TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/11/2024
(P E S O S)

ESF

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	647,561,241.72	575,634,936.88	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	36,593,161.90	132,180,178.67	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	71,856,459.65	187,527,133.61	
Otros Activos Circulantes	11,348,343.36	11,348,343.36	ESF-11
Total Activo Circulante	**767,359,206.63**	**906,690,592.52**	
Activo No Circulante			
Inversiónes Financieras a Largo Plazo	140,000,000.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,340,603,779.98	883,907,187.17	ESF-08
Bienes Muebles	649,673,826.77	611,646,941.57	ESF-08
Activos Intengibles	5,761,403.58	5,264,931.70	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-392,358,059.42	-392,358,059.42	
Total Activo No Circulante	**1,743,680,950.91**	**1,108,461,001.02**	
TOTAL ACTIVO	**2,511,040,157.54**	**2,015,151,593.54**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,873,055.81	122,711,444.82	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,157,681.90	7,272,484.92	ESF-14
Total Pasivo Circulante	**70,030,737.71**	**129,983,929.74**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo	256,617,877.76	277,340,307.48	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	**256,617,877.76**	**277,340,307.48**	
TOTAL PASIVO	**326,648,615.47**	**407,324,237.22**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	**-282,857,085.55**	**-282,857,085.55**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	765,297,428.08	294,794,447.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,796,945,671.33	1,595,889,994.61	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-94,994,471.79	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**2,467,248,627.62**	**1,890,684,441.87**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**2,184,391,542.07**	**1,607,827,356.32**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**2,511,040,157.54**	**2,015,151,593.54**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS **ESFD**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/11/2024 **HOJA** 1 DE 3

(P E S O S)

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	647,561,241.72	545,634,936.88	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	30,000,000.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36,358,774.40	132,173,291.17	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	227,500.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,887.50	6,887.50	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	400,943.82	9,461,443.82	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	71,455,515.83	178,065,689.79	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	10,331,937.42	10,331,937.42	
Créditos a Beneficiarios de Programas	1,016,405.94	1,016,405.94	
Total Activo Circulante	**767,359,206.63**	**906,690,592.52**	
Activo No Circulante			
Inversiónes Financieras a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	140,000,000.00	0.00	ESF-06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	136,490,739.81	15,770,524.34	
Edificios no Habitacionales	625,339,064.11	222,402,536.16	
Infraestructura	8,239,956.81	3,382,836.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	490,008,576.11	574,885,771.73	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	
Otros Bienes Inmuebles	16,859,125.11	3,799,200.91	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	73,132,702.94	67,509,099.56	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	27,819,175.31	26,161,040.16	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,774,016.42	11,796,362.88	
Vehículo y Equipo de Trasporte	243,085,495.43	240,605,317.63	
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	287,019,858.56	259,909,905.23	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	607,979.40	592,667.40	
Activos Biológicos	162,050.00	0.00	
Activos Intengibles			ESF-09
Software	2,500,616.01	2,194,972.25	
Licencias	3,208,355.57	3,017,527.45	
Otros Activos Intangibles	52,432.00	52,432.00	

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-20,415,425.07	-20,415,425.07	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infeaestructura	-405,940.32	-405,940.32	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-371,536,694.03	-371,536,694.03	ESF-08
Total Activo No Circulante	**1,743,680,950.91**	**1,108,461,001.02**	
TOTAL ACTIVO	**2,511,040,157.54**	**2,015,151,593.54**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,567,940.00	9,095,512.90	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,002,816.74	50,761,547.28	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,075,196.64	11,229,084.45	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	318,744.80	323,384.80	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,411,853.41	40,194,642.34	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,496,504.22	11,107,273.05	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,157,681.90	7,272,484.92	
Total Pasivo Circulante	**70,030,737.71**	**129,983,929.74**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	256,617,877.76	277,340,307.48	
Total Pasivo No Circulante	**256,617,877.76**	**277,340,307.48**	
TOTAL PASIVO	**326,648,615.47**	**407,324,237.22**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	**-282,857,085.55**	**-282,857,085.55**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	223,723,639.65	289,855,812.91	
Decrementos	-13,920.00	0.00	
Incrementos	541,587,708.43	4,938,634.35	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,796,945,671.33	1,595,889,994.61	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-94,994,471.79	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**2,467,248,627.62**	**1,890,684,441.87**	

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2024
(P E S O S)

ESFD

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**2,184,391,542.07**	**1,607,827,356.32**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**2,511,040,157.54**	**2,015,151,593.54**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2024 AL 30/11/2024

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	**389,138,756.22**	**389,699,689.96**	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	3,091,157.00	2,959,231.84	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	366,314,229.49	359,737,016.78	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	16,137,644.73	22,995,502.34	
OTROS IMPUESTOS	3,595,725.00	4,007,939.00	
DERECHOS	**82,524,403.21**	**85,184,435.17**	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	33,332,207.67	27,602,336.30	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,987,536.71	16,448,795.68	
OTROS DERECHOS	32,204,658.83	41,133,303.19	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**3,530,195.82**	**3,623,204.82**	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	718,795.50	2,007,892.11	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	2,811,400.32	1,615,312.71	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**76,258,681.27**	**76,085,460.96**	
MULTAS	74,466,434.77	72,980,467.84	
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,792,246.50	2,319,333.12	
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	785,660.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**27,988.00**	**93,068.00**	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	27,988.00	93,068.00	
Total de Ingresos de Gestión	**551,480,024.52**	**554,685,858.91**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**2,571,840,082.53**	**2,622,727,968.09**	
PARTICIPACIONES	1,750,794,481.53	1,807,045,550.09	
APORTACIONES	821,045,601.00	815,682,418.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,416,000.00**	**4,000,000.00**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,416,000.00	4,000,000.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,576,256,082.53**	**2,626,727,968.09**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**54,182,216.28**	**52,352,962.07**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	54,182,216.28	52,352,962.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**110,832,917.72**	**116,597,752.38**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	110,832,917.72	116,597,752.38	

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**165,015,134.00**	**168,950,714.45**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**3,292,751,241.05**	**3,350,364,541.45**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**1,113,966,410.15**	**1,228,101,033.89**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	604,287,038.58	627,443,025.75	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	161,842,351.54	153,120,134.49	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	101,586,109.04	235,616,631.71	
SEGURIDAD SOCIAL	2,080,000.00	1,755,000.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	176,839,494.78	162,388,241.13	
PREVISIONES	67,331,416.21	47,778,000.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**174,487,414.39**	**186,667,477.72**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	18,306,949.58	21,019,157.19	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,611,437.05	7,358,950.77	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	11,870.32	62,308.86	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	53,013,348.47	67,462,454.32	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,081,769.83	8,360,693.45	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,228,573.16	50,817,132.03	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	17,651,596.56	18,847,950.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,883,748.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,581,869.42	10,855,082.63	
SERVICIOS GENERALES	**458,711,739.76**	**518,877,752.78**	
SERVICIOS BÁSICOS	85,981,853.37	97,504,929.73	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,664,940.77	19,420,737.69	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	104,743,234.15	113,322,309.56	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,497,672.72	7,558,498.69	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	188,392,333.80	188,149,420.87	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	20,266,323.52	24,174,688.61	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,962,771.72	3,703,027.28	
SERVICIOS OFICIALES	8,254,883.21	10,394,972.83	
OTROS SERVICIOS GENERALES	19,947,726.50	54,649,167.52	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**2,221,342.16**	**6,450,031.17**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,041,009.03	2,335,323.49	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	92,138.10	398,285.75	

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	288,048.09	139,547.94	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,729.33	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	723,482.33	2,011,902.91	
ACTIVOS INTANGIBLES	74,935.28	1,564,971.08	
Total de Gastos de Funcionamiento	**1,749,386,906.46**	**1,940,096,295.56**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**150,949,942.00**	**170,847,177.84**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	150,949,942.00	170,847,177.84	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**208,062,172.00**	**294,826,703.88**	
SUBSIDIO	208,062,172.00	294,826,703.88	
AYUDAS SOCIALES	**100,064,851.95**	**84,439,626.54**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	92,908,535.15	77,439,633.26	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	7,156,316.80	6,999,993.28	
DONATIVO	**2,295,500.00**	**1,708,500.00**	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,295,500.00	1,708,500.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**461,372,465.95**	**551,822,008.26**	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**27,935,944.93**	**33,729,356.53**	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	27,935,944.93	33,729,356.53	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**27,935,944.93**	**33,729,356.53**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**0.00**	**65,929,875.14**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,529,243.75	
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	135,313.44	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	53,326,683.60	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	4,938,634.35	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**65,929,875.14**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**830,332,284.06**	**468,931,193.05**	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	830,332,284.06	468,931,193.05	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**3,069,027,601.40**	**3,060,508,728.54**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**223,723,639.65**	**289,855,812.91**	

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

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					**-282,857,085.55**	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					**1,890,684,441.87**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	294,794,447.26	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,595,889,994.61	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023					**1,607,827,356.32**	

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					**-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					**2,467,248,627.62**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	765,297,428.08	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,796,945,671.33	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	-94,994,471.79	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024					**2,184,391,542.07**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 30/11/2024

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	**APLICACIÓN**
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	71,926,304.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	95,587,016.77	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	115,670,673.96	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	456,696,592.81
BIENES MUEBLES	0.00	38,026,885.20
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	496,471.88
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	61,838,389.01
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,885,196.98	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	20,722,429.72
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	66,132,173.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	201,055,676.72	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	94,994,471.79

