CAPULINES; CALLE ROBLE ENTRE AV. FRESNO Y AV. FLAMBOYAN, COL. VILLAREAL	949,994.08	0.00	0.00	3,739,715.91	0.00	0.00	0.00	0.00	949,994.08	0.00	0.00	3,739,715.91	4,689,709.99	4,689,709.99	0.00
LOC.: 0233 - COL. 7 DE ABRIL		**9,896,833.40**	**0.00**	**0.00**	**3,953,589.65**	**-677,576.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,219,257.03**	**0.00**	**0.00**	**3,953,589.65**	**13,172,846.68**	**13,172,846.68**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-03005-6141-090100	FAISMUN-005-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FELIX ENTRE AV. PARAISO Y PRIVADA MONTE AZUL, COL. 7 DE ABRIL	9,896,833.40	0.00	0.00	3,953,589.65	-677,576.37	0.00	0.00	0.00	9,219,257.03	0.00	0.00	3,953,589.65	13,172,846.68	13,172,846.68	0.00
LOC.: 0235 - COL. NUEVA REFORMA		**441,036.84**	**0.00**	**0.00**	**4,604,313.25**	**-441,036.84**	**0.00**	**0.00**	**441,036.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,045,350.08**	**5,045,350.08**	**5,045,350.08**	**0.00**
20-01-03029-6141-090100	FAISMUN-029-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 2A OTE SUR, COL NUEVA REFORMA	441,036.84	0.00	0.00	4,604,313.25	-441,036.84	0.00	0.00	441,036.83	0.00	0.00	0.00	5,045,350.08	5,045,350.08	5,045,350.08	0.00
LOC.: 0238 - COL. LA RELIQUIA		**8,890,658.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,613,150.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,503,809.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,503,809.42**	**15,503,809.42**	**0.00**
20-01-03038-6141-090100	FAISMUN-038-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ ENTRE CALLE GONZALEZ GARRIDO Y CALLE RIO GRIJALVA, COL. LA RELIQUIA	8,890,658.50	0.00	0.00	0.00	-6,809.24	0.00	0.00	0.00	8,883,849.26	0.00	0.00	0.00	8,883,849.26	8,883,849.26	0.00
20-01-03052-6141-090100	FAISMUN-052-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. ZOME ENTRE CALLE MACTUMATZA Y PRIVADA; CALLE BOCHIL ENTRE AV. ZOME Y AV. CHINCUYA, COL. LA RELIQUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619,960.16	0.00	0.00	0.00	6,619,960.16	0.00	0.00	0.00	6,619,960.16	6,619,960.16	0.00
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		**357,196.30**	**0.00**	**0.00**	**1,771,326.90**	**-357,196.30**	**0.00**	**0.00**	**357,196.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,128,523.19**	**2,128,523.19**	**2,128,523.19**	**0.00**
20-01-03014-6141-090100	FAISMUN-014-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ING. ANDRES ONTIVERO ENTRE AV. 17 DE OCTUBRE Y AV. FRANCISCO GRAJALES, COL. CAMINERA	357,196.30	0.00	0.00	1,771,326.90	-357,196.30	0.00	0.00	357,196.29	0.00	0.00	0.00	2,128,523.19	2,128,523.19	2,128,523.19	0.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		**369,567.37**	**0.00**	**0.00**	**4,345,062.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,567.37**	**0.00**	**0.00**	**4,345,062.03**	**4,714,629.40**	**4,714,629.40**	**0.00**
20-01-03017-6141-090100	FAISMUN-017-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ING. VICENTE HERRERA ENTRE AV. 9ª. SUR OTE. Y AV. NICOLAS GRIJALVA. COL. SANTA ANA	369,567.37	0.00	0.00	4,345,062.03	0.00	0.00	0.00	0.00	369,567.37	0.00	0.00	4,345,062.03	4,714,629.40	4,714,629.40	0.00
LOC.: 0317 - COL. NUEVO AMANECER		**1,400,966.32**	**0.00**	**0.00**	**5,795,132.93**	**-1,033,600.08**	**0.00**	**0.00**	**1,033,600.08**	**367,366.24**	**0.00**	**0.00**	**6,828,733.01**	**7,196,099.25**	**7,196,099.25**	**0.00**
20-01-03010-6141-090100	FAISMUN-010-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. MILAN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE TURIN, COL. NUEVO AMANECER	146,180.58	0.00	0.00	2,252,174.03	-146,180.58	0.00	0.00	146,180.58	0.00	0.00	0.00	2,398,354.61	2,398,354.61	2,398,354.61	0.00
20-01-03019-6141-090100	FAISMUN-019-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE TURIN ENTRE AV. PARMA Y AV. VIENA; AV. PARMA ENTRE CALLE TURIN Y CALLE CAOBA, COL. NUEVO AMANECER	1,254,785.74	0.00	0.00	3,542,958.90	-887,419.50	0.00	0.00	887,419.50	367,366.24	0.00	0.00	4,430,378.40	4,797,744.64	4,797,744.64	0.00
LOC.: 0328 - FRACC. LA MISION		**12,180,933.59**	**0.00**	**0.00**	**3,993,702.21**	**-1,035,026.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,145,907.28**	**0.00**	**0.00**	**3,993,702.21**	**15,139,609.49**	**15,139,609.49**	**0.00**
20-01-03026-6141-090100	FAISMUN-026-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. FLORENCIA ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PTE. Y CERRADA SAN ANTONIO; CERRADA SAN ANTONIO; CALLE ZEMPOALA ENTRE AV. FLORENCIA Y AV. MALINALCO, FRACC. LA MISIÓN	8,292,063.10	0.00	0.00	3,993,702.21	-1,035,026.31	0.00	0.00	0.00	7,257,036.79	0.00	0.00	3,993,702.21	11,250,739.00	11,250,739.00	0.00
20-01-03046-6141-090100	FAISMUN-046-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE ENTRE AVENIDA VATICANO Y AVENIDA CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	3,888,870.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888,870.49	0.00	0.00	0.00	3,888,870.49	3,888,870.49	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**3,652,031.26**	**0.00**	**0.00**	**1,472,200.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,652,031.26**	**0.00**	**0.00**	**1,472,200.32**	**5,124,231.58**	**5,124,231.58**	**0.00**
20-01-03028-6141-090100	FAISMUN-028-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. EL ZAPOTE ENTRE CALLE REBOMBEO Y CALLE SEÑOR DEL POZO, COL CERRO HUECO	3,652,031.26	0.00	0.00	1,472,200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652,031.26	0.00	0.00	1,472,200.32	5,124,231.58	5,124,231.58	0.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**30,857,409.26**	**0.00**	**0.00**	**2,450,683.48**	**-6,549,640.01**	**0.00**	**0.00**	**5,381,176.40**	**24,307,769.25**	**0.00**	**0.00**	**7,831,859.88**	**32,139,629.13**	**32,139,629.13**	**0.00**
20-01-03012-6141-090100	FAISMUN-012-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 6ª. OTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR OTE. Y 6ª. SUR OTE., COPOYA	12,967,775.97	0.00	0.00	2,450,683.48	-5,057,211.56	0.00	0.00	3,888,747.95	7,910,564.41	0.00	0.00	6,339,431.43	14,249,995.84	14,249,995.84	0.00
20-01-03039-6141-090100	FAISMUN-039-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE 2ª OTE. NTE. ENTRE AV. 1ª NTE. OTE. Y AV. 3ª NTE. OTE., COPOYA	6,750,288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,288.80	0.00	0.00	0.00	6,750,288.80	6,750,288.80	0.00
20-01-03041-6141-090100	FAISMUN-041-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. 5ª SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª PTE. SUR Y CALLE 6ª PTE. SUR, COPOYA	5,714,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714,661.77	0.00	0.00	0.00	5,714,661.77	5,714,661.77	0.00
20-01-03043-6141-090100	FAISMUN-043-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. 13ª SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª PTE. SUR Y CALLE 6ª PTE. SUR, COPOYA	5,424,682.72	0.00	0.00	0.00	-1,492,428.45	0.00	0.00	1,492,428.45	3,932,254.27	0.00	0.00	1,492,428.45	5,424,682.72	5,424,682.72	0.00
LOC.: 0394 - COL. JARDINES DEL SUR		**4,488,214.64**	**0.00**	**0.00**	**1,165,262.11**	**-3,364,813.80**	**0.00**	**0.00**	**3,364,813.80**	**1,123,400.84**	**0.00**	**0.00**	**4,530,075.91**	**5,653,476.75**	**5,653,476.75**	**0.00**
20-01-03011-6141-090100	FAISMUN-011-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. EL CEDRO Y AV. AMAPOLA, COL. JARDINES DEL SUR	4,488,214.64	0.00	0.00	1,165,262.11	-3,364,813.80	0.00	0.00	3,364,813.80	1,123,400.84	0.00	0.00	4,530,075.91	5,653,476.75	5,653,476.75	0.00
LOC.: 0412 - COL. ALIANZA CAMPESINA		**5,585,598.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,585,598.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,585,598.52**	**5,585,598.52**	**0.00**
20-01-03013-6141-090100	FAISMUN-013-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. SIMOJOVEL ENTRE CALLE ITZANTUN Y CALLE HUITIUPAN; CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE ENTRE AV. SOYALO Y AV. SIMOJOVEL, COL. ALIANZA CAMPESINA	5,585,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585,598.52	0.00	0.00	0.00	5,585,598.52	5,585,598.52	0.00
LOC.: 0413 - COL. LOS ROBLES		**6,773,250.79**	**0.00**	**0.00**	**1,051,261.47**	**-3,279,467.76**	**0.00**	**0.00**	**3,274,982.80**	**3,493,783.03**	**0.00**	**0.00**	**4,326,244.27**	**7,820,027.30**	**7,820,027.30**	**0.00**
20-01-03015-6141-090100	FAISMUN-015-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. SAUCES ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MARGARITAS, COL. LOS ROBLES	1,544,216.59	0.00	0.00	1,051,261.47	-949,714.97	0.00	0.00	945,230.01	594,501.62	0.00	0.00	1,996,491.48	2,590,993.10	2,590,993.10	0.00
20-01-03016-6141-090100	FAISMUN-016-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. SAUCES ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE MARGARITAS, COL. LOS ROBLES	5,229,034.20	0.00	0.00	0.00	-2,329,752.79	0.00	0.00	2,329,752.79	2,899,281.41	0.00	0.00	2,329,752.79	5,229,034.20	5,229,034.20	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**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		**7,997,287.23**	**0.00**	**0.00**	**19,597,954.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,997,287.23**	**0.00**	**0.00**	**19,597,954.62**	**27,595,241.85**	**27,595,241.85**	**0.00**
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**9,511,186.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**9,511,186.91**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**9,511,186.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**9,511,186.91**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**9,511,186.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**9,511,186.91**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**9,511,186.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**9,511,186.91**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**18,254.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,254.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,254.12**	**18,254.12**	**0.00**
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	18,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.12	0.00	0.00	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00
LOC.: 0004 - COL. 6 DE JUNIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**417,550.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**417,550.20**	**417,550.20**	**417,550.20**	**0.00**
32-05-03205-6143-090100	FAISMUN-205-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AV. TLATELOLCO Y AV. 14 DE JUNIO, COL. 6 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	417,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,550.20	417,550.20	417,550.20	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**51,135.45**	**0.00**	**0.00**	**648,529.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,135.45**	**0.00**	**0.00**	**648,529.84**	**699,665.29**	**699,665.29**	**0.00**
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	51,135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.45	0.00	0.00	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00
32-05-03200-6143-090100	FAISMUN-200-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO JALTENANGO ENTRE AV. RIO GRIJALVA Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	0.00	0.00	41,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.25	41,200.25	41,200.25	0.00
32-05-03206-6143-090100	FAISMUN-206-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HUEHUETAN ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. RIO SUCHIATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	0.00	0.00	607,329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,329.59	607,329.59	607,329.59	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**581,285.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**581,285.34**	**581,285.34**	**581,285.34**	**0.00**
32-05-03194-6143-090100	FAISMUN-194-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 1ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 1ª. PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	581,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,285.34	581,285.34	581,285.34	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**119,691.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,691.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,691.30**	**119,691.30**	**0.00**
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**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	34,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.56	0.00	0.00	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**108,862.75**	**0.00**	**0.00**	**1,416,760.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,862.75**	**0.00**	**0.00**	**1,416,760.16**	**1,525,622.91**	**1,525,622.91**	**0.00**
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	108,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,862.75	0.00	0.00	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00
32-05-03196-6143-090100	FAISMUN-196-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. TLAXCALA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	690,823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,823.84	690,823.84	690,823.84	0.00
32-05-03204-6143-090100	FAISMUN-204-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AV. COAHUILA Y AV. TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	725,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,936.32	725,936.32	725,936.32	0.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		**91,329.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,329.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,329.68**	**91,329.68**	**0.00**
14-01-30030-6142-090100	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00
LOC.: 0099 - COL. PISTIMBAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**724,178.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**724,178.25**	**724,178.25**	**724,178.25**	**0.00**
32-05-03195-6143-090100	FAISMUN-195-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª. PTE. NTE. Y BLVD. ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. PISTIMBAK	0.00	0.00	0.00	724,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,178.25	724,178.25	724,178.25	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**218,174.60**	**0.00**	**0.00**	**1,022,428.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,174.60**	**0.00**	**0.00**	**1,022,428.07**	**1,240,602.67**	**1,240,602.67**	**0.00**
09-05-O3199-6143-090100	FAISMUN-199-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRACC. VILLAS DEL PALMAR, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	1,022,428.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,428.07	1,022,428.07	1,022,428.07	0.00
14-05-30016-6143-090100	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	99,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.78	0.00	0.00	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00
09-02-30018-6144-090100	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.82	0.00	0.00	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,330.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,330.14**	**268,330.14**	**268,330.14**	**0.00**
32-05-03203-6143-090100	FAISMUN-203-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FRAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	268,330.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,330.14	268,330.14	268,330.14	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,127,199.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,127,199.67**	**1,127,199.67**	**1,127,199.67**	**0.00**
32-05-03202-6143-090100	FAISMUN-202-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CERRO DEL PARAISO ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	0.00	0.00	369,857.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,857.05	369,857.05	369,857.05	0.00
32-05-03207-6143-090100	FAISMUN-207-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	0.00	0.00	332,860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,860.02	332,860.02	332,860.02	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
32-05-03208-6143-090100	FAISMUN-208-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AV. MACTUMATZA Y AV. SAN MIGUEL, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	0.00	0.00	424,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,482.60	424,482.60	424,482.60	0.00
LOC.: 0132 - COL. LAS LAJAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,568.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,568.28**	**268,568.28**	**268,568.28**	**0.00**
32-05-03209-6143-090100	FAISMUN-209-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123, COL. LAS LAJAS	0.00	0.00	0.00	268,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,568.28	268,568.28	268,568.28	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**741,444.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,444.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,444.46**	**741,444.46**	**0.00**
11-05-30069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		**36,924.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,924.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,924.57**	**36,924.57**	**0.00**
09-05-03035-6143-090100	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**629,111.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**629,111.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**629,111.08**	**629,111.08**	**0.00**
11-01-30047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	263,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,951.28	0.00	0.00	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00
11-01-30049-6141-090100	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO, COL. BUENAVISTA	365,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,159.80	0.00	0.00	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		**220,168.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,168.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,168.20**	**220,168.20**	**0.00**
09-01-30055-6141-090100	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	138,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,275.15	0.00	0.00	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00
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**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-05-30033-6143-090100	FISM-033-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. LEO ENTRE BLVD. LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. VIRGO, AV. LIBRA Y AV. SAGITARIO ENTRE COLINDANCIA COLONIA INSURGENTES Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	203,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,424.31	0.00	0.00	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00
09-05-30034-6143-090100	FISM-034-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CANCER ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD.....BLVD. LIBRA ENTRE AV. ARIES Y AV. CANCER, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00
11-05-30048-6143-090100	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	196,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,017.18	0.00	0.00	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00
11-05-30054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	103,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.81	0.00	0.00	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**679,457.20**	**0.00**	**0.00**	**2,034,822.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**679,457.20**	**0.00**	**0.00**	**2,034,822.27**	**2,714,279.47**	**2,714,279.47**	**0.00**
09-01-30075-6141-090100	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00
32-05-03201-6143-090100	FAISMUN-201-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE CENTRAL DE ABASTOS; ..... BLVD. JUPITER ENTRE CALLE C. DE ABASTOS Y CALLE CENTRAL SATELITE, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	0.00	0.00	2,034,822.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,822.27	2,034,822.27	2,034,822.27	0.00
LOC.: 0407 - COL. LOMA BONITA NTE - OTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,001,534.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,001,534.69**	**1,001,534.69**	**1,001,534.69**	**0.00**
32-05-03198-6143-090100	FAISMUN-198-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	0.00	0.00	704,920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,920.95	704,920.95	704,920.95	0.00
32-05-03210-6143-090100	FAISMUN-210-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. 29 DE MAYO, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	0.00	0.00	296,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,613.74	296,613.74	296,613.74	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**10,086,767.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**10,086,767.71**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**10,086,767.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**10,086,767.71**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**10,086,767.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**10,086,767.71**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**10,086,767.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**10,086,767.71**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,191,212.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,191,212.37**	**2,191,212.37**	**2,191,212.37**	**0.00**
20-01-03187-6141-090100	FAISMUN-187-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. SUR Y CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	2,191,212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,212.37	2,191,212.37	2,191,212.37	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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.: 0061 - COL. LA CONDESA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,718,459.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,718,459.94**	**1,718,459.94**	**1,718,459.94**	**0.00**
20-01-03186-6141-090100	FAISMUN-186-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOCHE BUENA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. LA CONDESA	0.00	0.00	0.00	1,352,975.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,975.83	1,352,975.83	1,352,975.83	0.00
20-01-03189-6141-090100	FAISMUN-189-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE DURAZNO ENTRE AV. PIÑA Y AV. SANDIA, COL. LA CONDESA	0.00	0.00	0.00	365,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,484.11	365,484.11	365,484.11	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**654,616.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**654,616.88**	**654,616.88**	**654,616.88**	**0.00**
20-01-03197-6141-090100	FAISMUN-197-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. AZTECA ENTRE CALLE TEZOZOMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. AZTECA	0.00	0.00	0.00	654,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,616.88	654,616.88	654,616.88	0.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,831,826.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,831,826.29**	**1,831,826.29**	**1,831,826.29**	**0.00**
20-01-03188-6141-090100	FAISMUN-188-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE MONTES DE OCA ENTRE AV. OSCAR TRINIDAD PALACIOS Y AV. JULIO CESAR RUIZ FERRO, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	0.00	0.00	1,831,826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,826.29	1,831,826.29	1,831,826.29	0.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,082,936.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,082,936.80**	**2,082,936.80**	**2,082,936.80**	**0.00**
20-01-03190-6141-090100	FAISMUN-190-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FCO. I. MADERO ENTRE AV. ING. MARIANO GARCIA SELA Y AV. ING. LUIS CASTILLO, COL. EL ROBLE	0.00	0.00	0.00	643,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,549.76	643,549.76	643,549.76	0.00
20-01-03191-6141-090100	FAISMUN-191-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOGALES ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE SAN MARTIN, COL. EL ROBLE	0.00	0.00	0.00	933,764.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,764.61	933,764.61	933,764.61	0.00
20-01-O3192-6141-090100	FAISMUN-192-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. ING. MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE JESUS OLVERA, COL. EL ROBLE	0.00	0.00	0.00	505,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,622.43	505,622.43	505,622.43	0.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213,100.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213,100.49**	**213,100.49**	**213,100.49**	**0.00**
20-01-03211-6141-090100	FAISMUN-211-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES, COL. SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	213,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,100.49	213,100.49	213,100.49	0.00
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**
02-01-00348-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	305,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,515.01	0.00	0.00	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00
LOC.: 0407 - COL. LOMA BONITA NTE - OTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,394,614.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,394,614.94**	**1,394,614.94**	**1,394,614.94**	**0.00**
20-01-03193-6141-090100	FAISMUN-193-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE RIO LACANTUN ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE-OTE	0.00	0.00	0.00	1,394,614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,614.94	1,394,614.94	1,394,614.94	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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. : VI VIVIENDA		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,908,643.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,908,643.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,908,643.08**	**1,908,643.08**	**0.00**
01-01-30042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00
01-01-30062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00
01-01-30067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707,0710100011910 .....,0710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00
01-01-30072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	287,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	0.00	0.00	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		**128,810.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128,810.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128,810.75**	**128,810.75**	**0.00**
01-01-30066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**433,909.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**433,909.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**433,909.41**	**433,909.41**	**0.00**
01-01-30063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	39,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.74	0.00	0.00	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00
01-01-30074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**613,123.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,123.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,123.72**	**613,123.72**	**0.00**
01-01-30040-6111-090100	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	218,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,415.05	0.00	0.00	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00
01-01-30073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,903,829.74**	**2,674,103.76**	**229,725.98**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,725.98**	**0.00**	**229,725.98**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,725.98**	**0.00**	**229,725.98**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,725.98**	**0.00**	**229,725.98**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,725.98**	**0.00**	**229,725.98**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,725.98**	**0.00**	**229,725.98**
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	229,725.98	0.00	229,725.98
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**2,674,103.76**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**2,674,103.76**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**2,674,103.76**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,674,103.76**	**2,674,103.76**	**0.00**
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,363.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,363.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,363.82**	**185,363.82**	**0.00**
32-05-03054-6143-090100	FAISMUN-054-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE POMARROSA ENTRE AV. AZUCENAY AV. GIRASOL, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	0.00	185,363.82	0.00	0.00	0.00	185,363.82	0.00	0.00	0.00	185,363.82	185,363.82	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,784,928.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,784,928.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,784,928.35**	**1,784,928.35**	**0.00**
32-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE E INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PAJKU ENTRE AV. FLOR DEL SOSPO Y CALLE RIO BLANCO, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784,928.35	0.00	0.00	0.00	1,784,928.35	0.00	0.00	0.00	1,784,928.35	1,784,928.35	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**703,811.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**703,811.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**703,811.59**	**703,811.59**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
32-05-03051-6143-090100	FAISMUN-051-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª. OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 1ª. NTE. OTE., EL JOBO	0.00	0.00	0.00	0.00	703,811.59	0.00	0.00	0.00	703,811.59	0.00	0.00	0.00	703,811.59	703,811.59	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**162,900,621.09**	**3,923,568.95**	**0.00**	**431,250,642.35**	**-44,200,043.79**	**-3,923,568.95**	**0.00**	**51,041,550.36**	**118,700,577.30**	**0.00**	**0.00**	**482,292,192.71**	**601,184,770.00**	**600,992,770.01**	**191,999.99**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,999.99**	**0.00**	**191,999.99**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,999.99**	**0.00**	**191,999.99**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,999.99**	**0.00**	**191,999.99**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,999.99**	**0.00**	**191,999.99**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,999.99**	**0.00**	**191,999.99**
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	191,999.99	0.00	191,999.99
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**5,444,652.08**	**0.00**	**0.00**	**12,914,907.14**	**-1,322,421.45**	**0.00**	**0.00**	**4,140,359.07**	**4,122,230.63**	**0.00**	**0.00**	**17,055,266.21**	**21,177,496.84**	**21,177,496.84**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**5,444,652.08**	**0.00**	**0.00**	**12,914,907.14**	**-1,322,421.45**	**0.00**	**0.00**	**4,140,359.07**	**4,122,230.63**	**0.00**	**0.00**	**17,055,266.21**	**21,177,496.84**	**21,177,496.84**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**5,444,652.08**	**0.00**	**0.00**	**12,914,907.14**	**-1,322,421.45**	**0.00**	**0.00**	**4,140,359.07**	**4,122,230.63**	**0.00**	**0.00**	**17,055,266.21**	**21,177,496.84**	**21,177,496.84**	**0.00**
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**5,444,652.08**	**0.00**	**0.00**	**12,914,907.14**	**-1,322,421.45**	**0.00**	**0.00**	**4,140,359.07**	**4,122,230.63**	**0.00**	**0.00**	**17,055,266.21**	**21,177,496.84**	**21,177,496.84**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,444,652.08**	**0.00**	**0.00**	**12,914,907.14**	**-1,322,421.45**	**0.00**	**0.00**	**4,140,359.07**	**4,122,230.63**	**0.00**	**0.00**	**17,055,266.21**	**21,177,496.84**	**21,177,496.84**	**0.00**
01-01-04003-1221-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	2,793,578.81	0.00	0.00	12,375,678.43	-1,269,093.45	0.00	0.00	1,269,093.45	1,524,485.36	0.00	0.00	13,644,771.88	15,169,257.24	15,169,257.24	0.00
01-01-04003-1322-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	2,481,050.83	0.00	0.00	47,158.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481,050.83	0.00	0.00	47,158.71	2,528,209.54	2,528,209.54	0.00
01-01-04003-1713-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	2,400.00	0.00	0.00	278,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	278,550.00	280,950.00	280,950.00	0.00
01-01-04003-3981-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	167,622.44	0.00	0.00	213,520.00	-53,328.00	0.00	0.00	53,328.00	114,294.44	0.00	0.00	266,848.00	381,142.44	381,142.44	0.00
01-01-04020-4411-080100	FORTAMUN-020-2025: CANASTA ALIMENTARIA PARA LA POBLACION PRIORITARIA DE ATENCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817,937.62	0.00	0.00	0.00	2,817,937.62	2,817,937.62	2,817,937.62	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**42,469,031.64**	**0.00**	**0.00**	**106,411,422.16**	**-15,123,270.65**	**0.00**	**0.00**	**15,123,270.65**	**27,345,760.99**	**0.00**	**0.00**	**121,534,692.81**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**42,469,031.64**	**0.00**	**0.00**	**106,411,422.16**	**-15,123,270.65**	**0.00**	**0.00**	**15,123,270.65**	**27,345,760.99**	**0.00**	**0.00**	**121,534,692.81**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**42,469,031.64**	**0.00**	**0.00**	**106,411,422.16**	**-15,123,270.65**	**0.00**	**0.00**	**15,123,270.65**	**27,345,760.99**	**0.00**	**0.00**	**121,534,692.81**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**42,469,031.64**	**0.00**	**0.00**	**106,411,422.16**	**-15,123,270.65**	**0.00**	**0.00**	**15,123,270.65**	**27,345,760.99**	**0.00**	**0.00**	**121,534,692.81**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**42,469,031.64**	**0.00**	**0.00**	**106,411,422.16**	**-15,123,270.65**	**0.00**	**0.00**	**15,123,270.65**	**27,345,760.99**	**0.00**	**0.00**	**121,534,692.81**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**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
15-06-04002-4391-040100	FORTAMUN-002-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	42,469,031.64	0.00	0.00	106,411,422.16	-15,123,270.65	0.00	0.00	15,123,270.65	27,345,760.99	0.00	0.00	121,534,692.81	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**9,992,516.85**	**3,923,568.95**	**0.00**	**36,440,421.32**	**0.00**	**-3,923,568.95**	**0.00**	**3,923,568.95**	**9,992,516.85**	**0.00**	**0.00**	**40,363,990.27**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**9,992,516.85**	**3,923,568.95**	**0.00**	**36,440,421.32**	**0.00**	**-3,923,568.95**	**0.00**	**3,923,568.95**	**9,992,516.85**	**0.00**	**0.00**	**40,363,990.27**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**9,992,516.85**	**3,923,568.95**	**0.00**	**36,440,421.32**	**0.00**	**-3,923,568.95**	**0.00**	**3,923,568.95**	**9,992,516.85**	**0.00**	**0.00**	**40,363,990.27**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**9,992,516.85**	**3,923,568.95**	**0.00**	**36,440,421.32**	**0.00**	**-3,923,568.95**	**0.00**	**3,923,568.95**	**9,992,516.85**	**0.00**	**0.00**	**40,363,990.27**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**9,992,516.85**	**3,923,568.95**	**0.00**	**36,440,421.32**	**0.00**	**-3,923,568.95**	**0.00**	**3,923,568.95**	**9,992,516.85**	**0.00**	**0.00**	**40,363,990.27**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**
02-01-04001-9112-040100	FORTAMUN-001-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	4,527,034.58	2,229,954.85	0.00	19,101,841.52	0.00	-2,229,954.85	0.00	2,229,954.85	4,527,034.58	0.00	0.00	21,331,796.37	25,858,830.95	25,858,830.95	0.00
02-01-04001-9212-040100	FORTAMUN-001-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	5,465,482.27	1,693,614.10	0.00	17,338,579.80	0.00	-1,693,614.10	0.00	1,693,614.10	5,465,482.27	0.00	0.00	19,032,193.90	24,497,676.17	24,497,676.17	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**85,592,156.86**	**0.00**	**0.00**	**214,054,042.12**	**-21,973,783.07**	**0.00**	**0.00**	**21,973,783.07**	**63,618,373.79**	**0.00**	**0.00**	**236,027,825.19**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**85,592,156.86**	**0.00**	**0.00**	**214,054,042.12**	**-21,973,783.07**	**0.00**	**0.00**	**21,973,783.07**	**63,618,373.79**	**0.00**	**0.00**	**236,027,825.19**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**85,592,156.86**	**0.00**	**0.00**	**214,054,042.12**	**-21,973,783.07**	**0.00**	**0.00**	**21,973,783.07**	**63,618,373.79**	**0.00**	**0.00**	**236,027,825.19**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**85,592,156.86**	**0.00**	**0.00**	**214,054,042.12**	**-21,973,783.07**	**0.00**	**0.00**	**21,973,783.07**	**63,618,373.79**	**0.00**	**0.00**	**236,027,825.19**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**85,592,156.86**	**0.00**	**0.00**	**214,054,042.12**	**-21,973,783.07**	**0.00**	**0.00**	**21,973,783.07**	**63,618,373.79**	**0.00**	**0.00**	**236,027,825.19**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**
01-01-04006-1134-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	40,042,237.98	0.00	0.00	175,083,539.10	-17,854,345.14	0.00	0.00	17,854,345.14	22,187,892.84	0.00	0.00	192,937,884.24	215,125,777.08	215,125,777.08	0.00
01-01-04006-1321-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	2,644,363.26	0.00	0.00	2,016,694.84	-2,028,407.34	0.00	0.00	2,028,407.34	615,955.92	0.00	0.00	4,045,102.18	4,661,058.10	4,661,058.10	0.00
01-01-04006-1322-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	36,690,120.78	0.00	0.00	651,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	36,690,120.78	0.00	0.00	651,789.96	37,341,910.74	37,341,910.74	0.00
01-01-04006-1348-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	1,695,572.54	0.00	0.00	7,230,114.82	-690,277.59	0.00	0.00	690,277.59	1,005,294.95	0.00	0.00	7,920,392.41	8,925,687.36	8,925,687.36	0.00
01-01-04006-1592-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	1,378,350.00	0.00	0.00	5,827,650.00	-597,000.00	0.00	0.00	597,000.00	781,350.00	0.00	0.00	6,424,650.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00
01-01-04006-1713-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	534,800.00	0.00	0.00	12,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,800.00	0.00	0.00	12,092,000.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00
01-02-04005-2711-110100	FORTAMUN-005-2025: EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, TUXTLA GUTIERREZ	14,878.95	0.00	0.00	7,683,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,878.95	0.00	0.00	7,683,277.40	7,698,156.35	7,698,156.35	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-01-04006-3981-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	2,591,833.35	0.00	0.00	3,468,976.00	-803,753.00	0.00	0.00	803,753.00	1,788,080.35	0.00	0.00	4,272,729.00	6,060,809.35	6,060,809.35	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**16,948,373.96**	**0.00**	**0.00**	**43,120,366.84**	**-4,316,082.66**	**0.00**	**0.00**	**4,316,082.66**	**12,632,291.30**	**0.00**	**0.00**	**47,436,449.50**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**16,948,373.96**	**0.00**	**0.00**	**43,120,366.84**	**-4,316,082.66**	**0.00**	**0.00**	**4,316,082.66**	**12,632,291.30**	**0.00**	**0.00**	**47,436,449.50**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**16,948,373.96**	**0.00**	**0.00**	**43,120,366.84**	**-4,316,082.66**	**0.00**	**0.00**	**4,316,082.66**	**12,632,291.30**	**0.00**	**0.00**	**47,436,449.50**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**16,948,373.96**	**0.00**	**0.00**	**43,120,366.84**	**-4,316,082.66**	**0.00**	**0.00**	**4,316,082.66**	**12,632,291.30**	**0.00**	**0.00**	**47,436,449.50**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**16,948,373.96**	**0.00**	**0.00**	**43,120,366.84**	**-4,316,082.66**	**0.00**	**0.00**	**4,316,082.66**	**12,632,291.30**	**0.00**	**0.00**	**47,436,449.50**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**
07-02-04007-1221-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	7,018,378.94	0.00	0.00	34,180,370.62	-3,433,225.78	0.00	0.00	3,433,225.78	3,585,153.16	0.00	0.00	37,613,596.40	41,198,749.56	41,198,749.56	0.00
07-02-04008-1221-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	1,154,893.78	0.00	0.00	5,691,631.22	-561,486.88	0.00	0.00	561,486.88	593,406.90	0.00	0.00	6,253,118.10	6,846,525.00	6,846,525.00	0.00
07-02-04007-1322-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	6,791,821.51	0.00	0.00	74,636.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791,821.51	0.00	0.00	74,636.75	6,866,458.26	6,866,458.26	0.00
07-02-04008-1322-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	1,126,895.25	0.00	0.00	14,192.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,895.25	0.00	0.00	14,192.25	1,141,087.50	1,141,087.50	0.00
07-02-04007-1592-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	286,000.00	0.00	0.00	1,329,200.00	-134,600.00	0.00	0.00	134,600.00	151,400.00	0.00	0.00	1,463,800.00	1,615,200.00	1,615,200.00	0.00
07-02-04008-1592-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	26,400.00	0.00	0.00	124,800.00	-12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	14,000.00	0.00	0.00	137,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00
07-02-04007-1713-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	11,500.00	0.00	0.00	846,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	846,100.00	857,600.00	857,600.00	0.00
07-02-04008-1713-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	0.00
07-02-04007-3981-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	457,847.77	0.00	0.00	613,558.00	-150,084.00	0.00	0.00	150,084.00	307,763.77	0.00	0.00	763,642.00	1,071,405.77	1,071,405.77	0.00
07-02-04008-3981-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	74,636.71	0.00	0.00	100,978.00	-24,286.00	0.00	0.00	24,286.00	50,350.71	0.00	0.00	125,264.00	175,614.71	175,614.71	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,294,838.40**	**0.00**	**0.00**	**1,294,838.40**	**420,445.16**	**0.00**	**0.00**	**1,294,838.40**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,294,838.40**	**0.00**	**0.00**	**1,294,838.40**	**420,445.16**	**0.00**	**0.00**	**1,294,838.40**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,294,838.40**	**0.00**	**0.00**	**1,294,838.40**	**420,445.16**	**0.00**	**0.00**	**1,294,838.40**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,294,838.40**	**0.00**	**0.00**	**1,294,838.40**	**420,445.16**	**0.00**	**0.00**	**1,294,838.40**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,294,838.40**	**0.00**	**0.00**	**1,294,838.40**	**420,445.16**	**0.00**	**0.00**	**1,294,838.40**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**
02-03-04013-2541-110400	FORTAMUN-013-2025: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	151,419.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,419.75	0.00	0.00	0.00	151,419.75	151,419.75	0.00
02-03-04014-2711-110400	FORTAMUN-014-2025: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	999,933.05	0.00	0.00	0.00	-993,122.40	0.00	0.00	993,122.40	6,810.65	0.00	0.00	993,122.40	999,933.05	999,933.05	0.00
02-03-04012-2721-110400	FORTAMUN-012-2025: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	312,202.35	0.00	0.00	0.00	-301,716.00	0.00	0.00	301,716.00	10,486.35	0.00	0.00	301,716.00	312,202.35	312,202.35	0.00
02-01-04015-3341-110400	FORTAMUN-015-2025: CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y COMITES DE PREVENCION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	92,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,712.00	0.00	0.00	0.00	92,712.00	92,712.00	0.00
02-03-04013-5311-110400	FORTAMUN-013-2025: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	159,016.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,016.41	0.00	0.00	0.00	159,016.41	159,016.41	0.00
PROG. : SA SALUD		**333,425.46**	**0.00**	**0.00**	**3,190,355.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,425.46**	**0.00**	**0.00**	**3,190,355.26**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**333,425.46**	**0.00**	**0.00**	**3,190,355.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,425.46**	**0.00**	**0.00**	**3,190,355.26**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**
FUN.: 3 SALUD		**333,425.46**	**0.00**	**0.00**	**3,190,355.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,425.46**	**0.00**	**0.00**	**3,190,355.26**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**333,425.46**	**0.00**	**0.00**	**3,190,355.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,425.46**	**0.00**	**0.00**	**3,190,355.26**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**333,425.46**	**0.00**	**0.00**	**3,190,355.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,425.46**	**0.00**	**0.00**	**3,190,355.26**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**
03-00-04009-2161-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	2,670.90	0.00	0.00	92,855.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.90	0.00	0.00	92,855.10	95,526.00	95,526.00	0.00
03-00-04009-2592-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	292,794.72	0.00	0.00	2,753,998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	292,794.72	0.00	0.00	2,753,998.64	3,046,793.36	3,046,793.36	0.00
03-00-04009-2711-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	27,554.64	0.00	0.00	120,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	27,554.64	0.00	0.00	120,491.52	148,046.16	148,046.16	0.00
03-00-04009-2721-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	10,405.20	0.00	0.00	223,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,405.20	0.00	0.00	223,010.00	233,415.20	233,415.20	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,737.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,737.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,737.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,737.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,737.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**7,720,737.04**	**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
01-00-04011-4431-080100	FORTAMUN-011-2025: DESAYUNOS ESCOLARES EJERCICIO 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	7,720,737.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720,737.04	7,720,737.04	7,720,737.04	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**404,705.68**	**0.00**	**0.00**	**1,631,065.04**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**235,058.12**	**0.00**	**0.00**	**1,800,712.60**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**404,705.68**	**0.00**	**0.00**	**1,631,065.04**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**235,058.12**	**0.00**	**0.00**	**1,800,712.60**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**404,705.68**	**0.00**	**0.00**	**1,631,065.04**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**235,058.12**	**0.00**	**0.00**	**1,800,712.60**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**404,705.68**	**0.00**	**0.00**	**1,631,065.04**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**235,058.12**	**0.00**	**0.00**	**1,800,712.60**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**404,705.68**	**0.00**	**0.00**	**1,631,065.04**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**235,058.12**	**0.00**	**0.00**	**1,800,712.60**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**
04-01-04016-1221-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	404,705.68	0.00	0.00	1,631,065.04	-169,647.56	0.00	0.00	169,647.56	235,058.12	0.00	0.00	1,800,712.60	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**475.00**	**0.00**	**0.00**	**5,767,325.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**475.00**	**0.00**	**0.00**	**5,867,325.43**	**5,867,800.43**	**5,867,800.43**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**475.00**	**0.00**	**0.00**	**5,767,325.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**475.00**	**0.00**	**0.00**	**5,867,325.43**	**5,867,800.43**	**5,867,800.43**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**475.00**	**0.00**	**0.00**	**5,767,325.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**475.00**	**0.00**	**0.00**	**5,867,325.43**	**5,867,800.43**	**5,867,800.43**	**0.00**
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**475.00**	**0.00**	**0.00**	**5,767,325.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**475.00**	**0.00**	**0.00**	**5,867,325.43**	**5,867,800.43**	**5,867,800.43**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**475.00**	**0.00**	**0.00**	**5,767,325.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**475.00**	**0.00**	**0.00**	**5,867,325.43**	**5,867,800.43**	**5,867,800.43**	**0.00**
04-00-04018-3341-021200	FORTAMUN-018-2025: CAPACITACION A SERVIDORAS PUBLICAS EN MATERIA DE IGUALDAD Y GENERO, TUXTLA GUTIERREZ	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	100,000.00	0.00
04-00-04017-3613-021200	FORTAMUN-017-2025: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	475.00	0.00	0.00	151,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	151,525.00	152,000.00	152,000.00	0.00
02-05-04010-4411-080100	FORTAMUN-010-2025: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	5,615,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615,800.43	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**275,639.37**	**0.00**	**0.00**	**63,893.00**	**137,075.50**	**0.00**	**0.00**	**7,193.00**	**412,714.87**	**0.00**	**0.00**	**71,086.00**	**2,415,909.16**	**483,800.87**	**1,932,108.29**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,932,108.29**	**0.00**	**1,932,108.29**
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**	**1,932,108.29**	**0.00**	**1,932,108.29**
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**	**1,932,108.29**	**0.00**	**1,932,108.29**
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**	**1,932,108.29**	**0.00**	**1,932,108.29**
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**	**1,932,108.29**	**0.00**	**1,932,108.29**
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,108.29	0.00	1,932,108.29
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**275,639.37**	**0.00**	**0.00**	**63,893.00**	**-7,193.00**	**0.00**	**0.00**	**7,193.00**	**268,446.37**	**0.00**	**0.00**	**71,086.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**275,639.37**	**0.00**	**0.00**	**63,893.00**	**-7,193.00**	**0.00**	**0.00**	**7,193.00**	**268,446.37**	**0.00**	**0.00**	**71,086.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**275,639.37**	**0.00**	**0.00**	**63,893.00**	**-7,193.00**	**0.00**	**0.00**	**7,193.00**	**268,446.37**	**0.00**	**0.00**	**71,086.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**275,639.37**	**0.00**	**0.00**	**63,893.00**	**-7,193.00**	**0.00**	**0.00**	**7,193.00**	**268,446.37**	**0.00**	**0.00**	**71,086.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**275,639.37**	**0.00**	**0.00**	**63,893.00**	**-7,193.00**	**0.00**	**0.00**	**7,193.00**	**268,446.37**	**0.00**	**0.00**	**71,086.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**
04-01-04016-1322-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	254,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,471.34	0.00	0.00	0.00	254,471.34	254,471.34	0.00
04-01-04016-1713-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00
04-01-04016-3981-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	21,168.03	0.00	0.00	28,143.00	-7,193.00	0.00	0.00	7,193.00	13,975.03	0.00	0.00	35,336.00	49,311.03	49,311.03	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**144,268.50**	**0.00**
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**144,268.50**	**0.00**
FUN.: 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**144,268.50**	**0.00**
SFUN.: 2 OTRAS INDUSTRIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**144,268.50**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,268.50**	**144,268.50**	**0.00**
07-00-04021-4411-021200	FORTAMUN-021-2025: TUXTLECAS EN AUTONOMIA DIGITAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	144,268.50	0.00	0.00	0.00	144,268.50	0.00	0.00	0.00	144,268.50	144,268.50	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**
02-05-12001-4391-080100	RAMO12-001-2025: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MPAL DIF TUXTLA GTZ EN MATERIA DE SUS ACCIONES DE INTERV REL A LA NIÑEZ Y ADOLESC.... REFUG TEMP PARA ...MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 2025	0.00	0.00	0.00	6,338,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338,200.00	6,338,200.00	6,338,200.00	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**121,373.16**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**121,373.16**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**121,373.16**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**121,373.16**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**121,373.16**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,373.16**	**0.00**	**121,373.16**
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	121,373.16	0.00	121,373.16
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.81	0.00	190.81
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**572.12**	**0.00**	**572.12**
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**	**572.12**	**0.00**	**572.12**
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**	**572.12**	**0.00**	**572.12**
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**	**572.12**	**0.00**	**572.12**
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**	**572.12**	**0.00**	**572.12**
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**	**572.12**	**0.00**	**572.12**
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	226.04	0.00	226.04
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	346.08	0.00	346.08
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		**10,747.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,747.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,747.23**	**10,747.23**	**0.00**
09-01-00036-6153-090100	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**27,411,507.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,411,507.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,411,507.19**	**27,411,507.19**	**0.00**
10-01-00238-6141-090100	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	809,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,897.54	0.00	0.00	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00
06-05-00217-6143-090100	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE	81,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,756.43	0.00	0.00	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00
06-05-00245-6143-090100	BANOBRAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	16,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.37	0.00	0.00	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00
13-04-20027-6143-090100	BANOBRAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	130,039.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.86	0.00	0.00	0.00	130,039.86	130,039.86	0.00
14-02-00040-6143-090100	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-00013-6153-090100	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
09-01-00035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00
09-01-00038-6153-090100	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	0.00	0.00	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00
09-01-00039-6153-090100	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	1,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.29	0.00	0.00	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00
09-01-00044-6153-090100	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	9,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.90	0.00	0.00	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00
09-01-00047-6153-090100	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	684,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.80	0.00	0.00	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00
09-01-00050-6153-090100	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	150,735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,735.98	0.00	0.00	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00
09-01-00052-6153-090100	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	1,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.53	0.00	0.00	0.00	1,207.53	1,207.53	0.00

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-00078-6153-090100	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	92,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,654.10	0.00	0.00	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00
09-01-00079-6153-090100	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	56,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.09	0.00	0.00	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00
09-01-00080-6153-090100	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	82,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.73	0.00	0.00	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00
09-01-00087-6153-090100	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	3,651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.67	0.00	0.00	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00
09-01-10011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	5,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.60	0.00	0.00	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00
09-01-10012-6153-090100	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	1,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.47	0.00	0.00	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00
09-01-10018-6153-090100	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.36	0.00	0.00	0.00	729.36	729.36	0.00
09-01-10026-6153-090100	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	1,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.50	0.00	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00
09-01-10037-6153-090100	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	191,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,062.46	0.00	0.00	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
T otal General		**1,203,968,101.09**	**3,923,568.95**	**0.00**	**2,449,141,965.82**	**-215,523,842.79**	**-3,923,568.95**	**0.00**	**298,354,563.35**	**988,444,258.30**	**0.00**	**0.00**	**2,747,496,529.17**	**4,073,424,152.19**	**3,735,940,787.47**	**337,483,364.72**

"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 01/11/2025 al 30/11/2025

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

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

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2025 al 30/11/2025

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL : 01/11/2025 AL 30/11/2025

			Nota Relacionada
	SALDO INICIAL		**1,401,863,274.90**
INGRESOS			
Ingresos de Gestión	**31,398,574.14**		
Impuestos		**18,090,446.32**	NEA-1
Derechos		**6,978,726.76**	NEA-1
Productos de Tipo Corriente		**3,595,835.13**	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente		**2,733,565.93**	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**181,036,301.32**		
Participaciones	**130,937,570.32**		
Fondo General de Participaciones (FGP)	109,319,361.64		
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	15,920,672.03		
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	1,099,013.93		
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	1,469,376.99		
Fondo de Fiscalización	244,337.51		
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	1,276,407.29		
Fondo de Compensación	1,608,400.93		
Aportaciones	**50,098,731.00**		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	50,098,731.00		
Otros Ingresos y Beneficios	**5,412,853.63**		
Ingresos Financieros	**5,412,853.63**		
Productos Financieros (Ordinarios)	4,734,873.83		
Productos Financieros (Otros Subsidios y Aportaciones)	23.07		
Productos Financieros (FAISMUN)	415,043.30		
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	262,913.43		
TOTAL INGRESOS	**217,847,729.09**		
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	**0.00**		
	TOTAL INGRESOS		**217,847,729.09**
EGRESOS			
Gasto Corriente	**240,621,941.85**		
Servicios Personales		**123,416,328.29**	NEA-3
Materiales y Suministros		**20,181,565.24**	NEA-3
Servicios Generales		**62,027,709.19**	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**34,996,339.13**	NEA-3
Gasto de Capital	**53,809,052.55**		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		**3,733,657.76**	NEA-3
Inversión Pública		**50,075,394.79**	NEA-3

TOTAL EGRESOS	**294,430,994.40**		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		**13,822,848.83**	
	TOTAL EGRESOS		**308,253,843.23**
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**1,311,457,160.76**

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	787,633,892.39	266,414,935.25	1,054,048,827.64
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	36,204,990.51	0.00	36,204,990.51
Anticipo a Proveedores	NESF-3	13,452,968.60	0.00	13,452,968.60
Anticipo a Contratistas	NESF-3	62,762,941.31	78,096,514.35	140,859,455.66
Fideicomisos, Mandatos, Contratos y Análogos		139,000,000.00	0.00	139,000,000.00
Otros Activos		1,262,357.15	9,454,206.42	10,716,563.57
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		73,051,182.78	9,774,462.44	82,825,645.22

DISPONIBILIDAD FINANCIERA **1,311,457,160.76**

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

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,090,446.32**	**-18,090,446.32**
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**212,438.00**	**-212,438.00**
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**212,438.00**	**-212,438.00**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,561,515.36**	**-16,561,515.36**
1-2-1	PREDIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,792,766.36**	**-5,792,766.36**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,765,129.00**	**-10,765,129.00**
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,620.00**	**-3,620.00**
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**973,966.96**	**-973,966.96**
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**973,966.96**	**-973,966.96**
1-8	OTROS IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**342,526.00**	**-342,526.00**
1-8-1	OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**342,526.00**	**-342,526.00**
4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,978,726.76**	**-6,978,726.76**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,724,912.57**	**-2,724,912.57**
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**285,289.01**	**-285,289.01**
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,595,353.08**	**-1,595,353.08**
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**844,270.48**	**-844,270.48**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**771,742.14**	**-771,742.14**
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**448,484.00**	**-448,484.00**
4-3-5	ASEO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,258.14**	**-323,258.14**

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,482,072.05**	**-3,482,072.05**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,758,637.30**	**-2,758,637.30**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**596,726.22**	**-596,726.22**
4-4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**126,708.53**	**-126,708.53**
5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,330,732.03**	**-8,330,732.03**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,330,732.03**	**-8,330,732.03**
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,560.00**	**-42,560.00**
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	42,560.00	-42,560.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,172.03**	**-8,288,172.03**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,734,873.83	-4,734,873.83
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	23.07	-23.07
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553,275.13	-3,553,275.13
6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,733,565.93**	**-2,733,565.93**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,733,565.93**	**-2,733,565.93**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**192,902.19**	**-192,902.19**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	192,902.19	-192,902.19
6-1-2	MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,356,402.85**	**-2,356,402.85**
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,402.85	-2,356,402.85
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**184,260.89**	**-184,260.89**

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	184,260.89	-184,260.89
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,714,258.05**	**-181,714,258.05**
8-1	PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,937,570.32**	**-130,937,570.32**
8-1-1	RAMO 28	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,937,570.32**	**-130,937,570.32**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	109,319,361.64	-109,319,361.64
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920,672.03	-15,920,672.03
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,013.93	-1,099,013.93
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,376.99	-1,469,376.99
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	244,337.51	-244,337.51
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,407.29	-1,276,407.29
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,400.93	-1,608,400.93
8-2	APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,776,687.73**	**-50,776,687.73**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,043.30**	**-415,043.30**
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	415,043.30	-415,043.30
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,361,644.43**	**-50,361,644.43**
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	50,098,731.00	-50,098,731.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	262,913.43	-262,913.43

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

EAI - CI

Clasificación: Rubro de Ingreso

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	TOTAL INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,847,729.09**	**0.00**

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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	**0.00**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**40,363,990.27**	**40,363,990.27**	**9,992,516.85**
411OF0201040019112040100000 1FA	FORTAMUN-001-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	25,858,830.95	25,858,830.95	21,331,796.37	21,331,796.37	4,527,034.58
411OF0201040019212040100000 1FA	FORTAMUN-001-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	24,497,676.17	24,497,676.17	19,032,193.90	19,032,193.90	5,465,482.27
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**395,647,530.20**	**-21,152,548.03**	**374,494,982.17**	**259,239,192.27**	**259,239,192.27**	**115,255,789.90**
139010500000001131050100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	824,350.32	216,106.26	1,040,456.58	740,272.83	740,272.83	300,183.75
139010500000001131050200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,384,804.24	-400,293.56	17,984,510.68	15,729,759.18	15,729,759.18	2,254,751.50
139010500000001131050300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,374,522.64	-116,360.83	9,258,161.81	8,452,768.11	8,452,768.11	805,393.70
139010500000001131050400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,955,578.16	0.00	2,955,578.16	2,633,638.04	2,633,638.04	321,940.12
139010500000001134050100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,232.96	27,066.02	329,298.98	329,298.98	329,298.98	0.00
139010500000001134050200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,408,032.48	0.00	1,408,032.48	1,262,939.92	1,262,939.92	145,092.56
139010500000001134050300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	693,938.40	0.00	693,938.40	621,248.93	621,248.93	72,689.47
139010500000001134050400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	611,389.92	0.00	611,389.92	520,829.60	520,829.60	90,560.32
139010500000001221050100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	330,138.48	0.00	330,138.48	284,812.84	284,812.84	45,325.64
139010500000001221050200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,738,608.80	0.00	5,738,608.80	5,094,097.75	5,094,097.75	644,511.05
139010500000001221050300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,368,521.20	-285,120.62	3,083,400.58	2,308,373.75	2,308,373.75	775,026.83
139010500000001221050400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	929,413.68	0.00	929,413.68	738,647.77	738,647.77	190,765.91

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000131105010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,176.00	2,310.00	9,486.00	6,887.00	6,887.00	2,599.00
13901050000000131105020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	394,356.00	-1,260.00	393,096.00	328,869.00	328,869.00	64,227.00
13901050000000131105030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	119,676.00	0.00	119,676.00	107,154.00	107,154.00	12,522.00
13901050000000131105040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,072.00	0.00	42,072.00	37,831.00	37,831.00	4,241.00
13901050000000131105050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,901,468.00	0.00	5,901,468.00	4,045,648.00	4,045,648.00	1,855,820.00
13901050000000132105010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,736.68	6,878.50	27,615.18	21,237.93	21,237.93	6,377.25
13901050000000132105020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	425,172.23	-1,618.31	423,553.92	400,812.04	400,812.04	22,741.88
13901050000000132105030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	213,927.24	0.00	213,927.24	212,896.47	212,896.47	1,030.77
13901050000000132105040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,611.57	0.00	73,611.57	70,670.49	70,670.49	2,941.08
13901050000000132205010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,205.47	53,793.34	452,998.81	91,175.39	91,175.39	361,823.42
13901050000000132205020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,219,632.56	-25,311.75	4,194,320.81	58,579.50	58,579.50	4,135,741.31
13901050000000132205030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,303,291.05	0.00	2,303,291.05	0.00	0.00	2,303,291.05
13901050000000132205040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	845,506.71	0.00	845,506.71	74,901.10	74,901.10	770,605.61
13901050000000132205050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,251,101.28	0.00	24,251,101.28	38,780.27	38,780.27	24,212,321.01
13901050000000134805010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,010,771.76	0.00	1,010,771.76	968,077.53	968,077.53	42,694.23
13901050000000134805020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	914,588.64	0.00	914,588.64	821,360.76	821,360.76	93,227.88
13901050000000134805030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,074,893.76	0.00	1,074,893.76	934,647.56	934,647.56	140,246.20
13901050000000134805040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	759,752.40	0.00	759,752.40	668,343.40	668,343.40	91,409.00
13901050000000134805050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	159,094.08	-31,818.82	127,275.26	0.00	0.00	127,275.26
13901050000000143105010000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	17,802.16	17,802.16	17,802.16	17,802.16	0.00
13901050000000143105020000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	191,275.12	191,275.12	177,199.30	177,199.30	14,075.82
13901050000000143105030000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	106,015.57	106,015.57	101,041.73	101,041.73	4,973.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000143105040000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	37,614.09	37,614.09	36,746.16	36,746.16	867.93
13901050000000144105010000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00	4,810,000.00
13901050000000152105010000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	7,500,000.00	11,434,491.36	18,934,491.36	18,934,491.36	18,934,491.36	0.00
13901050000000152205010000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	3,237,552.20	0.00	3,237,552.20	0.00	0.00	3,237,552.20
13901050000000153205050000001AA	PENSIONES	145,347,514.02	-2,831,167.84	142,516,346.18	129,757,637.90	129,757,637.90	12,758,708.28
13901050000000159205010000001AA	DESPENSA	25,200.00	9,900.00	35,100.00	21,600.00	21,600.00	13,500.00
13901050000000159205020000001AA	DESPENSA	1,146,600.00	-88,425.00	1,058,175.00	851,400.00	851,400.00	206,775.00
13901050000000159205030000001AA	DESPENSA	390,600.00	0.00	390,600.00	311,400.00	311,400.00	79,200.00
13901050000000159205040000001AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	128,700.00	128,700.00	35,100.00
13901050000000159205050000001AA	DESPENSA	7,546,800.00	-657,720.00	6,889,080.00	6,233,450.00	6,233,450.00	655,630.00
13901050000000161105010000001AA	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,000,000.00	-1,349,235.25	7,650,764.75	0.00	0.00	7,650,764.75
13901050000000171305010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,532.00	5,030.00	28,562.00	25,190.00	25,190.00	3,372.00
13901050000000171305020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,297,686.44	-3,630.00	1,294,056.44	605,501.20	605,501.20	688,555.24
13901050000000171305030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	409,961.10	0.00	409,961.10	273,046.00	273,046.00	136,915.10
13901050000000171305040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	101,124.00	0.00	101,124.00	81,440.00	81,440.00	19,684.00
13901050000000171305050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,877,600.00	0.00	2,877,600.00	2,489,313.00	2,489,313.00	388,287.00
13901050000000171905010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
13901050000000171905020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	132,500.00
13901050000000171905030000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	289,750.00	0.00	289,750.00	218,500.00	218,500.00	71,250.00
13901050000000171905040000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
13901050000000211105010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,144.60	-9,959.10	2,185.50	2,185.50	2,185.50	0.00
13901050000000211105020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,016,745.55	1,515,739.23	6,532,484.78	6,532,484.78	6,532,484.78	0.00
13901050000000211105030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,524.00	-12,771.40	3,752.60	3,752.60	3,752.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000021110504000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,700.00	-1,870.60	829.40	829.40	829.40	0.00
13901050000000021410501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,651.48	-3,651.48	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000021410502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,610,839.28	746,821.12	4,357,660.40	4,357,660.40	4,357,660.40	0.00
13901050000000021410503000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,808.78	-2,808.78	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000021610501000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	233,199.00	0.00	233,199.00	2,722.00	2,722.00	230,477.00
13901050000000021610502000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,312,789.87	-127,442.59	8,185,347.28	8,031,843.27	8,031,843.27	153,504.01
13901050000000022110501000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	145,980.36	135,830.97	281,811.33	281,811.33	281,811.33	0.00
13901050000000022110502000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,130,238.80	-787,381.04	2,342,857.76	1,845,628.64	1,845,628.64	497,229.12
13901050000000022110503000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	95,364.00	114,452.71	209,816.71	209,816.71	209,816.71	0.00
13901050000000022110504000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	31,212.00	25,428.73	56,640.73	56,640.73	56,640.73	0.00
13901050000000022310501000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,538.78	-7,729.80	1,808.98	1,808.98	1,808.98	0.00
13901050000000022310502000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100,000.00	26,713.09	126,713.09	126,713.09	126,713.09	0.00
13901050000000024110502000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	741,017.09	-426,084.46	314,932.63	0.00	0.00	314,932.63
13901050000000024210502000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	181,644.24	-71,079.73	110,564.51	0.00	0.00	110,564.51
13901050000000024310502000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	454,976.92	-145,693.95	309,282.97	227,864.37	227,864.37	81,418.60
13901050000000024310503000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	120,652.70	120,652.70	120,652.70	120,652.70	0.00
13901050000000024410502000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,532.09	-42,532.09	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000024610501000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,878.08	-767.02	14,111.06	0.00	0.00	14,111.06
13901050000000024610502000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,060,531.13	-408,030.76	1,652,500.37	1,652,500.37	1,652,500.37	0.00
13901050000000024610503000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	171,946.80	171,946.80	171,946.80	171,946.80	0.00
13901050000000024710501000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,620.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000024710502000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	840,301.66	-429,646.04	410,655.62	410,655.62	410,655.62	0.00
13901050000000024810501000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,718.79	0.00	6,718.79	0.00	0.00	6,718.79

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000024810502000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	365,771.76	-128,104.86	237,666.90	0.00	0.00	237,666.90
13901050000000024910501000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,332.77	-1,779.81	552.96	0.00	0.00	552.96
13901050000000024910502000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,372,393.88	-1,956,842.47	1,415,551.41	1,092,103.50	1,092,103.50	323,447.91
13901050000000024920501000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	1,028.20	1,028.20	1,028.20	1,028.20	0.00
13901050000000024920502000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,092,544.90	-72,212.90	1,020,332.00	610,816.20	610,816.20	409,515.80
13901050000000025110502000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	248,719.68	-160.34	248,559.34	0.00	0.00	248,559.34
13901050000000025210501000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	221.00	221.00	221.00	221.00	0.00
13901050000000025210502000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	561,211.62	-248,956.66	312,254.96	0.00	0.00	312,254.96
13901050000000025410501000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	90,000.00	-10,435.30	79,564.70	0.00	0.00	79,564.70
13901050000000025610501000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	72,912.96	-28,208.89	44,704.07	0.00	0.00	44,704.07
13901050000000025610502000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	832,421.15	-260,659.76	571,761.39	219,275.51	219,275.51	352,485.88
13901050000000025910502000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	444,757.17	155,534.07	600,291.24	383,783.81	383,783.81	216,507.43
13901050000000026110502000001AA	COMBUSTIBLES	13,000,000.00	-12,468,612.51	531,387.49	463,500.00	463,500.00	67,887.49
13901050000000026110503000001AA	COMBUSTIBLES	1,512.00	4,688.00	6,200.00	4,800.00	4,800.00	1,400.00
13901050000000026120502000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,102,364.22	-26,288.85	1,076,075.37	341,480.51	341,480.51	734,594.86
13901050000000027110501000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	591,554.88	-184,221.03	407,333.85	0.00	0.00	407,333.85
13901050000000027110502000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,535,992.92	-3,198,161.94	337,830.98	0.00	0.00	337,830.98
13901050000000027110503000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	57,628.80	0.00	57,628.80	0.00	0.00	57,628.80
13901050000000027210501000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,674,584.95	-904,111.49	770,473.46	0.00	0.00	770,473.46
13901050000000027210502000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,186,515.16	-2,609,302.02	577,213.14	0.00	0.00	577,213.14
13901050000000027310502000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,128.39	-4,396.00	45,732.39	0.00	0.00	45,732.39
13901050000000027410501000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
13901050000000027410502000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	65,693.16	-48,940.27	16,752.89	0.00	0.00	16,752.89

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000027510502000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	39,806.29	-17,479.98	22,326.31	0.00	0.00	22,326.31
13901050000000029110502000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	501,427.85	-345,379.62	156,048.23	156,048.23	156,048.23	0.00
13901050000000029210502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	166,572.21	30,711.44	197,283.65	197,283.65	197,283.65	0.00
13901050000000029210503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,329.41	-5,329.41	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000029310502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,107.82	-82,107.82	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000029410501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,865.24	-1,565.24	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
13901050000000029410502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	38,037.89	-38,037.89	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000029410504000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,059.00	2,059.00	2,059.00	2,059.00	0.00
13901050000000029610502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,916,984.40	-205,500.02	2,711,484.38	2,007,930.64	2,007,930.64	703,553.74
13901050000000029610503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,134.24	0.00	4,134.24	0.00	0.00	4,134.24
13901050000000029810502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	394,180.01	-151,139.13	243,040.88	223,435.44	223,435.44	19,605.44
13901050000000029910502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	74,132.53	-65,243.98	8,888.55	0.00	0.00	8,888.55
13901050000000031110502000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,612,726.36	-530,123.39	3,082,602.97	2,818,822.26	2,818,822.26	263,780.71
13901050000000031110503000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,076.00	0.00	5,076.00	1,903.30	1,903.30	3,172.70
13901050000000031310501000001AA	SERVICIO DE AGUA	25,000.00	0.00	25,000.00	6,700.00	6,700.00	18,300.00
13901050000000031310502000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,983,351.00	2,218,384.00	4,201,735.00	4,201,735.00	4,201,735.00	0.00
13901050000000031410502000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,695,881.96	-176,175.73	1,519,706.23	890,472.22	890,472.22	629,234.01
13901050000000031610502000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,737.35	0.00	2,737.35	0.00	0.00	2,737.35
13901050000000031710502000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	870,731.29	880,731.29	880,731.29	880,731.29	0.00
13901050000000031810501000001AA	SERVICIO POSTAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000031910502000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	29,560.65	0.00	29,560.65	0.00	0.00	29,560.65

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000032210502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,161,053.15	-2,384,651.46	776,401.69	0.00	0.00	776,401.69
13901050000000032310502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	62,043.90	-62,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000032510502000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	129,485.99	-129,485.99	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000032610502000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,119,784.04	-1,282,662.20	837,121.84	0.00	0.00	837,121.84
13901050000000032910502000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	325,095.12	-325,095.12	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000033310503000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	190,425.60	34,034.40	224,460.00	224,460.00	224,460.00	0.00
13901050000000033510502000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	70,760.00	70,760.00	70,760.00	70,760.00	0.00
13901050000000033610501000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,284.00	6,960.44	20,244.44	20,244.44	20,244.44	0.00
13901050000000033610502000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,741,200.04	-1,297,489.13	1,443,710.91	351,655.42	351,655.42	1,092,055.49
13901050000000033610503000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	66,528.00	23,970.27	90,498.27	90,498.27	90,498.27	0.00
13901050000000033610504000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,026.80	4,474.87	69,501.67	69,501.67	69,501.67	0.00
13901050000000033620501000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,842.57	-4,276.22	566.35	0.00	0.00	566.35
13901050000000033930502000001AA	SUBROGACIONES	441,000.00	-191,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
13901050000000034510502000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,327,298.77	744,573.92	5,071,872.69	5,071,872.69	5,071,872.69	0.00
13901050000000035110501000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,524.00	-3,967.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00	0.00
13901050000000035110502000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,757,782.34	-1,062,569.15	1,695,213.19	1,172,888.17	1,172,888.17	522,325.02
13901050000000035110503000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	256,361.76	0.00	256,361.76	0.00	0.00	256,361.76
13901050000000035210501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	2,134.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00	0.00
13901050000000035210502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	907,032.67	-45,514.72	861,517.95	473,230.55	473,230.55	388,287.40
13901050000000035510501000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,468.40	3,468.40	3,468.40	3,468.40	0.00
13901050000000035510502000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,714,780.06	-2,451,842.70	262,937.36	262,937.36	262,937.36	0.00
13901050000000035510907000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000357105020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	839,138.20	-386,975.28	452,162.92	12,945.60	12,945.60	439,217.32
13901050000000357109070000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	42,836.18	42,836.18	0.00	0.00	42,836.18
13901050000000357205010000001AA	INSTALACIONES	72,951.84	-72,951.84	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000357205020000001AA	INSTALACIONES	453,830.72	-301,675.00	152,155.72	152,155.72	152,155.72	0.00
13901050000000358105020000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	39,000.00	-786.58	38,213.42	0.00	0.00	38,213.42
13901050000000359105020000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	111,951.06	0.00	111,951.06	34,742.00	34,742.00	77,209.06
13901050000000361205010000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	60,000.00	31,280.00	91,280.00	91,280.00	91,280.00	0.00
13901050000000361305020000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	817,838.04	-319,953.05	497,884.99	0.00	0.00	497,884.99
13901050000000371105010000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	17,000.00	-8,300.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
13901050000000372105010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	-51,630.61	2,369.39	0.00	0.00	2,369.39
13901050000000375105010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,944.40	-3,394.00	3,550.40	0.00	0.00	3,550.40
13901050000000382105010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,000.00	-52,058.25	1,941.75	0.00	0.00	1,941.75
13901050000000392205010000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,266.08	-5,266.08	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000392205020000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	474,729.40	1,253,932.60	1,728,662.00	1,728,662.00	1,728,662.00	0.00
13901050000000395105020000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	581.00	0.00	581.00	188.00	188.00	393.00
13901050000000396105020000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	102,000.00	-46,809.47	55,190.53	0.00	0.00	55,190.53
13901050000000434605030000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	30,450,000.00	0.00	30,450,000.00	0.00	0.00	30,450,000.00
13901050000000441105010000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	952,649.50	952,649.50	952,649.50	952,649.50	0.00
13901050000000441105020000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	6,061.00	6,061.00	6,061.00	6,061.00	0.00
13901050000000441105030000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	941,558.10	-47,504.50	894,053.60	337,333.48	337,333.48	556,720.12
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**21,177,496.84**	**21,177,496.84**	**17,055,266.21**	**17,055,266.21**	**4,122,230.63**

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0101040031221110400000 1FA	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	15,169,257.24	15,169,257.24	13,644,771.88	13,644,771.88	1,524,485.36
269AE0101040031322110400000 1FA	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,528,209.54	2,528,209.54	47,158.71	47,158.71	2,481,050.83
269AE0101040031713110400000 1FA	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	280,950.00	280,950.00	278,550.00	278,550.00	2,400.00
269AE0101040033981110400000 1FA	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	381,142.44	381,142.44	266,848.00	266,848.00	114,294.44
269AE0101040204411080100000 1FA	FORTAMUN-020-2025: CANASTA ALIMENTARIA PARA LA POBLACION PRIORITARIA DE ATENCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,817,937.62	2,817,937.62	2,817,937.62	2,817,937.62	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**2,347,181,150.19**	**-747,684,078.02**	**1,599,497,072.17**	**1,160,868,336.69**	**1,160,868,336.69**	**438,628,735.48**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111010101000001AA	DIETAS	1,202,419.92	-11,451.60	1,190,968.32	1,091,720.96	1,091,720.96	99,247.36
1110101000000001111010103000001AA	DIETAS	11,144,319.12	-106,135.92	11,038,183.20	10,118,334.60	10,118,334.60	919,848.60
1110101000000001131010101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	615,526.56	87,901.90	703,428.46	703,428.46	703,428.46	0.00
1110101000000001131010102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,388,667.12	0.00	1,388,667.12	1,255,449.36	1,255,449.36	133,217.76
1110101000000001131010103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,003,520.64	-138,911.04	6,864,609.60	6,235,474.45	6,235,474.45	629,135.15
1110101000000001131010104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,749,607.44	-260,294.45	1,489,312.99	1,174,537.91	1,174,537.91	314,775.08
1110101000000001131010105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	715,009.92	0.00	715,009.92	642,854.96	642,854.96	72,154.96
1110101000000001131010106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,005,623.76	0.00	1,005,623.76	913,568.70	913,568.70	92,055.06
1110101000000001134010102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	165,501.38	165,501.38	16,781.50
1110101000000001134010103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	91,079.46	214,571.46	194,168.00	194,168.00	20,403.46
1110101000000001134010104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	896,508.96	-21,085.21	875,423.75	726,623.86	726,623.86	148,799.89
1110101000000001134010105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	535,071.36	0.00	535,071.36	485,810.82	485,810.82	49,260.54

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,918.48	0.00	207,918.48	178,197.02	178,197.02	29,721.46
11101010000000012210101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,048,084.80	-56,209.76	991,875.04	804,716.05	804,716.05	187,158.99
11101010000000013110101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	13.00	5,053.00	5,053.00	5,053.00	0.00
11101010000000013110102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,012.00	0.00	18,012.00	16,082.00	16,082.00	1,930.00
11101010000000013110103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	112,248.00	0.00	112,248.00	100,956.00	100,956.00	11,292.00
11101010000000013110104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,160.00	0.00	20,160.00	13,335.00	13,335.00	6,825.00
11101010000000013110105000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	0.00	7,560.00	6,930.00	6,930.00	630.00
11101010000000013110106000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,600.00	0.00	12,600.00	11,550.00	11,550.00	1,050.00
11101010000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,336.44	14,476.01	27,812.45	27,812.45	27,812.45	0.00
11101010000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,087.87	1,091.01	31,178.88	31,178.88	31,178.88	0.00
11101010000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	181,247.65	79,928.41	261,176.06	261,176.06	261,176.06	0.00
11101010000000013210104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,044.87	0.00	46,044.87	36,344.52	36,344.52	9,700.35
11101010000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,085.02	0.00	27,085.02	22,765.80	22,765.80	4,319.22
11101010000000013210106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,788.52	1,309.48	23,098.00	23,098.00	23,098.00	0.00
11101010000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	435,711.48	0.00	435,711.48	32,520.62	32,520.62	403,190.86
11101010000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,768.98	0.00	311,768.98	0.00	0.00	311,768.98
11101010000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,076,413.45	0.00	3,076,413.45	0.00	0.00	3,076,413.45
11101010000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,256.03	0.00	534,256.03	94,748.37	94,748.37	439,507.66
11101010000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	309,458.46	0.00	309,458.46	0.00	0.00	309,458.46
11101010000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	227,822.04	0.00	227,822.04	0.00	0.00	227,822.04
11101010000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	251,062.02	251,062.02	25,457.34
11101010000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,635.52	19,883.83	92,519.35	84,169.51	84,169.51	8,349.84
11101010000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	530,259.60	-20,251.90	510,007.70	399,629.36	399,629.36	110,378.34

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	594,752.64	0.00	594,752.64	539,997.70	539,997.70	54,754.94
11101010000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	136,629.60	45,153.66	181,783.26	181,783.26	181,783.26	0.00
11101010000000014310101000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	20,043.79	20,043.79	18,241.62	18,241.62	1,802.17
11101010000000014310102000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	17,098.97	17,098.97	16,720.26	16,720.26	378.71
11101010000000014310103000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	180,463.10	180,463.10	166,697.29	166,697.29	13,765.81
11101010000000014310104000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	18,066.76	18,066.76	17,779.74	17,779.74	287.02
11101010000000014310105000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,686.50	16,686.50	16,686.50	16,686.50	0.00
11101010000000014310106000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	12,803.50	12,803.50	12,735.52	12,735.52	67.98
11101010000000015920101000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	23,400.00	23,400.00	1,800.00
11101010000000015920102000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	39,600.00	39,600.00	10,800.00
11101010000000015920103000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	270,900.00	270,900.00	81,900.00
11101010000000015920104000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	51,300.00	51,300.00	36,900.00
11101010000000015920105000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	19,800.00	19,800.00	5,400.00
11101010000000015920106000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	39,600.00	39,600.00	10,800.00
11101010000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	28,712.00	2,178.00	30,890.00	29,840.00	29,840.00	1,050.00
11101010000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	26,228.00	0.00	26,228.00	22,420.00	22,420.00	3,808.00
11101010000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	367,017.10	0.00	367,017.10	176,960.00	176,960.00	190,057.10
11101010000000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	55,264.00	0.00	55,264.00	26,220.00	26,220.00	29,044.00
11101010000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	22,464.00	0.00	22,464.00	16,660.00	16,660.00	5,804.00
11101010000000017130106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	26,568.00	0.00	26,568.00	21,220.00	21,220.00	5,348.00
11101010000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	19,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00
11101010000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	21,000.00	21,000.00	6,000.00
11101010000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	52,000.00	0.00	52,000.00	17,500.00	17,500.00	34,500.00
11101010000000017190105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,500.00	0.00	26,500.00	25,500.00	25,500.00	1,000.00
11101010000000017190106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	21,000.00	21,000.00	6,000.00
11101010000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,564.00	53,651.04	57,215.04	57,215.04	57,215.04	0.00
11101010000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,773.80	28,773.80	28,773.80	28,773.80	0.00
11101010000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,625.88	1,120.20	35,746.08	29,779.05	29,779.05	5,967.03
11101010000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,886.46	27,886.46	27,886.46	27,886.46	0.00
11101010000000021410101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,694.27	6,694.27	6,694.27	6,694.27	0.00
11101010000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,294.00	644.31	3,938.31	3,938.31	3,938.31	0.00
11101010000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,104.00	8,770.41	12,874.41	12,874.41	12,874.41	0.00
11101010000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,775.24	1,938.47	40,713.71	13,111.89	13,111.89	27,601.82
11101010000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,159.20	158,370.30	177,529.50	177,529.50	177,529.50	0.00
11101010000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,961.56	252,283.10	433,244.66	221,426.23	221,426.23	211,818.43
11101010000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	1,362.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	0.00
11101010000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,963.60	3,963.60	3,963.60	3,963.60	0.00
11101010000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,586.18	2,586.18	2,586.18	2,586.18	0.00
11101010000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	910.02	910.02	910.02	910.02	0.00
11101010000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
11101010000000024810101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,304.45	1,304.45	1,304.45	1,304.45	0.00
11101010000000024810103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	12,387.02	12,387.02	12,387.02	12,387.02	0.00
11101010000000024920101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00
11101010000000025210101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	97.00	97.00	97.00	97.00	0.00
11101010000000025210103000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00	0.00	1,080.00	173.00	173.00	907.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	476.74	476.74	476.74	476.74	0.00
11101010000000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00
11101010000000025410103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
11101010000000025610101000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	97.00	97.00	0.00	0.00	97.00
11101010000000025610103000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1.36	1.36	1.36	1.36	0.00
11101010000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	78,600.00	132,600.00	126,600.00	126,600.00	6,000.00
11101010000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	1,400.00
11101010000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,574.81	-15,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000027410101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	250.23	250.23	250.23	250.23	0.00
11101010000000027410103000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	48.00	48.00	20.00	20.00	28.00
11101010000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	916.30	916.30	780.30	780.30	136.00
11101010000000029210101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	412.00	412.00	412.00	412.00	0.00
11101010000000029210103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00
11101010000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,712.33	4,712.33	4,712.33	4,712.33	0.00
11101010000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	448.91	448.91	448.91	448.91	0.00
11101010000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,967.99	3,967.99	3,967.99	3,967.99	0.00
11101010000000029910103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,445.74	1,445.74	1,445.74	1,445.74	0.00
11101010000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	23,185.44	0.00	23,185.44	17,890.00	17,890.00	5,295.44
11101010000000033610101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,934.12	8,032.45	34,966.57	34,966.57	34,966.57	0.00
11101010000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	33,156.00	18,106.92	51,262.92	51,262.92	51,262.92	0.00
11101010000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,372.00	6,945.41	13,317.41	13,317.41	13,317.41	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000033620101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	390.46	390.46	390.46	390.46	0.00
11101010000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,947.28	2,947.28	2,947.28	2,947.28	0.00
11101010000000034130101000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
11101010000000035110101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,378.08	-1,378.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,657.15	10,657.15	10,657.15	10,657.15	0.00
11101010000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,432.57	0.00	4,432.57	0.00	0.00	4,432.57
11101010000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,505.60	1,668.40	4,174.00	4,174.00	4,174.00	0.00
11101010000000035510106000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	0.00
11101010000000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	47,213.59	47,213.59	47,213.59	47,213.59	0.00
11101010000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	-8,430.99	45,569.01	27,230.00	27,230.00	18,339.01
11101010000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	90,103.49	198,103.49	198,103.49	198,103.49	0.00
11101010000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	44,125.00	44,125.00	44,125.00	44,125.00	0.00
11101010000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	75,875.00	75,875.00	75,875.00	75,875.00	0.00
11101010000000044110101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11101010000000044110103000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11101010000000044120103000001AA	PREMIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12201070000000113107010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,039,353.20	-71,296.61	1,968,056.59	1,586,309.60	1,586,309.60	381,746.99
12201070000000113107020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,880,025.20	-166,990.51	2,713,034.69	2,371,878.00	2,371,878.00	341,156.69
12201070000000113107030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,794,218.40	-384,786.82	1,409,431.58	1,106,013.13	1,106,013.13	303,418.45
12201070000000113107040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,095,082.24	-455,983.97	2,639,098.27	2,438,764.45	2,438,764.45	200,333.82
12201070000000113107050000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,702,009.68	406,666.87	2,108,676.55	1,891,311.99	1,891,311.99	217,364.56
12201070000000113107060000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	618,908.00	618,908.00	447,817.90	447,817.90	171,090.10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000011310707000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	721,752.72	-145,244.79	576,507.93	576,507.93	576,507.93	0.00
12201070000000011310708000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	232,281.60	0.00	232,281.60	220,810.92	220,810.92	11,470.68
12201070000000011310709000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,817,253.84	-165,063.01	1,652,190.83	1,652,190.83	1,652,190.83	0.00
12201070000000011310710000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,763,761.76	0.00	2,763,761.76	2,408,056.42	2,408,056.42	355,705.34
12201070000000011310711000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,448,663.76	0.00	1,448,663.76	1,203,441.25	1,203,441.25	245,222.51
12201070000000011340701000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	673,948.80	0.00	673,948.80	530,093.41	530,093.41	143,855.39
12201070000000011340702000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	627,521.52	26,439.42	653,960.94	653,960.94	653,960.94	0.00
12201070000000011340703000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,770.64	0.00	432,770.64	291,099.17	291,099.17	141,671.47
12201070000000011340704000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	373,541.76	47,876.45	421,418.21	421,418.21	421,418.21	0.00
12201070000000011340705000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	309,278.64	-32,300.38	276,978.26	153,243.18	153,243.18	123,735.08
12201070000000011340706000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,984.00	130,634.58	377,618.58	342,464.12	342,464.12	35,154.46
12201070000000011340707000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,994.24	0.00	497,994.24	410,507.94	410,507.94	87,486.30
12201070000000011340708000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	116,140.80	0.00	116,140.80	110,405.46	110,405.46	5,735.34
12201070000000011340709000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	0.00	123,492.00	109,008.24	109,008.24	14,483.76
12201070000000011340710000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	324,059.28	0.00	324,059.28	299,182.18	299,182.18	24,877.10
12201070000000011340711000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	6,952.98	130,444.98	130,444.98	130,444.98	0.00
12201070000000012210701000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,018,005.12	-348,573.03	669,432.09	637,614.86	637,614.86	31,817.23
12201070000000012210702000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,045,814.48	-1,141,301.64	904,512.84	728,535.54	728,535.54	175,977.30
12201070000000012210703000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	797,162.88	0.00	797,162.88	778,030.38	778,030.38	19,132.50
12201070000000012210704000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	330,138.48	1,329,801.40	1,659,939.88	1,472,322.60	1,472,322.60	187,617.28
12201070000000012210705000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	238,968.96	178,914.70	417,883.66	417,883.66	417,883.66	0.00
12201070000000012210706000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	0.00	257,982.24	234,231.58	234,231.58	23,750.66
12201070000000012210707000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	-73,510.25	184,471.99	51,629.10	51,629.10	132,842.89
12201070000000012210708000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	30,275.74	288,257.98	288,257.98	288,257.98	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000122107090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	616,435.68	273,135.44	889,571.12	798,528.90	798,528.90	91,042.22
12201070000000122107100000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	643,896.72	-209,818.28	434,078.44	393,096.15	393,096.15	40,982.29
12201070000000122107110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	404,927.76	0.00	404,927.76	358,124.52	358,124.52	46,803.24
12201070000000131107010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,124.00	0.00	65,124.00	48,752.00	48,752.00	16,372.00
12201070000000131107020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,000.00	0.00	57,000.00	45,425.00	45,425.00	11,575.00
12201070000000131107030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,788.00	0.00	37,788.00	28,353.00	28,353.00	9,435.00
12201070000000131107040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,896.00	0.00	52,896.00	47,511.00	47,511.00	5,385.00
12201070000000131107050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,104.00	4,975.00	42,079.00	38,042.00	38,042.00	4,037.00
12201070000000131107060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	15,262.00	15,262.00	10,760.00	10,760.00	4,502.00
12201070000000131107070000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,688.00	-4,513.00	13,175.00	13,175.00	13,175.00	0.00
12201070000000131107080000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,576.00	0.00	9,576.00	8,778.00	8,778.00	798.00
12201070000000131107090000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,404.00	-3,661.00	33,743.00	30,265.00	30,265.00	3,478.00
12201070000000131107100000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,988.00	0.00	65,988.00	61,730.00	61,730.00	4,258.00
12201070000000131107110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,760.00	0.00	35,760.00	28,368.00	28,368.00	7,392.00
12201070000000132107010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,788.28	0.00	58,788.28	48,426.00	48,426.00	10,362.28
12201070000000132107020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,996.85	0.00	75,996.85	71,409.30	71,409.30	4,587.55
12201070000000132107030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,251.42	0.00	48,251.42	30,407.18	30,407.18	17,844.24
12201070000000132107040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,128.50	0.00	71,128.50	61,681.69	61,681.69	9,446.81
12201070000000132107050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,577.90	2,126.60	45,704.50	45,704.50	45,704.50	0.00
12201070000000132107060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,351.26	16,091.56	21,442.82	18,606.34	18,606.34	2,836.48
12201070000000132107070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,427.73	-4,281.11	22,146.62	22,146.62	22,146.62	0.00
12201070000000132107080000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,549.08	279.60	7,828.68	7,828.68	7,828.68	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000132107090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,049.25	-983.57	41,065.68	41,065.68	41,065.68	0.00
12201070000000132107100000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,902.71	0.00	66,902.71	65,358.29	65,358.29	1,544.42
12201070000000132107110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,063.30	0.00	34,063.30	31,391.76	31,391.76	2,671.54
12201070000000132207010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,640.24	0.00	635,640.24	28,882.58	28,882.58	606,757.66
12201070000000132207020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	880,656.46	0.00	880,656.46	2,859.14	2,859.14	877,797.32
12201070000000132207030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,734.23	0.00	500,734.23	0.00	0.00	500,734.23
12201070000000132207040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	698,043.09	0.00	698,043.09	25,377.44	25,377.44	672,665.65
12201070000000132207050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	388,918.85	-49,510.85	339,408.00	18,342.73	18,342.73	321,065.27
12201070000000132207060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,081.54	125,844.62	210,926.16	0.00	0.00	210,926.16
12201070000000132207070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	280,651.12	-40,816.56	239,834.56	0.00	0.00	239,834.56
12201070000000132207080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,963.40	0.00	90,963.40	0.00	0.00	90,963.40
12201070000000132207090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	411,394.88	-35,517.21	375,877.67	14,717.57	14,717.57	361,160.10
12201070000000132207100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,228.32	0.00	619,228.32	5,362.80	5,362.80	613,865.52
12201070000000132207110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,500.87	0.00	322,500.87	2,859.14	2,859.14	319,641.73
12201070000000134807010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	303,046.32	0.00	303,046.32	211,287.12	211,287.12	91,759.20
12201070000000134807020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	194,030.64	0.00	194,030.64	190,282.62	190,282.62	3,748.02
12201070000000134807030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	149,640.48	0.00	149,640.48	106,867.83	106,867.83	42,772.65
12201070000000134807040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	420,445.92	0.00	420,445.92	419,273.67	419,273.67	1,172.25
12201070000000134807050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	114,631.20	0.00	114,631.20	49,861.00	49,861.00	64,770.20
12201070000000134807060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	70,018.56	57,312.96	127,331.52	115,140.76	115,140.76	12,190.76
12201070000000134807070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	259,918.32	0.00	259,918.32	195,872.39	195,872.39	64,045.93
12201070000000134807090000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	35,009.28	0.00	35,009.28	30,903.40	30,903.40	4,105.88
12201070000000134807100000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	98,563.68	0.00	98,563.68	89,489.62	89,489.62	9,074.06
12201070000000134807110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	35,009.28	0.00	35,009.28	34,976.59	34,976.59	32.69