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2024 AL 30/11/2024

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**389,138,756.22**	**389,699,689.96**	
DERECHOS	**82,524,403.21**	**85,184,435.17**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**3,530,195.82**	**3,623,204.82**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**76,258,681.27**	**76,085,460.96**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**27,988.00**	**93,068.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**2,571,840,082.53**	**2,622,727,968.09**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,416,000.00**	**4,000,000.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**165,015,134.00**	**168,950,714.45**	
Suma Origen	**3,292,751,241.05**	**3,350,364,541.45**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**1,113,966,410.15**	**1,228,101,033.89**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**174,487,414.39**	**186,667,477.72**	
SERVICIOS GENERALES	**458,711,739.76**	**518,877,752.78**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**2,221,342.16**	**6,450,031.17**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**461,372,465.95**	**551,822,008.26**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**150,949,942.00**	**170,847,177.84**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**208,062,172.00**	**294,826,703.88**	
AYUDAS SOCIALES	**100,064,851.95**	**84,439,626.54**	
DONATIVOS	**2,295,500.00**	**1,708,500.00**	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**27,935,944.93**	**33,729,356.53**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**65,929,875.14**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**830,332,284.06**	**468,931,193.05**	
Suma Aplicación	**3,069,027,601.40**	**3,060,508,728.54**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**223,723,639.65**	**289,855,812.91**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-20,415,425.07**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	**0.00**	**-405,940.32**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-371,536,694.03**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-392,358,059.42**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**456,696,592.81**	**883,907,187.17**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**38,026,885.20**	**611,646,941.57**	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	**496,471.88**	**5,264,931.70**	EFE-2
Suma Aplicación	**495,219,949.89**	**1,500,819,060.44**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-495,219,949.89**	**-1,893,177,119.86**	

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2024 AL 30/11/2024

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-61,838,389.01	122,711,444.82	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,472,427.10	9,095,512.90	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,758,730.54	50,761,547.28	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,153,887.81	11,229,084.45	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,640.00	323,384.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,782,788.93	40,194,642.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,610,768.83	11,107,273.05	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,885,196.98	7,272,484.92	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,885,196.98	7,272,484.92	
DEUDA PÚBLICA	-20,722,429.72	277,340,307.48	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-20,722,429.72	277,340,307.48	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	725,313,173.21	1,600,828,628.96	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-13,920.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	536,649,074.08	4,938,634.35	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-12,377,657.59	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	201,055,676.72	1,595,889,994.61	
Suma Origen	**644,637,551.46**	**2,008,152,866.18**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-95,587,016.77	132,180,178.67	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-95,814,516.77	132,173,291.17	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	227,500.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,887.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-115,670,673.96	187,527,133.61	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	-9,060,500.00	9,461,443.82	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-106,610,173.96	178,065,689.79	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	11,348,343.36	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	10,331,937.42	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	1,016,405.94	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	82,616,814.20	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	82,616,814.20	0.00	
Suma Aplicación	**-128,640,876.53**	**331,055,655.64**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**773,278,427.99**	**1,677,097,210.54**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**501,782,117.75**	**73,775,903.59**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**575,634,936.88**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**647,561,241.72**		

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2024 AL 30/11/2024

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**2,015,151,593.54**	**12,199,514,569.11**	**11,703,626,005.11**	**2,511,040,157.54**	**495,888,564.00**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**906,690,592.52**	**10,640,209,644.62**	**10,779,541,030.51**	**767,359,206.63**	**-139,331,385.89**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	575,634,936.88	6,664,899,693.86	6,592,973,389.02	647,561,241.72	71,926,304.84
1112	BANCOS / TESORERÍA	545,634,936.88	6,440,353,956.09	6,338,427,651.25	647,561,241.72	101,926,304.84
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	30,000,000.00	224,545,737.77	254,545,737.77	0.00	-30,000,000.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	132,180,178.67	3,627,214,378.17	3,722,801,394.94	36,593,161.90	-95,587,016.77
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,576,256,082.53	2,576,256,082.53	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	132,173,291.17	333,964,137.12	429,778,653.89	36,358,774.40	-95,814,516.77
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	716,495,158.52	716,495,158.52	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	499,000.00	271,500.00	227,500.00	227,500.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,887.50	0.00	0.00	6,887.50	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	187,527,133.61	348,095,572.59	463,766,246.55	71,856,459.65	-115,670,673.96
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	9,461,443.82	39,213,753.39	48,274,253.39	400,943.82	-9,060,500.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	1,671,021.89	1,671,021.89	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	178,065,689.79	307,210,797.31	413,820,971.27	71,455,515.83	-106,610,173.96
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,348,343.36	0.00	0.00	11,348,343.36	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	10,331,937.42	0.00	0.00	10,331,937.42	0.00
1195	CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	1,016,405.94	0.00	0.00	1,016,405.94	0.00

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**1,108,461,001.02**	**1,559,304,924.49**	**924,084,974.60**	**1,743,680,950.91**	**635,219,949.89**
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS, CONTRATOS Y ANÁLOGOS	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	883,907,187.17	1,380,767,647.41	924,071,054.60	1,340,603,779.98	456,696,592.81
1231	TERRENOS	15,770,524.34	120,720,215.47	0.00	136,490,739.81	120,720,215.47
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	222,402,536.16	402,936,527.95	0.00	625,339,064.11	402,936,527.95
1234	INFRAESTRUCTURA	3,382,836.00	4,857,120.81	0.00	8,239,956.81	4,857,120.81
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	574,885,771.73	839,193,858.98	924,071,054.60	490,008,576.11	-84,877,195.62
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	63,666,318.03	0.00	0.00	63,666,318.03	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	3,799,200.91	13,059,924.20	0.00	16,859,125.11	13,059,924.20
1240	BIENES MUEBLES	611,646,941.57	38,040,805.20	13,920.00	649,673,826.77	38,026,885.20
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	67,509,099.56	5,623,603.38	0.00	73,132,702.94	5,623,603.38
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,161,040.16	1,658,135.15	0.00	27,819,175.31	1,658,135.15
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,796,362.88	977,653.54	0.00	12,774,016.42	977,653.54
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,605,317.63	2,480,177.80	0.00	243,085,495.43	2,480,177.80
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,072,548.71	0.00	0.00	5,072,548.71	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	259,909,905.23	27,123,873.33	13,920.00	287,019,858.56	27,109,953.33
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	592,667.40	15,312.00	0.00	607,979.40	15,312.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	162,050.00	0.00	162,050.00	162,050.00

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	5,264,931.70	496,471.88	0.00	5,761,403.58	496,471.88
1251	SOFTWARE	2,194,972.25	305,643.76	0.00	2,500,616.01	305,643.76
1254	LICENCIAS	3,017,527.45	190,828.12	0.00	3,208,355.57	190,828.12
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	52,432.00	0.00	0.00	52,432.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-392,358,059.42	0.00	0.00	-392,358,059.42	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-20,415,425.07	0.00	0.00	-20,415,425.07	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-405,940.32	0.00	0.00	-405,940.32	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-371,536,694.03	0.00	0.00	-371,536,694.03	0.00

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

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0140831195, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	11,713.08
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4029412327, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	448,545.23
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4034707406, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	285,093.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0126273128, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	2,135,521.12
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	289,614.83
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4040660607, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2007	DA	326,436.45
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0564155415, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2010	2008	AB	1,743,943.07
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179 - 235505.- BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA / 2008	2008	AB	7,540,479.66
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042045476, HSBC.- CUENTA GENERAL 2008	2008	AB	-21,784.63
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042289355, HSBC.- INGRESOS PREDIAL 2008	2008	AB	1,171,393.18
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0179864679, BBVA BANCOMER.- RECAUDACION 2011	2011	AA	-1,828,795.76
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	16,897,149.98
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0673222460, BANORTE.- PREDIAL 2011	2011	AA	762,316.29
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0803508336, BANORTE.- RIO SABINAL 2011	2011	AA	1,066,619.19
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 08403331, BANAMEX.- PREDIAL 2011	2011	AA	-11,422.25
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159869, HSBC.- PREDIAL / 2011	2011	AA	0.96

CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159877, HSBC.- RECAUDACION 2011	2011	AA	4,731,843.44
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7000 5419644, BANAMEX.- RECAUDACION 2011	2011	AA	5,730,943.28
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N°4048348619, HSBC.- GASTO CORRIENTE / 2011	2011	AA	84,056.51
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	121,518.66
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0681790544, BANORTE.- PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL / 2011	2011	HB	346.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0696567852, BANORTE.- BANOBRAS 2011, (VIVA EL CENTRO)	2011	HC	1,471.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0853693871 - 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2012	2012	AA	1,579,053.73
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0853693862 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2012	2012	AA	714,691.98
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0813768522, BANORTE.- FGP / 2012	2012	AA	20,904.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0815818793, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS / 2012	2012	AA	57,965.04
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0813768522, BANORTE.- FGP / 2012	2012	DA	6,137,688.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0827685907, BANORTE.- FONDEN / 2011	2012	DA	40,567.48
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0845468748, BANORTE.- PROFISE / 2012	2012	DA	1,252,057.72
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 08506418368 - FAISMUN 2012	2012	EB	122,604.77
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 192833549, BBVA BANCOMER.- CUENTA DE REMATE	2013	AA	128,078.09
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS / 2013	2013	AA	8,132.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 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. Nº 0208834096, BANORTE.- FONDO GENERAL / 2014	2014	AA	3,807,956.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0229977158, BANORTE.- REMANENTES DEUTSCHE BANK MEXICO / 2014	2014	AA	3,899,267.31
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0410196485 - 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 2015	2015	AA	85,067.39
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0102753863, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2015	2015	AA	4,973,902.00