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000143107010000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	22,288.45	22,288.45	21,469.35	21,469.35	819.10
12201070000000143107020000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	34,269.25	34,269.25	32,001.06	32,001.06	2,268.19
12201070000000143107030000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	13,720.46	13,720.46	13,396.65	13,396.65	323.81
12201070000000143107040000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	31,587.16	31,587.16	30,912.83	30,912.83	674.33
12201070000000143107050000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	23,553.54	23,553.54	20,409.91	20,409.91	3,143.63
12201070000000143107060000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	12,498.76	12,498.76	10,848.75	10,848.75	1,650.01
12201070000000143107070000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	11,470.39	11,470.39	11,470.39	11,470.39	0.00
12201070000000143107080000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	3,613.23	3,613.23	3,312.03	3,312.03	301.20
12201070000000143107090000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	21,546.34	21,546.34	17,958.95	17,958.95	3,587.39
12201070000000143107100000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	28,838.68	28,838.68	27,580.11	27,580.11	1,258.57
12201070000000143107110000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,379.67	16,379.67	14,708.92	14,708.92	1,670.75
12201070000000159207010000001AA	DESPENSA	138,600.00	0.00	138,600.00	100,800.00	100,800.00	37,800.00
12201070000000159207020000001AA	DESPENSA	189,000.00	0.00	189,000.00	133,200.00	133,200.00	55,800.00
12201070000000159207030000001AA	DESPENSA	126,000.00	0.00	126,000.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00
12201070000000159207040000001AA	DESPENSA	151,200.00	0.00	151,200.00	111,600.00	111,600.00	39,600.00
12201070000000159207050000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00
12201070000000159207060000001AA	DESPENSA	0.00	36,000.00	36,000.00	27,000.00	27,000.00	9,000.00
12201070000000159207070000001AA	DESPENSA	63,000.00	-18,000.00	45,000.00	38,700.00	38,700.00	6,300.00
12201070000000159207080000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	19,800.00	19,800.00	5,400.00
12201070000000159207090000001AA	DESPENSA	113,400.00	-9,000.00	104,400.00	84,600.00	84,600.00	19,800.00
12201070000000159207100000001AA	DESPENSA	176,400.00	0.00	176,400.00	133,200.00	133,200.00	43,200.00
12201070000000159207110000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	72,900.00	72,900.00	27,900.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000017130701000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	455,978.78	0.00	455,978.78	78,600.00	78,600.00	377,378.78
12201070000000017130702000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	221,976.55	0.00	221,976.55	93,140.00	93,140.00	128,836.55
12201070000000017130703000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	87,625.15	0.00	87,625.15	52,960.00	52,960.00	34,665.15
12201070000000017130704000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	73,052.00	23,128.00	96,180.00	96,180.00	96,180.00	0.00
12201070000000017130705000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	50,620.58	2,549.42	53,170.00	53,170.00	53,170.00	0.00
12201070000000017130706000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	10,940.00	18,930.00	29,870.00	29,870.00	29,870.00	0.00
12201070000000017130707000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	47,460.00	-8,960.00	38,500.00	32,490.00	32,490.00	6,010.00
12201070000000017130708000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	17,804.00	0.00	17,804.00	17,510.00	17,510.00	294.00
12201070000000017130709000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,388.00	15,832.00	80,220.00	80,220.00	80,220.00	0.00
12201070000000017130710000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	96,121.16	0.00	96,121.16	74,850.80	74,850.80	21,270.36
12201070000000017130711000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	51,124.00	2,236.00	53,360.00	53,360.00	53,360.00	0.00
12201070000000017190701000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,250.00	0.00	56,250.00	5,000.00	5,000.00	51,250.00
12201070000000017190702000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	81,500.00	0.00	81,500.00	5,000.00	5,000.00	76,500.00
12201070000000017190703000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
12201070000000017190704000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,500.00	52,500.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00
12201070000000017190705000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
12201070000000017190706000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00
12201070000000017190707000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
12201070000000017190708000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,500.00	500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12201070000000017190709000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	37,250.00	0.00	37,250.00	20,000.00	20,000.00	17,250.00
12201070000000017190710000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	57,000.00	0.00	57,000.00	5,000.00	5,000.00	52,000.00
12201070000000017190711000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
12201070000000021110704000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,236.00	18,306.95	25,542.95	25,542.95	25,542.95	0.00
12201070000000021410704000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,828.00	-7,295.67	2,532.33	2,532.33	2,532.33	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000021610704000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,700.00	8,089.64	10,789.64	10,751.85	10,751.85	37.79
12201070000000022110704000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,836.00	118,636.28	120,472.28	120,472.28	120,472.28	0.00
12201070000000022310704000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	971.60	971.60	971.60	971.60	0.00
12201070000000024610704000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,836.28	0.00	18,836.28	13,465.88	13,465.88	5,370.40
12201070000000024910704000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,344.00	-1,472.89	5,871.11	146.37	146.37	5,724.74
12201070000000024920704000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	2,896.59	2,896.59	2,896.59	2,896.59	0.00
12201070000000025210704000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,728.00	0.00	1,728.00	56.30	56.30	1,671.70
12201070000000025610704000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	239.96	239.96	239.96	239.96	0.00
12201070000000025910708000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	32,712.00	32,712.00	32,712.00	32,712.00	0.00
12201070000000026110704000001AA	COMBUSTIBLES	450,000.00	46,400.00	496,400.00	465,637.50	465,637.50	30,762.50
12201070000000026120704000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,070.14	1,070.14	1,070.14	1,070.14	0.00
12201070000000027210704000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	13,108.53	13,108.53	13,108.53	13,108.53	0.00
12201070000000027310704000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,198.00	3,198.00	3,198.00	3,198.00	0.00
12201070000000027410704000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	806.50	806.50	806.50	806.50	0.00
12201070000000029110704000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,268.72	48,156.43	59,425.15	51,347.48	51,347.48	8,077.67
12201070000000029410704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	98.99	98.99	98.99	98.99	0.00
12201070000000029610704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,538.64	40.95	37,579.59	8,207.79	8,207.79	29,371.80
12201070000000031110701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,340.00	0.00	11,340.00	1,293.20	1,293.20	10,046.80
12201070000000031110702000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,955.60	0.00	11,955.60	10,037.13	10,037.13	1,918.47
12201070000000031110703000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,980.00	0.00	19,980.00	11,819.60	11,819.60	8,160.40
12201070000000031110704000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,604.31	6,604.31	6,604.31	6,604.31	0.00
12201070000000031110705000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,048.00	3,398.25	9,446.25	9,446.25	9,446.25	0.00
12201070000000031110707000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,819.32	0.00	22,819.32	11,976.80	11,976.80	10,842.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000031110709000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,927.44	0.00	10,927.44	654.54	654.54	10,272.90
1220107000000031310702000001AA	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1220107000000031410702000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,268.00	4,030.43	6,298.43	6,298.43	6,298.43	0.00
1220107000000031410703000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1220107000000031410704000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,487.52	4,487.52	4,487.52	4,487.52	0.00
1220107000000031410705000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1220107000000031410706000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	6,912.00
1220107000000031410707000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,240.00	4,902.40	8,142.40	8,142.40	8,142.40	0.00
1220107000000031410709000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,940.00	622.01	6,562.01	6,562.01	6,562.01	0.00
1220107000000031410710000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	2,308.33	2,308.33	3,091.67
1220107000000032210704000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	78,245.42	78,245.42	78,245.42	78,245.42	0.00
1220107000000033610701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,872.88	0.00	3,872.88	3,378.35	3,378.35	494.53
1220107000000033610702000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,728.00	3,307.11	5,035.11	4,487.44	4,487.44	547.67
1220107000000033610703000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,296.00	3,049.52	4,345.52	4,120.97	4,120.97	224.55
1220107000000033610704000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,571.92	15,065.01	16,636.93	16,636.93	16,636.93	0.00
1220107000000033620704000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	125.98	125.98	125.98	125.98	0.00
1220107000000035110701000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	211,291.20	-211,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000035110702000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	178,330.68	-178,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000035110705000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	176,532.12	-176,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000035510704000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133,457.76	147,470.82	280,928.58	280,928.58	280,928.58	0.00
1220107000000037210704000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	64,800.00	-35,209.00	29,591.00	1,950.00	1,950.00	27,641.00
1220107000000038210704000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	108,000.00	-8,240.95	99,759.05	128.37	128.37	99,630.68
1220107000000038220704000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	373,386.24	0.00	373,386.24	0.00	0.00	373,386.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000044110704000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	390,600.00	7,750.00	398,350.00	341,000.00	341,000.00	57,350.00
12201070000000044120702000001AA	PREMIOS	24,053.76	0.00	24,053.76	0.00	0.00	24,053.76
12201070000000044120704000001AA	PREMIOS	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000011310201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	697,014.24	-96,042.16	600,972.08	430,563.32	430,563.32	170,408.76
13101020000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	74,690.40	74,690.40	62,242.00	62,242.00	12,448.40
13101020000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,602,088.80	-248,742.38	4,353,346.42	3,519,117.67	3,519,117.67	834,228.75
13101020000000011310204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,868,025.04	-394,515.21	6,473,509.83	5,641,799.23	5,641,799.23	831,710.60
13101020000000011310205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,087,335.44	0.00	5,087,335.44	5,022,558.01	5,022,558.01	64,777.43
13101020000000011310206000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	184,337.52	0.00	184,337.52	162,717.72	162,717.72	21,619.80
13101020000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,505,781.92	-124,197.55	2,381,584.37	1,979,532.54	1,979,532.54	402,051.83
13101020000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,289,956.64	-168,127.73	5,121,828.91	4,660,612.88	4,660,612.88	461,216.03
13101020000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	341,803.20	0.00	341,803.20	175,649.20	175,649.20	166,154.00
13101020000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	459,731.76	130,138.51	589,870.27	556,514.87	556,514.87	33,355.40
13101020000000011310212000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,938,629.52	0.00	1,938,629.52	1,764,652.47	1,764,652.47	173,977.05
13101020000000011310213000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,238,706.80	0.00	2,238,706.80	2,221,363.96	2,221,363.96	17,342.84
13101020000000011310214000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,511,163.44	0.00	2,511,163.44	2,115,985.53	2,115,985.53	395,177.91
13101020000000011310215000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,612,542.72	0.00	1,612,542.72	1,530,564.50	1,530,564.50	81,978.22
13101020000000011310216000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,005,452.32	0.00	3,005,452.32	2,701,149.10	2,701,149.10	304,303.22
13101020000000011310217000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	502,443.36	345,374.16	847,817.52	769,119.62	769,119.62	78,697.90
13101020000000011310218000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,532,141.36	-95,546.98	2,436,594.38	2,053,493.40	2,053,493.40	383,100.98
13101020000000011310219000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,385,774.00	0.00	2,385,774.00	2,128,907.00	2,128,907.00	256,867.00
13101020000000011310220000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,093,542.80	0.00	2,093,542.80	1,892,863.28	1,892,863.28	200,679.52
13101020000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	889,653.84	0.00	889,653.84	681,216.57	681,216.57	208,437.27
13101020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,905.44	135,612.00	330,517.44	299,352.08	299,352.08	31,165.36

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,676,054.64	-135,612.00	1,540,442.64	896,095.63	896,095.63	644,347.01
13101020000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,511,812.32	0.00	1,511,812.32	1,485,711.62	1,485,711.62	26,100.70
13101020000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	565,197.36	0.00	565,197.36	508,427.48	508,427.48	56,769.88
13101020000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	522,514.08	-24,526.69	497,987.39	367,385.58	367,385.58	130,601.81
13101020000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,007.44	0.00	315,007.44	282,659.52	282,659.52	32,347.92
13101020000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	670,367.76	-61,402.03	608,965.73	533,620.30	533,620.30	75,345.43
13101020000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	167,175.93	167,175.93	15,106.95
13101020000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,232.96	21,479.74	323,712.70	323,712.70	323,712.70	0.00
13101020000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	490,003.44	0.00	490,003.44	436,808.90	436,808.90	53,194.54
13101020000000011340213000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,866.64	0.00	348,866.64	312,258.06	312,258.06	36,608.58
13101020000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	164,922.70	164,922.70	17,360.18
13101020000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	164,922.70	164,922.70	17,360.18
13101020000000011340216000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	164,344.02	164,344.02	17,938.86
13101020000000011340217000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	164,922.70	164,922.70	17,360.18
13101020000000011340218000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	158,130.98	158,130.98	24,151.90
13101020000000011340219000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	165,501.38	165,501.38	16,781.50
13101020000000011340220000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	587,429.04	0.00	587,429.04	533,348.42	533,348.42	54,080.62
13101020000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	181,406.88	79,630.27	261,037.15	227,702.78	227,702.78	33,334.37
13101020000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	158,506.38	158,506.38	158,506.38	158,506.38	0.00
13101020000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,387,026.24	231,517.35	1,618,543.59	1,618,543.59	1,618,543.59	0.00
13101020000000012210204000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,726,642.32	27,595.22	1,754,237.54	1,754,237.54	1,754,237.54	0.00
13101020000000012210205000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,614,565.28	-49,366.46	2,565,198.82	2,151,893.96	2,151,893.96	413,304.86
13101020000000012210206000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	331,165.44	0.00	331,165.44	292,325.00	292,325.00	38,840.44
13101020000000012210207000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,341,062.24	-85,113.62	2,255,948.62	1,974,743.84	1,974,743.84	281,204.78

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000122102080000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	491,385.12	187,817.60	679,202.72	619,168.88	619,168.88	60,033.84
13101020000000122102090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	245,692.56	0.00	245,692.56	197,160.80	197,160.80	48,531.76
13101020000000122102100000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,681,249.20	-26,050.22	1,655,198.98	1,376,507.02	1,376,507.02	278,691.96
13101020000000122102120000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	424,166.16	0.00	424,166.16	374,418.44	374,418.44	49,747.72
13101020000000122102180000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	269,456.88	0.00	269,456.88	135,334.54	135,334.54	134,122.34
13101020000000122102190000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	447,768.24	0.00	447,768.24	402,062.96	402,062.96	45,705.28
13101020000000131102010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,820.00	0.00	8,820.00	5,775.00	5,775.00	3,045.00
13101020000000131102020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	1,260.00	1,260.00	1,050.00	1,050.00	210.00
13101020000000131102030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,040.00	0.00	71,040.00	60,157.00	60,157.00	10,883.00
13101020000000131102040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,552.00	0.00	96,552.00	82,183.00	82,183.00	14,369.00
13101020000000131102050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,636.00	659.00	67,295.00	67,295.00	67,295.00	0.00
13101020000000131102060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	0.00	3,780.00	3,465.00	3,465.00	315.00
13101020000000131102070000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,388.00	0.00	59,388.00	50,712.00	50,712.00	8,676.00
13101020000000131102080000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,612.00	0.00	96,612.00	83,658.00	83,658.00	12,954.00
13101020000000131102090000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,132.00	0.00	9,132.00	4,668.00	4,668.00	4,464.00
13101020000000131102100000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,300.00	1,963.00	8,263.00	7,738.00	7,738.00	525.00
13101020000000131102120000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,336.00	0.00	27,336.00	26,924.00	26,924.00	412.00
13101020000000131102130000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,696.00	0.00	42,696.00	40,927.00	40,927.00	1,769.00
13101020000000131102140000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,760.00	0.00	32,760.00	26,609.00	26,609.00	6,151.00
13101020000000131102150000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,036.00	0.00	21,036.00	20,470.00	20,470.00	566.00
13101020000000131102160000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,180.00	0.00	48,180.00	35,594.00	35,594.00	12,586.00
13101020000000131102170000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,436.00	4,830.00	13,266.00	12,038.00	12,038.00	1,228.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000131102180000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,684.00	0.00	33,684.00	26,181.00	26,181.00	7,503.00
13101020000000131102190000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	47,976.00	0.00	47,976.00	42,901.00	42,901.00	5,075.00
13101020000000131102200000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,036.00	0.00	21,036.00	19,283.00	19,283.00	1,753.00
13101020000000132102010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,066.35	0.00	22,066.35	17,857.74	17,857.74	4,208.61
13101020000000132102020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	5,536.01	5,536.01	5,536.01	5,536.01	0.00
13101020000000132102030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,497.19	-3,917.70	120,579.49	100,178.73	100,178.73	20,400.76
13101020000000132102040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	166,944.01	0.00	166,944.01	161,809.60	161,809.60	5,134.41
13101020000000132102050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	111,481.57	14,912.62	126,394.19	126,394.19	126,394.19	0.00
13101020000000132102060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,290.11	0.00	11,290.11	9,841.38	9,841.38	1,448.73
13101020000000132102070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,167.53	0.00	57,167.53	51,297.24	51,297.24	5,870.29
13101020000000132102080000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,381.68	0.00	124,381.68	118,944.05	118,944.05	5,437.63
13101020000000132102090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,405.71	345.82	7,751.53	7,751.53	7,751.53	0.00
13101020000000132102100000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,836.54	4,690.69	17,527.23	17,527.23	17,527.23	0.00
13101020000000132102120000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,631.25	7,507.42	49,138.67	49,138.67	49,138.67	0.00
13101020000000132102130000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,064.05	2,134.35	58,198.40	58,198.40	58,198.40	0.00
13101020000000132102140000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,358.04	0.00	58,358.04	50,009.48	50,009.48	8,348.56
13101020000000132102150000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,887.91	0.00	38,887.91	36,831.80	36,831.80	2,056.11
13101020000000132102160000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,067.67	0.00	69,067.67	59,095.12	59,095.12	9,972.55
13101020000000132102170000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,835.68	5,625.84	20,461.52	20,461.52	20,461.52	0.00
13101020000000132102180000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,863.09	0.00	54,863.09	48,034.76	48,034.76	6,828.33
13101020000000132102190000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,691.77	132.51	51,824.28	51,824.28	51,824.28	0.00
13101020000000132102200000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,087.61	0.00	58,087.61	57,346.94	57,346.94	740.67
13101020000000132202010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	432,365.65	0.00	432,365.65	0.00	0.00	432,365.65

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000132202020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,417.92	90,866.84	248,284.76	0.00	0.00	248,284.76
13101020000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,511,074.76	-39,137.36	1,471,937.40	3,075.00	3,075.00	1,468,862.40
13101020000000132202040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,844,413.66	0.00	1,844,413.66	13,838.50	13,838.50	1,830,575.16
13101020000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,474,419.83	0.00	1,474,419.83	14,529.33	14,529.33	1,459,890.50
13101020000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,938.85	0.00	243,938.85	0.00	0.00	243,938.85
13101020000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	822,082.43	0.00	822,082.43	29,729.53	29,729.53	792,352.90
13101020000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,183,142.71	0.00	1,183,142.71	0.00	0.00	1,183,142.71
13101020000000132202090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,095.26	0.00	165,095.26	18,675.32	18,675.32	146,419.94
13101020000000132202100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	455,996.58	0.00	455,996.58	0.00	0.00	455,996.58
13101020000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	571,572.76	0.00	571,572.76	0.00	0.00	571,572.76
13101020000000132202130000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	493,323.83	0.00	493,323.83	0.00	0.00	493,323.83
13101020000000132202140000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	501,969.74	0.00	501,969.74	0.00	0.00	501,969.74
13101020000000132202150000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	349,703.45	0.00	349,703.45	0.00	0.00	349,703.45
13101020000000132202160000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	585,724.25	0.00	585,724.25	0.00	0.00	585,724.25
13101020000000132202170000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,603.27	0.00	161,603.27	0.00	0.00	161,603.27
13101020000000132202180000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	539,206.44	0.00	539,206.44	52,383.86	52,383.86	486,822.58
13101020000000132202190000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	536,694.22	0.00	536,694.22	1,278.67	1,278.67	535,415.55
13101020000000132202200000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	545,843.31	0.00	545,843.31	0.00	0.00	545,843.31
13101020000000134802010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	859,853.76	16,411.89	876,265.65	808,179.81	808,179.81	68,085.84
13101020000000134802020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	749,602.08	40,506.12	790,108.20	716,948.72	716,948.72	73,159.48
13101020000000134802030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,671,333.84	-122,623.62	1,548,710.22	745,437.94	745,437.94	803,272.28
13101020000000134802040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,277,195.76	0.00	1,277,195.76	1,246,620.62	1,246,620.62	30,575.14
13101020000000134802050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,158,282.96	0.00	1,158,282.96	1,048,275.76	1,048,275.76	110,007.20
13101020000000134802060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	505,335.12	0.00	505,335.12	423,578.26	423,578.26	81,756.86

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001348020700000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	314,145.60	0.00	314,145.60	284,275.42	284,275.42	29,870.18
131010200000001348020800000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	681,827.04	0.00	681,827.04	551,899.42	551,899.42	129,927.62
131010200000001348020900000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	248,867.42	248,867.42	27,651.94
131010200000001348021000000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	705,415.68	36,211.60	741,627.28	741,627.28	741,627.28	0.00
131010200000001348021200000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	650,368.56	0.00	650,368.56	588,129.96	588,129.96	62,238.60
131010200000001348021300000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	335,057.76	0.00	335,057.76	302,296.04	302,296.04	32,761.72
131010200000001348021400000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	250,184.18	250,184.18	26,335.18
131010200000001348021500000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	250,184.18	250,184.18	26,335.18
131010200000001348021600000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	249,306.34	249,306.34	27,213.02
131010200000001348021700000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	250,184.18	250,184.18	26,335.18
131010200000001348021800000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	239,706.18	239,706.18	36,813.18
131010200000001348021900000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	251,062.02	251,062.02	25,457.34
131010200000001348022000000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	559,195.68	0.00	559,195.68	507,714.02	507,714.02	51,481.66
131010200000001431020100000 1AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	18,219.49	18,219.49	18,219.49	18,219.49	0.00
131010200000001431020200000 1AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	12,082.02	12,082.02	12,082.02	12,082.02	0.00
131010200000001431020300000 1AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	57,676.64	57,676.64	51,841.07	51,841.07	5,835.57
131010200000001431020400000 1AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	85,109.67	85,109.67	83,262.91	83,262.91	1,846.76
131010200000001431020500000 1AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	67,470.02	67,470.02	66,209.78	66,209.78	1,260.24
131010200000001431020600000 1AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	9,404.63	9,404.63	9,404.63	9,404.63	0.00
131010200000001431020700000 1AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	27,602.48	27,602.48	25,563.72	25,563.72	2,038.76
131010200000001431020800000 1AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	59,654.73	59,654.73	57,141.20	57,141.20	2,513.53
131010200000001431020900000 1AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	3,500.72	3,500.72	3,500.72	3,500.72	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000143102100000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,148.68	16,148.68	16,148.68	16,148.68	0.00
13101020000000143102120000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	28,005.13	28,005.13	27,946.05	27,946.05	59.08
13101020000000143102130000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	28,507.23	28,507.23	28,178.43	28,178.43	328.80
13101020000000143102140000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	23,565.38	23,565.38	22,489.85	22,489.85	1,075.53
13101020000000143102150000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	19,059.04	19,059.04	18,908.43	18,908.43	150.61
13101020000000143102160000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	32,568.32	32,568.32	29,717.02	29,717.02	2,851.30
13101020000000143102170000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	12,672.20	12,672.20	12,647.75	12,647.75	24.45
13101020000000143102180000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	25,743.93	25,743.93	24,386.23	24,386.23	1,357.70
13101020000000143102190000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	26,627.58	26,627.58	25,454.68	25,454.68	1,172.90
13101020000000143102200000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	29,698.66	29,698.66	29,339.22	29,339.22	359.44
13101020000000159202010000001AA	DESPENSA	37,800.00	0.00	37,800.00	19,800.00	19,800.00	18,000.00
13101020000000159202020000001AA	DESPENSA	0.00	5,400.00	5,400.00	4,500.00	4,500.00	900.00
13101020000000159202030000001AA	DESPENSA	201,600.00	0.00	201,600.00	145,800.00	145,800.00	55,800.00
13101020000000159202040000001AA	DESPENSA	390,600.00	0.00	390,600.00	279,000.00	279,000.00	111,600.00
13101020000000159202050000001AA	DESPENSA	226,800.00	0.00	226,800.00	192,600.00	192,600.00	34,200.00
13101020000000159202060000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	9,900.00	9,900.00	2,700.00
13101020000000159202070000001AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	117,000.00	117,000.00	46,800.00
13101020000000159202080000001AA	DESPENSA	264,600.00	0.00	264,600.00	200,700.00	200,700.00	63,900.00
13101020000000159202090000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	10,800.00	10,800.00	14,400.00
13101020000000159202100000001AA	DESPENSA	25,200.00	1,800.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
13101020000000159202120000001AA	DESPENSA	113,400.00	0.00	113,400.00	83,700.00	83,700.00	29,700.00
13101020000000159202130000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	90,000.00	90,000.00	10,800.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000159202140000001AA	DESPENSA	138,600.00	0.00	138,600.00	102,600.00	102,600.00	36,000.00
13101020000000159202150000001AA	DESPENSA	75,600.00	0.00	75,600.00	63,000.00	63,000.00	12,600.00
13101020000000159202160000001AA	DESPENSA	151,200.00	0.00	151,200.00	109,800.00	109,800.00	41,400.00
13101020000000159202170000001AA	DESPENSA	25,200.00	13,500.00	38,700.00	35,100.00	35,100.00	3,600.00
13101020000000159202180000001AA	DESPENSA	126,000.00	0.00	126,000.00	84,600.00	84,600.00	41,400.00
13101020000000159202190000001AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	128,700.00	128,700.00	35,100.00
13101020000000159202200000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	69,300.00	69,300.00	18,900.00
13101020000000171302010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	28,264.00	0.00	28,264.00	17,660.00	17,660.00	10,604.00
13101020000000171302020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	10,980.00	13,780.00	13,380.00	13,380.00	400.00
13101020000000171302030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	313,461.10	-4,600.00	308,861.10	182,876.00	182,876.00	125,985.10
13101020000000171302040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	218,260.58	0.00	218,260.58	167,440.00	167,440.00	50,820.58
13101020000000171302050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	160,976.00	0.00	160,976.00	147,150.00	147,150.00	13,826.00
13101020000000171302060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,732.00	0.00	23,732.00	16,980.00	16,980.00	6,752.00
13101020000000171302070000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	279,601.10	0.00	279,601.10	95,760.00	95,760.00	183,841.10
13101020000000171302080000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	313,361.10	0.00	313,361.10	128,591.20	128,591.20	184,769.90
13101020000000171302090000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	16,024.00	0.00	16,024.00	9,630.00	9,630.00	6,394.00
13101020000000171302100000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	42,904.00	0.00	42,904.00	42,690.00	42,690.00	214.00
13101020000000171302120000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	71,556.00	0.00	71,556.00	55,920.00	55,920.00	15,636.00
13101020000000171302130000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	137,956.55	0.00	137,956.55	46,020.00	46,020.00	91,936.55
13101020000000171302140000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	60,792.00	0.00	60,792.00	43,650.00	43,650.00	17,142.00
13101020000000171302150000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	32,740.00	0.00	32,740.00	26,930.00	26,930.00	5,810.00
13101020000000171302160000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	69,964.00	0.00	69,964.00	64,930.00	64,930.00	5,034.00
13101020000000171302170000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	14,664.00	5,500.00	20,164.00	19,720.00	19,720.00	444.00
13101020000000171302180000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	61,088.00	0.00	61,088.00	47,870.00	47,870.00	13,218.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001713021900000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	83,996.00	0.00	83,996.00	73,340.00	73,340.00	10,656.00
131010200000001713022000000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	55,004.00	0.00	55,004.00	35,560.00	35,560.00	19,444.00
131010200000001719020100000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	3,000.00	3,000.00	23,000.00
131010200000001719020300000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	130,750.00	0.00	130,750.00	0.00	0.00	130,750.00
131010200000001719020400000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00
131010200000001719020500000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
131010200000001719020700000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	82,000.00	0.00	82,000.00	1,500.00	1,500.00	80,500.00
131010200000001719020800000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
131010200000001719020900000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
131010200000001719021000000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
131010200000001719021200000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
131010200000001719021300000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
131010200000001719021400000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
131010200000001719021500000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000001719021600000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	34,750.00
131010200000001719021700000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,500.00	-5,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000001719021800000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
131010200000001719021900000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
131010200000001719022000000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
131010200000002111020300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,078.40	-25,125.60	9,952.80	9,952.80	9,952.80	0.00
131010200000002111020400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,484.00	-1,654.60	829.40	829.40	829.40	0.00
131010200000002111020600000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,874.19	-1,201.19	673.00	673.00	673.00	0.00
131010200000002111020700000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,969.60	2,969.60	2,969.60	2,969.60	0.00
131010200000002111020800000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,084.80	-1,073.87	6,010.93	6,010.93	6,010.93	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002111021000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,500.52	8,506.75	15,007.27	15,007.27	15,007.27	0.00
131010200000002111021200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,488.76	-13,774.25	7,714.51	7,714.51	7,714.51	0.00
131010200000002111021800001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	379.34	379.34	379.34	379.34	0.00
131010200000002111022000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	685.00	685.00	685.00	685.00	0.00
131010200000002141020700001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,366.40	2,366.40	2,366.40	2,366.40	0.00
131010200000002141020800001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	58,902.12	-15,682.07	43,220.05	43,220.05	43,220.05	0.00
131010200000002141021200001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,620.00	-1,530.00	90.00	90.00	90.00	0.00
131010200000002151021200001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	140,940.00	-8,488.12	132,451.88	0.00	0.00	132,451.88
131010200000002161020800001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,243.38	1,243.38	1,243.38	1,243.38	0.00
131010200000002161021000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,552.01	3,552.01	3,552.01	3,552.01	0.00
131010200000002161021200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,009.28	607.01	8,616.29	6,488.63	6,488.63	2,127.66
131010200000002161021800001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	766.81	766.81	766.81	766.81	0.00
131010200000002161022000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,725.01	2,725.01	2,725.01	2,725.01	0.00
131010200000002211020100001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,696.64	121,073.19	135,769.83	135,769.83	135,769.83	0.00
131010200000002211020200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	27,120.45	27,120.45	27,120.45	27,120.45	0.00
131010200000002211020300001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	680,528.07	680,528.07	680,528.07	680,528.07	0.00
131010200000002211020400001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,452.00	269,723.74	277,175.74	277,175.74	277,175.74	0.00
131010200000002211020500001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,609.60	77,234.79	83,844.39	83,844.39	83,844.39	0.00
131010200000002211020600001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	40,532.54	40,532.54	40,532.54	40,532.54	0.00
131010200000002211020700001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,594.08	27,042.04	28,636.12	28,636.12	28,636.12	0.00
131010200000002211020800001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,150.00	155.00	12,305.00	12,305.00	12,305.00	0.00
131010200000002211021000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,793.12	93,285.02	99,078.14	99,078.14	99,078.14	0.00
131010200000002211021200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,632.00	-5,936.97	10,695.03	10,261.53	10,261.53	433.50

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002211021600000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	261.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00	0.00
131010200000002211021800000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	0.00
131010200000002211022000000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	8,548.02	9,628.02	9,628.02	9,628.02	0.00
131010200000002231020800000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	769.00	769.00	769.00	769.00	0.00
131010200000002231021000000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	456.00	456.00	456.00	456.00	0.00
131010200000002231021200000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	371.26	371.26	371.26	371.26	0.00
131010200000002231021800000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	55.69	55.69	55.69	55.69	0.00
131010200000002231022000000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	308.91	308.91	308.91	308.91	0.00
131010200000002441020300000 1AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002441020400000 1AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	100,407.86	100,407.86	100,407.86	100,407.86	0.00
131010200000002461020300000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,083.96	0.00	10,083.96	0.00	0.00	10,083.96
131010200000002461020400000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,268.00	35,157.08	37,425.08	37,425.08	37,425.08	0.00
131010200000002461020800000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,118.14	22,259.65	30,377.79	30,377.79	30,377.79	0.00
131010200000002461021200000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	244.00	244.00	244.00	244.00	0.00
131010200000002471020300000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	115,227.36	-115,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002471020400000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	66,453.50	66,453.50	66,453.50	66,453.50	0.00
131010200000002471020800000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,254.20	1,254.20	1,254.20	1,254.20	0.00
131010200000002491020300000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	190,684.80	0.00	190,684.80	0.00	0.00	190,684.80
131010200000002491020400000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	137,865.76	137,865.76	137,865.76	137,865.76	0.00
131010200000002491020800000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,278.30	7,278.30	7,278.30	7,278.30	0.00
131010200000002491021200000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,080.00	0.00	1,080.00	111.00	111.00	969.00
131010200000002492021000000 1AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	0.00
131010200000002521021000000 1AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	92.99	92.99	92.99	92.99	0.00
131010200000002521021200000 1AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002521021800000 1AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	97.00	97.00	97.00	97.00	0.00
131010200000002521022000000 1AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00
131010200000002531021200000 1AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	718.70	718.70	718.70	718.70	0.00
131010200000002541020800000 1AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	87.00	87.00	87.00	87.00	0.00
131010200000002541021200000 1AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,876.15	2,876.15	2,876.15	2,876.15	0.00
131010200000002541022000000 1AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	51.78	51.78	51.78	51.78	0.00
131010200000002561020400000 1AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
131010200000002561020800000 1AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	39,670.61	39,670.61	39,670.61	39,670.61	0.00
131010200000002611020100000 1AA	COMBUSTIBLES	345,600.00	322,900.00	668,500.00	652,400.00	652,400.00	16,100.00
131010200000002611020300000 1AA	COMBUSTIBLES	162,000.00	-98,100.00	63,900.00	43,000.00	43,000.00	20,900.00
131010200000002611020400000 1AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	87,600.00	141,600.00	126,400.00	126,400.00	15,200.00
131010200000002611020500000 1AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	13,200.00	67,200.00	39,800.00	39,800.00	27,400.00
131010200000002611020700000 1AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	-315,800.00	34,200.00	5,000.00	5,000.00	29,200.00
131010200000002611020800000 1AA	COMBUSTIBLES	37,800.00	38,400.00	76,200.00	56,200.00	56,200.00	20,000.00
131010200000002611021000000 1AA	COMBUSTIBLES	189,000.00	-26,600.00	162,400.00	143,400.00	143,400.00	19,000.00
131010200000002611021200000 1AA	COMBUSTIBLES	64,800.00	-44,800.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
131010200000002711020400000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	9,071.20	9,071.20	9,071.20	9,071.20	0.00
131010200000002711020600000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,710.53	-4,710.53	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002711020800000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	52,558.58	-9,252.33	43,306.25	0.00	0.00	43,306.25
131010200000002711021200000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	37,526.00	37,526.00	37,526.00	37,526.00	0.00
131010200000002721020800000 1AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	45,718.08	45,718.08	45,718.08	45,718.08	0.00
131010200000002741022000000 1AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00
131010200000002751020400000 1AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002911O208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,332.17	7,332.17	7,332.17	7,332.17	0.00
131010200000002921O208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,156.64	-14,047.02	109.62	109.62	109.62	0.00
131010200000002921O212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00
131010200000002931O203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00
131010200000002931O208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	775.45	775.45	775.45	775.45	0.00
131010200000002941O203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002941O204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,482.00	7,482.00	7,482.00	7,482.00	0.00
131010200000002941O206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,256.00	-14,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002941O207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,432.24	20,432.24	20,432.24	20,432.24	0.00
131010200000002941O208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	220,111.10	320,111.10	320,111.10	320,111.10	0.00
131010200000002941O212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00
131010200000002941O213000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,352.42	-8,352.42	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002941O220000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,447.68	1,447.68	1,447.68	1,447.68	0.00
131010200000002961O201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,213.43	0.00	3,213.43	0.00	0.00	3,213.43
131010200000002961O202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,187.88	0.00	19,187.88	7,076.96	7,076.96	12,110.92
131010200000002961O203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,248.76	4,248.76	4,248.76	4,248.76	0.00
131010200000002961O205000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,029.68	6,029.68	6,029.68	6,029.68	0.00
131010200000002961O210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,676.80	0.00	9,676.80	4,193.20	4,193.20	5,483.60
131010200000002991O208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,560.82	2,560.82	2,560.82	2,560.82	0.00
131010200000003111O201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,374.15	2,374.15	2,374.15	2,374.15	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003111O208000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,733.20	0.00	12,733.20	12,357.76	12,357.76	375.44
131010200000003141O201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,203.76	0.00	9,203.76	0.00	0.00	9,203.76
131010200000003141O204000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,429.32	9,439.64	16,868.96	16,868.96	16,868.96	0.00
131010200000003141O205000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
131010200000003141O208000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
131010200000003141O210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	2,268.00
131010200000003171O208000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	749,190.58	-683,820.14	65,370.44	11,289.99	11,289.99	54,080.45
131010200000003181O210000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	2,988.33	2,988.33	2,988.33	2,988.33	0.00
131010200000003221O212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	148,485.11	848,485.11	848,485.11	848,485.11	0.00
131010200000003231O208000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	367,500.00	0.00	367,500.00	128,815.68	128,815.68	238,684.32
131010200000003231O212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000003271O208000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	20,000.00	175,692.00	195,692.00	195,692.00	195,692.00	0.00
131010200000003291O204000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,063,674.88	1,063,674.88	1,063,674.88	1,063,674.88	0.00
131010200000003291O212000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003311O205000001AA	ASESORÍA	2,736,400.58	-1,400,000.00	1,336,400.58	314,470.61	314,470.61	1,021,929.97
131010200000003331O208000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	285,961.06	-45,880.32	240,080.74	0.00	0.00	240,080.74
131010200000003361O201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,835.96	26,659.30	41,495.26	41,495.26	41,495.26	0.00
131010200000003361O203000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	-138.00	942.00	0.00	0.00	942.00
131010200000003361O204000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,578.92	12,111.18	26,690.10	26,690.10	26,690.10	0.00
131010200000003361O205000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,254.36	26,999.05	88,253.41	88,253.41	88,253.41	0.00
131010200000003361O206000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	168.88	168.88	168.88	168.88	0.00
131010200000003361O207000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,833.80	14,448.62	29,282.42	29,282.42	29,282.42	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003361020800000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,572.80	5,062.17	10,634.97	10,634.97	10,634.97	0.00
131010200000003361020900000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	354.75	354.75	354.75	354.75	0.00
131010200000003361021000000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	55,272.24	14,392.15	69,664.39	69,664.39	69,664.39	0.00
131010200000003361021200000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	31,542.48	15,058.18	46,600.66	46,600.66	46,600.66	0.00
131010200000003361021300000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	97.75	97.75	97.75	97.75	0.00
131010200000003361021600000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,504.00	9,436.34	18,940.34	18,940.34	18,940.34	0.00
131010200000003361021700000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	266.27	266.27	266.27	266.27	0.00
131010200000003361022000000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,873.52	3,270.55	15,144.07	15,144.07	15,144.07	0.00
131010200000003362020400000 1AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,337,877.63	-94,102.01	2,243,775.62	883,246.36	883,246.36	1,360,529.26
131010200000003362020800000 1AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,244.50	2,244.50	2,244.50	2,244.50	0.00
131010200000003362021200000 1AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	506.92	506.92	506.92	506.92	0.00
131010200000003362022000000 1AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	702.96	702.96	702.96	702.96	0.00
131010200000003511020600000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,599.12	-18,599.12	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003511020700000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,546.34	-7,546.34	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003511021000000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	170,051.77	-169,790.77	261.00	261.00	261.00	0.00
131010200000003531020800000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
131010200000003551020100000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,332.40	21,332.40	21,332.40	21,332.40	0.00
131010200000003551020200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,362.14	28,375.46	89,737.60	89,737.60	89,737.60	0.00
131010200000003551020300000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,007.44	-1,051.84	3,955.60	3,955.60	3,955.60	0.00
131010200000003551020400000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,464.72	-31,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003551020500000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,215.51	8,215.51	8,215.51	8,215.51	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003551021000000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,306.60	-96,984.80	23,321.80	23,321.80	23,321.80	0.00
131010200000003551021200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,978.14	-20,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003572020800000 1AA	INSTALACIONES	3,257.28	89,225.69	92,482.97	92,482.97	92,482.97	0.00
131010200000003612020400000 1AA	PUBLICACIONES OFICIALES	23,828,657.26	-728,502.00	23,100,155.26	18,750,035.27	18,750,035.27	4,350,119.99
131010200000003612020500000 1AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	0.00
131010200000003612020800000 1AA	PUBLICACIONES OFICIALES	17,288.64	-3,204.00	14,084.64	0.00	0.00	14,084.64
131010200000003612021000000 1AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
131010200000003613020400000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	125,077.35	125,077.35	125,077.35	125,077.35	0.00
131010200000003613021200000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	226.78	226.78	226.78	226.78	0.00
131010200000003711020100000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	111,390.24	-17,912.00	93,478.24	0.00	0.00	93,478.24
131010200000003711020500000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	14,636.16	0.00	14,636.16	0.00	0.00	14,636.16
131010200000003711020800000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	10,119.98	10,119.98	10,119.98	10,119.98	0.00
131010200000003711021000000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	170,000.00	-3,543.99	166,456.01	17,300.00	17,300.00	149,156.01
131010200000003721020500000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	-32,307.81	75,692.19	49,000.00	49,000.00	26,692.19
131010200000003721020600000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	40,670.00	40,670.00	40,670.00	40,670.00	0.00
131010200000003721020700000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00
131010200000003721020800000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	16,200.00	-13,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
131010200000003721021000000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	86,400.00	-38,068.47	48,331.53	19,320.00	19,320.00	29,011.53
131010200000003721021200000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	64,800.00	-57,820.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	0.00
131010200000003721021800000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00
131010200000003721022000000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	32,342.00	32,342.00	32,342.00	32,342.00	0.00
131010200000003751020100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,819.00	0.00	18,819.00	0.00	0.00	18,819.00
131010200000003751020500000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,518.04	-13,124.00	23,394.04	0.00	0.00	23,394.04