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0264795205, BANORTE.- FONDO GENERAL 2015	2015	AA	26,287.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0298811418, BANORTE.- FGP / 2015	2015	AA	260,303.00
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4058115833, HSBC, PREDIAL 2011	2016	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL / 2016	2016	AA	-39,993,593.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL / 2016	2016	HA	39,991,824.64
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0308188466, BANORTE.- FGP / 2017-D	2017	AA	91,818.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0475940034, BANORTE.- FONDO GENERAL / 2017	2017	AA	2,915.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0485926653, BANORTE.- FGP / 2017-BIS	2017	AA	658.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0334428246 - SANCIONES	2017	AB	571,779.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0357193851 - FONDO III Y IV	2017	FA	25,413.79
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 3228115496, BANORTE.- PROYECTO VIVA EL CENTRO / 2017	2017	HA	1,548,975.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611431, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES / 2018	2018	AA	-6,543,326.98
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4060868726, HSBC.- NOMINA GASTO CORRIENTE / 2018	2018	AA	54,504.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0363611459, BANORTE.- FGP / 2018-B	2018	AA	12,913.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0596771106, BANORTE.- BANOBRAS / 2011-B	2018	AA	14,898,549.08
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4060868734 - NÓMINA GTO FRAL	2018	FA	15,840.53
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	137,561.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1028554012, BANORTE.- FGP / 2019	2019	AA	205,640.18
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1028554236, BANORTE.- PIM / 2019	2019	AA	23,768.79

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1028554254, BANORTE.- INGRESOS DE RECAUDACION / 2019	2019	AA	1,720,040.53
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1081849290 - 1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	2020	AA	612.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 114065646, BBVA BANCOMER.- HOSPEDAJE / 2020	2020	AA	199,409.48
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1059273371, BANORTE.- FGP / 2020	2020	AA	-9,658.30
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1059273399, BANORTE.- INGRESOS / 2020	2020	AA	17,656,086.75
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1081849218, BANORTE.- RECAUDACION PREDIAL INGRESOS / 2020	2020	AA	55,131.45
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1081849245, BANORTE.- PIM / 2020	2020	AA	357,283.65
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50727210-4 FONDO IV	2020	FA	1,286,029.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1116620252, BANORTE.- SUBASTA VEHICULAR / 2021	2021	AA	794,355.64
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1116620261, BANORTE.- RECURSOS TENENCIA / 2021	2021	AA	735,473.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1159917418, BANORTE.- PREVISIONES PARA RESOLUTIVOS / 2021	2021	AA	1,723,011.44
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4064754674, HSBC.- NOMINA / 2021	2021	AA	5,111.94
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7016 7539929, BANAMEX.- NOMINA / 2021	2021	AA	1,214,049.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1095624391, BANORTE.- FGP / 2021	2021	AA	32,824,512.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1095624421, BANORTE.- PIM / 2021	2021	AA	308,775.69
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1095624430, BANORTE.- INGRESOS / 2021	2021	AA	558,225.41
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1142338408, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS / 2021	2021	AA	583,819.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1142338538, BANORTE.- PIM / 2022	2022	AA	193,861.88
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1174054688, BANORTE.- FGP / 2022	2022	AA	4,894,918.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1174065116, BANORTE.- INGRESO / 2022	2022	AA	39,181,092.27
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1212372220, BANORTE.- PIM 2023	2023	AA	781,006.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1212377953, BANORTE.- INGRESOS 2023	2023	AA	21,150,591.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1212382519, BANORTE.- FGP 2023	2023	AA	4,438,655.23

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1174880010, BANORTE,- SUBASTA VEHICULAR 2023	2023	AA	786,607.44
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1174880029, BANORTE.- MPIO DE TGZ, TENENCIA 2023.	2023	AA	255,212.22
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 1255384659 ISR BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	326,062.03
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA N° 25605004692.- SCOTIABANK, PREDIAL/2024	2024	AA	13,760.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1228348486, BANORTE.- PIM 2024	2024	AA	2,939,079.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1228348495, BANORTE.- INGRESOS 2024	2024	AA	164,927,574.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1228348507, BANORTE.- FGP 2024	2024	AA	124,298,913.91
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1228348543, BANORTE.- PARQUIMETROS 2024	2024	AA	630,644.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0122244934 ISR 2024	2024	AA	12,047.67
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4069732451 - FAISMUN 2024	2024	EA	65,154,846.44
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1174880104 - FORTAMUN 2024	2024	FA	62,908,001.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 1228348646 FORT PARA LA ATN DE NNA MIGRANTES 2024 EN TUXTLA GTZ	2024	GA	687.07

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	20,028.72	0.00	36,338,745.68	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 Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	71,455,515.83	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**883,907,187.17**	**1,340,603,779.98**	**456,696,592.81**
Terrenos	15,770,524.34	136,490,739.81	120,720,215.47
Edificios No Habitacionales	222,402,536.16	625,339,064.11	402,936,527.95
Infraestructura	3,382,836.00	8,239,956.81	4,857,120.81
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	574,885,771.73	490,008,576.11	-84,877,195.62
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,799,200.91	16,859,125.11	13,059,924.20
Bienes Muebles 1240	**611,646,941.57**	**649,673,826.77**	**38,026,885.20**
Mobiliario y Equipo	67,509,099.56	73,132,702.94	5,623,603.38
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	26,161,040.16	27,819,175.31	1,658,135.15
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,796,362.88	12,774,016.42	977,653.54
Equipo de Transporte	240,605,317.63	243,085,495.43	2,480,177.80
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	259,909,905.23	287,019,858.56	27,109,953.33
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	592,667.40	607,979.40	15,312.00
Activos Biológicos	0.00	162,050.00	162,050.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**20,415,425.07**	**20,415,425.07**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	20,035,504.97	20,035,504.97	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	379,920.10	379,920.10	0.00
	405,940.32	**405,940.32**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	405,940.32	405,940.32	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**371,536,694.03**	**371,536,694.03**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	195,979,792.72	195,979,792.72	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,430,180.84	6,430,180.84	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	93,752,001.43	93,752,001.43	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	52,501,380.91	52,501,380.91	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,873,338.13	22,873,338.13	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**5,264,931.70**	**5,761,403.58**	**496,471.88**
Software	2,194,972.25	2,500,616.01	305,643.76
Licencias	3,017,527.45	3,208,355.57	190,828.12
Otros Activos Intangibles	52,432.00	52,432.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

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

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**60,873,055.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,567,940.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	24,002,816.74	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,075,196.64	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	318,744.80	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,411,853.41	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,496,504.22	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**256,617,877.76**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	256,617,877.76

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**9,157,681.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,157,681.90	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	3,091,157.00	2,959,231.84
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	366,314,229.49	359,737,016.78
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	16,137,644.73	22,995,502.34
OTROS IMPUESTOS	3,595,725.00	4,007,939.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	33,332,207.67	27,602,336.30
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,987,536.71	16,448,795.68
OTROS DERECHOS	32,204,658.83	41,133,303.19
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	718,795.50	2,007,892.11
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	2,811,400.32	1,615,312.71
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	74,466,434.77	72,980,467.84
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,792,246.50	2,319,333.12
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	785,660.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y	27,988.00	93,068.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	1,750,794,481.53	1,807,045,550.09
APORTACIONES	821,045,601.00	815,682,418.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,416,000.00	4,000,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	54,182,216.28	52,352,962.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	110,832,917.72	116,597,752.38

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	604,287,038.58	627,443,025.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	161,842,351.54	153,120,134.49
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	101,586,109.04	235,616,631.71
SEGURIDAD SOCIAL	2,080,000.00	1,755,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	176,839,494.78	162,388,241.13
PREVISIONES	67,331,416.21	47,778,000.81
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	18,306,949.58	21,019,157.19
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,611,437.05	7,358,950.77
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	11,870.32	62,308.86
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	53,013,348.47	67,462,454.32
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	9,081,769.83	8,360,693.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,228,573.16	50,817,132.03
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	17,651,596.56	18,847,950.47
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,883,748.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,581,869.42	10,855,082.63
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	85,981,853.37	97,504,929.73
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,664,940.77	19,420,737.69
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	104,743,234.15	113,322,309.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,497,672.72	7,558,498.69
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	188,392,333.80	188,149,420.87
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	20,266,323.52	24,174,688.61
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,962,771.72	3,703,027.28
SERVICIOS OFICIALES	8,254,883.21	10,394,972.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	19,947,726.50	54,649,167.52
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,041,009.03	2,335,323.49
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	92,138.10	398,285.75
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	288,048.09	139,547.94
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,729.33	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	723,482.33	2,011,902.91
ACTIVOS INTANGIBLES	74,935.28	1,564,971.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	150,949,942.00	170,847,177.84
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	208,062,172.00	294,826,703.88
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	92,908,535.15	77,439,633.26

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	7,156,316.80	6,999,993.28
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,295,500.00	1,708,500.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	27,935,944.93	33,729,356.53
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,529,243.75
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	135,313.44
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	53,326,683.60
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y D	0.00	4,938,634.35
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	830,332,284.06	468,931,193.05