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003751020800000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,883.00	5,883.00	5,883.00	5,883.00	0.00
131010200000003751021000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	279,899.28	-63,132.00	216,767.28	21,270.00	21,270.00	195,497.28
131010200000003821020400000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,554,713.31	-2,524,565.23	1,030,148.08	211,804.40	211,804.40	818,343.68
131010200000003821021200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00	-246,033.34	53,966.66	1,163.36	1,163.36	52,803.30
131010200000003821021800000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00
131010200000003831020400000 1AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	0.00
131010200000003831021200000 1AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000003922020500000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,622.88	-9,865.88	757.00	757.00	757.00	0.00
131010200000003922021000000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	534.00	534.00	534.00	534.00	0.00
131010200000003941020500000 1AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	455,798.70	892,069.70	1,347,868.40	1,322,488.40	1,322,488.40	25,380.00
131010200000003961020500000 1AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,300,000.00	-2,662,740.81	637,259.19	25,380.00	25,380.00	611,879.19
131010200000004391020100000 1AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	59,615,717.07	30,193,794.40	89,809,511.47	89,809,511.47	89,809,511.47	0.00
131010200000004411020100000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,249,015.47	-4,996,816.97	1,252,198.50	250,953.00	250,953.00	1,001,245.50
131010200000004411020300000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	0.00
131010200000004412021200000 1AA	PREMIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
131010200000004811020100000 1AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,436,000.00	-1,316,689.70	1,119,310.30	0.00	0.00	1,119,310.30
131010200000004811020300000 1AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
132010300000001131030100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	891,753.60	0.00	891,753.60	668,831.74	668,831.74	222,921.86
132010300000001131030200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,085,608.32	0.00	1,085,608.32	974,241.40	974,241.40	111,366.92
132010300000001131030300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,034,845.20	-164,574.68	3,870,270.52	3,394,524.60	3,394,524.60	475,745.92
132010300000001131030400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,427,240.00	-314,273.27	5,112,966.73	4,417,510.22	4,417,510.22	695,456.51
132010300000001131030500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,485,906.72	0.00	1,485,906.72	1,325,870.26	1,325,870.26	160,036.46
132010300000001131030600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,396,347.84	0.00	4,396,347.84	3,915,724.88	3,915,724.88	480,622.96

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000113103070000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,682.88	774,293.45	949,976.33	722,158.77	722,158.77	227,817.56
13201030000000113403010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,456.88	0.00	401,456.88	339,587.68	339,587.68	61,869.20
13201030000000113403020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	165,501.38	165,501.38	16,781.50
13201030000000113403030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	519,882.96	0.00	519,882.96	463,184.04	463,184.04	56,698.92
13201030000000113403040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,686,553.92	0.00	1,686,553.92	1,509,974.92	1,509,974.92	176,579.00
13201030000000113403050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	325,626.72	0.00	325,626.72	292,033.28	292,033.28	33,593.44
13201030000000113403060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,740.16	0.00	348,740.16	313,519.36	313,519.36	35,220.80
13201030000000113403070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	531,973.44	0.00	531,973.44	334,183.96	334,183.96	197,789.48
13201030000000122103010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,168.56	0.00	400,168.56	353,546.97	353,546.97	46,621.59
13201030000000122103040000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,296,975.84	0.00	1,296,975.84	1,265,020.63	1,265,020.63	31,955.21
13201030000000122103060000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	729,242.40	0.00	729,242.40	581,641.14	581,641.14	147,601.26
13201030000000131103010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,156.00	0.00	12,156.00	10,153.00	10,153.00	2,003.00
13201030000000131103020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,548.00	0.00	22,548.00	20,304.00	20,304.00	2,244.00
13201030000000131103030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,556.00	0.00	65,556.00	55,097.00	55,097.00	10,459.00
13201030000000131103040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	105,180.00	0.00	105,180.00	85,884.00	85,884.00	19,296.00
13201030000000131103050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,692.00	0.00	25,692.00	23,551.00	23,551.00	2,141.00
13201030000000131103060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,812.00	0.00	106,812.00	91,049.00	91,049.00	15,763.00
13201030000000131103070000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,656.00	15,695.00	20,351.00	12,079.00	12,079.00	8,272.00
13201030000000132103010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,197.00	0.00	22,197.00	19,051.47	19,051.47	3,145.53
13201030000000132103020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,470.98	0.00	27,470.98	24,532.04	24,532.04	2,938.94
13201030000000132103030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,685.83	0.00	98,685.83	90,676.82	90,676.82	8,009.01
13201030000000132103040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	142,353.80	0.00	142,353.80	124,074.88	124,074.88	18,278.92
13201030000000132103050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,249.90	0.00	39,249.90	37,338.60	37,338.60	1,911.30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000132103060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,929.93	0.00	97,929.93	96,397.29	96,397.29	1,532.64
13201030000000132103070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,383.09	24,499.52	35,882.61	24,298.48	24,298.48	11,584.13
13201030000000132203010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,380.76	0.00	426,380.76	0.00	0.00	426,380.76
13201030000000132203020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,417.34	0.00	260,417.34	0.00	0.00	260,417.34
13201030000000132203030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	877,602.83	0.00	877,602.83	0.00	0.00	877,602.83
13201030000000132203040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,624,615.69	0.00	1,624,615.69	11,760.91	11,760.91	1,612,854.78
13201030000000132203050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,909.16	0.00	358,909.16	0.00	0.00	358,909.16
13201030000000132203060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	971,345.79	0.00	971,345.79	0.00	0.00	971,345.79
13201030000000132203070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,692.01	191,598.56	388,290.57	0.00	0.00	388,290.57
13201030000000134803010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	950,085.12	0.00	950,085.12	788,733.88	788,733.88	161,351.24
13201030000000134803020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	251,062.02	251,062.02	25,457.34
13201030000000134803030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	643,641.36	0.00	643,641.36	582,191.50	582,191.50	61,449.86
13201030000000134803040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,570,714.32	0.00	1,570,714.32	1,414,075.32	1,414,075.32	156,639.00
13201030000000134803050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	317,156.40	0.00	317,156.40	286,933.02	286,933.02	30,223.38
13201030000000134803060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	462,782.40	0.00	462,782.40	419,294.04	419,294.04	43,488.36
13201030000000134803070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	469,567.68	0.00	469,567.68	323,353.58	323,353.58	146,214.10
13201030000000143103010000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	17,983.14	17,983.14	17,983.14	17,983.14	0.00
13201030000000143103020000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	14,031.26	14,031.26	13,908.21	13,908.21	123.05
13201030000000143103030000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	50,819.59	50,819.59	44,185.05	44,185.05	6,634.54
13201030000000143103040000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	74,718.68	74,718.68	72,349.47	72,349.47	2,369.21
13201030000000143103050000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	19,475.81	19,475.81	19,048.41	19,048.41	427.40
13201030000000143103060000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	49,740.35	49,740.35	47,342.41	47,342.41	2,397.94
13201030000000143103070000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	18,702.57	18,702.57	15,971.86	15,971.86	2,730.71

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000159203010000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	35,100.00	35,100.00	15,300.00
13201030000000159203020000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	39,600.00	39,600.00	10,800.00
13201030000000159203030000001AA	DESPENSA	226,800.00	0.00	226,800.00	168,300.00	168,300.00	58,500.00
13201030000000159203040000001AA	DESPENSA	315,000.00	0.00	315,000.00	217,800.00	217,800.00	97,200.00
13201030000000159203050000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	69,300.00	69,300.00	18,900.00
13201030000000159203060000001AA	DESPENSA	264,600.00	0.00	264,600.00	205,200.00	205,200.00	59,400.00
13201030000000159203070000001AA	DESPENSA	12,600.00	34,200.00	46,800.00	29,700.00	29,700.00	17,100.00
13201030000000171303010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	28,576.00	0.00	28,576.00	27,240.00	27,240.00	1,336.00
13201030000000171303020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	26,428.00	0.00	26,428.00	22,820.00	22,820.00	3,608.00
13201030000000171303030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	107,416.00	0.00	107,416.00	83,660.00	83,660.00	23,756.00
13201030000000171303040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	191,920.00	0.00	191,920.00	158,210.00	158,210.00	33,710.00
13201030000000171303050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	43,964.00	0.00	43,964.00	35,510.00	35,510.00	8,454.00
13201030000000171303060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	302,873.10	0.00	302,873.10	187,426.00	187,426.00	115,447.10
13201030000000171303070000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	16,352.00	16,520.00	32,872.00	31,050.00	31,050.00	1,822.00
13201030000000171903010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,500.00	4,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
13201030000000171903020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13201030000000171903030000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	36,000.00	36,000.00	17,000.00
13201030000000171903040000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,500.00	1,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00
13201030000000171903050000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,000.00	2,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
13201030000000171903060000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	92,000.00	0.00	92,000.00	14,000.00	14,000.00	78,000.00
13201030000000171903070000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
13201030000000211103010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,971.12	33,024.91	49,996.03	49,996.03	49,996.03	0.00
13201030000000211103030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,031.00	-23,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000211103040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,728.00	171.20	1,899.20	1,899.20	1,899.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000021410301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	17,667.04	18,747.04	18,747.04	18,747.04	0.00
13201030000000021410304000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,980.27	-15,980.27	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000021510306000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,101.60	6,101.60	6,101.60	6,101.60	0.00
13201030000000021610301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,566.32	-953.00	4,613.32	3,414.68	3,414.68	1,198.64
13201030000000021610304000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	953.00	953.00	953.00	953.00	0.00
13201030000000022110301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,544.44	125,647.23	141,191.67	141,191.67	141,191.67	0.00
13201030000000022110303000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	642.00	642.00	642.00	642.00	0.00
13201030000000022110304000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	356,935.68	-325,996.68	30,939.00	30,939.00	30,939.00	0.00
13201030000000022110306000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,382.56	214.44	3,597.00	3,597.00	3,597.00	0.00
13201030000000022310301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	562.57	562.57	562.57	562.57	0.00
13201030000000024610304000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,098.53	1,098.53	1,098.53	1,098.53	0.00
13201030000000024710301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,543.09	-18,543.09	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000024810301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13201030000000025210301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	163.00	163.00	163.00	163.00	0.00
13201030000000025310301000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00
13201030000000025610301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00
13201030000000026110301000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	84,800.00	84,800.00	77,000.00	77,000.00	7,800.00
13201030000000026110304000001AA	COMBUSTIBLES	76,032.00	-38,904.36	37,127.64	4,800.00	4,800.00	32,327.64
13201030000000026110306000001AA	COMBUSTIBLES	32,400.00	14,100.00	46,500.00	37,800.00	37,800.00	8,700.00
13201030000000027410304000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	99.76	99.76	99.76	99.76	0.00
13201030000000029210301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00
13201030000000029210304000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	530.00	530.00	530.00	530.00	0.00
13201030000000029410301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,479.03	-2,900.03	579.00	579.00	579.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000029410304000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,039.14	-5,039.14	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000029610306000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,944.00	3,967.99	5,911.99	3,182.76	3,182.76	2,729.23
13201030000000031110301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71,066.33	0.00	71,066.33	6,731.63	6,731.63	64,334.70
13201030000000031110304000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	220,054.32	0.00	220,054.32	144,908.48	144,908.48	75,145.84
13201030000000031310301000001AA	SERVICIO DE AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13201030000000031310304000001AA	SERVICIO DE AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13201030000000031410301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,614.24	0.00	10,614.24	5,490.00	5,490.00	5,124.24
13201030000000031410304000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	37,855.08	0.00	37,855.08	23,129.60	23,129.60	14,725.48
13201030000000031810301000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	707.43	707.43	707.43	707.43	0.00
13201030000000032210301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	26,658.12	26,658.12	273,341.88
13201030000000032210303000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	177,720.80	177,720.80	177,720.80	177,720.80	0.00
13201030000000032210304000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	107,720.80	177,720.80	177,720.80	177,720.80	0.00
13201030000000033110306000001AA	ASESORÍA	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
13201030000000033610301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	4,888.52	5,968.52	5,968.52	5,968.52	0.00
13201030000000033610303000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,229.08	2,500.51	17,729.59	17,729.59	17,729.59	0.00
13201030000000033610304000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,804.24	57,086.76	66,891.00	66,891.00	66,891.00	0.00
13201030000000033610305000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,288.00	28,081.23	37,369.23	37,369.23	37,369.23	0.00
13201030000000033610306000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	31,071.60	19,733.82	50,805.42	50,805.42	50,805.42	0.00
13201030000000033610307000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,044.00	0.00	10,044.00	338.14	338.14	9,705.86
13201030000000033620301000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	40,000.00	-264.48	39,735.52	19,766.40	19,766.40	19,969.12
13201030000000033620304000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	20,253.60	20,253.60	20,253.60	20,253.60	0.00
13201030000000035110301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	43,879.57	-43,879.57	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000035110304000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	511,070.88	-200,000.00	311,070.88	0.00	0.00	311,070.88
13201030000000035510306000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,326.00	14,326.00	14,326.00	14,326.00	0.00
13201030000000035720304000001AA	INSTALACIONES	14,657.76	-14,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000036120301000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
13201030000000037210301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	-16,940.00	91,060.00	91,060.00	91,060.00	0.00
13201030000000037210304000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	-20,400.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
13201030000000038210301000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
13201030000000039220301000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	-141,285.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	0.00
13201030000000039220306000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,615.02	10,615.02	8,946.00	8,946.00	1,669.02
13901090000000113109010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,241,842.40	-245,543.78	4,996,298.62	4,290,463.86	4,290,463.86	705,834.76
13901090000000113109020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,692,609.76	0.00	3,692,609.76	3,267,415.78	3,267,415.78	425,193.98
13901090000000113109030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,276,663.60	0.00	3,276,663.60	3,273,685.11	3,273,685.11	2,978.49
13901090000000113109040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,811,241.20	0.00	5,811,241.20	5,299,473.90	5,299,473.90	511,767.30
13901090000000113109050000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,555,524.72	0.00	4,555,524.72	4,025,295.49	4,025,295.49	530,229.23
13901090000000113109060000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,943,100.56	-80,969.23	5,862,131.33	5,166,276.16	5,166,276.16	695,855.17
13901090000000113109070000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,854,053.44	-605,829.13	12,248,224.31	10,815,606.27	10,815,606.27	1,432,618.04
13901090000000113109080000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	821,881.68	0.00	821,881.68	713,338.37	713,338.37	108,543.31
13901090000000113109090000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,149,955.52	-93,436.61	2,056,518.91	1,676,190.76	1,676,190.76	380,328.15
13901090000000113109100000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	145,211.28	0.00	145,211.28	128,180.36	128,180.36	17,030.92
13901090000000113409010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	724,178.64	0.00	724,178.64	493,167.75	493,167.75	231,010.89
13901090000000113409020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	396,486.48	0.00	396,486.48	396,074.78	396,074.78	411.70
13901090000000113409030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	543,759.36	0.00	543,759.36	490,351.84	490,351.84	53,407.52
13901090000000113409040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,023,167.28	0.00	1,023,167.28	828,966.85	828,966.85	194,200.43

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000113409050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	885,409.20	0.00	885,409.20	679,567.96	679,567.96	205,841.24
13901090000000113409060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,180.24	0.00	546,180.24	467,783.86	467,783.86	78,396.38
13901090000000113409070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,442,109.60	0.00	7,442,109.60	6,577,284.37	6,577,284.37	864,825.23
13901090000000113409080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	0.00	169,508.40	153,902.76	153,902.76	15,605.64
13901090000000113409090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	908,874.48	-49,972.44	858,902.04	572,479.16	572,479.16	286,422.88
13901090000000113409100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	0.00	159,959.28	143,709.38	143,709.38	16,249.90
13901090000000122109010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,634,282.32	-356,329.72	3,277,952.60	2,822,371.74	2,822,371.74	455,580.86
13901090000000122109020000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	202,608.96	0.00	202,608.96	178,846.14	178,846.14	23,762.82
13901090000000122109030000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,312,599.52	-363,978.28	2,948,621.24	2,475,690.84	2,475,690.84	472,930.40
13901090000000122109040000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,603,639.68	0.00	4,603,639.68	4,189,150.92	4,189,150.92	414,488.76
13901090000000122109050000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	973,801.44	333,421.50	1,307,222.94	1,188,606.66	1,188,606.66	118,616.28
13901090000000122109060000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,057,146.48	-350,915.01	3,706,231.47	3,168,860.40	3,168,860.40	537,371.07
13901090000000122109070000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,814,379.84	-573,799.63	10,240,580.21	9,036,520.19	9,036,520.19	1,204,060.02
13901090000000122109080000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	542,658.96	0.00	542,658.96	479,013.48	479,013.48	63,645.48
13901090000000122109090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,335,039.12	0.00	1,335,039.12	1,286,253.96	1,286,253.96	48,785.16
13901090000000131109010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,868.00	0.00	95,868.00	76,504.00	76,504.00	19,364.00
13901090000000131109020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	86,844.00	0.00	86,844.00	73,119.00	73,119.00	13,725.00
13901090000000131109030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,300.00	0.00	69,300.00	68,559.00	68,559.00	741.00
13901090000000131109040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,508.00	0.00	116,508.00	104,054.00	104,054.00	12,454.00
13901090000000131109050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	111,120.00	0.00	111,120.00	99,446.00	99,446.00	11,674.00
13901090000000131109060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,072.00	0.00	108,072.00	93,651.00	93,651.00	14,421.00
13901090000000131109070000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	455,640.00	0.00	455,640.00	363,149.00	363,149.00	92,491.00
13901090000000131109080000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,088.00	0.00	20,088.00	17,184.00	17,184.00	2,904.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000131109090000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,480.00	0.00	39,480.00	32,485.00	32,485.00	6,995.00
13901090000000131109100000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	0.00	7,056.00	6,468.00	6,468.00	588.00
13901090000000132109010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	125,591.01	0.00	125,591.01	104,735.42	104,735.42	20,855.59
13901090000000132109020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,597.15	0.00	88,597.15	84,656.36	84,656.36	3,940.79
13901090000000132109030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	77,895.54	9,599.06	87,494.60	87,494.60	87,494.60	0.00
13901090000000132109040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,028.30	0.00	140,028.30	135,916.38	135,916.38	4,111.92
13901090000000132109050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,861.74	0.00	113,861.74	106,886.72	106,886.72	6,975.02
13901090000000132109060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,576.20	0.00	136,576.20	132,934.94	132,934.94	3,641.26
13901090000000132109070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	424,693.90	0.00	424,693.90	403,362.75	403,362.75	21,331.15
13901090000000132109080000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,807.40	0.00	17,807.40	17,467.88	17,467.88	339.52
13901090000000132109090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,249.39	0.00	62,249.39	47,386.90	47,386.90	14,862.49
13901090000000132109100000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,146.21	0.00	3,146.21	3,029.76	3,029.76	116.45
13901090000000132209010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,598,198.47	-240,033.64	1,358,164.83	0.00	0.00	1,358,164.83
13901090000000132209020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	788,480.66	0.00	788,480.66	22,392.85	22,392.85	766,087.81
13901090000000132209030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,150,750.84	0.00	1,150,750.84	0.00	0.00	1,150,750.84
13901090000000132209040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,836,401.45	-209,406.41	1,626,995.04	15,344.00	15,344.00	1,611,651.04
13901090000000132209050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,148,637.20	0.00	1,148,637.20	17,238.72	17,238.72	1,131,398.48
13901090000000132209060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,698,623.35	0.00	1,698,623.35	6,513.96	6,513.96	1,692,109.39
13901090000000132209070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,070,098.14	-575,102.56	4,494,995.58	57,290.51	57,290.51	4,437,705.07
13901090000000132209080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	328,123.21	0.00	328,123.21	0.00	0.00	328,123.21
13901090000000132209090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	776,577.57	0.00	776,577.57	49,259.66	49,259.66	727,317.91
13901090000000132209100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,619.20	0.00	91,619.20	0.00	0.00	91,619.20
13901090000000134809010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	810,094.08	0.00	810,094.08	596,041.82	596,041.82	214,052.26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000134809020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	428,287.44	0.00	428,287.44	394,833.73	394,833.73	33,453.71
13901090000000134809030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,021.28	0.00	545,021.28	493,895.60	493,895.60	51,125.68
13901090000000134809040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	634,416.48	0.00	634,416.48	539,201.12	539,201.12	95,215.36
13901090000000134809050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	647,395.44	0.00	647,395.44	519,805.51	519,805.51	127,589.93
13901090000000134809060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	560,547.60	0.00	560,547.60	488,999.95	488,999.95	71,547.65
13901090000000134809070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,807,524.24	0.00	1,807,524.24	1,651,813.81	1,651,813.81	155,710.43
13901090000000134809080000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	0.00	556,656.96	505,409.08	505,409.08	51,247.88
13901090000000134809090000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	563,523.60	0.00	563,523.60	452,935.90	452,935.90	110,587.70
13901090000000134809100000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	0.00	242,124.48	217,527.54	217,527.54	24,596.94
13901090000000143109010000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	59,367.50	59,367.50	55,970.42	55,970.42	3,397.08
13901090000000143109020000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	40,156.30	40,156.30	39,350.12	39,350.12	806.18
13901090000000143109030000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	43,536.94	43,536.94	42,833.64	42,833.64	703.30
13901090000000143109040000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	70,836.08	70,836.08	66,421.85	66,421.85	4,414.23
13901090000000143109050000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	53,127.74	53,127.74	50,727.96	50,727.96	2,399.78
13901090000000143109060000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	62,957.50	62,957.50	60,223.87	60,223.87	2,733.63
13901090000000143109070000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	195,344.39	195,344.39	184,377.05	184,377.05	10,967.34
13901090000000143109080000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	13,726.38	13,726.38	13,726.38	13,726.38	0.00
13901090000000143109090000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	25,881.56	25,881.56	25,200.44	25,200.44	681.12
13901090000000143109100000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	3,936.81	3,936.81	3,936.81	3,936.81	0.00
13901090000000159209010000001AA	DESPENSA	327,600.00	0.00	327,600.00	242,100.00	242,100.00	85,500.00
13901090000000159209020000001AA	DESPENSA	252,000.00	0.00	252,000.00	195,300.00	195,300.00	56,700.00
13901090000000159209030000001AA	DESPENSA	201,600.00	0.00	201,600.00	176,400.00	176,400.00	25,200.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000159209040000001AA	DESPENSA	327,600.00	0.00	327,600.00	261,900.00	261,900.00	65,700.00
13901090000000159209050000001AA	DESPENSA	302,400.00	0.00	302,400.00	236,700.00	236,700.00	65,700.00
13901090000000159209060000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	264,600.00	264,600.00	88,200.00
13901090000000159209070000001AA	DESPENSA	1,121,400.00	-96,187.50	1,025,212.50	801,900.00	801,900.00	223,312.50
13901090000000159209080000001AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	46,800.00	46,800.00	16,200.00
13901090000000159209090000001AA	DESPENSA	126,000.00	0.00	126,000.00	90,000.00	90,000.00	36,000.00
13901090000000159209100000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	9,900.00	9,900.00	2,700.00
13901090000000171309010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	373,025.10	0.00	373,025.10	325,702.00	325,702.00	47,323.10
13901090000000171309020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	210,460.55	0.00	210,460.55	186,716.00	186,716.00	23,744.55
13901090000000171309030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	243,024.55	0.00	243,024.55	145,460.00	145,460.00	97,564.55
13901090000000171309040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	323,864.55	0.00	323,864.55	215,310.00	215,310.00	108,554.55
13901090000000171309050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	267,668.55	0.00	267,668.55	146,570.00	146,570.00	121,098.55
13901090000000171309060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	321,980.55	0.00	321,980.55	190,830.00	190,830.00	131,150.55
13901090000000171309070000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,673,187.85	0.00	1,673,187.85	1,343,020.00	1,343,020.00	330,167.85
13901090000000171309080000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	44,340.00	0.00	44,340.00	40,550.00	40,550.00	3,790.00
13901090000000171309090000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	99,940.00	0.00	99,940.00	76,920.00	76,920.00	23,020.00
13901090000000171309100000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	10,052.00	0.00	10,052.00	7,880.00	7,880.00	2,172.00
13901090000000171909010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,125.00	0.00	94,125.00	0.00	0.00	94,125.00
13901090000000171909020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13901090000000171909030000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
13901090000000171909040000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	288,250.00	0.00	288,250.00	0.00	0.00	288,250.00
13901090000000171909050000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13901090000000171909060000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	156,500.00
13901090000000171909070000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,032,075.00	0.00	1,032,075.00	77,700.00	77,700.00	954,375.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000171909090000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13901090000000211109010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,712.00	-3,923.52	13,788.48	13,788.48	13,788.48	0.00
13901090000000211109030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,976.40	4,976.40	4,976.40	4,976.40	0.00
13901090000000211109040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,976.40	4,976.40	4,976.40	4,976.40	0.00
13901090000000211109060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	0.00
13901090000000211109070000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,532.00	-4,385.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	0.00
13901090000000211109080000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,995.40	16,930.63	26,926.03	26,926.03	26,926.03	0.00
13901090000000214109010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00
13901090000000214109060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,312.00	-12,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000214109080000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	139.00	139.00	139.00	139.00	0.00
13901090000000216109010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	474.50	474.50	474.50	474.50	0.00
13901090000000216109070000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,031.36	0.00	14,031.36	0.00	0.00	14,031.36
13901090000000216109080000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,044.97	4,044.97	4,044.97	4,044.97	0.00
13901090000000221109010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,914.24	89,619.76	97,534.00	97,534.00	97,534.00	0.00
13901090000000221109020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,842.88	-4,619.88	2,223.00	2,223.00	2,223.00	0.00
13901090000000221109030000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,104.16	-272.14	5,832.02	5,832.02	5,832.02	0.00
13901090000000221109040000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,160.16	6,303.91	10,464.07	10,464.07	10,464.07	0.00
13901090000000221109050000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,350.08	-700.00	1,650.08	1,296.00	1,296.00	354.08
13901090000000221109060000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	129,960.69	129,960.69	129,960.69	129,960.69	0.00
13901090000000221109070000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	89,307.36	-27,039.36	62,268.00	62,268.00	62,268.00	0.00
13901090000000221109080000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,948.64	1,856.68	7,805.32	7,805.32	7,805.32	0.00
13901090000000221109090000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
13901090000000221109100000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	67,561.10	67,561.10	67,561.10	67,561.10	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000002211901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002231090100000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00
139010900000002231090800000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	167.40	167.40	167.40	167.40	0.00
139010900000002411090700000 1AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	173,988.86	0.00	173,988.86	58,695.74	58,695.74	115,293.12
139010900000002421090700000 1AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
139010900000002441090100000 1AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00
139010900000002441090700000 1AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	61,988.51	61,988.51	61,988.51	61,988.51	0.00
139010900000002461090100000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	377.00	377.00	377.00	377.00	0.00
139010900000002461090600000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
139010900000002461090700000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	130,005.00	0.00	130,005.00	25,889.37	25,889.37	104,115.63
139010900000002471090100000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,739.30	33,739.30	33,739.30	33,739.30	0.00
139010900000002471090700000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	320,000.00	2,085,352.23	2,405,352.23	2,405,352.23	2,405,352.23	0.00
139010900000002481090100000 1AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,837.91	1,837.91	1,837.91	1,837.91	0.00
139010900000002481090700000 1AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	57,548.18	57,548.18	57,548.18	57,548.18	0.00
139010900000002491090100000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,013.48	2,013.48	2,013.48	2,013.48	0.00
139010900000002491090600000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,577.20	6,577.20	6,577.20	6,577.20	0.00
139010900000002491090700000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,372.80	0.00	43,372.80	8,870.47	8,870.47	34,502.33
139010900000002511090700000 1AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	437,801.76	0.00	437,801.76	29,962.80	29,962.80	407,838.96
139010900000002561090100000 1AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00
139010900000002561090600000 1AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00
139010900000002561090700000 1AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	51,135.84	0.00	51,135.84	10,820.17	10,820.17	40,315.67
139010900000002561090800000 1AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	214.11	214.11	214.11	214.11	0.00
139010900000002611090100000 1AA	COMBUSTIBLES	75,600.00	164,400.00	240,000.00	217,100.00	217,100.00	22,900.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000026110902000001AA	COMBUSTIBLES	11,519.28	64,680.72	76,200.00	22,400.00	22,400.00	53,800.00
13901090000000026110904000001AA	COMBUSTIBLES	250,560.00	191,640.00	442,200.00	404,200.00	404,200.00	38,000.00
13901090000000026110905000001AA	COMBUSTIBLES	32,400.00	61,200.00	93,600.00	51,200.00	51,200.00	42,400.00
13901090000000026110906000001AA	COMBUSTIBLES	44,928.00	251,872.00	296,800.00	203,400.00	203,400.00	93,400.00
13901090000000026110907000001AA	COMBUSTIBLES	1,638,719.64	1,165,880.36	2,804,600.00	2,804,600.00	2,804,600.00	0.00
13901090000000026110908000001AA	COMBUSTIBLES	54,143.64	0.00	54,143.64	4,800.00	4,800.00	49,343.64
13901090000000026110909000001AA	COMBUSTIBLES	176,831.64	77,768.36	254,600.00	218,600.00	218,600.00	36,000.00
13901090000000026120901000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00
13901090000000026120907000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	265,958.64	-8,538.69	257,419.95	49,441.38	49,441.38	207,978.57
13901090000000027110901000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	309.95	309.95	309.95	309.95	0.00
13901090000000027110906000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	0.00
13901090000000027110907000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	49,662.50	49,662.50	49,662.50	49,662.50	0.00
13901090000000027210901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
13901090000000027210907000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	28,095.12	38,505.82	66,600.94	66,600.94	66,600.94	0.00
13901090000000027410908000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	245.72	245.72	245.72	245.72	0.00
13901090000000029110901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	726.00	726.00	726.00	726.00	0.00
13901090000000029110907000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	138,889.08	-18,901.09	119,987.99	107,538.04	107,538.04	12,449.95
13901090000000029210901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	158.31	158.31	158.31	158.31	0.00
13901090000000029410901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,857.52	19,857.52	19,857.52	19,857.52	0.00
13901090000000029410908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	2,402.00	0.00
13901090000000029610901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,344.92	0.00	5,344.92	4,303.75	4,303.75	1,041.17
13901090000000029610902000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,744.00	845.40	13,589.40	13,589.40	13,589.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000029610904000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	4,303.75	4,303.75	20,696.25
13901090000000029610907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162,000.00	51,890.28	213,890.28	193,723.37	193,723.37	20,166.91
13901090000000029610908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,686.76	0.00	93,686.76	16,550.88	16,550.88	77,135.88
13901090000000029610909000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	19,632.95	19,632.95	5,367.05
13901090000000029810907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	159,955.56	155,711.62	315,667.18	315,667.18	315,667.18	0.00
13901090000000031110901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	556,481.88	73,219.94	629,701.82	629,701.82	629,701.82	0.00
13901090000000031110907000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	164,099.52	0.00	164,099.52	130,584.78	130,584.78	33,514.74
13901090000000031110908000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	320,159.52	0.00	320,159.52	105,759.58	105,759.58	214,399.94
13901090000000031310901000001AA	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13901090000000031310907000001AA	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13901090000000031310908000001AA	SERVICIO DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13901090000000031410907000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	19,563.12	0.00	19,563.12	14,990.00	14,990.00	4,573.12
13901090000000031410908000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,688.40	4,688.40	4,688.40	4,688.40	0.00
13901090000000032210901000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	148,485.11	848,485.11	848,485.11	848,485.11	0.00
13901090000000032210908000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00	231,049.52	831,049.52	831,049.52	831,049.52	0.00
13901090000000032610901000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
13901090000000032610907000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000,000.00	-4,540,329.53	1,459,670.47	587,424.00	587,424.00	872,246.47
13901090000000033110908000001AA	ASESORÍA	222,500.00	-3,480.00	219,020.00	0.00	0.00	219,020.00
13901090000000033610901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	97,335.00	0.00	97,335.00	92,595.58	92,595.58	4,739.42
13901090000000033610902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,172.00	0.00	17,172.00	9,696.83	9,696.83	7,475.17
13901090000000033610903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,122.20	44,749.85	100,872.05	100,872.05	100,872.05	0.00
13901090000000033610904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	103,010.40	0.00	103,010.40	62,816.35	62,816.35	40,194.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000336109050000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,920.00	12,251.08	65,171.08	65,171.08	65,171.08	0.00
13901090000000336109060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	519,500.52	0.00	519,500.52	155,351.85	155,351.85	364,148.67
13901090000000336109070000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,253.96	2,356.53	31,610.49	25,416.41	25,416.41	6,194.08
13901090000000336109080000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	138.00	138.00	138.00	138.00	0.00
13901090000000336109090000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,403.13	6,966.94	19,370.07	19,370.07	19,370.07	0.00
13901090000000336209080000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00
13901090000000351109010000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	908.79	908.79	908.79	908.79	0.00
13901090000000351109080000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	319,015.80	-319,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000355109010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	0.00
13901090000000355109020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,805.02	-35,805.02	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000355109040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,262.72	32,837.68	50,100.40	50,100.40	50,100.40	0.00
13901090000000355109050000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,396.00	-9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000355109060000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,026.00	23,026.00	23,026.00	23,026.00	0.00
13901090000000355109070000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,274,518.80	1,379,863.79	2,654,382.59	2,654,382.59	2,654,382.59	0.00
13901090000000355109090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,766.28	-49,373.36	33,392.92	33,392.92	33,392.92	0.00
13901090000000357109060000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	0.00
13901090000000357109070000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,391,253.54	1,391,253.54	108,746.46
13901090000000357209080000001AA	INSTALACIONES	0.00	413,487.80	413,487.80	413,487.80	413,487.80	0.00
13901090000000359109010000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901090000000361209010000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	0.00
13901090000000361309080000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,122.88	1,122.88	1,122.88	1,122.88	0.00
13901090000000382109010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	40,730.67	40,730.67	40,730.67	40,730.67	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000003821090700000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	75,600.00	-54,919.97	20,680.03	0.00	0.00	20,680.03
139010900000003922090100000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	534.00	534.00	534.00	534.00	0.00
139010900000004411090100000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
139010900000004411090500000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
139010900000004811090100000 1AB	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	827,750.00	827,750.00	0.00	0.00	827,750.00
139011000000001131100100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,190,915.76	0.00	1,190,915.76	1,084,706.82	1,084,706.82	106,208.94
139011000000001131100200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,508,552.88	0.00	1,508,552.88	1,347,146.90	1,347,146.90	161,405.98
139011000000001131100300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,367,933.52	0.00	1,367,933.52	1,227,238.32	1,227,238.32	140,695.20
139011000000001131100400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,041,658.08	-26,228.48	1,015,429.60	915,221.88	915,221.88	100,207.72
139011000000001134100100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	0.00	169,508.40	153,902.76	153,902.76	15,605.64
139011000000001134100200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,053.36	0.00	370,053.36	330,960.04	330,960.04	39,093.32
139011000000001134100300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,745.68	0.00	258,745.68	216,214.66	216,214.66	42,531.02
139011000000001134100400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,915.20	147,096.52	347,011.72	347,011.72	347,011.72	0.00
139011000000001221100100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,220,716.32	-271,273.04	949,443.28	757,292.58	757,292.58	192,150.70
139011000000001311100100000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,656.00	0.00	19,656.00	17,500.00	17,500.00	2,156.00
139011000000001311100200000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,420.00	0.00	21,420.00	19,635.00	19,635.00	1,785.00
139011000000001311100300000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,380.00	0.00	16,380.00	15,015.00	15,015.00	1,365.00
139011000000001311100400000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,640.00	0.00	17,640.00	16,170.00	16,170.00	1,470.00
139011000000001321100100000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,803.25	957.80	26,761.05	26,761.05	26,761.05	0.00
139011000000001321100200000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,753.59	0.00	36,753.59	35,759.34	35,759.34	994.25
139011000000001321100300000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,295.32	0.00	31,295.32	30,602.76	30,602.76	692.56
139011000000001321100400000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,900.81	0.00	26,900.81	26,199.44	26,199.44	701.37
139011000000001322100100000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	475,411.17	-69,983.41	405,427.76	0.00	0.00	405,427.76

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901100000000013221002000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	372,725.58	0.00	372,725.58	3,112.55	3,112.55	369,613.03
13901100000000013221003000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,300.74	0.00	332,300.74	18,675.32	18,675.32	313,625.42
13901100000000013221004000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	238,827.06	69,983.41	308,810.47	0.00	0.00	308,810.47
13901100000000013481001000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	-28,274.74	528,382.22	505,409.08	505,409.08	22,973.14
13901100000000013481002000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	332,604.72	0.00	332,604.72	300,130.58	300,130.58	32,474.14
13901100000000013481003000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	344,326.32	0.00	344,326.32	285,458.98	285,458.98	58,867.34
13901100000000013481004000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	174,028.08	293,054.18	467,082.26	409,068.66	409,068.66	58,013.60
13901100000000014311001000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	17,323.18	17,323.18	17,323.18	17,323.18	0.00
13901100000000014311002000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	20,033.17	20,033.17	19,600.41	19,600.41	432.76
13901100000000014311003000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,393.63	16,393.63	16,196.75	16,196.75	196.88
13901100000000014311004000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	16,830.15	16,830.15	16,830.15	16,830.15	0.00
13901100000000015921001000001AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	49,500.00	49,500.00	13,500.00
13901100000000015921002000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	69,300.00	69,300.00	18,900.00
13901100000000015921003000001AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	49,500.00	49,500.00	13,500.00
13901100000000015921004000001AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	49,500.00	49,500.00	13,500.00
13901100000000017131001000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	52,292.00	0.00	52,292.00	35,650.00	35,650.00	16,642.00
13901100000000017131002000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	41,892.00	0.00	41,892.00	41,010.00	41,010.00	882.00
13901100000000017131003000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	36,780.00	0.00	36,780.00	30,900.00	30,900.00	5,880.00
13901100000000017131004000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	31,740.00	0.00	31,740.00	25,450.00	25,450.00	6,290.00
13901100000000017191001000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13901100000000022111001000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,304.80	20,446.19	23,750.99	23,750.99	23,750.99	0.00
13901100000000032211001000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	148,485.11	848,485.11	848,485.11	848,485.11	0.00
13901100000000033511001000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	268,853.20	83,946.80	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000003361100 1000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,809.08	10,218.12	13,027.20	13,027.20	13,027.20	0.00
139011000000003361100 2000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,620.00	5,350.49	6,970.49	6,970.49	6,970.49	0.00
139011000000003361100 3000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,836.00	3,555.23	5,391.23	5,391.23	5,391.23	0.00
139011000000003361100 4000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,708.12	1,923.56	3,631.68	3,631.68	3,631.68	0.00
139011000000003612100 1000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00
152010400000001131040 1000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,548,872.24	-47,841.18	2,501,031.06	2,132,072.14	2,132,072.14	368,958.92
152010400000001131040 2000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	33,053,293.92	-1,169,807.51	31,883,486.41	29,185,277.08	29,185,277.08	2,698,209.33
152010400000001131040 6000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,044,517.20	-300,104.26	12,744,412.94	11,452,066.38	11,452,066.38	1,292,346.56
152010400000001131040 7000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,871,185.36	-422,871.59	6,448,313.77	5,583,651.66	5,583,651.66	864,662.11
152010400000001134040 1000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	607,340.64	15,421.98	622,762.62	622,762.62	622,762.62	0.00
152010400000001134040 2000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,144,232.56	0.00	3,144,232.56	2,700,103.84	2,700,103.84	444,128.72
152010400000001134040 6000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,809,869.76	-60,852.38	1,749,017.38	1,334,492.72	1,334,492.72	414,524.66
152010400000001134040 7000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	336,092.16	0.00	336,092.16	300,948.78	300,948.78	35,143.38
152010400000001221040 1000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,728.48	105,937.62	362,666.10	339,898.86	339,898.86	22,767.24
152010400000001221040 2000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	20,036,574.48	-1,054,338.39	18,982,236.09	16,876,873.29	16,876,873.29	2,105,362.80
152010400000001221040 6000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,500,167.28	0.00	1,500,167.28	1,352,570.64	1,352,570.64	147,596.64
152010400000001221040 7000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	275,833.92	105,211.14	381,045.06	346,295.80	346,295.80	34,749.26
152010400000001311040 1000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,092.00	0.00	28,092.00	22,223.00	22,223.00	5,869.00
152010400000001311040 2000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	707,448.00	-2,310.00	705,138.00	631,933.00	631,933.00	73,205.00
152010400000001311040 6000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	186,240.00	0.00	186,240.00	160,143.00	160,143.00	26,097.00
152010400000001311040 7000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	118,164.00	0.00	118,164.00	93,589.00	93,589.00	24,575.00
152010400000001321040 1000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,384.71	0.00	68,384.71	65,275.86	65,275.86	3,108.85
152010400000001321040 2000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	777,731.16	-6,878.50	770,852.66	740,282.27	740,282.27	30,570.39