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

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	545,634,936.88	101,926,304.84
Inversiones Temportales (Hasta 3 Meses)	30,000,000.00	-30,000,000.00
Total Efectivos y Equivalentes	**575,634,936.88**	**71,926,304.84**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**883,907,187.17**	**456,696,592.81**
Terrenos	15,770,524.34	120,720,215.47
Edificios no Habitacionales	222,402,536.16	402,936,527.95
Infraestructura	3,382,836.00	4,857,120.81
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	574,885,771.73	-84,877,195.62
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,799,200.91	13,059,924.20
Bienes Muebles	**611,646,941.57**	**38,026,885.20**
Mobiliario y Equipo	67,509,099.56	5,623,603.38
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	26,161,040.16	1,658,135.15
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,796,362.88	977,653.54
Equipo de Transporte	240,605,317.63	2,480,177.80
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	259,909,905.23	27,109,953.33
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	592,667.40	15,312.00
Activos Biológicos	0.00	162,050.00
Activos Intagibles	**5,264,931.70**	**496,471.88**
Software	2,194,972.25	305,643.76
Licencias	3,017,527.45	190,828.12
Otros Activos Intangibles	52,432.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,500,819,060.44**	**495,219,949.89**

"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)	765,297,428.08
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,796,945,671.33
Saldo de Ejercicios Anteriores	1,576,175,866.20
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	220,769,805.13
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-94,994,471.79

"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	414,680,758.81
Fianzas y Garantías Recibidas	414,680,758.81

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Presupuesto de Egresos por Ejercer	416,299,471.78
Ley de Ingresos por Ejecutar	-35,575,171.05
Ley de Ingresos Estimada	3,257,176,070.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	501,638,842.93
Ley de Ingresos Recaudada	3,292,751,241.05
Presupuesto de Egresos Pagado	3,137,134,963.12
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-797,897,207.83
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,257,176,070.00

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

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**375,017,257.60**	**0.00**	**14,121,498.62**	**14,121,498.62**	**389,138,756.22**	**-389,138,756.22**
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,080,153.00**	**0.00**	**11,004.00**	**11,004.00**	**3,091,157.00**	**-3,091,157.00**
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,080,153.00**	**0.00**	**11,004.00**	**11,004.00**	**3,091,157.00**	**-3,091,157.00**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,322,485.05**	**0.00**	**12,991,744.44**	**12,991,744.44**	**366,314,229.49**	**-366,314,229.49**
1-2-1	PREDIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**272,804,468.97**	**0.00**	**4,301,621.44**	**4,301,621.44**	**277,106,090.41**	**-277,106,090.41**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,427,747.00**	**0.00**	**8,690,123.00**	**8,690,123.00**	**87,117,870.00**	**-87,117,870.00**
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,305,169.55**	**0.00**	**832,475.18**	**832,475.18**	**16,137,644.73**	**-16,137,644.73**
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,305,169.55**	**0.00**	**832,475.18**	**832,475.18**	**16,137,644.73**	**-16,137,644.73**
1-8	OTROS IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,309,450.00**	**0.00**	**286,275.00**	**286,275.00**	**3,595,725.00**	**-3,595,725.00**
1-8-1	OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,309,450.00**	**0.00**	**286,275.00**	**286,275.00**	**3,595,725.00**	**-3,595,725.00**
4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,145,918.47**	**0.00**	**6,378,484.74**	**6,378,484.74**	**82,524,403.21**	**-82,524,403.21**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,365,144.66**	**0.00**	**2,967,063.01**	**2,967,063.01**	**33,332,207.67**	**-33,332,207.67**
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,913,665.01**	**0.00**	**470,747.56**	**470,747.56**	**7,384,412.57**	**-7,384,412.57**
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,703,488.19**	**0.00**	**1,578,141.58**	**1,578,141.58**	**16,281,629.77**	**-16,281,629.77**
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,747,991.46**	**0.00**	**918,173.87**	**918,173.87**	**9,666,165.33**	**-9,666,165.33**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,389,195.69**	**0.00**	**598,341.02**	**598,341.02**	**16,987,536.71**	**-16,987,536.71**

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,817,815.00**	**0.00**	**354,768.00**	**354,768.00**	**6,172,583.00**	**-6,172,583.00**
4-3-5	ASEO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,571,380.69**	**0.00**	**243,573.02**	**243,573.02**	**10,814,953.71**	**-10,814,953.71**
4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,391,578.12**	**0.00**	**2,813,080.71**	**2,813,080.71**	**32,204,658.83**	**-32,204,658.83**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,230,630.22**	**0.00**	**1,787,019.12**	**1,787,019.12**	**21,017,649.34**	**-21,017,649.34**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,048,172.46**	**0.00**	**892,419.56**	**892,419.56**	**9,940,592.02**	**-9,940,592.02**
4-4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,112,775.44**	**0.00**	**133,642.03**	**133,642.03**	**1,246,417.47**	**-1,246,417.47**
5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,757,850.05**	**0.00**	**5,021,900.05**	**5,021,900.05**	**52,779,750.10**	**-52,779,750.10**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,757,850.05**	**0.00**	**5,021,900.05**	**5,021,900.05**	**52,779,750.10**	**-52,779,750.10**
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**682,756.50**	**0.00**	**64,027.00**	**64,027.00**	**746,783.50**	**-746,783.50**
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	654,768.50	0.00	64,027.00	64,027.00	718,795.50	-718,795.50
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,075,093.55**	**0.00**	**4,957,873.05**	**4,957,873.05**	**52,032,966.60**	**-52,032,966.60**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	44,264,623.47	0.00	4,956,110.24	4,956,110.24	49,220,733.71	-49,220,733.71
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	809.76	0.00	22.81	22.81	832.57	-832.57
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,809,660.32	0.00	1,740.00	1,740.00	2,811,400.32	-2,811,400.32
6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,492,562.04**	**0.00**	**21,599,036.95**	**21,599,036.95**	**187,091,598.99**	**-187,091,598.99**

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,492,562.04**	**0.00**	**21,599,036.95**	**21,599,036.95**	**187,091,598.99**	**-187,091,598.99**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,029,464.96**	**0.00**	**13,803,452.76**	**13,803,452.76**	**110,832,917.72**	**-110,832,917.72**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	97,029,464.96	0.00	13,803,452.76	13,803,452.76	110,832,917.72	-110,832,917.72
6-1-2	MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66,762,035.32**	**0.00**	**7,704,399.45**	**7,704,399.45**	**74,466,434.77**	**-74,466,434.77**
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	66,762,035.32	0.00	7,704,399.45	7,704,399.45	74,466,434.77	-74,466,434.77
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,701,061.76**	**0.00**	**91,184.74**	**91,184.74**	**1,792,246.50**	**-1,792,246.50**
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,701,061.76	0.00	91,184.74	91,184.74	1,792,246.50	-1,792,246.50
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,393,825,005.57**	**0.00**	**182,975,726.96**	**182,975,726.96**	**2,576,800,732.53**	**-2,576,800,732.53**
8-1	PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,614,439,761.07**	**0.00**	**136,354,720.46**	**136,354,720.46**	**1,750,794,481.53**	**-1,750,794,481.53**
8-1-1	RAMO 28	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,614,439,761.07**	**0.00**	**136,354,720.46**	**136,354,720.46**	**1,750,794,481.53**	**-1,750,794,481.53**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,398,581,116.34	0.00	109,065,324.11	109,065,324.11	1,507,646,440.45	-1,507,646,440.45
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	162,144,437.45	0.00	21,025,465.09	21,025,465.09	183,169,902.54	-183,169,902.54
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	8,866,752.99	0.00	844,088.09	844,088.09	9,710,841.08	-9,710,841.08
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	14,849,295.56	0.00	1,328,945.92	1,328,945.92	16,178,241.48	-16,178,241.48
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,811,573.72	0.00	244,337.51	244,337.51	5,055,911.23	-5,055,911.23
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	10,980,067.30	0.00	1,651,052.95	1,651,052.95	12,631,120.25	-12,631,120.25

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	14,206,517.71	0.00	2,195,506.79	2,195,506.79	16,402,024.50	-16,402,024.50
8-2	APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**779,385,244.50**	**0.00**	**46,621,006.50**	**46,621,006.50**	**826,006,251.00**	**-826,006,251.00**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**313,861,049.44**	**0.00**	**70,771.32**	**70,771.32**	**313,931,820.76**	**-313,931,820.76**
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	2,170,239.44	0.00	70,771.32	70,771.32	2,241,010.76	-2,241,010.76
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**465,524,195.06**	**0.00**	**46,550,235.18**	**46,550,235.18**	**512,074,430.24**	**-512,074,430.24**
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	463,049,810.00	0.00	46,304,981.00	46,304,981.00	509,354,791.00	-509,354,791.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	2,471,613.67	0.00	245,254.18	245,254.18	2,716,867.85	-2,716,867.85
	TOTAL INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,062,654,593.73**	**0.00**	**230,096,647.32**	**230,096,647.32**	**3,292,751,241.05**	**-3,292,751,241.05**

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**2,389,825,459.00**	**2,394,414,678.27**	**2,223,990,742.08**	**28,652,796.76**	**0.00**	**69,939,737.45**	**69,939,737.45**	**-64,618,114.13**	**0.00**	**0.00**	**119,202,490.31**	**2,423,067,475.03**	**2,278,575,118.26**	**144,492,356.77**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**1,253,769,732.11**	**1,183,794,273.29**	**1,114,547,838.23**	**28,652,796.76**	**0.00**	**25,603,496.60**	**53,468,270.67**	**-56,298,650.99**	**0.00**	**0.00**	**56,851,638.35**	**1,184,582,295.98**	**1,115,100,825.59**	**69,481,470.39**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**1,078,080,569.11**	**999,861,066.25**	**933,764,135.23**	**28,416,700.00**	**0.00**	**25,603,496.60**	**53,468,270.67**	**-43,039,068.99**	**0.00**	**0.00**	**43,592,056.35**	**1,000,412,992.18**	**934,317,122.59**	**66,095,869.59**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**34,001,908.46**	**33,980,587.79**	**33,694,579.29**	**0.00**	**0.00**	**684,474.35**	**1,042,416.69**	**-2,951,182.87**	**0.00**	**0.00**	**2,606,976.87**	**33,622,645.45**	**33,350,373.29**	**272,272.16**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**34,001,908.46**	**33,980,587.79**	**33,694,579.29**	**0.00**	**0.00**	**684,474.35**	**1,042,416.69**	**-2,951,182.87**	**0.00**	**0.00**	**2,606,976.87**	**33,622,645.45**	**33,350,373.29**	**272,272.16**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**34,001,908.46**	**33,980,587.79**	**33,694,579.29**	**0.00**	**0.00**	**684,474.35**	**1,042,416.69**	**-2,951,182.87**	**0.00**	**0.00**	**2,606,976.87**	**33,622,645.45**	**33,350,373.29**	**272,272.16**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,178,195.28	1,172,374.68	1,172,374.68	0.00	0.00	0.00	32,718.36	-128,148.52	0.00	0.00	95,430.16	1,139,656.32	1,139,656.32	0.00	---	91.63
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	10,919,800.08	9,832,900.08	9,832,900.08	0.00	0.00	0.00	85,713.82	-970,183.60	0.00	0.00	884,469.78	9,747,186.26	9,747,186.26	0.00	---	90.93
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	216,224.87	216,224.87	0.00	0.00	70,239.24	0.00	21,387.94	0.00	0.00	48,851.30	286,464.11	286,464.11	0.00	---	82.95
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,354,892.88	1,937,131.40	1,937,131.40	0.00	0.00	0.00	37,987.92	-147,730.00	0.00	0.00	109,742.08	1,899,143.48	1,899,143.48	0.00	---	94.22
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,721,231.68	6,601,231.68	6,601,231.68	0.00	0.00	0.00	64,889.00	-596,532.71	0.00	0.00	531,643.71	6,536,342.68	6,536,342.68	0.00	---	91.69
01-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,162,054.64	1,850,539.48	1,850,539.48	0.00	0.00	0.00	473,676.61	-610,072.09	0.00	0.00	136,395.48	1,376,862.87	1,376,862.87	0.00	---	90.09
01-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	693,774.96	581,387.72	581,387.72	0.00	0.00	0.00	19,451.52	-75,645.14	0.00	0.00	56,193.62	561,936.20	561,936.20	0.00	---	90.00
01-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	962,422.80	804,086.68	804,086.68	0.00	0.00	0.00	12,406.08	-91,574.14	0.00	0.00	79,168.06	791,680.60	791,680.60	0.00	---	90.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,505.60	5,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.60	5,505.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	383,433.16	383,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	383,433.16	383,433.16	0.00	---	94.92
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,642.96	134,974.69	134,974.69	0.00	0.00	26,860.43	0.00	17,331.73	0.00	0.00	9,528.70	161,835.12	161,835.12	0.00	---	89.29
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	536,364.24	453,022.91	453,022.91	0.00	0.00	140,070.60	0.00	70,035.30	0.00	0.00	70,035.30	593,093.51	593,093.51	0.00	---	88.19
01-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,291.76	439,359.80	439,359.80	0.00	0.00	0.00	14,700.00	-57,165.98	0.00	0.00	42,465.98	424,659.80	424,659.80	0.00	---	90.00
01-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	170,726.60	170,726.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,501.46	0.00	0.00	16,501.46	170,726.60	170,726.60	0.00	---	86.99
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,917.60	0.00	71,350.56	0.00	0.00	47,567.04	118,917.60	118,917.60	0.00	---	40.00
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	519.00	0.00	136.00	0.00	0.00	383.00	2,409.00	2,409.00	0.00	---	84.10
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,876.00	22,868.00	22,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323.00	0.00	0.00	1,323.00	22,868.00	22,868.00	0.00	---	94.21
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	107,712.00	107,712.00	107,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,661.00	0.00	0.00	8,661.00	107,712.00	107,712.00	0.00	---	89.07
01-00-00000-1311-010400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,460.00	22,828.00	22,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	22,828.00	22,828.00	0.00	---	64.37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	6,300.00	6,300.00	0.00	---	90.00
01-00-00000-1311-010600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,600.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	90.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,527.53	25,527.53	25,527.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,350.69	0.00	0.00	6,350.69	25,527.53	25,527.53	0.00	---	75.22
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,225.90	33,225.90	33,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,266.48	0.00	0.00	14,266.48	33,225.90	33,225.90	0.00	---	91.54
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,771.40	384,771.40	384,771.40	0.00	0.00	0.00	159,849.05	-243,705.43	0.00	0.00	83,856.38	224,922.35	224,922.35	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,465.77	58,465.77	58,465.77	0.00	0.00	0.00	13,588.17	-35,086.62	0.00	0.00	21,498.45	44,877.60	44,877.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,391.38	26,391.38	26,391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,825.75	0.00	0.00	12,825.75	26,391.38	26,391.38	0.00	---	97.20
01-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,266.62	25,266.62	25,266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,291.87	0.00	0.00	10,291.87	25,266.62	25,266.62	0.00	---	89.96
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,365.88	248,090.26	248,090.26	0.00	0.00	20,786.37	0.00	20,786.37	0.00	0.00	0.00	268,876.63	268,876.63	0.00	---	53.14
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,505.59	304,505.59	304,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,505.59	304,505.59	0.00	---	17.90
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,989,630.54	2,989,630.54	2,989,630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,630.54	2,989,630.54	0.00	---	42.49
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	518,709.95	518,709.95	518,709.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,709.95	518,709.95	0.00	---	11.86
01-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,066.67	302,066.67	302,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,066.67	302,066.67	0.00	---	18.05
01-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,344.95	219,344.95	219,344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,344.95	219,344.95	0.00	---	18.67
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	448,243.16	448,243.16	0.00	0.00	0.00	7,596.72	-29,542.70	0.00	0.00	21,945.98	440,646.44	440,646.44	0.00	---	95.02
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	69,195.36	69,195.36	69,195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,604.60	0.00	0.00	5,604.60	69,195.36	69,195.36	0.00	---	88.85
01-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	377,806.56	316,604.28	316,604.28	0.00	0.00	44,246.11	0.00	2,478.55	0.00	0.00	41,767.56	360,850.39	360,850.39	0.00	---	88.43
01-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	582,770.40	488,365.24	488,365.24	0.00	0.00	0.00	16,339.44	-63,542.02	0.00	0.00	47,202.58	472,025.80	472,025.80	0.00	---	90.00
01-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	112,189.80	112,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,843.62	0.00	0.00	10,843.62	112,189.80	112,189.80	0.00	---	86.99
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	83.33
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	50,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-10,800.00	0.00	0.00	3,600.00	68,400.00	68,400.00	0.00	---	94.74
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	-77,400.00	0.00	0.00	24,300.00	299,700.00	299,700.00	0.00	---	91.89
01-00-00000-1592-010400	DESPENSA	113,400.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-42,300.00	0.00	0.00	6,300.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	90.00
01-00-00000-1592-010500	DESPENSA	25,200.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	21,600.00	21,600.00	0.00	---	75.00
01-00-00000-1592-010600	DESPENSA	50,400.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-10,800.00	0.00	0.00	3,600.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	90.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	3,935.00	7,880.00	7,880.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00	---	91.84
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	25,290.00	25,290.00	25,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.00	25,290.00	0.00	---	85.29
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	189,965.00	189,965.00	189,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,965.00	189,965.00	0.00	---	89.83
01-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	52,140.00	52,140.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00	52,140.00	0.00	---	80.57