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000013210406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	314,244.02	0.00	314,244.02	298,340.27	298,340.27	15,903.75
1520104000000013210407000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,485.16	0.00	152,485.16	135,540.95	135,540.95	16,944.21
1520104000000013220401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	655,765.11	0.00	655,765.11	0.00	0.00	655,765.11
1520104000000013220402000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,918,279.23	-702,450.08	8,215,829.15	348,272.12	348,272.12	7,867,557.03
1520104000000013220406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,963,555.31	0.00	2,963,555.31	0.00	0.00	2,963,555.31
1520104000000013220407000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,357,311.37	0.00	1,357,311.37	0.00	0.00	1,357,311.37
1520104000000013480401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	543,350.16	0.00	543,350.16	540,882.94	540,882.94	2,467.22
1520104000000013480402000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,739,848.32	0.00	1,739,848.32	1,515,327.42	1,515,327.42	224,520.90
1520104000000013480406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,584,410.88	-61,684.50	1,522,726.38	1,148,692.16	1,148,692.16	374,034.22
1520104000000013480407000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	615,195.36	0.00	615,195.36	557,082.02	557,082.02	58,113.34
1520104000000014310401000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	31,650.63	31,650.63	31,285.84	31,285.84	364.79
1520104000000014310402000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	362,472.87	362,472.87	332,870.52	332,870.52	29,602.35
1520104000000014310406000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	145,723.30	145,723.30	137,809.39	137,809.39	7,913.91
1520104000000014310407000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	67,135.72	67,135.72	63,862.62	63,862.62	3,273.10
1520104000000015920401000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	63,900.00	63,900.00	24,300.00
1520104000000015920402000001AA	DESPENSA	2,104,200.00	-127,350.00	1,976,850.00	1,640,700.00	1,640,700.00	336,150.00
1520104000000015920406000001AA	DESPENSA	579,600.00	0.00	579,600.00	440,100.00	440,100.00	139,500.00
1520104000000015920407000001AA	DESPENSA	327,600.00	0.00	327,600.00	227,700.00	227,700.00	99,900.00
1520104000000017130401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	133,444.55	-5,309.08	128,135.47	122,826.00	122,826.00	5,309.47
1520104000000017130402000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,738,945.65	-308,446.81	1,430,498.84	1,150,210.00	1,150,210.00	280,288.84
1520104000000017130406000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	599,553.65	-127,768.83	471,784.82	344,016.00	344,016.00	127,768.82
1520104000000017130407000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	238,372.55	-63,941.28	174,431.27	110,490.00	110,490.00	63,941.27
1520104000000017190401000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,500.00	894,500.00	906,000.00	906,000.00	906,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000017190402000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	-11,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1520104000000017190406000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	2,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1520104000000017190407000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	12,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
1520104000000021110401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,488.20	2,488.20	2,488.20	2,488.20	0.00
1520104000000021110402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	459,923.40	258,176.78	718,100.18	718,100.18	718,100.18	0.00
1520104000000021110406000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	470,163.96	107,175.54	577,339.50	577,339.50	577,339.50	0.00
1520104000000021110407000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	444,733.20	-3,308.91	441,424.29	426,350.73	426,350.73	15,073.56
1520104000000021210402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	264,606.02	-264,606.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021410401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	141,059.75	-131,594.15	9,465.60	9,465.60	9,465.60	0.00
1520104000000021410402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	500,766.84	228,642.32	729,409.16	729,409.16	729,409.16	0.00
1520104000000021410406000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	91,601.28	-71,954.74	19,646.54	19,646.54	19,646.54	0.00
1520104000000021410407000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,826.00	12,028.45	23,854.45	23,854.45	23,854.45	0.00
1520104000000021510402000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	138,999.55	138,999.55	138,999.55	138,999.55	0.00
1520104000000021610402000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	119,925.36	93,766.20	213,691.56	213,691.56	213,691.56	0.00
1520104000000021610406000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
1520104000000022110401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,421.44	79.56	3,501.00	3,501.00	3,501.00	0.00
1520104000000022110402000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	944,379.00	-145,946.66	798,432.34	798,432.34	798,432.34	0.00
1520104000000022110406000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,747.08	3,151.92	13,899.00	13,899.00	13,899.00	0.00
1520104000000022110407000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,559.84	5,078.23	10,638.07	10,638.07	10,638.07	0.00
1520104000000022310402000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	89.00	89.00	89.00	89.00	0.00
1520104000000022310406000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	999.00	999.00	999.00	999.00	0.00
1520104000000024610402000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,776.00	8,406.41	16,182.41	14,442.41	14,442.41	1,740.00
1520104000000024610406000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,080.00	0.00	1,080.00	49.00	49.00	1,031.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000000024710402000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	110.02	110.02	110.02	110.02	0.00
15201040000000024810402000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,852.00	0.00	12,852.00	1,537.98	1,537.98	11,314.02
15201040000000024910402000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,420.36	4,839.25	8,259.61	8,259.61	8,259.61	0.00
15201040000000024920402000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	3,698.78	3,698.78	3,698.78	3,698.78	0.00
15201040000000025210402000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	334.50	334.50	334.50	334.50	0.00
15201040000000025310402000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	74.70	74.70	74.70	74.70	0.00
15201040000000025610402000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	215.45	215.45	215.45	215.45	0.00
15201040000000026110402000001AA	COMBUSTIBLES	405,503.28	0.00	405,503.28	374,400.00	374,400.00	31,103.28
15201040000000027110402000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0.00
15201040000000027110406000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	148,665.24	0.00	148,665.24	0.00	0.00	148,665.24
15201040000000027210402000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	-2,663.85	37,336.15	0.00	0.00	37,336.15
15201040000000027410402000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	351.09	351.09	351.09	351.09	0.00
15201040000000027410406000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	920.82	920.82	4,079.18
15201040000000027410407000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	893.20	893.20	4,106.80
15201040000000029110402000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,955.19	9,955.19	9,955.19	9,955.19	0.00
15201040000000029110407000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	218.01	218.01	218.01	218.01	0.00
15201040000000029210402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,491.91	2,491.91	2,491.91	2,491.91	0.00
15201040000000029310402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,686.10	1,686.10	1,686.10	1,686.10	0.00
15201040000000029310407000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00
15201040000000029410402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	84,379.51	99,379.51	99,379.51	99,379.51	0.00
15201040000000029410406000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,486.24	-1,234.24	2,252.00	2,252.00	2,252.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029410407000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	2,494.00	0.00
1520104000000029610402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,977.44	0.00	68,977.44	11,042.70	11,042.70	57,934.74
1520104000000029710402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	974.40	0.00	974.40	0.00	0.00	974.40
1520104000000029810402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,570.48	0.00	3,570.48	0.00	0.00	3,570.48
1520104000000029910402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,495.01	1,495.01	1,495.01	1,495.01	0.00
1520104000000031110402000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,852.00	387,913.10	400,765.10	400,765.10	400,765.10	0.00
1520104000000031410402000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31,040.28	3,789.69	34,829.97	34,829.97	34,829.97	0.00
1520104000000031710401000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1520104000000031710402000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	-1,000.00	99,000.00	7,905.41	7,905.41	91,094.59
1520104000000031810402000001AA	SERVICIO POSTAL	1,080.00	-249.90	830.10	830.10	830.10	0.00
1520104000000031810406000001AA	SERVICIO POSTAL	7,504.35	-970.09	6,534.26	4,493.68	4,493.68	2,040.58
1520104000000031810407000001AA	SERVICIO POSTAL	500.00	-327.19	172.81	0.00	0.00	172.81
1520104000000032210402000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	323,097.28	323,097.28	376,902.72
1520104000000032710401000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1520104000000032710402000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	230,549.99	-175,692.00	54,857.99	6,472.56	6,472.56	48,385.43
1520104000000033310402000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1520104000000033410402000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	452,628.00	0.00	452,628.00	0.00	0.00	452,628.00
1520104000000033410406000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	0.00
1520104000000033510406000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	1,490,600.00	1,490,600.00	1,490,600.00	1,490,600.00	0.00
1520104000000033610401000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,243.12	8,567.89	23,811.01	21,723.89	21,723.89	2,087.12
1520104000000033610402000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	135,808.92	80,476.71	216,285.63	216,246.77	216,246.77	38.86
1520104000000033610406000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	178,642.80	21,005.87	199,648.67	180,717.22	180,717.22	18,931.45

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000033610407000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,696.44	0.00	52,696.44	47,683.46	47,683.46	5,012.98
1520104000000033620402000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	150,000.00	-1,464.38	148,535.62	42,044.00	42,044.00	106,491.62
1520104000000033620406000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	27,727.92	-501.12	27,226.80	870.00	870.00	26,356.80
1520104000000034110401000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,845,742.88	0.00	6,845,742.88	4,735,265.29	4,735,265.29	2,110,477.59
1520104000000034120406000001AA	SERVICIOS DE VALORACIÓN	292,320.00	0.00	292,320.00	278,400.00	278,400.00	13,920.00
1520104000000034310402000001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,528,000.00	0.00	3,528,000.00	2,521,489.04	2,521,489.04	1,006,510.96
1520104000000035110402000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	19,799.89	19,799.89	180,200.11
1520104000000035110406000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,923.05	42,997.28	44,920.33	44,920.33	44,920.33	0.00
1520104000000035210402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	1,592.00	1,592.00	28,408.00
1520104000000035210406000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	165,330.03	165,330.03	184,669.97
1520104000000035310402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,778.40	14,778.40	14,778.40	14,778.40	0.00
1520104000000035510402000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209,301.84	-66,513.71	142,788.13	142,788.13	142,788.13	0.00
1520104000000035720402000001AA	INSTALACIONES	0.00	3,548.80	3,548.80	3,548.80	3,548.80	0.00
1520104000000036130402000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	291,600.00	0.00	291,600.00	56,724.58	56,724.58	234,875.42
1520104000000037110401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	27,000.00	0.00	27,000.00	5,059.99	5,059.99	21,940.01
1520104000000037110402000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	5,059.99	5,059.99	5,059.99	5,059.99	0.00
1520104000000037110406000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	9,449.99	9,449.99	5,550.01
1520104000000037110407000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000037210401000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	9,741.96	9,741.96	0.00	0.00	9,741.96
1520104000000037210402000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,768,024.79	-155,035.37	2,612,989.42	1,042,581.00	1,042,581.00	1,570,408.42
1520104000000037210406000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,597,528.90	-82,127.49	1,515,401.41	444,804.96	444,804.96	1,070,596.45
1520104000000037210407000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	250,000.00	-24,895.00	225,105.00	73,780.00	73,780.00	151,325.00
1520104000000037510401000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,394.00	3,394.00	3,394.00	3,394.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000037510402000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	0.00
1520104000000037510406000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,528.92	0.00	10,528.92	2,489.00	2,489.00	8,039.92
1520104000000037510407000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,513.64	0.00	8,513.64	0.00	0.00	8,513.64
1520104000000038210406000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1520104000000039220402000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220406000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
1520104000000039810401000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	17,572,101.75	-534.00	17,571,567.75	13,389,400.29	13,389,400.29	4,182,167.46
1520104000000044110401000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	57,750,000.00	1,441,038.64	59,191,038.64	59,191,038.64	59,191,038.64	0.00
1520104000000081110401000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	124,632,622.98	124,632,622.98	0.00	0.00	124,632,622.98
1520104000000081110406000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	23,175,708.94	23,175,708.94	0.00	0.00	23,175,708.94
1520104000000081610401000001DA	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000091120401000001AA	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	50,536,667.04	-16,873,034.96	33,663,632.08	0.00	0.00	33,663,632.08
1520104000000092120401000001AA	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	2,177,813.47	2,177,813.47	0.00	0.00	2,177,813.47
1520104000000092120401000001AB	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	19,647.96	19,647.96	0.00	0.00	19,647.96
1520104000000099110401000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	15,750,000.00	-8,752,103.00	6,997,897.00	0.00	0.00	6,997,897.00
1710201000000011311101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,195,624.16	-119,273.56	5,076,350.60	4,508,145.12	4,508,145.12	568,205.48
1710201000000011311102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,327,006.56	0.00	1,327,006.56	1,183,682.74	1,183,682.74	143,323.82
1710201000000011311103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	870,503.52	0.00	870,503.52	776,293.54	776,293.54	94,209.98
1710201000000011311105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	295,004.88	-20,416.22	274,588.66	46,826.16	46,826.16	227,762.50
1710201000000011311106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	481,048.80	0.00	481,048.80	433,339.06	433,339.06	47,709.74
1710201000000011341101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,028,809.52	0.00	2,028,809.52	1,828,668.28	1,828,668.28	200,141.24
1710201000000011341102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,268,797.44	0.00	1,268,797.44	964,584.06	964,584.06	304,213.38

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000113411030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,109.04	0.00	403,109.04	265,166.88	265,166.88	137,942.16
17102010000000113411050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,274.32	0.00	792,274.32	708,636.50	708,636.50	83,637.82
17102010000000113411060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,466.80	0.00	456,466.80	401,002.01	401,002.01	55,464.79
17102010000000113411070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	37,412.35	37,412.35	37,412.35	37,412.35	0.00
17102010000000122111010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	338,883.36	320,242.95	659,126.31	585,925.61	585,925.61	73,200.70
17102010000000122111030000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,655,827.20	-408,238.31	1,247,588.89	911,884.10	911,884.10	335,704.79
17102010000000131111010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,072.00	0.00	93,072.00	79,564.00	79,564.00	13,508.00
17102010000000131111020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,996.00	1,721.00	17,717.00	17,717.00	17,717.00	0.00
17102010000000131111030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,416.00	0.00	13,416.00	12,298.00	12,298.00	1,118.00
17102010000000131111050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,076.00	0.00	2,076.00	346.00	346.00	1,730.00
17102010000000131111060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,832.00	0.00	11,832.00	10,513.00	10,513.00	1,319.00
17102010000000132111010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	133,800.10	0.00	133,800.10	128,685.83	128,685.83	5,114.27
17102010000000132111020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,242.45	0.00	56,242.45	46,389.33	46,389.33	9,853.12
17102010000000132111030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,594.99	0.00	27,594.99	24,616.50	24,616.50	2,978.49
17102010000000132111050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,608.26	0.00	19,608.26	14,342.36	14,342.36	5,265.90
17102010000000132111060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,490.92	0.00	16,490.92	16,196.78	16,196.78	294.14
17102010000000132211010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,485,546.85	0.00	1,485,546.85	180,287.48	180,287.48	1,305,259.37
17102010000000132211020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	538,082.54	0.00	538,082.54	0.00	0.00	538,082.54
17102010000000132211030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	451,668.03	0.00	451,668.03	9,883.72	9,883.72	441,784.31
17102010000000132211050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,008.70	0.00	260,008.70	0.00	0.00	260,008.70
17102010000000132211060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	207,379.72	0.00	207,379.72	29,741.48	29,741.48	177,638.24
17102010000000134811010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,354,846.32	612,579.39	1,967,425.71	1,585,127.07	1,585,127.07	382,298.64
17102010000000134811020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	623,266.56	0.00	623,266.56	459,185.18	459,185.18	164,081.38

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000134811030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	180,016.80	0.00	180,016.80	140,398.50	140,398.50	39,618.30
17102010000000134811050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	467,856.24	0.00	467,856.24	421,965.94	421,965.94	45,890.30
17102010000000134811060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	298,745.28	0.00	298,745.28	260,753.75	260,753.75	37,991.53
17102010000000134811070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	56,118.70	56,118.70	56,118.70	56,118.70	0.00
17102010000000143111010000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	78,872.60	78,872.60	75,140.42	75,140.42	3,732.18
17102010000000143111020000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	26,743.19	26,743.19	25,764.11	25,764.11	979.08
17102010000000143111030000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	12,691.01	12,691.01	11,818.51	11,818.51	872.50
17102010000000143111050000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	11,306.01	11,306.01	11,306.01	11,306.01	0.00
17102010000000143111060000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	10,208.08	10,208.08	10,208.08	10,208.08	0.00
17102010000000143111070000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	935.30	935.30	935.30	935.30	0.00
17102010000000159211010000001AA	DESPENSA	264,600.00	0.00	264,600.00	206,100.00	206,100.00	58,500.00
17102010000000159211020000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	47,700.00	47,700.00	2,700.00
17102010000000159211030000001AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	49,500.00	49,500.00	13,500.00
17102010000000159211050000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00
17102010000000159211060000001AA	DESPENSA	37,800.00	0.00	37,800.00	29,700.00	29,700.00	8,100.00
17102010000000171311010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	352,749.68	0.00	352,749.68	230,706.00	230,706.00	122,043.68
17102010000000171311020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	172,948.55	0.00	172,948.55	61,420.00	61,420.00	111,528.55
17102010000000171311030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	81,700.00	0.00	81,700.00	41,900.00	41,900.00	39,800.00
17102010000000171311050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	24,892.00	0.00	24,892.00	17,450.00	17,450.00	7,442.00
17102010000000171311060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	26,316.00	0.00	26,316.00	18,440.00	18,440.00	7,876.00
17102010000000171511010000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,417,500.00	0.00	3,417,500.00	2,750,000.00	2,750,000.00	667,500.00
17102010000000171911010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	104,750.00	0.00	104,750.00	53,500.00	53,500.00	51,250.00
17102010000000171911020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,250.00	0.00	53,250.00	15,000.00	15,000.00	38,250.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000017191103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	54,250.00	0.00	54,250.00	27,500.00	27,500.00	26,750.00
17102010000000017191105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00
17102010000000017191106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	5,000.00	5,000.00	9,000.00
17102010000000021111101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	41,326.20	-35,573.83	5,752.37	2,840.09	2,840.09	2,912.28
17102010000000021411101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	200,898.36	-179,241.16	21,657.20	21,657.20	21,657.20	0.00
17102010000000021511101000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	70,156.80	-42,061.94	28,094.86	0.00	0.00	28,094.86
17102010000000021611101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	226,884.24	-658.53	226,225.71	2,031.29	2,031.29	224,194.42
17102010000000021811101000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	0.00
17102010000000022111101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,747.72	526,913.17	707,660.89	707,660.89	707,660.89	0.00
17102010000000022111102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,625,820.12	59,253.84	1,685,073.96	1,685,073.96	1,685,073.96	0.00
17102010000000022111103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,773.12	-17,924.23	7,848.89	6,915.00	6,915.00	933.89
17102010000000022111107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	11,556.00	11,556.00	11,556.00	11,556.00	0.00
17102010000000022311101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	79.00	79.00	79.00	79.00	0.00
17102010000000024111101000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,560.00	19,700.00	27,260.00	27,260.00	27,260.00	0.00
17102010000000024211101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
17102010000000024411101000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00
17102010000000024611101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,679,069.52	-1,035,003.70	644,065.82	66,549.85	66,549.85	577,515.97
17102010000000024711101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	700,000.00	-593,576.53	106,423.47	105,307.43	105,307.43	1,116.04
17102010000000024811101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	16,708.34	16,708.34	383,291.66
17102010000000024911101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	236,441.16	41,533.35	277,974.51	277,842.97	277,842.97	131.54
17102010000000024921101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	57,315.60	-1,755.00	55,560.60	499.00	499.00	55,061.60
17102010000000025111101000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
17102010000000025211101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	82,434.24	0.00	82,434.24	0.00	0.00	82,434.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000025611101000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,131.18	6,131.18	6,131.18	6,131.18	0.00
17102010000000025911101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000026111101000001AA	COMBUSTIBLES	24,624,901.32	5,279,298.68	29,904,200.00	29,904,200.00	29,904,200.00	0.00
17102010000000026121101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,672.00	0.00	3,672.00	165.00	165.00	3,507.00
17102010000000027111101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	450,000.00	-444,548.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	0.00
17102010000000027211101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	340,000.00	0.00	340,000.00	183,157.74	183,157.74	156,842.26
17102010000000027311101000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,701.77	0.00	70,701.77	0.00	0.00	70,701.77
17102010000000027411101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	37,758.96	-71.89	37,687.07	0.00	0.00	37,687.07
17102010000000027511101000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	67,500.86	-248.00	67,252.86	0.00	0.00	67,252.86
17102010000000028311101000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	51,536.48	51,536.48	51,536.48	51,536.48	0.00
17102010000000029111101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	311,588.64	-283,935.60	27,653.04	27,653.04	27,653.04	0.00
17102010000000029211101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	-3,045.10	6,954.90	4,328.18	4,328.18	2,626.72
17102010000000029411101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	70,000.00	9,927.02	79,927.02	79,927.02	79,927.02	0.00
17102010000000029611101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00	0.00	340,000.00	16,367.02	16,367.02	323,632.98
17102010000000029611102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,728,000.00	-189,045.20	1,538,954.80	436,284.67	436,284.67	1,102,670.13
17102010000000029611103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	648,000.00	-2,041.60	645,958.40	315,393.28	315,393.28	330,565.12
17102010000000029911101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	145,274.69	-5,187.31	140,087.38	7,707.04	7,707.04	132,380.34
17102010000000031111101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	260,355.60	797,619.23	1,057,974.83	1,057,974.83	1,057,974.83	0.00
17102010000000031311101000001AA	SERVICIO DE AGUA	150,000.00	-11,282.27	138,717.73	0.00	0.00	138,717.73
17102010000000031411101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	43,498.08	8,566.30	52,064.38	52,064.38	52,064.38	0.00
17102010000000031411103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,903.04	3,903.04	3,903.04	3,903.04	0.00
17102010000000031411107000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	181.37	181.37	181.37	181.37	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000322111010000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00
17102010000000334111010000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,576,342.01	-759,160.00	4,817,182.01	4,117,680.00	4,117,680.00	699,502.01
17102010000000336111010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	329,043.60	127,751.79	456,795.39	456,795.39	456,795.39	0.00
17102010000000336111020000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	74,832.12	96,954.17	171,786.29	171,786.29	171,786.29	0.00
17102010000000336111030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	87,147.36	202,367.17	289,514.53	289,514.53	289,514.53	0.00
17102010000000336111060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,511.15	0.00	2,511.15	0.00	0.00	2,511.15
17102010000000336111070000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,933.63	13,933.63	13,933.63	13,933.63	0.00
17102010000000336211010000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	150,000.00	-3,897.60	146,102.40	80,627.24	80,627.24	65,475.16
17102010000000336211030000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	125,280.00	-32,803.52	92,476.48	0.00	0.00	92,476.48
17102010000000339611010000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	52,500.00	107,058.00	159,558.00	159,558.00	159,558.00	0.00
17102010000000351111010000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22,182.12	-20,682.12	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17102010000000352111010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	42,722.80	42,722.80	42,722.80	42,722.80	0.00
17102010000000353111010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00
17102010000000355111010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,028.08	9,354.40	36,382.48	36,382.48	36,382.48	0.00
17102010000000355111020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,620,000.00	554,825.12	2,174,825.12	2,174,825.12	2,174,825.12	0.00
17102010000000355111030000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	865,041.12	433,737.33	1,298,778.45	1,298,778.45	1,298,778.45	0.00
17102010000000357111010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	47,462.33	7,526.88	54,989.21	54,989.21	54,989.21	0.00
17102010000000357211010000001AA	INSTALACIONES	100,000.00	234,660.00	334,660.00	334,660.00	334,660.00	0.00
17102010000000361211010000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
17102010000000361311010000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	270,000.00	-812.00	269,188.00	25,276.40	25,276.40	243,911.60
17102010000000371111010000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	11,979.98	11,979.98	11,979.98	11,979.98	0.00
17102010000000375111010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	13,124.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000003751110400000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003821110100000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,000.00	309,175.12	363,175.12	363,175.12	363,175.12	0.00
171020100000003922110100000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,000.00	66,682.00	120,682.00	120,682.00	120,682.00	0.00
171020100000004411110100000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	11,470,935.74	-2,431,261.62	9,039,674.12	6,286,500.00	6,286,500.00	2,753,174.12
172020100000001131110400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,114,616.96	-167,435.37	1,947,181.59	1,551,090.22	1,551,090.22	396,091.37
172020100000001131110900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,267,220.32	-102,850.01	3,164,370.31	2,749,853.70	2,749,853.70	414,516.61
172020100000001131111000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,838,176.08	0.00	1,838,176.08	1,529,080.78	1,529,080.78	309,095.30
172020100000001134110400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	0.00	169,508.40	153,902.76	153,902.76	15,605.64
172020100000001134110900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,191.12	0.00	403,191.12	289,793.12	289,793.12	113,398.00
172020100000001134111000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,115,531.60	0.00	2,115,531.60	1,899,209.61	1,899,209.61	216,321.99
172020100000001221110400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,057,296.96	0.00	4,057,296.96	3,852,168.16	3,852,168.16	205,128.80
172020100000001221111000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	608,460.48	-123,282.74	485,177.74	434,903.44	434,903.44	50,274.30
172020100000001311110400000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,812.00	0.00	43,812.00	38,223.00	38,223.00	5,589.00
172020100000001311110900000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	77,292.00	0.00	77,292.00	63,709.00	63,709.00	13,583.00
172020100000001311111000000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,080.00	0.00	43,080.00	35,395.00	35,395.00	7,685.00
172020100000001321110400000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,489.52	0.00	49,489.52	41,449.44	41,449.44	8,040.08
172020100000001321110900000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,500.50	0.00	75,500.50	65,948.15	65,948.15	9,552.35
172020100000001321111000000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,960.87	11,680.75	69,641.62	69,641.62	69,641.62	0.00
172020100000001322110400000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	990,184.26	0.00	990,184.26	69,247.38	69,247.38	920,936.88
172020100000001322110900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	696,509.39	0.00	696,509.39	0.00	0.00	696,509.39
172020100000001322111000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	844,897.72	-26,417.73	818,479.99	13,363.23	13,363.23	805,116.76
172020100000001348110400000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	580,575.60	0.00	580,575.60	526,264.11	526,264.11	54,311.49
172020100000001348110900000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	455,445.36	0.00	455,445.36	387,833.04	387,833.04	67,612.32

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17202010000000013481110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	632,162.40	0.00	632,162.40	597,258.70	597,258.70	34,903.70
17202010000000014311104000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	21,610.26	21,610.26	21,610.26	21,610.26	0.00
17202010000000014311109000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	34,075.88	34,075.88	31,470.51	31,470.51	2,605.37
17202010000000014311110000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	40,304.94	40,304.94	39,616.54	39,616.54	688.40
17202010000000015921104000001AA	DESPENSA	126,000.00	0.00	126,000.00	86,400.00	86,400.00	39,600.00
17202010000000015921109000001AA	DESPENSA	214,200.00	0.00	214,200.00	157,500.00	157,500.00	56,700.00
17202010000000015921110000001AA	DESPENSA	113,400.00	0.00	113,400.00	77,400.00	77,400.00	36,000.00
17202010000000017131104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	195,799.46	0.00	195,799.46	174,374.40	174,374.40	21,425.06
17202010000000017131109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	106,444.00	0.00	106,444.00	68,630.00	68,630.00	37,814.00
17202010000000017131110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	140,554.31	-2,750.00	137,804.31	99,281.60	99,281.60	38,522.71
17202010000000017191104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	197,000.00	0.00	197,000.00	76,000.00	76,000.00	121,000.00
17202010000000017191109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
17202010000000017191110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	128,000.00	0.00	128,000.00	12,000.00	12,000.00	116,000.00
17202010000000021111104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	54,238.56	-31,705.56	22,533.00	22,533.00	22,533.00	0.00
17202010000000021611104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	97,286.18	0.00	97,286.18	0.00	0.00	97,286.18
17202010000000022111104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	143,266.80	50,983.45	194,250.25	194,250.25	194,250.25	0.00
17202010000000024611104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,192.25	87,857.75	100,050.00	100,050.00	100,050.00	0.00
17202010000000024911104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,316.20	0.00	1,316.20	0.00	0.00	1,316.20
17202010000000025311104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,767.67	-115.54	18,652.13	16,314.28	16,314.28	2,337.85
17202010000000025411104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	14,616.00	14,616.00	25,384.00
17202010000000025611104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	25,999.78	25,999.78	25,999.78	25,999.78	0.00
17202010000000026111104000001AA	COMBUSTIBLES	2,374,272.00	416,828.00	2,791,100.00	2,786,100.00	2,786,100.00	5,000.00
17202010000000027111104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	237,469.49	165,648.00	403,117.49	281,788.36	281,788.36	121,329.13

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17202010000000272111104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	627,485.13	0.00	627,485.13	345,399.98	345,399.98	282,085.15
17202010000000291111104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	143,984.93	-10,853.64	133,131.29	118,387.59	118,387.59	14,743.70
17202010000000294111104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,071.54	-8,071.54	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000296111102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,801.40	2,801.40	2,801.40	2,801.40	0.00
17202010000000296111104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162,473.13	361,754.29	524,227.42	524,227.42	524,227.42	0.00
17202010000000298111104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	118,487.32	0.00	118,487.32	88,042.47	88,042.47	30,444.85
17202010000000311111104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	348,329.29	0.00	348,329.29	190,808.72	190,808.72	157,520.57
17202010000000313111104000001AA	SERVICIO DE AGUA	2,082.24	0.00	2,082.24	0.00	0.00	2,082.24
17202010000000314111104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,189.20	0.00	16,189.20	14,990.00	14,990.00	1,199.20
17202010000000317111104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
17202010000000322111104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	148,485.11	848,485.11	848,485.11	848,485.11	0.00
17202010000000329111104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000336111104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	62,786.07	15,759.17	78,545.24	70,857.35	70,857.35	7,687.89
17202010000000355111104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,820,182.57	-1,042,168.43	1,778,014.14	1,778,014.14	1,778,014.14	0.00
17202010000000357111104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	403,090.13	0.00	403,090.13	324,745.48	324,745.48	78,344.65
17202010000000371111104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00
17202010000000375111104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	45,256.00	45,256.00	45,256.00	45,256.00	0.00
17202010000000396111104000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	44,444.47	44,444.47	44,444.47	44,444.47	0.00
17202010000000441111110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21102020000000113112010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,067,775.76	-74,561.49	17,993,214.27	16,336,837.14	16,336,837.14	1,656,377.13
21102020000000113412010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,840,786.80	0.00	1,840,786.80	1,593,163.12	1,593,163.12	247,623.68
21102020000000122112010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,988,598.56	0.00	2,988,598.56	2,858,667.44	2,858,667.44	129,931.12

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000013111201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	525,756.00	0.00	525,756.00	459,980.00	459,980.00	65,776.00
21102020000000013211201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	426,592.95	0.00	426,592.95	417,615.08	417,615.08	8,977.87
21102020000000013221201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,880,732.41	0.00	3,880,732.41	29,934.17	29,934.17	3,850,798.24
21102020000000013481201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	842,822.16	0.00	842,822.16	725,601.19	725,601.19	117,220.97
21102020000000014311201000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	199,616.20	199,616.20	184,952.90	184,952.90	14,663.30
21102020000000015921201000001AA	DESPENSA	1,398,600.00	-85,200.00	1,313,400.00	1,076,000.00	1,076,000.00	237,400.00
21102020000000017131201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,464,589.69	0.00	1,464,589.69	1,073,167.60	1,073,167.60	391,422.09
21102020000000017191201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	466,000.00	0.00	466,000.00	210,000.00	210,000.00	256,000.00
21102020000000021111201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,307.25	-7,583.26	723.99	723.99	723.99	0.00
21102020000000021611201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	443,666.16	-1,793.00	441,873.16	131,165.84	131,165.84	310,707.32
21102020000000021811201000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	626.40	626.40	626.40	626.40	0.00
21102020000000022111201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,856.08	8,926.92	99,783.00	99,783.00	99,783.00	0.00
21102020000000024611201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,080.00	6,264.26	7,344.26	7,344.26	7,344.26	0.00
21102020000000024711201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,921.28	21,319.29	36,240.57	36,240.57	36,240.57	0.00
21102020000000024911201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,690.44	17,325.96	22,016.40	22,016.40	22,016.40	0.00
21102020000000024921201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	710.97	710.97	130.97	130.97	580.00
21102020000000025411201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,137.25	0.00	1,137.25	0.00	0.00	1,137.25
21102020000000026111201000001AA	COMBUSTIBLES	1,717,919.28	1,131,680.72	2,849,600.00	2,844,200.00	2,844,200.00	5,400.00
21102020000000026121201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,800.00	18,920.37	29,720.37	29,720.37	29,720.37	0.00
21102020000000027211201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,988.52	31,909.34	36,897.86	36,897.86	36,897.86	0.00
21102020000000029111201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	87,728.40	153,300.38	241,028.78	241,028.78	241,028.78	0.00
21102020000000029211201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	743.73	743.73	743.73	743.73	0.00
21102020000000029411201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000029611201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	672,607.80	-11,203.28	661,404.52	345,840.40	345,840.40	315,564.12
21102020000000029811201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35,528.76	0.00	35,528.76	18,710.80	18,710.80	16,817.96
21102020000000031111201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,225.12	0.00	33,225.12	30,729.75	30,729.75	2,495.37
21102020000000031411201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,197.80	3,471.50	5,669.30	5,669.30	5,669.30	0.00
21102020000000032211201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	21,006.29	321,006.29	321,006.29	321,006.29	0.00
21102020000000033611201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,830.00	10,175.00	72,005.00	72,005.00	72,005.00	0.00
21102020000000033621201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	451.00	451.00	451.00	451.00	0.00
21102020000000035511201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,008,104.40	1,205,859.44	2,213,963.84	2,213,963.84	2,213,963.84	0.00
21102020000000035711201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	236,678.86	336,678.86	336,678.86	336,678.86	0.00
21102020000000035811201000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	183,739,740.33	-18,617,382.12	165,122,358.21	165,122,358.21	165,122,358.21	0.00
21102020000000037211201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	-16,817.01	15,582.99	0.00	0.00	15,582.99
21102020000000038211201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	461.87	461.87	461.87	461.87	0.00
21502140000000011312401000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,788,655.92	-386,624.16	1,402,031.76	947,534.92	947,534.92	454,496.84
21502140000000011312403000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,365,206.08	-221,696.56	3,143,509.52	2,576,646.26	2,576,646.26	566,863.26
21502140000000011312404000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,060,794.48	0.00	1,060,794.48	914,371.05	914,371.05	146,423.43
21502140000000011312406000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,420,188.56	-156,586.38	5,263,602.18	4,637,264.64	4,637,264.64	626,337.54
21502140000000011342401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	328,776.72	165,253.73	494,030.45	405,560.64	405,560.64	88,469.81
21502140000000011342403000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	19,224.71	179,183.99	179,183.99	179,183.99	0.00
21502140000000011342404000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,745.92	0.00	345,745.92	278,351.43	278,351.43	67,394.49
21502140000000011342406000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	612,581.76	0.00	612,581.76	448,622.68	448,622.68	163,959.08
21502140000000012212401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	752,338.08	11,610.50	763,948.58	763,948.58	763,948.58	0.00
21502140000000012212403000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	703,890.96	0.00	703,890.96	636,099.43	636,099.43	67,791.53
21502140000000012212404000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	245,692.56	0.00	245,692.56	238,638.96	238,638.96	7,053.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
215021400000001311240100000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,008.00	0.00	25,008.00	20,609.00	20,609.00	4,399.00
215021400000001311240300000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,596.00	0.00	61,596.00	49,595.00	49,595.00	12,001.00
215021400000001311240400000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,908.00	0.00	28,908.00	21,025.00	21,025.00	7,883.00
215021400000001311240600000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,860.00	0.00	121,860.00	97,710.00	97,710.00	24,150.00
215021400000001321240100000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,205.11	0.00	42,205.11	25,254.47	25,254.47	16,950.64
215021400000001321240300000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,912.92	0.00	72,912.92	64,942.67	64,942.67	7,970.25
215021400000001321240400000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,009.21	0.00	27,009.21	24,387.07	24,387.07	2,622.14
215021400000001321240600000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,244.15	0.00	127,244.15	116,328.81	116,328.81	10,915.34
215021400000001322240100000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	568,159.55	0.00	568,159.55	1,474.17	1,474.17	566,685.38
215021400000001322240300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	725,215.82	0.00	725,215.82	7,422.96	7,422.96	717,792.86
215021400000001322240400000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,706.02	0.00	321,706.02	14,665.52	14,665.52	307,040.50
215021400000001322240600000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,091,593.31	0.00	1,091,593.31	32,915.06	32,915.06	1,058,678.25
215021400000001348240100000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	697,460.16	0.00	697,460.16	654,490.19	654,490.19	42,969.97
215021400000001348240300000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	0.00	242,124.48	233,807.49	233,807.49	8,316.99
215021400000001348240400000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	321,746.40	0.00	321,746.40	269,834.01	269,834.01	51,912.39
215021400000001348240600000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	429,224.64	0.00	429,224.64	349,647.20	349,647.20	79,577.44
215021400000001431240100000 1AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	25,609.03	25,609.03	22,162.38	22,162.38	3,446.65
215021400000001431240300000 1AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	31,102.96	31,102.96	28,923.33	28,923.33	2,179.63
215021400000001431240400000 1AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	14,992.10	14,992.10	14,635.31	14,635.31	356.79
215021400000001431240600000 1AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	56,942.45	56,942.45	52,378.98	52,378.98	4,563.47
215021400000001592240100000 1AA	DESPENSA	75,600.00	0.00	75,600.00	45,000.00	45,000.00	30,600.00
215021400000001592240300000 1AA	DESPENSA	214,200.00	0.00	214,200.00	138,600.00	138,600.00	75,600.00
215021400000001592240400000 1AA	DESPENSA	75,600.00	0.00	75,600.00	59,400.00	59,400.00	16,200.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21502140000000015922406000001AA	DESPENSA	340,200.00	0.00	340,200.00	253,800.00	253,800.00	86,400.00
21502140000000017132401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	155,220.55	0.00	155,220.55	58,900.00	58,900.00	96,320.55
21502140000000017132403000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	109,044.00	0.00	109,044.00	74,720.00	74,720.00	34,324.00
21502140000000017132404000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	41,412.00	0.00	41,412.00	33,130.00	33,130.00	8,282.00
21502140000000017132406000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	249,740.55	0.00	249,740.55	126,180.00	126,180.00	123,560.55
21502140000000017192401000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
21502140000000017192403000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
21502140000000017192404000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
21502140000000017192406000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
21502140000000021112401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,715.52	1,506.27	9,221.79	9,221.79	9,221.79	0.00
21502140000000021612401000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,348.24	0.00	6,348.24	5,336.00	5,336.00	1,012.24
21502140000000022112401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,000.68	-3,951.86	18,048.82	17,598.02	17,598.02	450.80
21502140000000022312401000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	806.20	806.20	806.20	806.20	0.00
21502140000000024412401000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,869.98	1,869.98	1,869.98	1,869.98	0.00
21502140000000024612401000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,097.17	0.00	1,097.17	538.99	538.99	558.18
21502140000000024712401000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,620.00	-753.97	866.03	866.03	866.03	0.00
21502140000000024912401000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,080.00	0.00	1,080.00	989.70	989.70	90.30
21502140000000025112401000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	160.34	160.34	160.34	160.34	0.00
21502140000000025212401000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	182,145.24	0.00	182,145.24	1,026.32	1,026.32	181,118.92
21502140000000025612401000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	145,000.00	-50.00	144,950.00	570.36	570.36	144,379.64
21502140000000026112401000001AA	COMBUSTIBLES	700,000.00	-128,200.00	571,800.00	515,800.00	515,800.00	56,000.00
21502140000000026122401000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	543.00	543.00	543.00	543.00	0.00
21502140000000027112401000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	129,539.52	0.00	129,539.52	0.00	0.00	129,539.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21502140000000272124010000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,424.00	8,424.00	8,424.00	8,424.00	0.00
21502140000000274124010000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	221.84	221.84	221.84	221.84	0.00
21502140000000291124010000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	4,583.59	4,583.59	55,416.41
21502140000000292124010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	41.04	41.04	41.04	41.04	0.00
21502140000000293124010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	189.08	189.08	189.08	189.08	0.00
21502140000000296124010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,654.17	0.00	69,654.17	44,633.72	44,633.72	25,020.45
21502140000000298124010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,213.20	3,213.20	2,807.20	2,807.20	406.00
21502140000000322124010000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	148,485.16	848,485.16	848,485.16	848,485.16	0.00
21502140000000336124010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	46,442.16	16,490.91	62,933.07	62,933.07	62,933.07	0.00
21502140000000336124030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,620.00	0.00	1,620.00	795.03	795.03	824.97
21502140000000336124040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
21502140000000336124060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	4,589.55	5,669.55	5,669.55	5,669.55	0.00
21502140000000351124010000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,507.09	2,507.09	2,507.09	2,507.09	0.00
21502140000000352124010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	293.16	293.16	293.16	293.16	0.00
21502140000000355124010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	179,971.20	133,425.19	313,396.39	313,396.39	313,396.39	0.00
21502140000000357124010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,312.40	10,312.40	10,312.40	10,312.40	0.00
21502140000000358124010000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
21502140000000361324010000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	128,008.60	0.00	128,008.60	0.00	0.00	128,008.60
21502140000000371124040000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	3,543.99	3,543.99	3,543.99	3,543.99	0.00
21502140000000375124010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,022.92	0.00	3,022.92	0.00	0.00	3,022.92
21502140000000375124040000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,635.00	10,635.00	10,635.00	10,635.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21502140000000382124010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	-6,207.42	93,792.58	0.00	0.00	93,792.58
21502140000000382224010000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,826.32	0.00	15,826.32	0.00	0.00	15,826.32
21502140000000441124010000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	22,232.56	22,232.56	22,232.56	22,232.56	0.00
21502140000000441224010000001AA	PREMIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
21502140000000445124010000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
22402070000000113117010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,653,171.28	0.00	3,653,171.28	3,288,394.34	3,288,394.34	364,776.94
22402070000000113417010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,473,695.52	0.00	1,473,695.52	1,060,486.46	1,060,486.46	413,209.06
22402070000000122117010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,321,190.24	0.00	2,321,190.24	2,260,106.16	2,260,106.16	61,084.08
22402070000000131117010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,628.00	0.00	92,628.00	84,011.00	84,011.00	8,617.00
22402070000000132117010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,201.55	0.00	106,201.55	99,817.25	99,817.25	6,384.30
22402070000000132217010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,709.67	0.00	1,269,709.67	1,747.30	1,747.30	1,267,962.37
22402070000000134817010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	689,612.40	0.00	689,612.40	591,107.88	591,107.88	98,504.52
22402070000000143117010000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	52,585.60	52,585.60	49,399.48	49,399.48	3,186.12
22402070000000159217010000001AA	DESPENSA	226,800.00	0.00	226,800.00	178,200.00	178,200.00	48,600.00
22402070000000171317010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	383,167.73	0.00	383,167.73	210,228.40	210,228.40	172,939.33
22402070000000171917010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	158,467.90	0.00	158,467.90	52,000.00	52,000.00	106,467.90
22402070000000211117010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,616.00	1,609.40	7,225.40	7,225.40	7,225.40	0.00
22402070000000214117010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,903.00	-8,070.16	7,832.84	7,832.84	7,832.84	0.00
22402070000000216117010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,728.00	94.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	0.00
22402070000000221117010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,660.80	16,528.89	42,189.69	42,189.69	42,189.69	0.00
22402070000000241117010000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,382.40	24,237.34	25,619.74	25,619.74	25,619.74	0.00
22402070000000242117010000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	1,369.77	6,369.77	6,369.77	6,369.77	0.00
22402070000000244117010000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,620.00	-4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22402070000000024611701000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,786,162.73	-4,489,166.75	2,296,995.98	287,932.73	287,932.73	2,009,063.25
22402070000000024711701000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-7,123.73	17,876.27	17,876.27	17,876.27	0.00
22402070000000024911701000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,422.24	0.00	40,422.24	14,565.54	14,565.54	25,856.70
22402070000000025611701000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,887.64	11,402.79	24,290.43	24,290.43	24,290.43	0.00
22402070000000026111701000001AA	COMBUSTIBLES	1,440,720.00	409,680.00	1,850,400.00	1,803,800.00	1,803,800.00	46,600.00
22402070000000026121701000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
22402070000000027411701000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	21,000.00	0.00	21,000.00	15.00	15.00	20,985.00
22402070000000029111701000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,241.44	-26,372.37	48,869.07	33,314.16	33,314.16	15,554.91
22402070000000029211701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	489.00	489.00	489.00	489.00	0.00
22402070000000029411701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	721.30	721.30	721.30	721.30	0.00
22402070000000029611701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	216,745.20	0.00	216,745.20	73,670.09	73,670.09	143,075.11
22402070000000031111701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	81,074,695.04	-924,447.86	80,150,247.18	71,318,047.32	71,318,047.32	8,832,199.86
22402070000000031411701000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,673.70	1,995.60	5,669.30	5,669.30	5,669.30	0.00
22402070000000032211701000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	21,006.29	321,006.29	321,006.29	321,006.29	0.00
22402070000000033611701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,275.92	4,957.45	25,233.37	25,233.37	25,233.37	0.00
22402070000000035511701000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,871.76	-459,067.48	718,804.28	718,804.28	718,804.28	0.00
22402070000000036131701000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,785.39	2,785.39	2,785.39	2,785.39	0.00
22402070000000037211701000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	-9,990.20	22,409.80	2,409.80	2,409.80	20,000.00
22402070000000039221701000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,633.04	-2,633.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000113113010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	20,705,972.88	-862,458.47	19,843,514.41	17,534,909.85	17,534,909.85	2,308,604.56
22602030000000113413010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,655,395.04	0.00	2,655,395.04	2,293,599.06	2,293,599.06	361,795.98
22602030000000122213010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,955,525.52	-133,744.92	1,821,780.60	1,547,366.04	1,547,366.04	274,414.56
22602030000000131113010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	577,716.00	0.00	577,716.00	472,531.00	472,531.00	105,185.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602030000000013211301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	501,403.12	0.00	501,403.12	462,752.41	462,752.41	38,650.71
22602030000000013221301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,297,547.54	-252,725.38	4,044,822.16	59,038.75	59,038.75	3,985,783.41
22602030000000013481301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	615,802.32	0.00	615,802.32	507,231.40	507,231.40	108,570.92
22602030000000014311301000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	214,506.57	214,506.57	195,794.49	195,794.49	18,712.08
22602030000000015921301000001AA	DESPENSA	1,499,400.00	-108,337.50	1,391,062.50	1,120,500.00	1,120,500.00	270,562.50
22602030000000017131301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,752,830.05	-67,802.23	1,685,027.82	1,054,090.00	1,054,090.00	630,937.82
22602030000000017191301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	373,000.00
22602030000000021111301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,015.28	-2,015.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000021611301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,620.00	7,811.96	9,431.96	9,431.96	9,431.96	0.00
22602030000000024111301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	54,000.00	-21,808.00	32,192.00	0.00	0.00	32,192.00
22602030000000024211301000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602030000000024611301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	78,638.04	0.00	78,638.04	42,025.70	42,025.70	36,612.34
22602030000000024711301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,865.04	-13,865.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000024811301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,113.00	0.00	22,113.00	0.00	0.00	22,113.00
22602030000000024911301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,306.16	0.00	20,306.16	0.00	0.00	20,306.16
22602030000000024921301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	17,314.56	0.00	17,314.56	0.00	0.00	17,314.56
22602030000000025211301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,426.24	0.00	9,426.24	0.00	0.00	9,426.24
22602030000000026111301000001AA	COMBUSTIBLES	87,839.64	37,760.36	125,600.00	102,000.00	102,000.00	23,600.00
22602030000000029111301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,456.00	3,975.95	7,431.95	7,431.95	7,431.95	0.00
22602030000000029611301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,508.00	0.00	5,508.00	4,303.75	4,303.75	1,204.25
22602030000000031111301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,836,000.00	0.00	1,836,000.00	1,558,859.79	1,558,859.79	277,140.21
22602030000000031311301000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,500,000.00	-1,323,359.55	176,640.45	0.00	0.00	176,640.45
22602030000000031411301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	62,001.72	5,740.68	67,742.40	67,742.40	67,742.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602030000000033611301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	53,337.96	5,508.18	58,846.14	55,739.07	55,739.07	3,107.07
22602030000000033621301000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,849.92	3,849.92	3,849.92	3,849.92	0.00
22602030000000035111301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	718,844.76	-718,844.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000035511301000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,344.00	43,549.80	50,893.80	50,893.80	50,893.80	0.00
22602030000000035911301000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	342,144.00	0.00	342,144.00	157,934.00	157,934.00	184,210.00
22602030000000037211301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	-21,400.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
22602030000000044111301000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	254,001.30	0.00	254,001.30	102,000.00	102,000.00	152,001.30
42101080000000415108010000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	181,602,737.40	0.00	181,602,737.40	166,203,915.96	166,203,915.96	15,398,821.44
42101100000000415110050000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,220,150.75	0.00	8,220,150.75	6,699,000.00	6,699,000.00	1,521,150.75
42101100000000811104010000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,926,303.81	1,926,303.81	0.00	0.00	1,926,303.81
42101100000000811104060000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	20,420,862.34	20,420,862.34	0.00	0.00	20,420,862.34
42101100000000811104070000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	24,665.06	24,665.06	0.00	0.00	24,665.06
42101100000000811104070000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	803,296.31	803,296.31	0.00	0.00	803,296.31
42101100000000811104070000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	198,449.05	198,449.05	0.00	0.00	198,449.05
42101100000000832104010000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	311,690,810.00	-311,252,359.15	438,450.85	0.00	0.00	438,450.85
42101100000000832104010000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	584,558.25	584,558.25	0.00	0.00	584,558.25
42101100000000832104010000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	122,615.16	122,615.16	0.00	0.00	122,615.16
42101100000000832104010000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	229,725.98	229,725.98	0.00	0.00	229,725.98
42101100000000832204010000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	601,184,770.00	-600,992,770.01	191,999.99	0.00	0.00	191,999.99
42101100000000832204010000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000000832204010000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	17.93	17.93	0.00	0.00	17.93
42101100000000832204010000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,932,108.29	1,932,108.29	0.00	0.00	1,932,108.29
42101100200000832904010000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	121,373.16	121,373.16	0.00	0.00	121,373.16
42101100200000832904010000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	190.81	190.81	0.00	0.00	190.81
42101100200000832904010000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	226.04	226.04	0.00	0.00	226.04
42101100400000813104010000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,726,000.00	6,726,000.00	0.00	0.00	6,726,000.00
42101100500000813104010000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,328,206.42	3,328,206.42	0.00	0.00	3,328,206.42
42101101000000832904010000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101101000000832904010000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101101000000832904010000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	346.08	346.08	0.00	0.00	346.08
F **PROMOCIÓN Y FOMENTO**		**475,051,966.30**	**124,181,221.32**	**599,233,187.62**	**498,786,797.94**	**498,786,797.94**	**100,446,389.68**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R5070204007122123010000001FA	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	41,198,749.56	41,198,749.56	37,613,596.40	37,613,596.40	3,585,153.16
211R5070204007132223010000001FA	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,866,458.26	6,866,458.26	74,636.75	74,636.75	6,791,821.51
211R5070204007159223010000001FA	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,615,200.00	1,615,200.00	1,463,800.00	1,463,800.00	151,400.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R5070204007171323010000001FA	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	857,600.00	857,600.00	846,100.00	846,100.00	11,500.00
211R5070204007398123010000001FA	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,071,405.77	1,071,405.77	763,642.00	763,642.00	307,763.77
211R5070204008122123010000001FA	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,846,525.00	6,846,525.00	6,253,118.10	6,253,118.10	593,406.90
211R5070204008132223010000001FA	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,141,087.50	1,141,087.50	14,192.25	14,192.25	1,126,895.25
211R5070204008159223010000001FA	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	151,200.00	151,200.00	137,200.00	137,200.00	14,000.00
211R5070204008171323010000001FA	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	0.00
211R5070204008398123010000001FA	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	175,614.71	175,614.71	125,264.00	125,264.00	50,350.71
22702110000000011312101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,970,303.52	513,627.32	8,483,930.84	8,483,930.84	8,483,930.84	0.00
22702110000000011312102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,581,430.40	58,947.21	2,640,377.61	2,640,377.61	2,640,377.61	0.00
22702110000000011312103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,312,533.44	-335,155.10	10,977,378.34	9,752,325.58	9,752,325.58	1,225,052.76
22702110000000011312104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,177,595.12	-129,630.83	5,047,964.29	4,441,516.26	4,441,516.26	606,448.03
22702110000000011312105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,827,766.80	-136,395.62	1,691,371.18	1,372,623.18	1,372,623.18	318,748.00
22702110000000011312106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,270,112.80	-303,496.06	11,966,616.74	10,753,173.11	10,753,173.11	1,213,443.63
22702110000000011312107000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,219,759.12	-30,601.98	3,189,157.14	2,870,442.10	2,870,442.10	318,715.04
22702110000000011312109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,682.88	0.00	175,682.88	151,153.10	151,153.10	24,529.78
22702110000000011312110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,068,319.44	0.00	4,068,319.44	3,987,354.93	3,987,354.93	80,964.51
22702110000000011312111000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,895,192.00	0.00	2,895,192.00	2,714,615.24	2,714,615.24	180,576.76
22702110000000011342101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	915,144.96	150,555.39	1,065,700.35	1,065,700.35	1,065,700.35	0.00
22702110000000011342102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	0.00	159,959.28	145,232.78	145,232.78	14,726.50
22702110000000011342103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,819,798.40	-63,644.44	2,756,153.96	2,273,423.50	2,273,423.50	482,730.46