01-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	20,255.00	20,255.00	20,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,255.00	20,255.00	0.00	---	82.25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,585.00	23,585.00	23,585.00	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	23,820.00	23,820.00	0.00	---	94.12
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	---	69.70
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	---	68.35
01-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	---	68.21
01-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	---	67.95
01-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	---	68.35
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,300.00	3,703.02	3,703.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.02	3,703.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,061.00	10,984.68	10,984.68	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.86	15,984.68	13,492.54	2,492.14	---	84.41
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	109.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,050.00	3,050.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	409.00	2,641.00	---	13.41
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,800.00	3,800.00	3,174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,174.24	625.76	---	83.53
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,903.00	35,903.00	14,089.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.98	35,903.00	15,651.34	20,251.66	---	43.59
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	17,740.00	23,817.41	23,817.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,817.41	23,817.41	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	167,557.00	165,567.59	56,112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,032.74	165,567.59	63,145.26	102,422.33	---	38.14
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	672.00	328.00	---	67.20
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,830.00	675.98	675.98	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.76	3,675.98	1,478.74	2,197.24	---	40.23
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	387.02	387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.02	387.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	2,000.00	1,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,162.35	837.65	---	58.12
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2481-010100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,400.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2521-010100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	353.94	353.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.94	353.94	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	316.96	316.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.96	316.96	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-010100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.98	199.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	518.71	518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.71	518.71	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	50,000.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	33,400.00	33,400.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	14,421.12	14,421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421.12	14,421.12	0.00	---	100.00
01-00-00000-2931-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	1,098.80	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.80	1,098.00	0.80	---	99.93
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,664.00	1,664.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	388.00	1,276.00	---	23.32
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	21,468.00	16,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	21,468.00	17,890.00	3,578.00	---	83.33
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	150,000.00	249,574.00	249,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,574.00	249,574.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,939.00	24,939.00	24,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,939.00	24,219.80	719.20	---	97.12
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,700.00	32,380.14	32,380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,380.14	32,380.14	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,900.00	14,924.49	14,924.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,924.49	14,924.49	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	1,000.00	702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	702.12	297.88	---	70.21
01-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
01-00-00000-3413-010100	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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
01-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,104.23	4,104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.23	4,104.23	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00	11,414.40	10,683.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,414.40	10,683.40	731.00	---	93.60
01-00-00000-3613-010100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	---	0.00
01-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	---	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	50,000.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	472.00	49,528.00	---	0.94
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	100,000.00	17,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,042.00	100,000.00	26,030.50	73,969.50	---	26.03
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	29,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	7,197.00	7,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.00	7,197.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	46,777.98	46,777.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,777.98	46,777.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	414,825.87	414,825.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,825.87	414,825.87	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	9,781.47	9,781.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781.47	9,781.47	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**38,683,916.88**	**40,035,225.56**	**39,729,787.93**	**0.00**	**0.00**	**2,773,257.97**	**2,785,282.84**	**-2,832,928.12**	**0.00**	**0.00**	**2,828,421.63**	**40,023,200.69**	**39,725,281.44**	**297,919.25**		
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**38,683,916.88**	**40,035,225.56**	**39,729,787.93**	**0.00**	**0.00**	**2,773,257.97**	**2,785,282.84**	**-2,832,928.12**	**0.00**	**0.00**	**2,828,421.63**	**40,023,200.69**	**39,725,281.44**	**297,919.25**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**38,683,916.88**	**40,035,225.56**	**39,729,787.93**	**0.00**	**0.00**	**2,773,257.97**	**2,785,282.84**	**-2,832,928.12**	**0.00**	**0.00**	**2,828,421.63**	**40,023,200.69**	**39,725,281.44**	**297,919.25**		
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,872,540.72	1,872,540.72	1,872,540.72	0.00	0.00	209,538.83	0.00	51,474.73	0.00	0.00	158,064.10	2,082,079.55	2,082,079.55	0.00	---	92.41
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,261,641.60	2,816,902.37	2,816,902.37	0.00	0.00	0.00	373,525.70	-597,757.16	0.00	0.00	224,231.46	2,443,376.67	2,443,376.67	0.00	---	90.82
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,348,698.00	1,352,986.00	1,352,986.00	0.00	0.00	278,186.28	0.00	139,093.14	0.00	0.00	139,093.14	1,631,172.28	1,631,172.28	0.00	---	91.47
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,925,359.76	2,925,359.76	2,925,359.76	0.00	0.00	0.00	298,049.39	-514,657.21	0.00	0.00	216,607.82	2,627,310.37	2,627,310.37	0.00	---	90.79
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,667,339.76	1,667,339.76	1,667,339.76	0.00	0.00	105,751.80	0.00	-37,363.63	0.00	0.00	143,115.43	1,773,091.56	1,773,091.56	0.00	---	91.38
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	463,747.44	463,747.44	463,747.44	0.00	0.00	0.00	331,579.84	-331,579.84	0.00	0.00	0.00	132,167.60	132,167.60	0.00	---	100.00
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	330,469.44	458,633.38	458,633.38	0.00	0.00	167,072.34	0.00	111,381.56	0.00	0.00	55,690.78	625,705.72	625,705.72	0.00	---	82.20
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	177,402.48	179,229.60	179,229.60	0.00	0.00	35,845.92	0.00	17,922.96	0.00	0.00	17,922.96	215,075.52	215,075.52	0.00	---	91.67
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,499,156.16	1,499,156.16	1,499,156.16	0.00	0.00	151,385.98	0.00	9,921.34	0.00	0.00	141,464.64	1,650,542.14	1,650,542.14	0.00	---	91.43
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,479,170.24	2,479,170.24	2,479,170.24	0.00	0.00	69,693.45	0.00	-145,398.35	0.00	0.00	215,091.80	2,548,863.69	2,548,863.69	0.00	---	92.39
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,282,754.88	1,282,754.88	1,282,754.88	0.00	0.00	0.00	35,203.34	-147,689.56	0.00	0.00	112,486.22	1,247,551.54	1,247,551.54	0.00	---	89.29
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,566.72	547,368.36	547,368.36	0.00	0.00	157,235.40	0.00	104,823.60	0.00	0.00	52,411.80	704,603.76	704,603.76	0.00	---	85.12
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,329.12	399,636.00	399,636.00	0.00	0.00	145,259.58	0.00	96,839.72	0.00	0.00	48,419.86	544,895.58	544,895.58	0.00	---	82.23
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,642.96	220,967.82	220,967.82	0.00	0.00	101,407.14	0.00	67,604.76	0.00	0.00	33,802.38	322,374.96	322,374.96	0.00	---	79.03
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,905.52	355,784.97	355,784.97	0.00	0.00	0.00	103,092.05	-132,324.27	0.00	0.00	29,232.22	252,692.92	252,692.92	0.00	---	92.48

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,043.84	214,150.70	214,150.70	0.00	0.00	56,380.54	0.00	32,106.86	0.00	0.00	24,273.68	270,531.24	270,531.24	0.00	---	88.13
07-00-00000-1134-070600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	104,815.70	104,815.70	0.00	0.00	38,114.80	0.00	19,057.40	0.00	0.00	19,057.40	142,930.50	142,930.50	0.00	---	86.67
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,570.32	352,200.30	352,200.30	0.00	0.00	77,767.68	0.00	38,883.84	0.00	0.00	38,883.84	429,967.98	429,967.98	0.00	---	90.96
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,461.84	85,461.84	85,461.84	0.00	0.00	22,075.92	0.00	13,114.44	0.00	0.00	8,961.48	107,537.76	107,537.76	0.00	---	87.50
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	112,652.10	112,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,528.70	0.00	0.00	9,528.70	112,652.10	112,652.10	0.00	---	94.72
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,461.84	319,733.28	319,733.28	0.00	0.00	0.00	24,289.61	-49,752.55	0.00	0.00	25,462.94	295,443.67	295,443.67	0.00	---	91.38
07-00-00000-1134-071100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	85,758.30	85,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,528.70	0.00	0.00	9,528.70	85,758.30	85,758.30	0.00	---	88.89
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	890,854.80	890,854.80	890,854.80	0.00	0.00	0.00	42,803.80	-131,654.56	0.00	0.00	88,850.76	848,051.00	848,051.00	0.00	---	90.67
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,733,213.36	2,338,557.10	2,338,557.10	0.00	0.00	0.00	206,093.69	-403,401.76	0.00	0.00	197,308.07	2,132,463.41	2,132,463.41	0.00	---	93.46
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	609,875.52	609,875.52	609,875.52	0.00	0.00	0.00	16,493.64	-89,609.55	0.00	0.00	73,115.91	593,381.88	593,381.88	0.00	---	89.54
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,054.16	170,298.27	170,298.27	0.00	0.00	78,822.14	0.00	43,644.68	0.00	0.00	35,177.46	249,120.41	249,120.41	0.00	---	82.48
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	441,999.36	441,099.36	441,099.36	0.00	0.00	0.00	61,646.40	-100,560.14	0.00	0.00	38,913.74	379,452.96	379,452.96	0.00	---	89.74
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	517,891.44	517,891.44	517,891.44	0.00	0.00	0.00	279,889.94	-300,364.72	0.00	0.00	20,474.78	238,001.50	238,001.50	0.00	---	91.40
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,054.16	146,054.16	146,054.16	0.00	0.00	0.00	90,089.56	-90,089.56	0.00	0.00	0.00	55,964.60	55,964.60	0.00	---	100.00
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	252,784.56	252,784.56	252,784.56	0.00	0.00	0.00	7,087.20	-27,561.98	0.00	0.00	20,474.78	245,697.36	245,697.36	0.00	---	91.67
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	694,783.92	694,783.92	694,783.92	0.00	0.00	0.00	92,144.20	-140,277.42	0.00	0.00	48,133.22	602,639.72	602,639.72	0.00	---	92.01
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	882,174.96	882,174.96	882,174.96	0.00	0.00	0.00	188,612.71	-223,976.16	0.00	0.00	35,363.45	693,562.25	693,562.25	0.00	---	94.08
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	834,769.20	834,769.20	834,769.20	0.00	0.00	0.00	192,400.09	-224,213.25	0.00	0.00	31,813.16	642,369.11	642,369.11	0.00	---	95.05
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,916.00	53,916.00	53,916.00	0.00	0.00	5,414.00	0.00	501.00	0.00	0.00	4,913.00	59,330.00	59,330.00	0.00	---	91.72
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,816.00	72,816.00	72,816.00	0.00	0.00	0.00	22,617.00	-26,984.00	0.00	0.00	4,367.00	50,199.00	50,199.00	0.00	---	91.30
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,256.00	32,256.00	32,256.00	0.00	0.00	4,661.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	3,076.00	36,917.00	36,917.00	0.00	---	91.67
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,268.00	50,268.00	50,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,979.00	0.00	0.00	3,979.00	50,268.00	50,268.00	0.00	---	87.30
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,776.00	43,776.00	43,776.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	-10,981.00	0.00	0.00	2,745.00	35,540.00	35,540.00	0.00	---	92.28
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,588.00	12,588.00	12,588.00	0.00	0.00	0.00	9,798.00	-9,798.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	11,375.00	11,375.00	0.00	0.00	4,092.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	1,364.00	15,467.00	15,467.00	0.00	---	82.36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1311-070800	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	30,996.00	30,996.00	30,996.00	0.00	0.00	2,607.00	0.00	-291.00	0.00	0.00	2,898.00	33,603.00	33,603.00	0.00	---	91.38
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,288.00	60,288.00	60,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,024.00	0.00	0.00	5,024.00	60,288.00	60,288.00	0.00	---	91.67
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,732.00	30,732.00	30,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,561.00	0.00	0.00	2,561.00	30,732.00	30,732.00	0.00	---	87.57
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,145.74	48,145.74	48,145.74	0.00	0.00	4,647.24	0.00	-20,629.07	0.00	0.00	25,276.31	52,792.98	52,792.98	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,809.31	95,809.31	95,809.31	0.00	0.00	0.00	38,986.01	-69,824.28	0.00	0.00	30,838.27	56,823.30	56,823.30	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,770.73	31,770.73	31,770.73	0.00	0.00	7,571.89	0.00	-11,748.95	0.00	0.00	19,320.84	39,342.62	39,342.62	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,202.28	71,202.28	71,202.28	0.00	0.00	0.00	11,084.00	-41,126.55	0.00	0.00	30,042.55	60,118.28	60,118.28	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,070.00	40,070.00	40,070.00	0.00	0.00	1,763.69	0.00	-17,499.67	0.00	0.00	19,263.36	41,833.69	41,833.69	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,047.80	10,047.80	10,047.80	0.00	0.00	0.00	8,882.79	-8,882.79	0.00	0.00	0.00	1,165.01	1,165.01	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,474.22	14,474.22	14,474.22	0.00	0.00	6,472.85	0.00	-4,583.19	0.00	0.00	11,056.04	20,947.07	20,947.07	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,695.32	5,695.32	5,695.32	0.00	0.00	1,294.74	0.00	-2,200.29	0.00	0.00	3,495.03	6,990.06	6,990.06	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,481.78	35,144.46	35,144.46	0.00	0.00	1,636.50	0.00	-16,753.98	0.00	0.00	18,390.48	36,780.96	36,780.96	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,566.96	55,566.96	55,566.96	0.00	0.00	2,281.83	0.00	-26,845.13	0.00	0.00	29,126.96	57,848.79	57,848.79	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,793.04	27,793.04	27,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,623.28	0.00	0.00	14,623.28	27,793.04	27,793.04	0.00	---	98.58
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,638.92	513,638.92	513,638.92	0.00	0.00	72,432.80	0.00	72,432.80	0.00	0.00	0.00	586,071.72	586,071.72	0.00	---	15.86
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,096,204.43	1,096,204.43	1,096,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,204.43	1,096,204.43	0.00	---	18.75
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	329,929.50	329,929.50	329,929.50	0.00	0.00	102,442.97	0.00	102,442.97	0.00	0.00	0.00	432,372.47	432,372.47	0.00	---	10.81
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	642,501.77	642,501.77	642,501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,501.77	642,501.77	0.00	---	7.62
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	381,115.02	381,115.02	381,115.02	0.00	0.00	3,047.49	0.00	3,047.49	0.00	0.00	0.00	384,162.51	384,162.51	0.00	---	8.08
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,315.86	167,775.94	167,775.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,775.94	167,775.94	0.00	---	12.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,277.40	159,277.40	159,277.40	0.00	0.00	66,765.55	0.00	66,765.55	0.00	0.00	0.00	226,042.95	226,042.95	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,901.57	75,901.57	75,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,901.57	75,901.57	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	340,871.67	367,160.39	367,160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,160.39	367,160.39	0.00	---	8.46
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,597.14	617,705.18	617,705.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,705.18	617,705.18	0.00	---	9.71
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,701.84	346,161.92	346,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,161.92	346,161.92	0.00	---	16.30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	160,375.92	229,194.18	229,194.18	0.00	0.00	70,676.22	0.00	47,117.48	0.00	0.00	23,558.74	299,870.40	299,870.40	0.00	---	84.29
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	34,318.56	117,155.96	117,155.96	0.00	0.00	44,914.56	0.00	29,943.04	0.00	0.00	14,971.52	162,070.52	162,070.52	0.00	---	81.52
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	33,351.12	71,199.58	71,199.58	0.00	0.00	35,165.64	0.00	23,443.76	0.00	0.00	11,721.88	106,365.22	106,365.22	0.00	---	77.96
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	410,448.72	408,997.09	408,997.09	0.00	0.00	0.00	110,059.06	-143,304.14	0.00	0.00	33,245.08	298,938.03	298,938.03	0.00	---	89.85
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	78,018.00	82,101.38	82,101.38	0.00	0.00	18,041.08	0.00	9,020.54	0.00	0.00	9,020.54	100,142.46	100,142.46	0.00	---	90.99
07-00-00000-1348-070600	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	29,714.74	29,714.74	0.00	0.00	10,805.36	0.00	5,402.68	0.00	0.00	5,402.68	40,520.10	40,520.10	0.00	---	86.67
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	173,790.24	180,341.76	180,341.76	0.00	0.00	40,545.48	0.00	20,272.74	0.00	0.00	20,272.74	220,887.24	220,887.24	0.00	---	90.82
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	31,935.86	31,935.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,701.34	0.00	0.00	2,701.34	31,935.86	31,935.86	0.00	---	90.75
07-00-00000-1348-071000	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	94,714.74	94,714.74	0.00	0.00	0.00	14,716.62	-22,539.14	0.00	0.00	7,822.52	79,998.12	79,998.12	0.00	---	90.22
07-00-00000-1348-071100	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	24,312.06	24,312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,701.34	0.00	0.00	2,701.34	24,312.06	24,312.06	0.00	---	88.89
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	138,600.00	134,700.00	134,700.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-20,400.00	0.00	0.00	9,900.00	124,200.00	124,200.00	0.00	---	92.03
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	239,400.00	228,400.00	228,400.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	-91,600.00	0.00	0.00	13,500.00	150,300.00	150,300.00	0.00	---	91.02
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	113,400.00	113,400.00	0.00	---	89.68
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	-41,400.00	0.00	0.00	9,900.00	119,700.00	119,700.00	0.00	---	90.98
07-00-00000-1592-070500	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	---	84.69
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	-39,600.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	25,200.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	4,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	---	81.82
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	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-15,300.00	0.00	0.00	8,100.00	93,600.00	93,600.00	0.00	---	91.35
07-00-00000-1592-071000	DESPENSA	176,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	-37,800.00	0.00	0.00	12,600.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	92.86
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	100,800.00	100,100.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-27,200.00	0.00	0.00	7,200.00	80,100.00	80,100.00	0.00	---	88.76
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	98,945.00	98,945.00	98,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,945.00	98,945.00	0.00	---	95.71
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	152,815.00	152,815.00	152,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,815.00	152,815.00	0.00	---	83.81
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	64,220.00	78,054.32	78,054.32	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	81,554.32	81,554.32	0.00	---	95.71
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	65,695.00	65,695.00	65,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,695.00	65,695.00	0.00	---	81.25
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	45,455.00	126,460.11	126,460.11	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	129,260.11	129,260.11	0.00	---	97.83
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	29,090.00	29,090.00	29,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,090.00	29,090.00	0.00	---	31.28
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	30,350.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00	---	95.53
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	19,070.00	19,070.00	19,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070.00	19,070.00	0.00	---	77.40
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	52,760.00	59,694.32	59,694.32	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	62,844.32	62,844.32	0.00	---	94.99
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	102,885.94	102,885.94	102,885.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,885.94	102,885.94	0.00	---	84.20
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	62,580.00	62,580.00	62,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,580.00	62,580.00	0.00	---	83.95
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,100.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	---	77.23
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	55,550.00	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	389,000.00	0.00	---	73.01