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000113421040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,745.68	0.00	258,745.68	232,996.28	232,996.28	25,749.40
22702110000000113421050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	165,501.38	165,501.38	16,781.50
22702110000000113421060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,083,411.60	-39,368.75	1,044,042.85	769,259.02	769,259.02	274,783.83
22702110000000113421070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	359,874.48	70,643.64	430,518.12	430,518.12	430,518.12	0.00
22702110000000113421080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	0.00	169,508.40	153,902.76	153,902.76	15,605.64
22702110000000113421100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	890,450.64	0.00	890,450.64	634,071.82	634,071.82	256,378.82
22702110000000113421110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	410,108.88	0.00	410,108.88	333,920.12	333,920.12	76,188.76
22702110000000122121010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,778,298.80	-365,888.44	5,412,410.36	4,750,768.62	4,750,768.62	661,641.74
22702110000000122121030000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,537,664.16	0.00	1,537,664.16	1,473,382.64	1,473,382.64	64,281.52
22702110000000122121040000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	116,140.80	0.00	116,140.80	0.00	0.00	116,140.80
22702110000000122121050000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	986,991.36	-604,369.60	382,621.76	0.00	0.00	382,621.76
22702110000000122121060000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,510,089.04	0.00	6,510,089.04	6,143,258.81	6,143,258.81	366,830.23
22702110000000122121070000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	722,850.96	0.00	722,850.96	677,725.62	677,725.62	45,125.34
22702110000000122121090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	174,152.88	0.00	174,152.88	153,727.42	153,727.42	20,425.46
22702110000000122121100000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,582.72	0.00	165,582.72	152,550.72	152,550.72	13,032.00
22702110000000122121110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,582.72	0.00	165,582.72	139,774.28	139,774.28	25,808.44
22702110000000131121010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	158,760.00	0.00	158,760.00	157,765.00	157,765.00	995.00
22702110000000131121020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,908.00	0.00	52,908.00	51,593.00	51,593.00	1,315.00
22702110000000131121030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	211,632.00	0.00	211,632.00	180,958.00	180,958.00	30,674.00
22702110000000131121040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,984.00	0.00	96,984.00	80,675.00	80,675.00	16,309.00
22702110000000131121050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,448.00	0.00	41,448.00	32,114.00	32,114.00	9,334.00
22702110000000131121060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	285,012.00	0.00	285,012.00	235,367.00	235,367.00	49,645.00
22702110000000131121070000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	55,908.00	0.00	55,908.00	50,519.00	50,519.00	5,389.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000131121090000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	0.00	3,780.00	3,323.00	3,323.00	457.00
22702110000000131121100000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	102,552.00	0.00	102,552.00	87,431.00	87,431.00	15,121.00
22702110000000131121110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,156.00	1,531.00	46,687.00	46,687.00	46,687.00	0.00
22702110000000132121010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,298.63	53,341.73	229,640.36	229,640.36	229,640.36	0.00
22702110000000132121020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,642.06	11,444.78	64,086.84	64,086.84	64,086.84	0.00
22702110000000132121030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	302,175.01	0.00	302,175.01	276,084.00	276,084.00	26,091.01
22702110000000132121040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,837.81	0.00	113,837.81	107,935.15	107,935.15	5,902.66
22702110000000132121050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,601.68	0.00	39,601.68	33,347.16	33,347.16	6,254.52
22702110000000132121060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	285,653.43	0.00	285,653.43	269,225.91	269,225.91	16,427.52
22702110000000132121070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,093.13	1,061.49	75,154.62	75,154.62	75,154.62	0.00
22702110000000132121080000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	1,399.11	1,399.11	1,399.11	1,399.11	0.00
22702110000000132121090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,806.48	0.00	3,806.48	3,155.22	3,155.22	651.26
22702110000000132121100000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,439.93	0.00	107,439.93	105,021.46	105,021.46	2,418.47
22702110000000132121110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,665.48	4,699.78	72,365.26	72,365.26	72,365.26	0.00
22702110000000132221010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,357,953.77	0.00	2,357,953.77	14,293.02	14,293.02	2,343,660.75
22702110000000132221020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	504,422.99	0.00	504,422.99	0.00	0.00	504,422.99
22702110000000132221030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,767,132.10	-198,879.44	2,568,252.66	9,683.64	9,683.64	2,558,569.02
22702110000000132221040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	992,344.31	0.00	992,344.31	0.00	0.00	992,344.31
22702110000000132221050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	509,545.90	0.00	509,545.90	0.00	0.00	509,545.90
22702110000000132221060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,202,825.15	0.00	3,202,825.15	96,769.73	96,769.73	3,106,055.42
22702110000000132221070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	765,264.53	0.00	765,264.53	0.00	0.00	765,264.53
22702110000000132221080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,969.24	0.00	96,969.24	0.00	0.00	96,969.24
22702110000000132221090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,537.60	0.00	51,537.60	0.00	0.00	51,537.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000132221100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	973,950.30	0.00	973,950.30	0.00	0.00	973,950.30
22702110000000132221110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	641,826.57	0.00	641,826.57	0.00	0.00	641,826.57
22702110000000134821010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	795,711.84	0.00	795,711.84	785,237.61	785,237.61	10,474.23
22702110000000134821020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	0.00	242,124.48	219,833.46	219,833.46	22,291.02
22702110000000134821030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,132,313.76	0.00	1,132,313.76	929,015.95	929,015.95	203,297.81
22702110000000134821040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	344,326.32	0.00	344,326.32	310,916.32	310,916.32	33,410.00
22702110000000134821050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	251,062.02	251,062.02	25,457.34
22702110000000134821060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	782,322.48	0.00	782,322.48	599,157.84	599,157.84	183,164.64
22702110000000134821070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	416,152.56	0.00	416,152.56	412,004.40	412,004.40	4,148.16
22702110000000134821080000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	412,307.04	0.00	412,307.04	374,348.70	374,348.70	37,958.34
22702110000000134821100000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	694,555.20	-59,609.14	634,946.06	375,934.60	375,934.60	259,011.46
22702110000000134821110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	373,218.24	0.00	373,218.24	321,716.16	321,716.16	51,502.08
22702110000000143121010000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	112,698.48	112,698.48	105,368.20	105,368.20	7,330.28
22702110000000143121020000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	32,225.79	32,225.79	30,359.57	30,359.57	1,866.22
22702110000000143121030000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	135,602.77	135,602.77	128,024.30	128,024.30	7,578.47
22702110000000143121040000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	52,718.25	52,718.25	49,112.09	49,112.09	3,606.16
22702110000000143121050000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	18,099.70	18,099.70	17,637.53	17,637.53	462.17
22702110000000143121060000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	130,491.41	130,491.41	120,305.07	120,305.07	10,186.34
22702110000000143121070000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	38,761.43	38,761.43	37,261.97	37,261.97	1,499.46
22702110000000143121080000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	5,282.47	5,282.47	5,282.47	5,282.47	0.00
22702110000000143121090000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	1,691.76	1,691.76	1,511.52	1,511.52	180.24
22702110000000143121100000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	54,144.83	54,144.83	50,133.00	50,133.00	4,011.83

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000143121110000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	41,371.00	41,371.00	38,475.99	38,475.99	2,895.01
22702110000000159221010000001AA	DESPENSA	504,000.00	0.00	504,000.00	451,800.00	451,800.00	52,200.00
22702110000000159221020000001AA	DESPENSA	189,000.00	0.00	189,000.00	153,900.00	153,900.00	35,100.00
22702110000000159221030000001AA	DESPENSA	655,200.00	0.00	655,200.00	490,500.00	490,500.00	164,700.00
22702110000000159221040000001AA	DESPENSA	340,200.00	0.00	340,200.00	252,900.00	252,900.00	87,300.00
22702110000000159221050000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	69,300.00	69,300.00	31,500.00
22702110000000159221060000001AA	DESPENSA	781,200.00	0.00	781,200.00	585,900.00	585,900.00	195,300.00
22702110000000159221070000001AA	DESPENSA	189,000.00	0.00	189,000.00	147,600.00	147,600.00	41,400.00
22702110000000159221090000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	9,900.00	9,900.00	2,700.00
22702110000000159221100000001AA	DESPENSA	302,400.00	0.00	302,400.00	245,700.00	245,700.00	56,700.00
22702110000000159221110000001AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	135,000.00	135,000.00	28,800.00
22702110000000171321010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	491,470.91	0.00	491,470.91	352,984.00	352,984.00	138,486.91
22702110000000171321020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	84,188.00	0.00	84,188.00	78,230.00	78,230.00	5,958.00
22702110000000171321030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	487,544.55	0.00	487,544.55	299,170.00	299,170.00	188,374.55
22702110000000171321040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	159,744.00	0.00	159,744.00	114,300.00	114,300.00	45,444.00
22702110000000171321050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	153,236.55	0.00	153,236.55	33,010.00	33,010.00	120,226.55
22702110000000171321060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,139,571.85	-30,587.42	1,108,984.43	694,888.00	694,888.00	414,096.43
22702110000000171321070000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	193,900.55	0.00	193,900.55	93,850.00	93,850.00	100,050.55
22702110000000171321080000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	2,750.00	2,750.00	50.00
22702110000000171321090000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	9,652.00	0.00	9,652.00	6,880.00	6,880.00	2,772.00
22702110000000171321100000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	176,380.00	0.00	176,380.00	143,030.00	143,030.00	33,350.00
22702110000000171321110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	83,996.00	0.00	83,996.00	76,650.00	76,650.00	7,346.00
22702110000000171921010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	157,750.00	0.00	157,750.00	38,000.00	38,000.00	119,750.00
22702110000000171921020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	42,750.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000017192103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	171,250.00	0.00	171,250.00	0.00	0.00	171,250.00
22702110000000017192104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
22702110000000017192105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
22702110000000017192106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	218,250.00	0.00	218,250.00	0.00	0.00	218,250.00
22702110000000017192107000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	32,750.00	0.00	32,750.00	1,500.00	1,500.00	31,250.00
22702110000000017192110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
22702110000000017192111000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
22702110000000021112101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	166,318.92	-159,518.38	6,800.54	6,800.54	6,800.54	0.00
22702110000000021112103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,340.85	-3,340.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000021112106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,085.28	-7,143.40	5,941.88	4,800.18	4,800.18	1,141.70
22702110000000021112111000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,186.40	-297.21	7,889.19	5,270.43	5,270.43	2,618.76
22702110000000021212101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,641.93	-17,641.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000021212111000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
22702110000000021412101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	123,467.76	-115,579.76	7,888.00	7,888.00	7,888.00	0.00
22702110000000021412106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	1,627.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	0.00
22702110000000021412111000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,930.84	-9,889.63	3,041.21	3,041.21	3,041.21	0.00
22702110000000021512106000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	497,675.60	-350,675.44	147,000.16	10,746.24	10,746.24	136,253.92
22702110000000021612101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	192,166.56	0.00	192,166.56	1,589.00	1,589.00	190,577.56
22702110000000021612103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,404.14	0.00	1,404.14	0.00	0.00	1,404.14
22702110000000021612106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	471.00	1,551.00	1,551.00	1,551.00	0.00
22702110000000021612111000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	0.00	1,080.00	138.00	138.00	942.00
22702110000000021732103000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,261.56	-7,920.20	2,341.36	0.00	0.00	2,341.36
22702110000000021732106000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	104,682.79	104,682.79	104,682.79	104,682.79	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000022112101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	219,629.88	543,987.99	763,617.87	763,617.87	763,617.87	0.00
22702110000000022112103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,791.20	22,138.80	57,930.00	57,930.00	57,930.00	0.00
22702110000000022112106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,458.60	71,232.52	93,691.12	93,691.12	93,691.12	0.00
22702110000000022112111000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,139.16	-9,103.05	16,036.11	16,036.11	16,036.11	0.00
22702110000000022312101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,476.39	-10,504.39	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
22702110000000022312106000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	244.08	244.08	244.08	244.08	0.00
22702110000000023912101000001AA	MATERIAS PRIMAS	16,618.44	0.00	16,618.44	0.00	0.00	16,618.44
22702110000000024112101000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
22702110000000024112103000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
22702110000000024112111000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
22702110000000024212101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,105.87	0.00	10,105.87	0.00	0.00	10,105.87
22702110000000024412106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,204.95	-5,938.59	4,266.36	4,266.36	4,266.36	0.00
22702110000000024612101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36,872.28	-4,025.20	32,847.08	2,640.87	2,640.87	30,206.21
22702110000000024612103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,902.94	0.00	17,902.94	1,166.98	1,166.98	16,735.96
22702110000000024612106000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,336.52	-236.15	8,100.37	2,487.91	2,487.91	5,612.46
22702110000000024612111000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,121.83	0.00	3,121.83	238.00	238.00	2,883.83
22702110000000024712101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,735.93	-10,226.99	508.94	508.94	508.94	0.00
22702110000000024712103000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,953.88	-30,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000024712106000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	77.75	77.75	77.75	77.75	0.00
22702110000000024712111000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000024812101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,603.88	0.00	56,603.88	0.00	0.00	56,603.88
22702110000000024812103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22702110000000024812106000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,495.88	0.00	2,495.88	0.00	0.00	2,495.88
22702110000000024812111000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	428.04	428.04	59,571.96

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000024912101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,745.40	0.00	43,745.40	0.00	0.00	43,745.40
2270211000000024912103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,482.52	54,318.33	159,800.85	159,800.85	159,800.85	0.00
2270211000000024912106000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,260.12	0.00	25,260.12	14,926.98	14,926.98	10,333.14
2270211000000024912111000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	131,284.80	0.00	131,284.80	902.71	902.71	130,382.09
2270211000000024922101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	127.65	127.65	127.65	127.65	0.00
2270211000000024922103000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	19,530.59	19,530.59	19,530.59	19,530.59	0.00
2270211000000024922106000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	1,691.40	1,691.40	1,691.40	1,691.40	0.00
2270211000000025212101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	43,370.64	0.00	43,370.64	0.00	0.00	43,370.64
2270211000000025212103000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,219.96	0.00	9,219.96	0.00	0.00	9,219.96
2270211000000025312106000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00
2270211000000025412101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	11,565.85	-173.59	11,392.26	0.00	0.00	11,392.26
2270211000000025412103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	17,785.27	0.00	17,785.27	0.00	0.00	17,785.27
2270211000000025412110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	13,215.92	0.00	13,215.92	0.00	0.00	13,215.92
2270211000000025412111000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	53,588.00	-87.00	53,501.00	0.00	0.00	53,501.00
2270211000000025612101000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
2270211000000025612106000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	217.54	217.54	217.54	217.54	0.00
2270211000000025612111000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	687.10	687.10	687.10	687.10	0.00
2270211000000025912103000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	234,106.20	-149,514.76	84,591.44	0.00	0.00	84,591.44
2270211000000025912106000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	318.35	318.35	318.35	318.35	0.00
2270211000000026112101000001AA	COMBUSTIBLES	176,607.00	114,593.00	291,200.00	258,200.00	258,200.00	33,000.00
2270211000000026112103000001AA	COMBUSTIBLES	134,495.64	-35,895.64	98,600.00	49,000.00	49,000.00	49,600.00
2270211000000026112106000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	38,199.99	92,199.99	81,399.99	81,399.99	10,800.00
2270211000000026112111000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000026122101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,316.72	-464.00	16,852.72	0.00	0.00	16,852.72
22702110000000026122103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,812.56	0.00	5,812.56	0.00	0.00	5,812.56
22702110000000026122106000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,736.76	0.00	9,736.76	0.00	0.00	9,736.76
22702110000000026122111000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00
22702110000000027112103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	11,414.40	11,414.40	11,414.40	11,414.40	0.00
22702110000000027112111000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	17,082.16	17,082.16	17,082.16	17,082.16	0.00
22702110000000027212101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	16,123.00	16,123.00	8,877.00
22702110000000027212103000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	975.00	975.00	4,025.00
22702110000000027212111000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	285.50	285.50	285.50	285.50	0.00
22702110000000027312103000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	45,762.00	45,762.00	54,238.00
22702110000000027312111000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00
22702110000000027412101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	71.00	71.00	71.00	71.00	0.00
22702110000000027412103000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00
22702110000000027412106000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	99.98	99.98	99.98	99.98	0.00
22702110000000027412111000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	69.89	69.89	69.89	69.89	0.00
22702110000000027512103000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,088.61	0.00	6,088.61	0.00	0.00	6,088.61
22702110000000027512106000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,080.00	0.00	1,080.00	484.59	484.59	595.41
22702110000000029112101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	41,999.04	-40,006.74	1,992.30	1,992.30	1,992.30	0.00
22702110000000029112103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,167.52	6,386.63	21,554.15	21,554.15	21,554.15	0.00
22702110000000029112106000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,625.29	4,625.29	4,625.29	4,625.29	0.00
22702110000000029112111000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	90.50	90.50	90.50	90.50	0.00
22702110000000029212101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	569.94	569.94	569.94	569.94	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000029212103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,343.94	1,343.94	1,343.94	1,343.94	0.00
22702110000000029212106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	690.83	690.83	690.83	690.83	0.00
22702110000000029212111000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	493.00	493.00	493.00	493.00	0.00
22702110000000029312106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	831.72	831.72	831.72	831.72	0.00
22702110000000029412101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,196.04	-3,327.20	3,868.84	3,868.84	3,868.84	0.00
22702110000000029412106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	417.60	417.60	417.60	417.60	0.00
22702110000000029612101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,752.00	8,844.76	13,596.76	13,596.76	13,596.76	0.00
22702110000000029812101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,847.44	0.00	9,847.44	954.68	954.68	8,892.76
22702110000000029912106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	76,000.00	0.00	76,000.00	2,369.01	2,369.01	73,630.99
22702110000000031112101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,086,542.64	89,505.79	1,176,048.43	1,176,048.43	1,176,048.43	0.00
22702110000000031112103000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	85,896.72	42,333.89	128,230.61	128,230.61	128,230.61	0.00
22702110000000031112104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70,152.48	0.00	70,152.48	12,272.27	12,272.27	57,880.21
22702110000000031112106000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	425,694.96	0.00	425,694.96	275,699.18	275,699.18	149,995.78
22702110000000031112110000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,892.53	0.00	1,892.53	0.00	0.00	1,892.53
22702110000000031212106000001AA	GAS	0.00	1,597.80	1,597.80	1,597.80	1,597.80	0.00
22702110000000031312101000001AA	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22702110000000031312104000001AA	SERVICIO DE AGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
22702110000000031312106000001AA	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22702110000000031412101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,940.00	0.00	5,940.00	4,378.80	4,378.80	1,561.20
22702110000000031412103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,862.64	1,862.64	1,862.64	1,862.64	0.00
22702110000000031412104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	73,546.92	0.00	73,546.92	32,878.05	32,878.05	40,668.87
22702110000000031412106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,718.92	1,440.38	11,159.30	11,159.30	11,159.30	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000031412111000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,255.60	7,801.79	17,057.39	17,057.39	17,057.39	0.00
22702110000000031812106000001AA	SERVICIO POSTAL	864.00	-794.39	69.61	0.00	0.00	69.61
22702110000000032912101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000032912106000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000033312111000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,159.83	0.00	2,159.83	0.00	0.00	2,159.83
22702110000000033422101000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	76,384.00	0.00	76,384.00	0.00	0.00	76,384.00
22702110000000033612101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	53,083.08	113,613.86	166,696.94	166,696.94	166,696.94	0.00
22702110000000033612103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,551.68	0.00	11,551.68	10.12	10.12	11,541.56
22702110000000033612106000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,465.64	13,841.47	43,307.11	43,307.11	43,307.11	0.00
22702110000000033612110000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,081.07	2,081.07	2,081.07	2,081.07	0.00
22702110000000033612111000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
22702110000000033622101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	930.81	930.81	930.81	930.81	0.00
22702110000000033622106000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	28,563.84	-1,624.00	26,939.84	232.00	232.00	26,707.84
22702110000000033622111000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	396.72	396.72	396.72	396.72	0.00
22702110000000035112101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	211,291.20	-211,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000035112103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	227,327.04	-227,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000035112106000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	419,702.04	-256,529.98	163,172.06	34.80	34.80	163,137.26
22702110000000035212106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,148.16	0.00	70,148.16	0.00	0.00	70,148.16
22702110000000035212111000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00
22702110000000035512101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,725.20	176,588.00	197,313.20	197,313.20	197,313.20	0.00
22702110000000035512106000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,125.20	22,125.20	22,125.20	22,125.20	0.00
22702110000000035712101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,340.16	0.00	40,340.16	0.00	0.00	40,340.16

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000357221010000001AA	INSTALACIONES	27,000.00	-15,148.80	11,851.20	0.00	0.00	11,851.20
22702110000000357221100000001AA	INSTALACIONES	5,011.20	0.00	5,011.20	0.00	0.00	5,011.20
22702110000000358121060000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	640.00	640.00	640.00	640.00	0.00
22702110000000358121110000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	146.58	146.58	146.58	146.58	0.00
22702110000000361221010000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	30,824.05	0.00	30,824.05	0.00	0.00	30,824.05
22702110000000361221060000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	0.00
22702110000000361321010000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	540.56	540.56	4,459.44
22702110000000361321060000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-649.60	4,350.40	0.00	0.00	4,350.40
22702110000000361321110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	23,097.96	0.00	23,097.96	421.03	421.03	22,676.93
22702110000000372121010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	213,015.00	245,415.00	245,415.00	245,415.00	0.00
22702110000000372121060000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	0.00	54,000.00	21,670.00	21,670.00	32,330.00
22702110000000372121100000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	75,600.00	-45,622.97	29,977.03	0.00	0.00	29,977.03
22702110000000372121110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	35,710.00	35,710.00	35,710.00	35,710.00	0.00
22702110000000382121010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00	671,268.12	871,268.12	871,268.12	871,268.12	0.00
22702110000000382121030000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	813,298.88	-584,454.98	228,843.90	0.00	0.00	228,843.90
22702110000000382121040000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	0.00
22702110000000382121060000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	-141,336.84	358,663.16	281,633.64	281,633.64	77,029.52
22702110000000382121110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	192,502.32	292,502.32	292,502.32	292,502.32	0.00
22702110000000382221010000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	13,030.15	13,030.15	13,030.15	13,030.15	0.00
22702110000000382221030000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,675,620.98	-2,028,282.66	647,338.32	0.00	0.00	647,338.32
22702110000000382221060000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	6,600.11	6,600.11	6,600.11	6,600.11	0.00
22702110000000382221110000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	102,880.80	36,638.20	139,519.00	122,119.00	122,119.00	17,400.00
22702110000000441121010000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	12,900,300.00	-7,842,940.64	5,057,359.36	0.00	0.00	5,057,359.36

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000044112103000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	60,000.00	-6,061.00	53,939.00	45,000.00	45,000.00	8,939.00
22702110000000044112106000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	100,000.00	217,000.00	317,000.00	317,000.00	317,000.00	0.00
22702110000000044112107000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00
22702110000000044112110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
22702110000000044112111000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	65,250.00	0.00
22702110000000044122101000001AA	PREMIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
22702110000000044122103000001AA	PREMIOS	941,786.24	-304,700.00	637,086.24	90,000.00	90,000.00	547,086.24
22702110000000044122106000001AA	PREMIOS	162,000.00	0.00	162,000.00	135,200.00	135,200.00	26,800.00
22702110000000044122111000001AA	PREMIOS	200,000.00	-1,300.00	198,700.00	120,000.00	120,000.00	78,700.00
22702110000000044412101000001AA	AYUDAS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN	0.00	2,830,959.52	2,830,959.52	2,830,959.52	2,830,959.52	0.00
227SU040104016122110040000001FA	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,035,770.72	2,035,770.72	1,800,712.60	1,800,712.60	235,058.12
227SU040104016132210040000001FE	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	254,471.34	254,471.34	0.00	0.00	254,471.34
227SU040104016171310040000001FE	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00
227SU040104016398110040000001FE	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	49,311.03	49,311.03	35,336.00	35,336.00	13,975.03
23102090000000113119010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,446,588.32	-179,056.61	8,267,531.71	7,393,901.99	7,393,901.99	873,629.72
23102090000000113119020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	19,026,643.20	-208,385.54	18,818,257.66	17,002,284.38	17,002,284.38	1,815,973.28
23102090000000113119030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,465,376.40	0.00	4,465,376.40	4,328,610.57	4,328,610.57	136,765.83
23102090000000113119040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,986,461.12	0.00	5,986,461.12	5,479,299.04	5,479,299.04	507,162.08
23102090000000113119050000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,132,047.28	0.00	3,132,047.28	2,751,823.80	2,751,823.80	380,223.48
23102090000000113119060000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,823,732.64	0.00	4,823,732.64	4,785,913.64	4,785,913.64	37,819.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000011311907000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,702,757.20	-471,337.84	3,231,419.36	2,615,358.99	2,615,358.99	616,060.37
2310209000000011341901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	458,807.04	0.00	458,807.04	416,049.48	416,049.48	42,757.56
2310209000000011341902000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,055,501.28	0.00	1,055,501.28	856,086.36	856,086.36	199,414.92
2310209000000011341903000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	280,872.72	0.00	280,872.72	252,616.32	252,616.32	28,256.40
2310209000000011341904000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,176.96	0.00	499,176.96	381,867.16	381,867.16	117,309.80
2310209000000011341905000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	185,771.28	0.00	185,771.28	168,668.72	168,668.72	17,102.56
2310209000000011341906000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	767,848.80	0.00	767,848.80	754,814.14	754,814.14	13,034.66
2310209000000011341907000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,253.04	-48,372.10	630,880.94	526,795.17	526,795.17	104,085.77
2310209000000012211901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,538,533.04	-148,986.28	2,389,546.76	2,071,187.27	2,071,187.27	318,359.49
2310209000000012211902000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,142,659.20	640,930.64	1,783,589.84	1,535,114.94	1,535,114.94	248,474.90
2310209000000012211903000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,022,346.72	0.00	1,022,346.72	912,280.65	912,280.65	110,066.07
2310209000000012211904000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	425,024.64	0.00	425,024.64	357,384.66	357,384.66	67,639.98
2310209000000012211905000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,242,632.40	0.00	1,242,632.40	1,160,210.62	1,160,210.62	82,421.78
2310209000000012211906000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	391,974.72	23,995.78	415,970.50	415,970.50	415,970.50	0.00
2310209000000012211907000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	531,903.36	117,057.42	648,960.78	648,960.78	648,960.78	0.00
2310209000000013111901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	171,492.00	0.00	171,492.00	140,387.00	140,387.00	31,105.00
2310209000000013111902000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	346,404.00	0.00	346,404.00	304,354.00	304,354.00	42,050.00
2310209000000013111903000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,256.00	14.00	89,270.00	89,270.00	89,270.00	0.00
2310209000000013111904000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,944.00	0.00	88,944.00	81,090.00	81,090.00	7,854.00
2310209000000013111905000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,904.00	0.00	59,904.00	51,157.00	51,157.00	8,747.00
2310209000000013111906000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,976.00	511.00	93,487.00	93,487.00	93,487.00	0.00
2310209000000013111907000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,500.00	0.00	64,500.00	43,863.00	43,863.00	20,637.00
2310209000000013211901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	189,277.20	0.00	189,277.20	181,672.14	181,672.14	7,605.06

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013211902000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	431,087.76	0.00	431,087.76	418,507.46	418,507.46	12,580.30
2310209000000013211903000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,810.25	9,632.15	108,442.40	108,442.40	108,442.40	0.00
2310209000000013211904000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,522.05	0.00	140,522.05	139,844.87	139,844.87	677.18
2310209000000013211905000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,676.02	0.00	68,676.02	66,643.47	66,643.47	2,032.55
2310209000000013211906000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,270.53	10,726.16	126,996.69	126,996.69	126,996.69	0.00
2310209000000013211907000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	94,943.47	0.00	94,943.47	60,235.08	60,235.08	34,708.39
2310209000000013221901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,934,609.44	0.00	1,934,609.44	18,320.57	18,320.57	1,916,288.87
2310209000000013221902000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,670,133.22	0.00	3,670,133.22	6,432.17	6,432.17	3,663,701.05
2310209000000013221903000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,019,209.29	0.00	1,019,209.29	4,971.63	4,971.63	1,014,237.66
2310209000000013221904000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,225,249.13	0.00	1,225,249.13	0.00	0.00	1,225,249.13
2310209000000013221905000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	777,725.71	0.00	777,725.71	11,055.08	11,055.08	766,670.63
2310209000000013221906000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,126,451.30	0.00	1,126,451.30	0.00	0.00	1,126,451.30
2310209000000013221907000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	896,354.40	0.00	896,354.40	5,841.67	5,841.67	890,512.73
2310209000000013481901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	657,585.36	0.00	657,585.36	595,608.20	595,608.20	61,977.16
2310209000000013481902000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	770,454.48	0.00	770,454.48	698,035.98	698,035.98	72,418.50
2310209000000013481903000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	532,225.92	0.00	532,225.92	477,818.45	477,818.45	54,407.47
2310209000000013481904000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	447,313.92	0.00	447,313.92	356,484.74	356,484.74	90,829.18
2310209000000013481905000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	364,360.56	0.00	364,360.56	330,816.20	330,816.20	33,544.36
2310209000000013481906000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	792,749.76	0.00	792,749.76	661,389.08	661,389.08	131,360.68
2310209000000013481907000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	535,476.00	0.00	535,476.00	433,909.38	433,909.38	101,566.62
2310209000000014311901000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	88,056.73	88,056.73	82,975.66	82,975.66	5,081.07
2310209000000014311902000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	201,386.14	201,386.14	186,925.61	186,925.61	14,460.53
2310209000000014311903000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	53,945.97	53,945.97	52,442.31	52,442.31	1,503.66

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000014311904000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	65,831.60	65,831.60	61,560.87	61,560.87	4,270.73
2310209000000014311905000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	35,165.21	35,165.21	33,235.28	33,235.28	1,929.93
2310209000000014311906000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	66,980.77	66,980.77	63,382.01	63,382.01	3,598.76
2310209000000014311907000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	34,008.56	34,008.56	33,089.21	33,089.21	919.35
2310209000000015921901000001AA	DESPENSA	693,000.00	0.00	693,000.00	511,200.00	511,200.00	181,800.00
2310209000000015921902000001AA	DESPENSA	1,121,400.00	-69,187.50	1,052,212.50	859,500.00	859,500.00	192,712.50
2310209000000015921903000001AA	DESPENSA	289,800.00	0.00	289,800.00	257,400.00	257,400.00	32,400.00
2310209000000015921904000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	283,500.00	283,500.00	69,300.00
2310209000000015921905000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	175,500.00	175,500.00	63,900.00
2310209000000015921906000001AA	DESPENSA	289,800.00	0.00	289,800.00	256,500.00	256,500.00	33,300.00
2310209000000015921907000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	136,800.00	136,800.00	102,600.00
2310209000000017131901000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	395,800.00	0.00	395,800.00	308,080.00	308,080.00	87,720.00
2310209000000017131902000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	702,845.10	0.00	702,845.10	504,590.00	504,590.00	198,255.10
2310209000000017131903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	240,724.55	0.00	240,724.55	151,630.00	151,630.00	89,094.55
2310209000000017131904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	183,144.00	0.00	183,144.00	163,190.00	163,190.00	19,954.00
2310209000000017131905000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	142,384.00	0.00	142,384.00	126,340.00	126,340.00	16,044.00
2310209000000017131906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	145,596.00	0.00	145,596.00	129,010.00	129,010.00	16,586.00
2310209000000017131907000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	221,580.55	0.00	221,580.55	89,010.00	89,010.00	132,570.55
2310209000000017191901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	455,500.00	0.00	455,500.00	0.00	0.00	455,500.00
2310209000000017191902000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,750.00	0.00	22,750.00	1,000.00	1,000.00	21,750.00
2310209000000017191903000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2310209000000017191904000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
2310209000000017191905000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000017191906000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,000.00	0.00	31,000.00	1,000.00	1,000.00	30,000.00
2310209000000017191907000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
2310209000000021111901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,638.68	-18,696.14	13,942.54	13,942.54	13,942.54	0.00
2310209000000021111902000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,747.60	-3,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000021111903000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	487.02	487.02	487.02	487.02	0.00
2310209000000021111904000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,987.32	-15,328.52	1,658.80	1,658.80	1,658.80	0.00
2310209000000021111905000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	105,746.04	-102,428.44	3,317.60	3,317.60	3,317.60	0.00
2310209000000021411901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000021411902000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,023.35	-30,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000021411906000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,507.84	-3,507.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000021611901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	217,183.68	0.00	217,183.68	2,562.97	2,562.97	214,620.71
2310209000000021611902000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,213.96	0.00	15,213.96	0.00	0.00	15,213.96
2310209000000021611903000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,957.68	0.00	10,957.68	890.94	890.94	10,066.74
2310209000000021611904000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,537.52	0.00	50,537.52	0.00	0.00	50,537.52
2310209000000021611905000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,865.36	0.00	17,865.36	0.00	0.00	17,865.36
2310209000000021711905000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	3,700.40	3,700.40	3,700.40	3,700.40	0.00
2310209000000022111901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	54,176.04	-11,873.01	42,303.03	38,948.55	38,948.55	3,354.48
2310209000000022111902000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	29,457.00	-11,990.83	17,466.17	17,466.17	17,466.17	0.00
2310209000000022111903000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,690.88	73,765.93	97,456.81	97,456.81	97,456.81	0.00
2310209000000022111904000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,676.48	16,288.52	21,965.00	21,965.00	21,965.00	0.00
2310209000000022111905000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,756.16	24,925.15	27,681.31	27,681.31	27,681.31	0.00
2310209000000022111906000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,760.48	140.52	2,901.00	2,901.00	2,901.00	0.00
2310209000000022111907000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,160.00	21,993.34	24,153.34	24,153.34	24,153.34	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000022211903000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	60,088.00	115,875.60	175,963.60	175,963.60	175,963.60	0.00
2310209000000022311901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,250.00	-1,569.00	681.00	681.00	681.00	0.00
2310209000000022311903000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	387.86	387.86	387.86	387.86	0.00
2310209000000024611901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,073.68	0.00	3,073.68	155.00	155.00	2,918.68
2310209000000024611902000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,097.52	0.00	4,097.52	0.00	0.00	4,097.52
2310209000000024611903000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	49.00	49.00	49.00	49.00	0.00
2310209000000024611904000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,295.62	8,295.62	8,295.62	8,295.62	0.00
2310209000000024611905000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,025.20	4,025.20	4,025.20	4,025.20	0.00
2310209000000024711901000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,718.76	-7,718.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000024711905000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00
2310209000000024811901000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,391.00	2,391.00	2,391.00	2,391.00	0.00
2310209000000024811903000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,546.96	0.00	6,546.96	0.00	0.00	6,546.96
2310209000000024911901000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,506.69	2,506.69	2,506.69	2,506.69	0.00
2310209000000024911903000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,977.98	3,977.98	3,977.98	3,977.98	0.00
2310209000000025211901000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,229,933.15	-873,567.17	356,365.98	0.00	0.00	356,365.98
2310209000000025211903000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	745.00	745.00	745.00	745.00	0.00
2310209000000025311901000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,997.56	-6,573.22	30,424.34	0.00	0.00	30,424.34
2310209000000025311902000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,016.68	18,281.82	24,298.50	24,298.50	24,298.50	0.00
2310209000000025311903000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	177,731.28	77,529.72	255,261.00	255,261.00	255,261.00	0.00
2310209000000025311904000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57,201.12	0.00	57,201.12	31,745.47	31,745.47	25,455.65
2310209000000025311905000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	-74.70	1,925.30	0.00	0.00	1,925.30
2310209000000025411901000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	832,035.03	-475,659.79	356,375.24	0.00	0.00	356,375.24
2310209000000025411902000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	-2,500.66	247,499.34	13,612.60	13,612.60	233,886.74

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000025411903000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	34,233.64	284,233.64	284,233.64	284,233.64	0.00
2310209000000025411904000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	350,000.00	113,538.38	463,538.38	463,538.38	463,538.38	0.00
2310209000000025411905000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	150,000.00	291,485.99	441,485.99	441,485.99	441,485.99	0.00
2310209000000025411906000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	-129.00	29,871.00	0.00	0.00	29,871.00
2310209000000025511901000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,429.12	0.00	1,429.12	0.00	0.00	1,429.12
2310209000000025511904000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	46,446.40	46,446.40	46,446.40	46,446.40	0.00
2310209000000025611901000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,451.16	1,451.16	1,451.16	1,451.16	0.00
2310209000000025611903000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00
2310209000000025611905000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	941.71	941.71	941.71	941.71	0.00
2310209000000026111901000001AA	COMBUSTIBLES	172,800.00	-90,800.00	82,000.00	32,000.00	32,000.00	50,000.00
2310209000000026111903000001AA	COMBUSTIBLES	489,024.00	107,421.88	596,445.88	552,445.88	552,445.88	44,000.00
2310209000000026111906000001AA	COMBUSTIBLES	138,240.00	55,560.00	193,800.00	178,400.00	178,400.00	15,400.00
2310209000000026121903000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00
2310209000000027111901000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	53,063.04	53,063.04	53,063.04	53,063.04	0.00
2310209000000027111903000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	52,842.24	0.00	52,842.24	0.00	0.00	52,842.24
2310209000000027111906000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	36,853.20	36,853.20	36,853.20	36,853.20	0.00
2310209000000027211901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
2310209000000027311906000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,335.60	0.00	10,335.60	0.00	0.00	10,335.60
2310209000000027411901000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	47,022.23	47,022.23	47,022.23	47,022.23	0.00
2310209000000027511901000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	327.98	327.98	327.98	327.98	0.00
2310209000000027511904000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	43,848.00	0.00	43,848.00	0.00	0.00	43,848.00
2310209000000029111903000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,584.08	7,584.08	7,584.08	7,584.08	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000029111904000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,995.41	-103.80	9,891.61	2,050.00	2,050.00	7,841.61
2310209000000029111905000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	282.43	282.43	282.43	282.43	0.00
2310209000000029211905000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,371.76	-8,371.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000029411901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
2310209000000029411902000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,709.35	-11,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000029611901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,720.00	0.00	9,720.00	6,960.00	6,960.00	2,760.00
2310209000000029611903000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,451.00	0.00	35,451.00	11,853.03	11,853.03	23,597.97
2310209000000029611906000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,275.64	4,618.11	7,893.75	7,893.75	7,893.75	0.00
2310209000000031111901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,199.04	48,484.88	79,683.92	79,683.92	79,683.92	0.00
2310209000000031111902000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,117.71	3,117.71	3,117.71	3,117.71	0.00
2310209000000031111904000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	147,241.80	0.00	147,241.80	135,982.32	135,982.32	11,259.48
2310209000000031111905000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105,746.04	0.00	105,746.04	93,546.70	93,546.70	12,199.34
2310209000000031211903000001AA	GAS	0.00	1,699.98	1,699.98	1,699.98	1,699.98	0.00
2310209000000031311904000001AA	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2310209000000031311905000001AA	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	-10,658.23	9,341.77	0.00	0.00	9,341.77
2310209000000031411902000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00
2310209000000031411904000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,492.80	3,305.63	7,798.43	7,798.43	7,798.43	0.00
2310209000000031411905000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,856.98	1,525.58	7,382.56	7,382.56	7,382.56	0.00
2310209000000032211901000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-53,316.24	246,683.76	26,658.12	26,658.12	220,025.64
2310209000000032211903000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	177,720.80	177,720.80	177,720.80	177,720.80	0.00
2310209000000032911901000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000032911903000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2310209000000033311904000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	32,698.08	11,845.92	44,544.00	44,544.00	44,544.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000033331904000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	60,216.45	0.00	60,216.45	0.00	0.00	60,216.45
2310209000000033611901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,431.44	40,913.25	61,344.69	61,344.69	61,344.69	0.00
2310209000000033611902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	68,600.52	46,536.35	115,136.87	111,431.29	111,431.29	3,705.58
2310209000000033611903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,927.68	0.00	13,927.68	13,488.29	13,488.29	439.39
2310209000000033611904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,395.00	4,165.12	41,560.12	41,560.12	41,560.12	0.00
2310209000000033611905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	21,663.72	14,676.90	36,340.62	36,340.62	36,340.62	0.00
2310209000000033611906000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,825.44	3,233.98	8,059.42	8,058.42	8,058.42	1.00
2310209000000033611907000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,065.84	3,450.26	43,516.10	38,059.05	38,059.05	5,457.05
2310209000000033621901000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,322.86	1,322.86	1,322.86	1,322.86	0.00
2310209000000033621902000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	10,799.99	10,799.99	10,799.99	10,799.99	0.00
2310209000000033621903000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	2,157.60	2,157.60	3,842.40
2310209000000033621904000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2310209000000033621905000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	24,824.00	24,824.00	24,824.00	24,824.00	0.00
2310209000000033931901000001AA	SUBROGACIONES	72,496,224.01	35,514,163.62	108,010,387.63	107,018,428.04	107,018,428.04	991,959.59
2310209000000033961901000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	50,019,825.60	8,521,875.58	58,541,701.18	58,541,701.18	58,541,701.18	0.00
2310209000000035111901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
2310209000000035111903000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	118,843.20	-118,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000035111904000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,792.00	-18,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000035211904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,760.72	0.00	32,760.72	0.00	0.00	32,760.72
2310209000000035211905000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,657.76	0.00	14,657.76	0.00	0.00	14,657.76
2310209000000035311901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	499.99	499.99	499.99	499.99	0.00
2310209000000035411904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,245.80	92,098.20	195,344.00	195,344.00	195,344.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000035411905000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,245.80	-32,833.80	70,412.00	70,412.00	70,412.00	0.00
2310209000000035511901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,173.88	-20,409.76	33,764.12	33,764.12	33,764.12	0.00
2310209000000035511903000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,253.56	-29,851.60	102,401.96	102,401.96	102,401.96	0.00
2310209000000035511906000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,299.36	78,983.80	122,283.16	122,283.16	122,283.16	0.00
2310209000000035811901000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	150,000.00	-243.60	149,756.40	33,930.00	33,930.00	115,826.40
2310209000000036131901000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	132,932.88	-11,600.00	121,332.88	1,244.68	1,244.68	120,088.20
2310209000000036131903000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
2310209000000036131906000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,022.40	12,365.60	22,388.00	22,388.00	22,388.00	0.00
2310209000000037211901000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	-31,409.98	22,590.02	0.00	0.00	22,590.02
2310209000000037211904000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000037211905000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000038211901000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	-22,109.60	77,890.40	0.00	0.00	77,890.40
2310209000000038211902000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,207.42	6,207.42	6,207.42	6,207.42	0.00
2310209000000038211903000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	0.00	15,000.00	1,900.00	1,900.00	13,100.00
2310209000000038211906000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	0.00	50,000.00	8,855.00	8,855.00	41,145.00
2310209000000038221903000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	45,642.96	-17,400.00	28,242.96	0.00	0.00	28,242.96
2310209000000038311901000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	93,898.87	93,898.87	93,898.87	93,898.87	0.00
2310209000000039411901000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	529,200.00	0.00	529,200.00	360,000.00	360,000.00	169,200.00
2310209000000044111901000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,767,967.81	1,400,082.33	7,168,050.14	7,168,050.14	7,168,050.14	0.00
2310209000000044121901000001AA	PREMIOS	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
2310209000000044121903000001AA	PREMIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2560210000000017182001000001AA	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,390,000.00	0.00	5,390,000.00	2,157,750.00	2,157,750.00	3,232,250.00
256SB0100040114431080 1000001FA	FORTAMUN-011-2025: DESAYUNOS ESCOLARES EJERCICIO 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,720,737.04	7,720,737.04	7,720,737.04	7,720,737.04	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
268TB020504010441108010000001FA	FORTAMUN-010-2025: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,615,800.43	5,615,800.43	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00
268TB020512001439108010000001GA	RAMO12-001-2025: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MPAL DIF TUXTLA GTZ EN MATERIA DE SUS ACCIONES DE INTERV REL A LA NIÑEZ Y ADOLESC.... REFUG TEMP PARA ...MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 2025	0.00	6,338,200.00	6,338,200.00	6,338,200.00	6,338,200.00	0.00
268TB040004017361302120000001FA	FORTAMUN-017-2025: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	152,000.00	152,000.00	151,525.00	151,525.00	475.00
268TB040004018334102120000001FA	FORTAMUN-018-2025: CAPACITACION A SERVIDORAS PUBLICAS EN MATERIA DE IGUALDAD Y GENERO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
32102120000000011312201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,052,146.32	-663,857.04	388,289.28	296,355.56	296,355.56	91,933.72
32102120000000011312202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,495,414.00	0.00	3,495,414.00	3,373,985.80	3,373,985.80	121,428.20
32102120000000011312203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,867,330.08	0.00	1,867,330.08	1,503,983.85	1,503,983.85	363,346.23
32102120000000011312204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	512,676.72	-246,342.30	266,334.42	215,555.36	215,555.36	50,779.06
32102120000000011312205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,002,137.52	0.00	1,002,137.52	892,686.30	892,686.30	109,451.22
32102120000000011342201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	0.00	169,508.40	153,902.76	153,902.76	15,605.64
32102120000000011342202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	640,003.44	0.00	640,003.44	577,102.24	577,102.24	62,901.20
32102120000000011342203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,053.36	0.00	370,053.36	341,829.08	341,829.08	28,224.28
32102120000000011342204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	474,268.80	0.00	474,268.80	423,888.30	423,888.30	50,380.50
32102120000000011342205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,709.92	158,435.76	267,145.68	260,985.52	260,985.52	6,160.16
32102120000000012212201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,157,404.80	0.00	1,157,404.80	1,082,273.71	1,082,273.71	75,131.09
32102120000000012212202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,690,784.00	-335,536.62	2,355,247.38	1,972,301.72	1,972,301.72	382,945.66
32102120000000012212203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	417,308.16	-208,654.08	208,654.08	0.00	0.00	208,654.08
32102120000000013112201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,196.00	-11,130.00	6,066.00	5,368.00	5,368.00	698.00
32102120000000013112202000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,716.00	0.00	61,716.00	60,841.00	60,841.00	875.00
32102120000000013112203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,016.00	0.00	26,016.00	22,714.00	22,714.00	3,302.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000013112204000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,176.00	-3,880.00	3,296.00	2,625.00	2,625.00	671.00
32102120000000013112205000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,148.00	0.00	20,148.00	16,669.00	16,669.00	3,479.00
32102120000000013212201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,796.50	-17,235.23	5,561.27	5,561.27	5,561.27	0.00
32102120000000013212202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,859.87	9,801.90	91,661.77	91,661.77	91,661.77	0.00
32102120000000013212203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,527.09	0.00	44,527.09	38,675.98	38,675.98	5,851.11
32102120000000013212204000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,878.88	-5,063.99	11,814.89	11,814.89	11,814.89	0.00
32102120000000013212205000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,068.38	0.00	24,068.38	23,368.02	23,368.02	700.36
32102120000000013222201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	443,983.51	-142,087.71	301,895.80	25,309.02	25,309.02	276,586.78
32102120000000013222202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,156,767.01	0.00	1,156,767.01	34,436.43	34,436.43	1,122,330.58
32102120000000013222203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,366.37	0.00	489,366.37	0.00	0.00	489,366.37
32102120000000013222204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,871.66	-49,510.85	156,360.81	0.00	0.00	156,360.81
32102120000000013222205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	191,911.40	66,375.68	258,287.08	0.00	0.00	258,287.08
32102120000000013482201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	0.00	556,656.96	505,409.08	505,409.08	51,247.88
32102120000000013482202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	730,315.44	0.00	730,315.44	646,219.19	646,219.19	84,096.25
32102120000000013482203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	356,523.36	0.00	356,523.36	256,974.33	256,974.33	99,549.03
32102120000000013482204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	239,739.84	0.00	239,739.84	215,068.04	215,068.04	24,671.80
32102120000000013482205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	23,918.64	239,818.32	263,736.96	197,409.36	197,409.36	66,327.60
32102120000000014312201000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	8,354.04	8,354.04	8,354.04	8,354.04	0.00
32102120000000014312202000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	45,972.95	45,972.95	45,972.95	45,972.95	0.00
32102120000000014312203000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	21,599.35	21,599.35	20,657.72	20,657.72	941.63
32102120000000014312204000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	8,310.96	8,310.96	8,310.96	8,310.96	0.00
32102120000000014312205000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	14,053.33	14,053.33	13,510.84	13,510.84	542.49
32102120000000015922201000001AA	DESPENSA	50,400.00	-25,200.00	25,200.00	13,500.00	13,500.00	11,700.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000015922202000001AA	DESPENSA	201,600.00	0.00	201,600.00	171,900.00	171,900.00	29,700.00
3210212000000015922203000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	73,800.00	73,800.00	27,000.00
3210212000000015922204000001AA	DESPENSA	25,200.00	-9,000.00	16,200.00	9,900.00	9,900.00	6,300.00
3210212000000015922205000001AA	DESPENSA	50,400.00	-4,002.00	46,398.00	39,600.00	39,600.00	6,798.00
3210212000000017132201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	125,568.55	-11,890.00	113,678.55	17,030.00	17,030.00	96,648.55
3210212000000017132202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	165,252.00	0.00	165,252.00	120,130.00	120,130.00	45,122.00
3210212000000017132203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	62,416.00	0.00	62,416.00	43,560.00	43,560.00	18,856.00
3210212000000017132204000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	20,264.00	-3,984.00	16,280.00	15,930.00	15,930.00	350.00
3210212000000017132205000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	24,268.00	6,752.00	31,020.00	29,620.00	29,620.00	1,400.00
3210212000000017192202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3210212000000021112201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,216.04	-10,467.39	3,748.65	3,748.65	3,748.65	0.00
3210212000000021112202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,869.44	-4,274.06	1,595.38	1,595.38	1,595.38	0.00
3210212000000021112204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,240.00	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021412201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,243.16	-139.16	2,104.00	2,104.00	2,104.00	0.00
3210212000000021612201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	0.00	1,080.00	330.01	330.01	749.99
3210212000000021612202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,205.80	0.00	48,205.80	109.00	109.00	48,096.80
3210212000000021812202000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	55,540.80	-4,280.40	51,260.40	50,819.97	50,819.97	440.43
3210212000000022112201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,503.68	13,162.08	18,665.76	18,665.76	18,665.76	0.00
3210212000000022112202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,326.56	3,531.54	8,858.10	8,858.10	8,858.10	0.00
3210212000000022312201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,308.67	1,308.67	1,308.67	1,308.67	0.00
3210212000000022312202000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	278.50	278.50	278.50	278.50	0.00
3210212000000024212202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	251.00	251.00	251.00	251.00	0.00
3210212000000024612201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000246122020000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	287,456.04	-200,000.00	87,456.04	2,408.23	2,408.23	85,047.81
32102120000000247122010000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,164.19	16,164.19	16,164.19	16,164.19	0.00
32102120000000247122020000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,604.88	-28,604.88	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000248122010000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	81,983.23	101.41	82,084.64	910.13	910.13	81,174.51
32102120000000248122020000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,793.60	0.00	11,793.60	0.00	0.00	11,793.60
32102120000000249122010000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,961.92	6,961.92	6,961.92	6,961.92	0.00
32102120000000249122020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	77,533.20	0.00	77,533.20	49,867.56	49,867.56	27,665.64
32102120000000249222010000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	9,396.00	0.00	9,396.00	14.53	14.53	9,381.47
32102120000000252122020000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	7,806.94	0.00	7,806.94	0.00	0.00	7,806.94
32102120000000253122010000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	178,009.87	-91,312.22	86,697.65	0.00	0.00	86,697.65
32102120000000256122010000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,744.69	0.00	1,744.69	0.00	0.00	1,744.69
32102120000000261122010000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	-42,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
32102120000000261122020000001AA	COMBUSTIBLES	10,800.00	61,200.00	72,000.00	48,200.00	48,200.00	23,800.00
32102120000000271122010000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,891.96	-19,891.96	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000271122020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	65,457.72	0.00	65,457.72	5,974.00	5,974.00	59,483.72
32102120000000274122020000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	81.91	81.91	81.91	81.91	0.00
32102120000000291122010000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	303.45	303.45	303.45	303.45	0.00
32102120000000291122020000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,451.45	9,451.45	9,451.45	9,451.45	0.00
32102120000000292122020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,117.25	4,117.25	4,117.25	4,117.25	0.00
32102120000000294122010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,816.14	-6,816.14	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000294122040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,791.04	1,791.04	1,791.04	1,791.04	0.00
32102120000000296122020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	0.00
32102120000000298122020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	777.20	777.20	777.20	777.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000031112201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	212,458.68	0.00	212,458.68	201,154.74	201,154.74	11,303.94
3210212000000031412202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	22,146.48	0.00	22,146.48	21,352.96	21,352.96	793.52
3210212000000032212201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	148,485.28	848,485.28	848,485.28	848,485.28	0.00
3210212000000032212202000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	64,919.40	64,919.40	64,919.40	64,919.40	0.00
3210212000000032312201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
3210212000000032312202000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	252,000.00	-252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000032512202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	600,000.00	-200,000.00	400,000.00	74,850.16	74,850.16	325,149.84
3210212000000032912201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	-38,980.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
3210212000000032912202000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	100,000.00	26,016.00	126,016.00	126,016.00	126,016.00	0.00
3210212000000033412202000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	221,349.24	0.00	221,349.24	0.00	0.00	221,349.24
3210212000000033422202000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	172,400.00	172,400.00	172,400.00	172,400.00	0.00
3210212000000033612201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,233.08	6,985.22	18,218.30	18,218.30	18,218.30	0.00
3210212000000033612202000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,497.68	5,203.43	16,701.11	16,701.11	16,701.11	0.00
3210212000000033612203000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
3210212000000033612205000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	122.96	122.96	122.96	122.96	0.00
3210212000000033622201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,471.66	16,887.73	20,359.39	20,359.39	20,359.39	0.00
3210212000000033622202000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,838.60	1,838.60	1,838.60	1,838.60	0.00
3210212000000035112201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	227,827.08	-227,827.08	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035112203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	146,765.52	-146,765.52	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035512202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,106.44	18,106.44	18,106.44	18,106.44	0.00
3210212000000035812202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	243.60	243.60	243.60	243.60	0.00
3210212000000036122202000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000361322010000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	2,088.00	12,088.00	11,806.25	11,806.25	281.75
32102120000000361322020000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,500,000.00	-1,949.96	1,498,050.04	3,307.09	3,307.09	1,494,742.95
32102120000000362122020000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	164,225.25	-163,648.89	576.36	0.00	0.00	576.36
32102120000000365122020000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	415,744.00	-172,840.00	242,904.00	0.00	0.00	242,904.00
32102120000000371122020000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	250,000.00	-29,301.59	220,698.41	110,810.00	110,810.00	109,888.41
32102120000000372122020000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00
32102120000000375122020000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	364,962.00	-45,256.00	319,706.00	156,810.00	156,810.00	162,896.00
32102120000000382122010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	634,584.18	634,584.18	634,584.18	634,584.18	0.00
32102120000000382122020000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00	-65,245.00	234,755.00	40,646.81	40,646.81	194,108.19
32102120000000382222020000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	696,590.28	-8,323.80	688,266.48	0.00	0.00	688,266.48
32102120000000383122010000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	278,542.68	278,542.68	278,542.68	278,542.68	0.00
32102120000000383122020000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	850,557.39	-378,244.55	472,312.84	182,287.80	182,287.80	290,025.04
32102120000000384122020000001AA	EXPOSICIONES	27,266.96	0.00	27,266.96	0.00	0.00	27,266.96
32102120000000392222020000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
32102120000000441112010000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	1,811,248.75	1,811,248.75	1,811,248.75	1,811,248.75	0.00
32102120000000441222020000001AA	PREMIOS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
32102130000000113123010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,505,936.56	-439,263.28	6,066,673.28	5,123,958.93	5,123,958.93	942,714.35
32102130000000113123020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	16,486,705.44	-417,596.75	16,069,108.69	14,780,493.54	14,780,493.54	1,288,615.15
32102130000000113423010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	701,046.72	0.00	701,046.72	632,014.24	632,014.24	69,032.48
32102130000000113423020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,042,620.32	0.00	2,042,620.32	1,752,134.38	1,752,134.38	290,485.94
32102130000000122123010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,449,471.76	547,990.32	12,997,462.08	12,997,462.08	12,997,462.08	0.00
32102130000000122123020000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,047,285.20	0.00	2,047,285.20	1,878,146.82	1,878,146.82	169,138.38
32102130000000131123010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,400.00	0.00	116,400.00	92,236.00	92,236.00	24,164.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102130000000013112302000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	567,108.00	0.00	567,108.00	483,929.00	483,929.00	83,179.00
32102130000000013212301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,292.96	0.00	152,292.96	133,937.38	133,937.38	18,355.58
32102130000000013212302000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	396,587.30	0.00	396,587.30	380,289.62	380,289.62	16,297.68
32102130000000013222301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,916,677.65	-445,255.25	2,471,422.40	79,184.49	79,184.49	2,392,237.91
32102130000000013222302000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,548,412.42	0.00	3,548,412.42	28,549.65	28,549.65	3,519,862.77
32102130000000013482301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	847,546.32	0.00	847,546.32	786,925.92	786,925.92	60,620.40
32102130000000013482302000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	952,523.04	-67,374.75	885,148.29	552,430.30	552,430.30	332,717.99
32102130000000014312301000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	69,283.61	69,283.61	65,311.20	65,311.20	3,972.41
32102130000000014312302000001AA	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	181,736.45	181,736.45	167,175.30	167,175.30	14,561.15
32102130000000015922301000001AA	DESPENSA	327,600.00	0.00	327,600.00	232,200.00	232,200.00	95,400.00
32102130000000015922302000001AA	DESPENSA	1,386,000.00	-92,812.50	1,293,187.50	1,054,800.00	1,054,800.00	238,387.50
32102130000000017132301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	917,074.57	92,194.23	1,009,268.80	1,006,568.80	1,006,568.80	2,700.00
32102130000000017132302000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,507,158.19	0.00	1,507,158.19	1,077,259.60	1,077,259.60	429,898.59
32102130000000017192301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	743,750.00	1,042,579.60	1,786,329.60	1,786,329.60	1,786,329.60	0.00
32102130000000017192302000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	406,500.00	0.00	406,500.00	388,000.00	388,000.00	18,500.00
32102130000000021112301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,268.48	-3,749.33	4,519.15	4,519.15	4,519.15	0.00
32102130000000021112302000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,658.80	1,658.80	1,658.80	1,658.80	0.00
32102130000000021412301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102130000000021612301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	324,000.00	0.00	324,000.00	13,312.09	13,312.09	310,687.91
32102130000000021612302000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	216,000.00	-1,987.30	214,012.70	96,581.60	96,581.60	117,431.10
32102130000000022112301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,933.24	-6,309.24	9,624.00	9,624.00	9,624.00	0.00
32102130000000022112302000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	41,251.68	21,670.32	62,922.00	62,922.00	62,922.00	0.00
32102130000000022312301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,448.75	-2,448.75	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102130000000024112301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	378,000.00	103,955.12	481,955.12	481,955.12	481,955.12	0.00
32102130000000024112302000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	131,640.85	131,640.85	84,359.15
32102130000000024212301000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	70,273.96	73,273.96	73,273.96	73,273.96	0.00
32102130000000024212302000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	290,000.00	-1,355.00	288,645.00	212,609.44	212,609.44	76,035.56
32102130000000024312301000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,950.34	5,950.34	5,950.34	5,950.34	0.00
32102130000000024312302000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	21,000.00	19,090.91	40,090.91	40,090.91	40,090.91	0.00
32102130000000024412301000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00
32102130000000024412302000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	13,000.00	29,274.05	42,274.05	42,274.05	42,274.05	0.00
32102130000000024612301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,626.80	182,282.68	214,909.48	214,909.48	214,909.48	0.00
32102130000000024612302000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	154,760.76	-5,970.32	148,790.44	23,005.22	23,005.22	125,785.22
32102130000000024712301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	756,626.40	2,090,346.74	2,846,973.14	2,846,973.14	2,846,973.14	0.00
32102130000000024712302000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,246,560.92	-1,985,812.68	260,748.24	260,748.24	260,748.24	0.00
32102130000000024812201000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	101.41	101.41	0.00	0.00	101.41
32102130000000024812301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,838.42	52,636.30	69,474.72	69,474.72	69,474.72	0.00
32102130000000024812302000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	141,129.40	141,129.40	358,870.60
32102130000000024822302000001AA	PLANTAS DE ORNATO	420,000.00	0.00	420,000.00	165,124.00	165,124.00	254,876.00
32102130000000024912301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,560,687.88	1,538,348.08	8,099,035.96	8,099,035.96	8,099,035.96	0.00
32102130000000024912302000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	104,135.76	142,235.89	246,371.65	246,371.65	246,371.65	0.00
32102130000000024922301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	12,443.53	12,443.53	12,443.53	12,443.53	0.00
32102130000000024922302000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,592.16	31,359.08	35,951.24	16,395.48	16,395.48	19,555.76
32102130000000025212301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00	2,646.90	3,726.90	3,726.90	3,726.90	0.00
32102130000000025212302000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	572,553.36	-2,440.90	570,112.46	167,406.00	167,406.00	402,706.46
32102130000000025412301000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102130000000256123010000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	413,945.64	-6,131.18	407,814.46	267,325.73	267,325.73	140,488.73
32102130000000256123020000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	72,248.76	0.00	72,248.76	41,986.72	41,986.72	30,262.04
32102130000000259123010000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00
32102130000000259123020000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	41,960.15	15,905.34	57,865.49	57,865.49	57,865.49	0.00
32102130000000261123010000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	480.08	480.08	480.08	480.08	0.00
32102130000000261123020000001AA	COMBUSTIBLES	2,416,319.64	3,020,880.36	5,437,200.00	5,437,200.00	5,437,200.00	0.00
32102130000000261223010000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,320.00	0.00	4,320.00	103.00	103.00	4,217.00
32102130000000261223020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,792.03	12,792.03	12,792.03	12,792.03	0.00
32102130000000271123020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00
32102130000000272123010000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	211,194.95	216,194.95	216,194.95	216,194.95	0.00
32102130000000272123020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	273,419.15	273,419.15	273,419.15	273,419.15	0.00
32102130000000273123010000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
32102130000000274123010000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
32102130000000274123020000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	45,904.87	-449.99	45,454.88	3,838.09	3,838.09	41,616.79
32102130000000291123010000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,931.40	377,506.68	478,438.08	478,438.08	478,438.08	0.00
32102130000000291123020000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	283,963.32	94,642.93	378,606.25	378,606.25	378,606.25	0.00
32102130000000292123010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,626.72	1,626.72	1,626.72	1,626.72	0.00
32102130000000292123020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,856.33	-14,133.78	2,722.55	2,722.55	2,722.55	0.00
32102130000000294123010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,240.00	1,740.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00
32102130000000294123020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,805.39	3,805.39	3,805.39	3,805.39	0.00
32102130000000296123010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
32102130000000296123020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-44,809.51	955,190.49	631,864.91	631,864.91	323,325.58

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102130000000029812302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	186,000.00	-8,562.89	177,437.11	121,603.76	121,603.76	55,833.35
32102130000000029912301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	215.16	215.16	215.16	215.16	0.00
32102130000000031112301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	564,378.84	0.00	564,378.84	379,730.78	379,730.78	184,648.06
32102130000000031112302000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	240,819.48	0.00	240,819.48	11,054.38	11,054.38	229,765.10
32102130000000031312301000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	70,512.89	70,512.89	70,512.89	70,512.89	0.00
32102130000000031312302000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,253,741.76	-943,596.84	310,144.92	0.00	0.00	310,144.92
32102130000000031412301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,057.80	0.00	7,057.80	3,990.10	3,990.10	3,067.70
32102130000000031412302000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	19,342.80	0.00	19,342.80	13,469.48	13,469.48	5,873.32
32102130000000031812301000001AA	SERVICIO POSTAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102130000000032212301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	148,485.11	848,485.11	848,485.11	848,485.11	0.00
32102130000000032212302000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	29,182.39	329,182.39	321,006.29	321,006.29	8,176.10
32102130000000032612301000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	526,737.10	0.00	526,737.10	0.00	0.00	526,737.10
32102130000000033612301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	41,819.76	11,732.30	53,552.06	53,552.06	53,552.06	0.00
32102130000000033612302000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,122.00	4,495.64	44,617.64	44,617.64	44,617.64	0.00
32102130000000033622301000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	632.83	632.83	632.83	632.83	0.00
32102130000000035112301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	149,713.92	-126,981.92	22,732.00	22,732.00	22,732.00	0.00
32102130000000035112302000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,620.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102130000000035212302000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	483.92	483.92	0.00	0.00	483.92
32102130000000035512301000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,408.02	-6,658.02	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
32102130000000035512302000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,160,000.00	17,916.94	2,177,916.94	2,177,916.94	2,177,916.94	0.00
32102130000000035712301000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,644.60	0.00	4,644.60	0.00	0.00	4,644.60
32102130000000035712302000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	5,643.40	305,643.40	225,407.20	225,407.20	80,236.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321021300000003572230 1000001AA	INSTALACIONES	3,758.40	-1,740.00	2,018.40	0.00	0.00	2,018.40
321021300000003572230 2000001AA	INSTALACIONES	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
321021300000003581230 1000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	13,986,000.00	-2,500,000.00	11,486,000.00	5,533,897.41	5,533,897.41	5,952,102.59
321021300000003612230 1000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	30,824.05	-30,000.00	824.05	0.00	0.00	824.05
321021300000003613220 1000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	649.60	649.60	0.00	0.00	649.60
321021300000003613220 2000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00	812.00
321021300000003613230 2000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	602,836.56	-10,795.82	592,040.74	0.00	0.00	592,040.74
321021300000003721230 1000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	-22,400.00	10,000.00	3,900.00	3,900.00	6,100.00
321021300000003721230 2000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	-22,780.00	9,620.00	0.00	0.00	9,620.00
321021300000003821230 1000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	27,201.37	177,201.37	177,201.37	177,201.37	0.00
321021300000003821230 2000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,117.20	10,117.20	0.00	0.00	10,117.20
321021300000004151230 1000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
321021300000004411230 1000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00
321021300000004411230 2000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
392TF070004021441102 12000001FE	FORTAMUN-021-2025: TUXTLECAS EN AUTONOMIA DIGITAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,268.50	144,268.50	0.00	0.00	144,268.50
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**370,348,834.31**	**1,058,316,071.96**	**1,428,664,906.27**	**771,182,945.79**	**771,182,945.79**	**657,481,960.48**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP010104006113411 01000001FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	215,125,777.08	215,125,777.08	192,937,884.24	192,937,884.24	22,187,892.84
171PP010104006132111 01000001FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,661,058.10	4,661,058.10	4,045,102.18	4,045,102.18	615,955.92
171PP010104006132211 01000001FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	37,341,910.74	37,341,910.74	651,789.96	651,789.96	36,690,120.78

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101040061348110100000 1FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,925,687.36	8,925,687.36	7,920,392.41	7,920,392.41	1,005,294.95
171PP0101040061592110100000 1FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	6,424,650.00	6,424,650.00	781,350.00
171PP0101040061713110100000 1FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	12,092,000.00	12,092,000.00	534,800.00
171PP0101040063981110100000 1FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,060,809.35	6,060,809.35	4,272,729.00	4,272,729.00	1,788,080.35
171PP0102040052711110100000 1FA	FORTAMUN-005-2025: EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,698,156.35	7,698,156.35	7,683,277.40	7,683,277.40	14,878.95
172RD0201040153341110400000 1FA	FORTAMUN-015-2025: CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y COMITES DE PREVENCION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	92,712.00	92,712.00	0.00	0.00	92,712.00
172RD0203040122721110400000 1FA	FORTAMUN-012-2025: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	312,202.35	312,202.35	301,716.00	301,716.00	10,486.35
172RD0203040132541110400000 1FA	FORTAMUN-013-2025: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	151,419.75	151,419.75	0.00	0.00	151,419.75
172RD0203040135311110400000 1FA	FORTAMUN-013-2025: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	159,016.41	159,016.41	0.00	0.00	159,016.41
172RD0203040142711110400000 1FA	FORTAMUN-014-2025: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	999,933.05	999,933.05	993,122.40	993,122.40	6,810.65
1810316040000151110401000000 1AA	PIM-0001-2025: MOBILIARIO	4,284,870.10	0.00	4,284,870.10	1,204,956.83	1,204,956.83	3,079,913.27
1810316040000251310401000000 1AA	PIM-0002-2025: BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	49,307.89	0.00	49,307.89	0.00	0.00	49,307.89
1810316040000351510401000000 1AA	PIM-0003-2025: BIENES INFORMATICOS	4,482,502.60	-256,959.34	4,225,543.26	2,140,512.11	2,140,512.11	2,085,031.15
1810316040000451910401000000 1AA	PIM-0004-2025: EQUIPOS DE ADMINISTRACION	458,091.65	0.00	458,091.65	184,200.10	184,200.10	273,891.55
1810316040000552110401000000 1AA	PIM-0005-2025: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	202,229.17	191,379.16	393,608.33	393,608.33	393,608.33	0.00
1810316040000652310401000000 1AA	PIM-0006-2025: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	185,061.27	518,352.58	703,413.85	703,413.85	703,413.85	0.00
1810316040000752910401000000 1AA	PIM-0007-2025: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	297,318.99	0.00	297,318.99	12,312.12	12,312.12	285,006.87

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
18103160400008531104010000001AA	PIM-0008-2025: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,417,649.88	0.00	1,417,649.88	55,973.80	55,973.80	1,361,676.08
18103160400009532104010000001AA	PIM-0009-2025: INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	173,355.48	7,704.42	181,059.90	181,059.90	181,059.90	0.00
18103160400010541104010000001AA	PIM-00010-2025: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	50,000,000.00	-27,306,247.44	22,693,752.56	2,020,592.06	2,020,592.06	20,673,160.50
18103160400011549204010000001AA	PIM-00011-2025: VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR TRANSPORTE	2,421.06	0.00	2,421.06	0.00	0.00	2,421.06
18103160400012561104010000001AA	PIM-00012-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	359,133.60	0.00	359,133.60	169,329.49	169,329.49	189,804.11
18103160400013562104010000001AA	PIM-00013-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	437,060.25	0.00	437,060.25	147,859.27	147,859.27	289,200.98
18103160400014563104010000001AA	PIM-00014-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	184,736.71	2,000,000.00	2,184,736.71	2,008,015.94	2,008,015.94	176,720.77
18103160400015564104010000001AA	PIM-00015-2025: SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	3,524,885.97	0.00	3,524,885.97	597,294.63	597,294.63	2,927,591.34
18103160400016565104010000001AA	PIM-00016-2025: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	302,911.81	0.00	302,911.81	297,667.35	297,667.35	5,244.46
18103160400017566104010000001AA	PIM-00017-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,780,000.00	-30,762,979.69	12,017,020.31	838,630.86	838,630.86	11,178,389.45
18103160400018567104010000001AA	PIM-00018-2025: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	1,166,698.80	0.00	1,166,698.80	793,410.00	793,410.00	373,288.80
18103160400019569104010000001AA	PIM-00019-2005: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	15,496,633.83	0.00	15,496,633.83	191,507.32	191,507.32	15,305,126.51
18103160400020591104010000001AA	PIM-00020-2025: SOFWARE	427,901.26	0.00	427,901.26	0.00	0.00	427,901.26
18103160400021597104010000001AA	PIM-00021-2025: LICENCIAS FORMATICAS E INTELECTUALES	357,485.24	635,114.05	992,599.29	992,599.29	992,599.29	0.00
18103160400022522104010000001AA	PIM-00022-2025: APARATOS DEPORTIVOS	45,634.40	0.00	45,634.40	0.00	0.00	45,634.40
18103160400023578104010000001AA	PIM-00023-2025: ARBOLES Y PLANTAS	226,870.00	0.00	226,870.00	0.00	0.00	226,870.00
18103160425087549111010000001AA	PIM-00087-2025: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	2,269,200.00	2,269,200.00	2,269,200.00	2,269,200.00	0.00
18103160425088541111010000001AA	PIM-00088-2025: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	10,311,000.00	10,311,000.00	689,000.00
21303060117059614109010000229AC	PIM-00059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	0.00	468,840.71

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
213030602170296141090100012 9AC	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	197,433.05
213030609250796141090100012 6AA	PIM-00079-2025: CONSTRUCCION DE LAGUNA PARA MITIGACION DE INUNDACIONES EN EL PARQUE ECOLOGICO CHIAPANEQUIDAD-COYATOC, COLONIAS VARIAS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,306,659.81	7,306,659.81	7,306,659.81	7,306,659.81	0.00
213031704180446143090100000 1AC	PIM-00044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	0.00	76,020.81
221030801170406142090100012 9AC	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	0.00	84,342.20
221030801170576152090100012 9AC	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	0.00	2,667,387.69
221030801180416141090100000 1AC	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	0.00	721,858.84
221030801180426141090100000 1AC	PIM-00042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	0.00	1,010,693.45
221030801180436141090100000 1AC	PIM-00043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	0.00	146,695.08
221030801180506151090100007 8AC	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	1,800,983.91

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308011805261510901000120AC	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	483,512.84
2210308011805961410901000001AC	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	0.00	1,961,721.36
2210308011806361410901000095AC	PIM-00063-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTRE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	0.00	1,337,271.93
2210308011806461410901000172AC	PIM-00064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	0.00	1,100,496.05
2210308012415361410901000114AC	PIM-000153-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA CERRO HUITEPEC ENTRE CALLE TACANÁ Y CALLE MACTUMATZÁ. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	4,110,862.69	4,110,862.69	4,110,862.69	4,110,862.69	0.00
2210308012415461410901000104AC	PIM-000154-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA AMAPOLA ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN. COLONIA POTINASPAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	4,565,887.82	4,565,887.82	4,565,411.24	4,565,411.24	476.58
2210308012415561410901000004AC	PIM-000-155-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CAOBA ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA NANDAYAPA. COLONIA 06 DE JUNIO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	6,021,211.33	6,021,211.33	6,021,211.33	6,021,211.33	0.00
2210308012415661410901000074AC	PIM-000156-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JALISCO ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA GUANAJUATO. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	4,761,001.18	4,761,001.18	4,761,001.18	4,761,001.18	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012415761410901000166AC	PIM-000157-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE PROLONGACIÓN GENERAL ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALLE FLOR DE NOCHEBUENA. COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	6,768,545.19	6,768,545.19	6,768,545.19	6,768,545.19	0.00
2210308012415861410901000235AC	PIM-000158-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª ORIENTE SUR. COLONIA NUEVA REFORMA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	8,024,245.10	8,024,245.10	8,014,397.24	8,014,397.24	9,847.86
2210308012415961410901000159AC	PIM-000159-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA AZTECA. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	10,167,281.32	10,167,281.32	10,161,885.50	10,161,885.50	5,395.82
2210308012416161410901000396AC	PIM-000161-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL BOULEVARD AL PIE DEL CAÑON ENTRE CALLE HECHOS NO PALABRAS Y CALLE LEO. COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	3,615,661.06	3,615,661.06	3,615,661.05	3,615,661.05	0.01
2210308012416261410901000133AC	PIM-000162-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA SARDONICE ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE TOPACIO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	8,241,195.58	8,241,195.58	8,236,747.25	8,236,747.25	4,448.33
2210308012416561410901000004AC	PIM-000165-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA 14 DE JUNIO. COLONIA 6 DE JUNIO. TUXTLA GÚTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	1,794,861.42	1,794,861.42	1,794,861.42	1,794,861.42	0.00
2210308012416661410901000114AC	PIM-000166-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CERRO DEL PARAÍSO ENTRE AVENIDA CERRO MACTUMATZÁ Y AVENIDA TACANA. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	1,613,718.86	1,613,718.86	1,613,718.86	1,613,718.86	0.00
2210308012416761410901000388AC	PIM-000167-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIMONES Y AVENIDA COLIMA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	15,212,886.32	15,212,886.32	14,255,012.20	14,255,012.20	957,874.12
2210308012502561510901000001AA	PIM-000-25-2025: OBRA NUEVA DE CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	84,449,834.85	-5,409,149.37	79,040,685.48	0.00	0.00	79,040,685.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22103080125027614109010000014AB	PIM-00027-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO JALTINANGO ENTRE AVENIDO RIO GRIJALVA Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE. COLONIA ARROYO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	867,297.46	867,297.46	790,878.48	790,878.48	76,418.98
22103080125028614109010000221AB	PIM-00028-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDO 29 DE MAYO. COLONIA LOMA BONITA (NORTE, ORIENTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,547,932.83	2,547,932.83	2,409,973.44	2,409,973.44	137,959.39
22103080125030614109010000108AB	PIM-000302025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FLAMBOYANES. COLONIA SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,111,737.97	2,111,737.97	2,111,737.97	2,111,737.97	0.00
22103080125031614109010000132AB	PIM-00031-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123 COLONIA LAS LAJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,648,172.62	2,648,172.62	2,648,172.61	2,648,172.61	0.01
22103080125032614109010000053AB	PIM-00032-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA RIO LAGARTERO ENTRE CALLE PLAYAS DE CATAZAJA Y CALLES LAGUNAS DE MONTEBELLO, COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	421,644.87	421,644.87	381,240.75	381,240.75	40,404.12
22103080125033614109010000114AB	PIM-00033-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA SAN MIGUEL COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,716,959.60	3,716,959.60	3,716,959.60	3,716,959.60	0.00
22103080125035614109010000074AB	PIM-00035-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA COAHUILA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,129,774.77	5,129,774.77	5,129,774.77	5,129,774.77	0.00
22103080125036614109010000014AB	PIM-00036-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO HUEHUETAN ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SUCHIATE. COLONIA ARROLLO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,608,170.79	6,608,170.79	6,475,732.54	6,475,732.54	132,438.25
22103080125038614109010000221AB	PIM-00038-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA POC POC. COLONIA LOMA BONITA (NTE-OTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,117,707.58	4,117,707.58	4,117,707.58	4,117,707.58	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012503961410901000053AB	PIM-00039-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL ENTRE AVENIDA RIO LAGARTERO Y AVENIDA RIO FRIO. COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	978,245.40	978,245.40	978,245.40	978,245.40	0.00
2210308012504061410901000133AB	PIM-00040-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICOS BASICOS EN LA CALLE JASPE ENTRE AVENIDA RUBI Y AVENIDA AMBAR COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS .	0.00	3,799,729.66	3,799,729.66	3,799,729.66	3,799,729.66	0.00
2210308012504161410901000357AB	PIM-00041-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDA Y CALLE CENTRAL DE ABASTO. COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,621,536.03	5,621,536.03	5,559,462.36	5,559,462.36	62,073.67
2210308012504261410901000408AB	PIM-00042-2025: CONSTRUCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA RIO BLANCO ENTRE LA CALLE LAGUNA AZUL Y PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,955,619.84	2,955,619.84	2,955,619.83	2,955,619.83	0.01
2210308012504361410901000409AB	PIM-00043-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE ASIATICO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,732,306.68	2,732,306.68	2,718,203.24	2,718,203.24	14,103.44
2210308012504461410901000409AB	PIM-00044-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE AFRICANO ENTRE CALLE DE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,792,034.39	2,792,034.39	2,792,034.39	2,792,034.39	0.00
2210308012504561410901000099AB	PIM-00045-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y BOULEVARD ROBERTO ALBORES GUILLEN, COLONIA PISTIMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,653,324.07	4,653,324.07	4,429,851.64	4,429,851.64	223,472.43
2210308012504661410901000164AB	PIM-00046-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ZEMPOALA ENTRE AVENIDA COVADONGA Y AVENIDA ACTOPAN. COLONIA LA MISION, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,117,944.74	3,117,944.74	2,883,010.30	2,883,010.30	234,934.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012504761410901000100AB	PIM-00047-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA COAHUILAENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRECCIONAMIENTO VILLAS DEL PALMAR, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,736,890.18	7,736,890.18	7,412,644.50	7,412,644.50	324,245.68
2210308012504861410901000244AB	PIM-00048-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 15ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 11ª ORIENTE SUR. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,819,513.29	3,819,513.29	2,433,839.66	2,433,839.66	1,385,673.63
2210308012504961410901000357AB	PIM-00049-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTRAL DE ABASTOS ENTRE AVENIDA VILLAFLORES Y BOULEVARD JUPITER. COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,120,530.31	3,120,530.31	0.00	0.00	3,120,530.31
2210308012505061410901000244AB	PIM-00050-2025:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 17ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 11ª ORIENTE SUR Y CALLE 9ª NORTE SUR. COLONIA LAS LOMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	7,752,890.76	7,752,890.76	6,973,043.27	6,973,043.27	779,847.49
2210308012505161410901000126AB	PIM-00051-2025:CONSTRUCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EDUARDO J. ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO COLONIAS LAGUITOS ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	7,366,647.37	7,366,647.37	6,782,695.91	6,782,695.91	583,951.46
2210308012505261410901000045AB	PIM-00052-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALE 1ª PONIENTE SUR COLONIA FRANSISCO I MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,481,600.71	6,481,600.71	6,481,600.71	6,481,600.71	0.00
2210308012505361410901000074AB	PIM-00053-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AVENIDA COAUHILA Y AVENIDA TLAXCALA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,362,950.16	5,362,950.16	4,326,174.70	4,326,174.70	1,036,775.46
2210308012505461410901000074AB	PIM-00054-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,776,922.71	2,776,922.71	2,064,405.67	2,064,405.67	712,517.04

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012505861410901000380AB	PIM-00058-2025: CONSTRUCCION DE PABIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE TAPACHULA ENTRE BOULEVARD TUCHTLAN Y AVENIDA LA FLORESTA. FRACCIOMAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	14,278,361.20	14,278,361.20	8,973,877.04	8,973,877.04	5,304,484.16
2210308012506161410901000357AA	PIM-00061-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE CENTRAL DE ABASTOS Y CALLE UNICORNIO COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	10,282,332.63	10,282,332.63	2,723,498.01	2,723,498.01	7,558,834.62
2210308012506261410901000114AA	PIM-00062-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA TACANA COLONIA SAN PEDRO PROGRASIVO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,081,664.93	2,081,664.93	1,387,527.66	1,387,527.66	694,137.27
2210308012506361410901000357AA	PIM-00063-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE UNICORNIO Y CALLE CENTRAL SATELITE COLONIA SATELITE LOMA LARGA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,434,509.38	9,434,509.38	3,159,538.98	3,159,538.98	6,274,970.40
2210308012506461410901000150AA	PIM-00064-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 1ª ORIENTE NORTE Y 2ª ORIENTE NORTE, CALLE 1ª ORIENTE NORTE ENTRE AV. 1º NORTE ORIENTE Y AV. 2ª NORTE ORIENTE COL EL JOBO TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,764,974.57	5,764,974.57	4,303,656.16	4,303,656.16	1,461,318.41
2210308012507561410901000055AA	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	3,937,828.70	3,937,828.70	708,046.44	708,046.44	3,229,782.26
2210308012507661410901000114AA	PIM-00076-2025: 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	2,862,382.86	2,862,382.86	0.00	0.00	2,862,382.86
2210308012507761410901000055AA	PIM-00077-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CIRCUITO LOS POETAS Y CALLE BENJAMINA, COLONIA INSURGENTES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,652,419.49	3,652,419.49	0.00	0.00	3,652,419.49

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012508661410901000053AA	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	2,066,177.89
2210308012508961410901000414AA	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	5,635,235.44	5,635,235.44	0.00	0.00	5,635,235.44
2210308012509461410901000133AA	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	8,872,379.33
2210308012509661410901000406AA	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	5,501,927.61
2210308012510161410901000150AA	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	1,825,843.90
2210308012510561410901000015AA	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	5,046,703.46
22103080125O6661410901000244AA	PIM-00066-2025: 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	1,679,861.64	1,679,861.64	0.00	0.00	1,679,861.64
22103080125Q8561410901000053AA	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	2,056,671.74	2,056,671.74	767,429.53	767,429.53	1,289,242.21

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030808250846151090100010 9AA	PIM-00084-2025: CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA EN LA CALLE 3ª PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 11ª SUR PONIENTE Y AVENIDA 12ª SUR PONIENTE. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	107,982.20	107,982.20	107,982.20	107,982.20	0.00
221030809000346151090100000 1AC	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	0.00	137,782.27
221030814250676151090100007 9AA	PIM-00067-2025: AMPLIACION DE ARROYO SAN AGUSTIN Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN PRIVADA ZAPOTE ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES Y ANDADOR CRISANTEMO, FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,056,660.02	1,056,660.02	557,677.10	557,677.10	498,982.92
221030814250916151090100004 5AA	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	4,244,507.15	4,244,507.15	0.00	0.00	4,244,507.15
221030817250566144090100015 9AA	PIM-00056-2025: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA AZTECA ENTRE CALLE TEZOZOMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	125,198.30	125,198.30	125,198.30	125,198.30	0.00
221030817250576144090100006 1AA	PIM-00057-2025: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE DURAZNO ENTRE AVENIDA PIÑA Y AVENIDA SANDIA, COLONIA LA CONDESA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	343,973.58	343,973.58	343,973.58	343,973.58	0.00
221031004250606123090100021 3AB	PIM-00060-2025: REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA EN LA AVENIDA 4ª SUR PONIENTE ESQUINA CON LA CALLE 1ª PONIENTE SUR, BARRIO EL CALVARIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	14,124,127.38	14,124,127.38	0.00	0.00	14,124,127.38
221031021250596121090100041 0AB	PIM-00059-2025: CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA RIO CAHOACAN ESQUINA CON CALLE PLAYA DE CATAZAJA. FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	291,854.79	291,854.79	291,854.79	291,854.79	0.00
221031205180536151090100000 1AC	PIM-00053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	0.00	314,258.21

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312071702861530901000001AC	PIM-00028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
2210312071705861430901000001AC	PIM-00058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	0.00	1,678,041.94
2210312072502461530901000001AA	PIM-00024-2025: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	30,036,239.50	0.00	30,036,239.50	0.00	0.00	30,036,239.50
2210312072502924110901000001AB	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	128,783.20	128,783.20	128,783.20	128,783.20	0.00
2210312072502924210901000001AB	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	858,821.08	858,821.08	858,821.08	858,821.08	0.00
2210312072502924910901000001AB	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	4,433,520.00	4,433,520.00	4,433,520.00	4,433,520.00	0.00
2210312072SO5524110901000001AA	PIM-00055-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS , CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	5,979,511.16	5,979,511.16	392,342.16	392,342.16	5,587,169.00
2210312072SO5524210901000001AA	PIM-00055-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS , CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	3,917,736.74	3,917,736.74	1,379,922.08	1,379,922.08	2,537,814.66
2210312072SO5524910901000001AA	PIM-00055-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS , CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	20,304,955.47	20,304,955.47	6,565,149.91	6,565,149.91	13,739,805.56
2210312091703161430901000001AC	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	0.00	2,173,596.96
2210317041805161430901000038AC	PIM-00051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	0.00	398,396.51
2210317041805461420901000071AC	PIM-00054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	0.00	455,655.03

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317051706461410901000001AC	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	0.00	53,918.06
2210317051706561430901000236AC	PIM-00065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	38,902.84
2210317051706661430901000183AC	PIM-00066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	0.00	518,254.72
2210317052503761430901000126AB	PIM-00037-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROFESOR EDUARDO J, ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO. COLONIAS LOS LAGUITOS, ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,670,036.24	2,670,036.24	2,545,094.97	2,545,094.97	124,941.27
2210317061705561430901000001AC	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2210317071706161430901000001AC	PIM-00061-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	0.00	81,942.27
2210317071706261430901000001AC	PIM-00062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	0.00	74,756.77
2210317071706361430901000001AC	PIM-00063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	0.00	55,661.46
2210317071804761430901000229AC	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	205,713.53
2210317071806061430901000001AC	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	0.00	1,594,453.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072502661430901000001AA	PIM-00026-2025: REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	129,000,000.00	-104,782,804.32	24,217,195.68	0.00	0.00	24,217,195.68
2210317072509961430901000150AA	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	7,134,167.21
2210317072510461430901000076AA	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	1,744,422.08
22103170725O8461430901000076AA	PIM-00O-84-2025: REVESTIMIENTO DE VIALIDAD EN LA AVENIDA LOMA BONITA ENTRE CALLE LOMAS DE TUXTLA Y CALLES LOMAS DEL ENCANTO; CALLE LOMAS DEL ENCANTO ENTRE AVENIDA LOMA BONITA Y AVENIDA LOMA ALEGRE COLONIA LOMAS DEL ORIENTE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,732,394.60	1,732,394.60	0.00	0.00	1,732,394.60
2210317091803961430901000001AC	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	0.00	149,989.27
2210317092415261430901000001AC	PIM-000152-2024: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE, 4ª ETAPA. COLONIA CENTRO. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	0.00	3,069,706.86	3,069,706.86	2,905,482.91	2,905,482.91	164,223.95
221031710251O961430901000306AA	PIM-00109-2025: 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 CHIAPAS	0.00	491,334.51	491,334.51	0.00	0.00	491,334.51
2210317132503461420901000312AB	PIM-00034-2025: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE LA CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES. COLONIA LOS ROBLES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	222,944.68	222,944.68	198,420.91	198,420.91	24,523.77
2210317132506861430901000126AA	PIM-00068-2025: REHABILITACION DE UN PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR ESQUINA CALLE CENTRAL SUR, COLONIA POTRERO MIRADOR Y FRACCIONAMIENTO PRIMAVERA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	346,212.71	346,212.71	346,212.70	346,212.70	0.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317132506961430901000373AA	PIM-00069-2025: REHABILITACION DE EMBOVEDADO "SAN PASCUALITO" EN LA CALLE 6ª PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 1ª NORTE PONIENTE, BARRIO GUADALUPE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	584,318.05	584,318.05	584,318.05	584,318.05	0.00
2210317132507061430901000411AA	PIM-00070-2025: REHABILITACION DE EMBOVEDADO "SAN PASCUALITO" EN LA CALLE 6ª PONIENTE SUR ENTRE Y 5ª SUR PONIENTE Y 6ª SUR PONIENTE, BARRIO SAN PASCUALITO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	784,264.53	784,264.53	784,264.53	784,264.53	0.00
2210317132507O61430901000120AA	PIM-0007O-2025: REHABILITACIN DE PUENTE PEATONAL EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE Y CALLE 1ª PONIENTE SUR. COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	380,875.56	380,875.56	380,875.56	380,875.56	0.00
2210317132510861430901000196AA	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	283,434.46
2210317132SO656143090100016 1AA	PIM-00065-2025: REHABILITACION DE EMBOVEDADO EN EL ANDADOR SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 5ª SUR ORIENTE BARRIO SAN ROQUE, TUXTLA GUTIERRE CHIAPAS	0.00	4,346,155.77	4,346,155.77	4,346,155.77	4,346,155.77	0.00
221UR0201003486141090100034 3EC	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00	0.00	305,515.01
221UR0605002176143090100000 1HC	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	0.00	81,756.43
221UR0605002456143090100000 1HC	BANOBRAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	0.00	16,145.37
221UR0901000016153090100000 1HC	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	0.00	87,380.48
221UR0901000056153090100000 1HC	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	0.00	45,406.31
221UR0901000076153090100000 1HC	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	0.00	164,575.69
221UR0901000086153090100000 1HC	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	0.00	309,204.79

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901000136153090100000 1HC	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	0.00	106,308.30
221UR0901000166153090100000 1HC	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	0.00	2,445.53
221UR0901000176153090100000 1HC	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	0.00	2,182.09
221UR0901000206153090100000 1HC	BANOBRAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00	0.00	22,057.11
221UR0901000216153090100000 1HC	BANOBRAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00	0.00	1,405,368.51
221UR0901000226153090100000 1HC	BANOBRAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00	0.00	7,199.92
221UR0901000256153090100000 1HC	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00	0.00	11,074.79
221UR0901000296153090100000 1HC	BANOBRAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00	0.00	171,709.07
221UR0901000316153090100000 1HC	BANOBRAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00	0.00	5,334.42
221UR0901000326153090100000 1HC	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00	0.00	41,969.01
221UR0901000336153090100000 1HC	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00	0.00	22,700.70
221UR0901000356153090100000 1HC	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	0.00	1,509.57
221UR0901000366153090100000 0HC	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	0.00	10,747.23
221UR0901000386153090100000 1HC	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	0.00	146,833.08

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901000396153090100000 1HC	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	0.00	1,513.29
221UR0901000446153090100000 1HC	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	0.00	9,943.90
221UR0901000476153090100000 1HC	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	0.00	684,159.80
221UR0901000486153090100000 1HC	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	0.00	39,389.97
221UR0901000506153090100000 1HC	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	0.00	150,735.98
221UR0901000526153090100000 1HC	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	0.00	1,207.53	1,207.53	0.00	0.00	1,207.53
221UR0901000546153090100000 1HC	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	0.00	568,177.51
221UR0901000556153090100000 1HC	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	0.00	42,286.08
221UR0901000566153090100000 1HC	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	0.00	535,613.72
221UR0901000576153090100000 1HC	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	0.00	547,743.29
221UR0901000616153090100000 1HC	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	0.00	1,435,674.46
221UR0901000636153090100000 1HC	BANOBRAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	0.00	245,546.20
221UR0901000646153090100000 1HC	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	0.00	1,473,698.19
221UR0901000656153090100000 1HC	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	1,058,563.87

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901000666153090100000 1HC	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	1,058,563.87
221UR0901000676153090100000 1HC	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	0.00	2,070,206.88
221UR0901000686153090100000 1HC	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	0.00	2,113,983.39
221UR0901000706153090100000 1HC	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	0.00	83,109.01
221UR0901000716153090100000 1HC	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	0.00	588,896.14
221UR0901000726153090100000 1HC	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	0.00	1,517,474.69
221UR0901000736153090100000 1HC	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	0.00	574,832.67
221UR0901000746153090100000 1HC	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	0.00	260,044.06
221UR0901000756153090100000 1HC	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	0.00	298,697.27
221UR0901000766153090100000 1HC	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	0.00	248,577.72
221UR0901000776153090100000 1HC	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	0.00	140,058.44
221UR0901000786153090100000 1HC	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	0.00	92,654.10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901000796153090100000 1HC	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	0.00	56,598.09
221UR0901000806153090100000 1HC	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	0.00	82,957.73
221UR0901000876153090100000 1HC	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	0.00	3,651.67
221UR0901000906153090100000 1HC	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	0.00	43,984.40
221UR0901000936153090100000 1HC	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	0.00	10,241.56
221UR0901001106153090100000 1HC	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	0.00	26,106.94
221UR0901100116153090100000 1HC	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	0.00	5,372.60
221UR0901100126153090100000 1HC	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	0.00	1,151.47
221UR0901100186153090100000 1HC	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	729.36	729.36	0.00	0.00	729.36
221UR0901100266153090100000 1HC	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	0.00	1,538.50
221UR0901100376153090100000 1HC	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	0.00	191,062.46
221UR0901100916153090100000 1HC	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	0.00	2,387,893.22
221UR0901100926153090100000 1HC	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	0.00	150,271.71

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR090111004615309010000001HC	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	0.00	846,228.78
221UR090111020615309010000001HC	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	0.00	2,546,729.50
221UR090200006615309010000001HC	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	0.00	542.95	542.95	0.00	0.00	542.95
221UR100100238614109010000001HC	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	0.00	809,897.54
221UR130420027614309010000001HC	BANOBRAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	0.00	130,039.86	130,039.86	0.00	0.00	130,039.86
221UR140200040614309010000001HC	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
221UR180500228614309010000001HC	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	0.00	13,726.42
221UR180500230614309010000001HC	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	0.00	10,269.23
221UR200103001614109010002O2EA	FAISMUN-001-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. CIPRES ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE GLADIOLAS, COL. VILLAREAL	0.00	2,931,721.57	2,931,721.57	2,931,721.57	2,931,721.57	0.00
221UR200103002614109010002O2EA	FAISMUN-002-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CAPULINES; CALLE ROBLE ENTRE AV. FRESNO Y AV. FLAMBOYAN, COL. VILLAREAL	0.00	4,689,709.99	4,689,709.99	3,739,715.91	3,739,715.91	949,994.08
221UR200103003614109010001I4EA	FAISMUN-003-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. LA ANGOSTURA ENTRE CALLE CAÑON DEL SUMIDERO Y CALLE TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	3,439,901.61	3,439,901.61	2,497,868.40	2,497,868.40	942,033.21

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001030046141090100000 9EA	FAISMUN-004-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. PAVORREAL ENTRE CALLE CENZONTLE Y PRIVADA, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	2,326,207.46	2,326,207.46	2,326,207.46	2,326,207.46	0.00
221UR2001030056141090100023 3EA	FAISMUN-005-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FELIX ENTRE AV. PARAISO Y PRIVADA MONTE AZUL, COL. 7 DE ABRIL	0.00	13,172,846.68	13,172,846.68	3,953,589.65	3,953,589.65	9,219,257.03
221UR2001030066141090100007 4EA	FAISMUN-006-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE GUERRERO, COL. LAS GRANJAS	0.00	6,499,073.42	6,499,073.42	6,499,073.42	6,499,073.42	0.00
221UR2001030076141090100011 8EA	FAISMUN-007-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 1RO. DE MAYO ENTRE AV. 15 DE ENERO Y AV. 12 DE DICIEMBRE, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	2,838,345.46	2,838,345.46	2,838,345.46	2,838,345.46	0.00
221UR2001030086141090100015 0EA	FAISMUN-008-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE 2ª. OTE. SUR, EL JOBO	0.00	5,853,318.55	5,853,318.55	4,197,777.00	4,197,777.00	1,655,541.55
221UR2001030096141090100000 4EA	FAISMUN-009-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE JARDIN TERRAZAS ENTRE AV. NANDAYAPA Y AV. 14 DE JUNIO, COL. 6 DE JUNIO	0.00	3,447,624.62	3,447,624.62	2,334,455.23	2,334,455.23	1,113,169.39
221UR2001030106141090100031 7EA	FAISMUN-010-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. MILAN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE TURIN, COL. NUEVO AMANECER	0.00	2,398,354.61	2,398,354.61	2,398,354.61	2,398,354.61	0.00
221UR2001030116141090100039 4EA	FAISMUN-011-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. EL CEDRO Y AV. AMAPOLA, COL. JARDINES DEL SUR	0.00	5,653,476.75	5,653,476.75	4,530,075.91	4,530,075.91	1,123,400.84
221UR2001030126141090100038 4EA	FAISMUN-012-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 6ª. OTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR OTE. Y 6ª. SUR OTE., COPOYA	0.00	14,249,995.84	14,249,995.84	6,339,431.43	6,339,431.43	7,910,564.41
221UR2001030136141090100041 2EA	FAISMUN-013-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. SIMOJOVEL ENTRE CALLE ITZANTUN Y CALLE HUITIUPAN; CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE ENTRE AV. SOYALO Y AV. SIMOJOVEL, COL. ALIANZA CAMPESINA	0.00	5,585,598.52	5,585,598.52	0.00	0.00	5,585,598.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010301461410901000301EA	FAISMUN-014-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ING. ANDRES ONTIVERO ENTRE AV. 17 DE OCTUBRE Y AV. FRANCISCO GRAJALES, COL. CAMINERA	0.00	2,128,523.19	2,128,523.19	2,128,523.19	2,128,523.19	0.00
221UR20010301561410901000413EA	FAISMUN-015-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. SAUCES ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MARGARITAS, COL. LOS ROBLES	0.00	2,590,993.10	2,590,993.10	1,996,491.48	1,996,491.48	594,501.62
221UR20010301661410901000413EA	FAISMUN-016-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. SAUCES ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE MARGARITAS, COL. LOS ROBLES	0.00	5,229,034.20	5,229,034.20	2,329,752.79	2,329,752.79	2,899,281.41
221UR20010301761410901000312EA	FAISMUN-017-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ING. VICENTE HERRERA ENTRE AV. 9ª. SUR OTE. Y AV. NICOLAS GRIJALVA. COL. SANTA ANA	0.00	4,714,629.40	4,714,629.40	4,345,062.03	4,345,062.03	369,567.37
221UR20010301861410901000111EA	FAISMUN-018-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. AMOLILLO ENTRE CALLE 1ª. PTE. SUR Y CALLE 2ª. PTE. SUR; CALLE 1ª. PTE. SUR SUR ENTRE CAMINO A RANCHO VIEJO Y AV. 5ª SUR PTE. COL. SAN JOSE TERAN	0.00	12,679,135.19	12,679,135.19	2,404,891.75	2,404,891.75	10,274,243.44
221UR20010301961410901000317EA	FAISMUN-019-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE TURIN ENTRE AV. PARMA Y AV. VIENA; AV. PARMA ENTRE CALLE TURIN Y CALLE CAOBA, COL. NUEVO AMANECER	0.00	4,797,744.64	4,797,744.64	4,430,378.40	4,430,378.40	367,366.24
221UR20010302061410901000009EA	FAISMUN-020-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE CENZONTLE ENTRE AV. PERDICES Y AV. PAVORREAL, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	1,691,691.39	1,691,691.39	1,691,691.39	1,691,691.39	0.00
221UR20010302161410901000009EA	FAISMUN-021-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. GAVIOTA ENTRE CALLE CENZONTLE Y PRIVADA, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	2,824,334.56	2,824,334.56	2,059,874.63	2,059,874.63	764,459.93
221UR20010302261410901000150EA	FAISMUN-022-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 1ª. SUR OTE. ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE 2ª. OTE. SUR, EL JOBO	0.00	6,630,410.21	6,630,410.21	5,667,447.99	5,667,447.99	962,962.22
221UR20010302361410901000108EA	FAISMUN-023-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE TULIPANES ENTRE AV. LOS TAMARINDOS Y AV. SANTA TERESA, COL SANTA CRUZ	0.00	10,398,424.22	10,398,424.22	853,597.77	853,597.77	9,544,826.45

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010302461410901000095EA	FAISMUN-024-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CAOBA SUR ENTRE AV LAUREL Y AV. LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA	0.00	6,561,201.07	6,561,201.07	5,340,860.10	5,340,860.10	1,220,340.97
221UR20010302561410901000132EA	FAISMUN-025-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA PRIVADA ARTÍCULO 123 ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA, COL. LAS LAJAS	0.00	2,824,896.48	2,824,896.48	2,824,896.48	2,824,896.48	0.00
221UR20010302661410901000328EA	FAISMUN-026-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. FLORENCIA ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PTE. Y CERRADA SAN ANTONIO; CERRADA SAN ANTONIO; CALLE ZEMPOALA ENTRE AV. FLORENCIA Y AV. MALINALCO, FRACC. LA MISIÓN	0.00	11,250,739.00	11,250,739.00	3,993,702.21	3,993,702.21	7,257,036.79
221UR20010302761410901000032EA	FAISMUN-027-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. TLAXCALA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE GRANITO, COL DEMOCRÁTICA	0.00	2,787,760.57	2,787,760.57	2,787,760.57	2,787,760.57	0.00
221UR20010302861410901000383EA	FAISMUN-028-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. EL ZAPOTE ENTRE CALLE REBOMBEO Y CALLE SEÑOR DEL POZO, COL CERRO HUECO	0.00	5,124,231.58	5,124,231.58	1,472,200.32	1,472,200.32	3,652,031.26
221UR20010302961410901000235EA	FAISMUN-029-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 2A OTE SUR, COL NUEVA REFORMA	0.00	5,045,350.08	5,045,350.08	5,045,350.08	5,045,350.08	0.00
221UR20010303061410901000095EA	FAISMUN-030-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA NOGAL PONIENTE Y AV. AHUEHUETE, COL PATRIA NUEVA	0.00	3,146,373.28	3,146,373.28	3,146,373.28	3,146,373.28	0.00
221UR20010303161410901000100EA	FAISMUN-031-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA, COL PLAN DE AYALA	0.00	3,233,153.40	3,233,153.40	2,174,848.93	2,174,848.93	1,058,304.47
221UR20010303261410901000074EA	FAISMUN-032-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. SONORA ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE HIDALGO; PRIVADA SONORA ENTRE AV COLIMA Y AV SONORA, COL. LAS GRANJAS	0.00	9,222,079.89	9,222,079.89	2,440,977.19	2,440,977.19	6,781,102.70
221UR20010303461410901000058EA	FAISMUN-034-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JAZMÍN ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA LIRIOS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	1,391,320.48	1,391,320.48	0.00	0.00	1,391,320.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010303561410901000061EA	FAISMUN-035-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. TULIPANES ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE EL NARANJO, COL LA CONDESA	0.00	14,474,517.15	14,474,517.15	0.00	0.00	14,474,517.15
221UR20010303661410901000117EA	FAISMUN-036-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. LAS CASAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y AV. 9ª. SUR ORIENTE, COL SANTA MARÍA LA RIBERA	0.00	5,585,501.43	5,585,501.43	3,263,734.60	3,263,734.60	2,321,766.83
221UR20010303761410901000058EA	FAISMUN-037-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE AV. GARDENÍAS Y AV. LIRIOS; AV LIRIOS ENTRE C. JACARANDAS Y C. GIRASOL, COL JARNIDES DEL NORTE	0.00	6,543,247.03	6,543,247.03	3,706,389.49	3,706,389.49	2,836,857.54
221UR20010303861410901000238EA	FAISMUN-038-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ ENTRE CALLE GONZALEZ GARRIDO Y CALLE RIO GRIJALVA, COL. LA RELIQUIA	0.00	8,883,849.26	8,883,849.26	0.00	0.00	8,883,849.26
221UR20010303961410901000384EA	FAISMUN-039-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE 2ª OTE. NTE. ENTRE AV. 1ª NTE. OTE. Y AV. 3ª NTE. OTE., COPOYA	0.00	6,750,288.80	6,750,288.80	0.00	0.00	6,750,288.80
221UR20010304061410901000062EA	FAISMUN-040-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. MOTOZINTLA; AV. MOTOZINTLA ENTRE CALLE SIMOJOVEL Y CALLE ALTAMIRANO, COL. LA ESPERANZA	0.00	10,921,993.44	10,921,993.44	0.00	0.00	10,921,993.44
221UR20010304161410901000384EA	FAISMUN-041-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. 5ª SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª PTE. SUR Y CALLE 6ª PTE. SUR, COPOYA	0.00	5,714,661.77	5,714,661.77	0.00	0.00	5,714,661.77
221UR20010304261410901000121EA	FAISMUN-042-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA SARAIN GUTIERREZ ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE BELICE, COL. TUXTLA CHICO	0.00	6,899,334.87	6,899,334.87	1,619,306.18	1,619,306.18	5,280,028.69
221UR20010304361410901000384EA	FAISMUN-043-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. 13ª SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª PTE. SUR Y CALLE 6ª PTE. SUR, COPOYA	0.00	5,424,682.72	5,424,682.72	1,492,428.45	1,492,428.45	3,932,254.27
221UR20010304461410901000029EA	FAISMUN-044-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE 6ª. PTE. SUR ENTRE AV. 10ª. SUR PTE. Y AV. 13ª. SUR PTE., COPOYA	0.00	9,432,067.18	9,432,067.18	0.00	0.00	9,432,067.18

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010304661410901000328EA	FAISMUN-046-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE ENTRE AVENIDA VATICANO Y AVENIDA CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	3,888,870.49	3,888,870.49	0.00	0.00	3,888,870.49
221UR20010304761410901000007EA	FAISMUN-047-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE RIO 3 PICOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA RIO LAGARTERO, COL. ALBANIA ALTA	0.00	4,285,625.48	4,285,625.48	0.00	0.00	4,285,625.48
221UR20010304961410901000006EA	FAISMUN-049-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL BOULEVARD EMILIO RABASA ENTRE AVENIDA ANDRES FABREGAS ROCA Y AVENIDA SARAIN GUTIERREZ, COL. AGUA AZUL	0.00	2,845,460.06	2,845,460.06	2,636,340.61	2,636,340.61	209,119.45
221UR20010305061410901000100EA	FAISMUN-050-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE SAN ANTONIO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	4,572,316.52	4,572,316.52	2,523,528.09	2,523,528.09	2,048,788.43
221UR20010305261410901000238EA	FAISMUN-052-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. ZOME ENTRE CALLE MACTUMATZA Y PRIVADA; CALLE BOCHIL ENTRE AV. ZOME Y AV. CHINCUYA, COL. LA RELIQUIA	0.00	6,619,960.16	6,619,960.16	0.00	0.00	6,619,960.16
221UR20010318661410901000061EC	FAISMUN-186-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOCHE BUENA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. LA CONDESA	0.00	1,352,975.83	1,352,975.83	1,352,975.83	1,352,975.83	0.00
221UR20010318761410901000045EC	FAISMUN-187-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. SUR Y CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,191,212.37	2,191,212.37	2,191,212.37	2,191,212.37	0.00
221UR20010318861410901000198EC	FAISMUN-188-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE MONTES DE OCA ENTRE AV. OSCAR TRINIDAD PALACIOS Y AV. JULIO CESAR RUIZ FERRO, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	1,831,826.29	1,831,826.29	1,831,826.29	1,831,826.29	0.00
221UR20010318961410901000061EC	FAISMUN-189-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE DURAZNO ENTRE AV. PIÑA Y AV. SANDIA, COL. LA CONDESA	0.00	365,484.11	365,484.11	365,484.11	365,484.11	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001031906141090100022 3EC	FAISMUN-190-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FCO. I. MADERO ENTRE AV. ING. MARIANO GARCIA SELA Y AV. ING. LUIS CASTILLO, COL. EL ROBLE	0.00	643,549.76	643,549.76	643,549.76	643,549.76	0.00
221UR2001031916141090100022 3EC	FAISMUN-191-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOGALES ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE SAN MARTIN, COL. EL ROBLE	0.00	933,764.61	933,764.61	933,764.61	933,764.61	0.00
221UR2001031936141090100040 7EC	FAISMUN-193-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE RIO LACANTUN ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE-OTE	0.00	1,394,614.94	1,394,614.94	1,394,614.94	1,394,614.94	0.00
221UR2001031976141090100015 9EC	FAISMUN-197-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. AZTECA ENTRE CALLE TEZOZOMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. AZTECA	0.00	654,616.88	654,616.88	654,616.88	654,616.88	0.00
221UR2001032116141090100031 2EC	FAISMUN-211-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES, COL. SANTA ANA	0.00	213,100.49	213,100.49	213,100.49	213,100.49	0.00
221UR2001O319261410901000223EC	FAISMUN-192-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. ING. MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE JESUS OLVERA, COL. EL ROBLE	0.00	505,622.43	505,622.43	505,622.43	505,622.43	0.00
223030502250856141090100010 0AA	PIM-00085-2025: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIRIO ENTRE AVENIDA SAN AGUSTIN Y AVENIDAJUAN SABINES, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	532,682.63	532,682.63	0.00	0.00	532,682.63
223030503180616142090100007 1AC	PIM-00061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	0.00	2,047,106.73
223031704170396143090100012 9AC	PIM-00039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	0.00	49,060.09
223031704180486141090100004 9AC	PIM-00048-2018 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA COL. IDEAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00	0.00	3,484,074.65

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS090130055614109010000243EC	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00	0.00	138,275.15
223AS090130075614109010000357EC	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	0.00	679,457.20
223AS090130091614109010000061EC	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00	0.00	34,202.56
223AS090230018614409010000100EC	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	0.00	118,924.82
223AS090503035614309010000197EC	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	36,924.57
223AS090530033614309010000307EC	FISM-033-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. LEO ENTRE BLVD. LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. VIRGO, AV. LIBRA Y AV. SAGITARIO ENTRE COLINDANCIA COLONIA INSURGENTES Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00	0.00	203,424.31
223AS090530034614309010000307EC	FISM-034-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CANCER ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD.....BLVD. LIBRA ENTRE AV. ARIES Y AV. CANCER, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00	0.00	1,155,278.99
223AS090530083614309010000074EC	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00	0.00	108,862.75

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS090530084614309010000014EC	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00	0.00	51,135.45
223AS0905O319961430901000100EC	FAISMUN-199-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRACC. VILLAS DEL PALMAR, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,022,428.07	1,022,428.07	1,022,428.07	1,022,428.07	0.00
223AS110130047614109010000216EC	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	0.00	263,951.28
223AS110130049614109010000216EC	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO, COL. BUENAVISTA	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00	0.00	365,159.80
223AS110130059614109010000243EC	FISM-059-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	0.00	81,893.05
223AS110130103614109010000001EC	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00	0.00	18,254.12
223AS110530048614309010000307EC	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	0.00	196,017.18
223AS110530054614309010000307EC	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	0.00	103,808.81

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1105300696143090100013 3EC	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	741,444.46
223AS1401300276141090100005 8EC	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	119,691.30
223AS1401300306142090100009 2EC	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	91,329.68
223AS1405300166143090100010 0EC	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	0.00	99,249.78
223AS1506040024391040100000 1FA	FORTAMUN-002-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	148,880,453.80	148,880,453.80	121,534,692.81	121,534,692.81	27,345,760.99
223AS3205030486143090100017 5EA	FAISMUN-048-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE 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	6,926,720.92	6,926,720.92	0.00	0.00	6,926,720.92
223AS3205030516143090100015 0EA	FAISMUN-051-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª. OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 1ª. NTE. OTE., EL JOBO	0.00	595,942.15	595,942.15	0.00	0.00	595,942.15
223AS3205030516143090100015 0EE	FAISMUN-051-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª. OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 1ª. NTE. OTE., EL JOBO	0.00	703,811.59	703,811.59	0.00	0.00	703,811.59
223AS3205030536143090100014 5EA	FAISMUN-053-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE E INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PAJKU ENTRE AV. FLOR DEL SOSPO Y CALLE RIO BLANCO, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	597,893.71	597,893.71	0.00	0.00	597,893.71
223AS3205030536143090100014 5EE	FAISMUN-053-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE E INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PAJKU ENTRE AV. FLOR DEL SOSPO Y CALLE RIO BLANCO, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	1,784,928.35	1,784,928.35	0.00	0.00	1,784,928.35

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205030546143090100104EA	FAISMUN-054-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE POMARROSA ENTRE AV. AZUCENAY AV. GIRASOL, COL. POTINASPAK	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
223AS3205030546143090100104EE	FAISMUN-054-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE POMARROSA ENTRE AV. AZUCENAY AV. GIRASOL, COL. POTINASPAK	0.00	185,363.82	185,363.82	0.00	0.00	185,363.82
223AS3205031946143090100045EC	FAISMUN-194-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 1ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 1ª. PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	581,285.34	581,285.34	581,285.34	581,285.34	0.00
223AS3205031956143090100099EC	FAISMUN-195-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª. PTE. NTE. Y BLVD. ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. PISTIMBAK	0.00	724,178.25	724,178.25	724,178.25	724,178.25	0.00
223AS3205031966143090100074EC	FAISMUN-196-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. TLAXCALA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	690,823.84	690,823.84	690,823.84	690,823.84	0.00
223AS3205031986143090100407EC	FAISMUN-198-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	704,920.95	704,920.95	704,920.95	704,920.95	0.00
223AS3205032006143090100014EC	FAISMUN-200-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO JALTENANGO ENTRE AV. RIO GRIJALVA Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	41,200.25	41,200.25	41,200.25	41,200.25	0.00
223AS3205032016143090100357EC	FAISMUN-201-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE CENTRAL DE ABASTOS; ..... BLVD. JUPITER ENTRE CALLE C. DE ABASTOS Y CALLE CENTRAL SATELITE, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	2,034,822.27	2,034,822.27	2,034,822.27	2,034,822.27	0.00
223AS3205032026143090100114EC	FAISMUN-202-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CERRO DEL PARAISO ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	369,857.05	369,857.05	369,857.05	369,857.05	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050320361430901000108EC	FAISMUN-203-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FRAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	268,330.14	268,330.14	268,330.14	268,330.14	0.00
223AS32050320461430901000074EC	FAISMUN-204-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AV. COAHUILA Y AV. TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	725,936.32	725,936.32	725,936.32	725,936.32	0.00
223AS32050320561430901000004EC	FAISMUN-205-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AV. TLATELOLCO Y AV. 14 DE JUNIO, COL. 6 DE JUNIO	0.00	417,550.20	417,550.20	417,550.20	417,550.20	0.00
223AS32050320661430901000014EC	FAISMUN-206-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HUEHUETAN ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. RIO SUCHIATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	607,329.59	607,329.59	607,329.59	607,329.59	0.00
223AS32050320761430901000114EC	FAISMUN-207-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	332,860.02	332,860.02	332,860.02	332,860.02	0.00
223AS32050320861430901000114EC	FAISMUN-208-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AV. MACTUMATZA Y AV. SAN MIGUEL, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	424,482.60	424,482.60	424,482.60	424,482.60	0.00
223AS32050320961430901000132EC	FAISMUN-209-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123, COL. LAS LAJAS	0.00	268,568.28	268,568.28	268,568.28	268,568.28	0.00
223AS32050321061430901000407EC	FAISMUN-210-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. 29 DE MAYO, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	296,613.74	296,613.74	296,613.74	296,613.74	0.00
22403121025083241123010000001AA	PIM-00083-2025: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, SERVISIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	51,040.00	51,040.00	49,471.68	49,471.68	1,568.32
22403121025083242123010000001AA	PIM-00083-2025: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, SERVISIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	3,635,838.78	3,635,838.78	3,589,369.03	3,589,369.03	46,469.75

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22403121025083246123010000001AA	PIM-00083-2025: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, SERVISIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	11,969,056.06	11,969,056.06	11,878,672.08	11,878,672.08	90,383.98
22403121025083247123010000001AA	PIM-00083-2025: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, SERVISIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	12,207,112.60	12,207,112.60	9,021,967.14	9,021,967.14	3,185,145.46
22403121025083311123010000001AA	PIM-00083-2025: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, SERVISIOS DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
225VI0101300406111090100074EC	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	0.00	218,415.05
225VI0101300426111090100001EC	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	0.00	32,237.66
225VI0101300616111090100001EC	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	546,037.63
225VI0101300626111090100001EC	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	546,037.63
225VI0101300636111090100058EC	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	0.00	39,200.74
225VI0101300666111090100029EC	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	0.00	128,810.75

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101300676111090100000 1EC	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707,0710100011910 .....,0710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	0.00	496,397.85
225VI0101300726111090100000 1EC	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	0.00	287,932.31
225VI0101300736111090100007 4EC	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	394,708.67
225VI0101300746111090100005 8EC	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	394,708.67
226031205250736145090100000 1AA	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 JUNIO Y K.M. 4 TUXTLA GTZ .	0.00	4,450,224.00	4,450,224.00	1,335,067.20	1,335,067.20	3,115,156.80
226031205250746145090100000 1AA	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 I Y II 24 DE JUNIO Y K.M. 4	0.00	960,758.40	960,758.40	288,227.52	288,227.52	672,530.88
233SA0300040092161190100000 1FA	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	95,526.00	95,526.00	92,855.10	92,855.10	2,670.90
233SA0300040092592190100000 1FA	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,046,793.36	3,046,793.36	2,753,998.64	2,753,998.64	292,794.72
233SA0300040092711190100000 1FA	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	148,046.16	148,046.16	120,491.52	120,491.52	27,554.64
233SA0300040092721190100000 1FA	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	233,415.20	233,415.20	223,010.00	223,010.00	10,405.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	**3,588,229,481.00**	**485,194,671.19**	**4,073,424,152.19**	**2,747,496,529.17**	**2,747,496,529.17**	**1,325,927,623.02**

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

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

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

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

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

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

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

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

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

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

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
30/06/2025	162,427,202.03	0.00	1,437,128.42	1,112,371.76	0.00	0.00	160,990,073.61
31/07/2025	160,990,073.61	0.00	1,451,500.95	1,221,346.04	0.00	0.00	159,538,572.66
01/09/2025	159,538,572.66	0.00	1,466,016.87	1,211,509.06	0.00	0.00	158,072,555.79
30/09/2025	158,072,555.79	0.00	1,480,676.15	1,075,248.86	0.00	0.00	156,591,879.64
31/10/2025	156,591,879.64	0.00	1,495,481.58	1,125,302.83	0.00	0.00	155,096,398.06

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025 **HOJA 3 DE 3**

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

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

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

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
		TOTALES:	14,305,812.14	12,360,267.23	0.00	0.00	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

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

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

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

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

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

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

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

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

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
30/06/2025	79,772,535.16	0.00	705,814.38	590,491.37	0.00	0.00	79,066,720.78
31/07/2025	79,066,720.78	0.00	712,872.52	648,661.62	0.00	0.00	78,353,848.26
01/09/2025	78,353,848.26	0.00	720,001.25	625,709.45	0.00	0.00	77,633,847.01
30/09/2025	77,633,847.01	0.00	727,201.26	549,255.80	0.00	0.00	76,906,645.75
31/10/2025	76,906,645.75	0.00	734,473.27	568,311.27	0.00	0.00	76,172,172.48

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025 **HOJA 3 DE 3**

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

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

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

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
		TOTALES:	7,025,984.23	6,671,926.67	0.00	0.00	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL : 01/01/2025 AL 30/11/2025

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			**252,600,366.91**	**231,268,570.54**
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		83,198,156.71	76,172,172.48
Instituciones de Crédito	PESOS		169,402,210.20	155,096,398.06
OTROS PASIVOS			**389,437,268.87**	**314,094,215.76**

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