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.
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	21,450.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	---	70.73
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,950.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	---	85.07
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,100.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	71.67
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	---	66.04
07-00-00000-1719-070700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	64.81
07-00-00000-1719-070800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	80.00
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,550.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	---	70.30
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	29,700.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	---	75.24
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	25,300.00	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	---	70.64
07-00-00000-2111-070200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	748.20	748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.20	748.20	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-070400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,700.00	6,700.00	603.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	603.21	6,096.79	---	9.00
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,100.00	9,100.00	1,172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	1,172.53	7,927.47	---	12.88
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	3,275.03	3,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.03	3,275.03	0.00	---	100.00
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,700.00	13,051.00	12,482.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.00	12,482.99	568.01	---	95.65
07-00-00000-2231-070400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2431-070400	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2441-070400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,441.00	17,044.49	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,044.49	437.43	16,607.06	---	2.57
07-00-00000-2471-070400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,300.00	313.88	313.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.88	313.88	0.00	---	100.00
07-00-00000-2481-070400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	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	---	---
07-00-00000-2491-070400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,800.00	6,800.00	13.20	0.00	0.00	0.00	5,802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	997.80	13.20	984.60	---	1.32
07-00-00000-2492-070400	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2521-070400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	4,282.00	4,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.00	4,282.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2561-070400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	312,576.00	443,919.90	443,919.90	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	495,919.90	495,919.90	0.00	---	100.00
07-00-00000-2612-070400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	306.75	306.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.75	306.75	0.00	---	100.00
07-00-00000-2721-070400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
07-00-00000-2731-070400	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00
07-00-00000-2741-070400	PRODUCTOS TEXTILES	800.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,434.00	10,434.00	2,874.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,434.00	2,874.77	7,559.23	---	27.55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-2921-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	1,500.00	267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	267.05	1,232.95	---	17.80
07-00-00000-2941-070100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2941-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,758.00	34,758.00	16,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,758.00	16,875.68	17,882.32	---	48.55
07-00-00000-2981-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,100.00	1,100.00	281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	281.08	818.92	---	25.55
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	27.85
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,070.00	11,070.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	11,070.00	0.00	---	90.83
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,500.00	23,506.50	23,506.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,506.50	23,506.50	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600.00	5,811.41	5,811.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.41	5,811.41	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,129.00	21,129.00	21,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,129.00	21,129.00	0.00	---	77.50
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,118.00	10,118.00	10,118.00	0.00	0.00	1,882.44	0.00	-631.99	0.00	0.00	2,514.43	12,000.44	12,000.44	0.00	---	100.00
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	45,500.00	45,500.00	17,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	17,024.00	28,476.00	---	37.42
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,100.00	4,048.89	4,048.89	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	4,465.82	4,465.82	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	3,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	5,000.00	4,169.30	830.70	---	83.39
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	3,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	5,000.00	4,169.30	830.70	---	83.39
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,400.00	6,400.00	1,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	1,664.32	4,735.68	---	26.01
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,000.00	5,089.16	5,089.16	0.00	0.00	814.24	0.00	0.00	0.00	0.00	814.24	5,903.40	5,903.40	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,500.00	5,500.00	4,544.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.57	5,500.00	5,214.61	285.39	---	94.81
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	4,788.25	0.00	0.00	459.67	0.00	0.00	0.00	0.00	671.42	5,459.67	5,459.67	0.00	---	100.00
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,586.00	4,217.91	4,217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.91	4,217.91	0.00	---	100.00
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,600.00	5,415.46	5,415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415.46	5,415.46	0.00	---	100.00
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,200.00	1,200.00	686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	686.08	513.92	---	57.17
07-00-00000-3361-070400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,455.48	1,455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.48	1,455.48	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-3361-070800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.38	85.38	0.00	---	100.00
07-00-00000-3511-070100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,640.00	195,640.00	157,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,640.00	157,655.00	37,985.00	---	80.58
07-00-00000-3511-070200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	165,121.00	165,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,121.00	165,121.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3511-070400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	172,610.00	9,154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,154.33	0.00	9,154.33	---	0.00
07-00-00000-3511-070500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	163,455.67	163,455.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,455.67	163,455.67	0.00	---	100.00
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123,572.00	129,550.74	129,550.74	0.00	0.00	10,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.00	139,717.74	139,717.74	0.00	---	100.00
07-00-00000-3571-070400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3613-070400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00
07-00-00000-3721-070400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	60,000.00	5,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	5,464.00	54,536.00	---	9.11
07-00-00000-3821-070400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	69,248.74	69,248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,248.74	69,248.74	0.00	---	100.00
07-00-00000-3822-070400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	345,728.00	339,734.00	253,939.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,734.00	253,939.82	85,794.18	---	74.75
07-00-00000-3822-070700	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	---	0.00
07-00-00000-4346-070100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,889.30	7,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,889.30	7,889.30	0.00	---	100.00
07-00-00000-4346-070200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	28,751.14	28,751.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,751.14	28,751.14	0.00	---	100.00
07-00-00000-4346-070300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,074.25	6,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.25	6,074.25	0.00	---	100.00
07-00-00000-4346-070400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	13,324.17	13,324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,324.17	13,324.17	0.00	---	100.00
07-00-00000-4346-070500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,844.25	2,844.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.25	2,844.25	0.00	---	100.00
07-00-00000-4346-070600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,776.52	1,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.52	1,776.52	0.00	---	100.00
07-00-00000-4346-070900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,380.55	3,380.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.55	3,380.55	0.00	---	100.00
07-00-00000-4346-071000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,139.77	6,139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,139.77	6,139.77	0.00	---	100.00
07-00-00000-4346-071100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	8,479.78	8,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.78	8,479.78	0.00	---	100.00
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	387,884.00	279,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-4412-070200	PREMIOS	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	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.
07-00-00000-4412-070400	PREMIOS	100,000.00	67,078.00	67,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,078.00	67,078.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**727,044,097.90**	**708,637,916.30**	**682,038,600.90**	**0.00**	**0.00**	**16,023,613.76**	**19,992,028.43**	**-29,936,335.90**	**0.00**	**0.00**	**26,733,982.68**	**704,669,501.63**	**678,836,247.68**	**25,833,253.95**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**208,503,089.51**	**208,793,637.86**	**198,724,581.64**	**0.00**	**0.00**	**2,409,122.13**	**9,547,203.12**	**-4,533,848.31**	**0.00**	**0.00**	**-2,432,054.96**	**201,655,556.87**	**191,758,678.37**	**9,896,878.50**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**208,503,089.51**	**208,793,637.86**	**198,724,581.64**	**0.00**	**0.00**	**2,409,122.13**	**9,547,203.12**	**-4,533,848.31**	**0.00**	**0.00**	**-2,432,054.96**	**201,655,556.87**	**191,758,678.37**	**9,896,878.50**		
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	653,347.92	653,347.92	653,347.92	0.00	0.00	0.00	206,247.54	-243,884.20	0.00	0.00	37,636.66	447,100.38	447,100.38	0.00	---	91.58
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,949,862.48	4,036,930.11	4,036,930.11	0.00	0.00	0.00	235,988.52	-530,686.71	0.00	0.00	294,698.19	3,800,941.59	3,800,941.59	0.00	---	92.40
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,637,135.68	5,645,778.58	5,645,778.58	0.00	0.00	27,044.82	0.00	-474,918.36	0.00	0.00	501,963.18	5,672,823.40	5,672,823.40	0.00	---	91.15
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,171,728.80	4,744,018.53	4,744,018.53	0.00	0.00	33,982.87	0.00	-365,437.59	0.00	0.00	399,420.46	4,778,001.40	4,778,001.40	0.00	---	91.40
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,606.56	175,606.56	175,606.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,223.58	0.00	0.00	14,223.58	175,606.56	175,606.56	0.00	---	89.10
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,428,411.44	2,428,411.44	2,428,411.44	0.00	0.00	0.00	552,868.66	-702,716.42	0.00	0.00	149,847.76	1,875,542.78	1,875,542.78	0.00	---	91.33
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,401,093.44	4,885,061.02	4,885,061.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-414,502.32	0.00	0.00	414,502.32	4,885,061.02	4,885,061.02	0.00	---	91.51
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	274,423.92	274,423.92	274,423.92	0.00	0.00	0.00	15,401.28	-41,774.98	0.00	0.00	26,373.70	259,022.64	259,022.64	0.00	---	89.82
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	403,195.20	2,088,002.29	2,088,002.29	0.00	0.00	19,046.21	0.00	-17,077.27	0.00	0.00	36,123.48	2,107,048.50	2,107,048.50	0.00	---	98.29
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,679,749.68	2,468,617.68	2,468,617.68	0.00	0.00	0.00	41,980.02	-181,834.72	0.00	0.00	139,854.70	2,426,637.66	2,426,637.66	0.00	---	94.24
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,451,535.68	2,067,459.49	2,067,459.49	0.00	0.00	0.00	315,922.89	-491,076.55	0.00	0.00	175,153.66	1,751,536.60	1,751,536.60	0.00	---	90.00
02-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,800,220.40	2,361,061.27	2,361,061.27	0.00	0.00	0.00	297,269.25	-493,359.91	0.00	0.00	196,090.66	2,063,792.02	2,063,792.02	0.00	---	90.50
02-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,379,132.00	1,321,850.34	1,321,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,531.06	0.00	0.00	126,531.06	1,321,850.34	1,321,850.34	0.00	---	90.43
02-00-00000-1131-021600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,578,338.00	2,147,605.99	2,147,605.99	0.00	0.00	239,159.09	0.00	3,204.31	0.00	0.00	235,954.78	2,386,765.08	2,386,765.08	0.00	---	90.11
02-00-00000-1131-021700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	487,837.20	405,810.60	405,810.60	0.00	0.00	0.00	10,677.60	-50,190.90	0.00	0.00	39,513.30	395,133.00	395,133.00	0.00	---	90.00
02-00-00000-1131-021800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,651,070.72	2,232,507.71	2,232,507.71	0.00	0.00	0.00	328,058.01	-526,629.47	0.00	0.00	198,571.46	1,904,449.70	1,904,449.70	0.00	---	90.00
02-00-00000-1131-021900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,295,876.48	1,925,571.49	1,925,571.49	0.00	0.00	0.00	72,251.89	-257,583.85	0.00	0.00	185,331.96	1,853,319.60	1,853,319.60	0.00	---	90.00
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,042,795.28	2,042,795.28	2,042,795.28	0.00	0.00	0.00	57,274.56	-222,734.62	0.00	0.00	165,460.06	1,985,520.72	1,985,520.72	0.00	---	91.67
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	851,296.32	851,296.32	851,296.32	0.00	0.00	13,501.69	0.00	-56,397.13	0.00	0.00	69,898.82	864,798.01	864,798.01	0.00	---	91.92
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,978.80	190,978.80	190,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,468.68	0.00	0.00	15,468.68	190,978.80	190,978.80	0.00	---	89.10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,744,699.44	1,744,699.44	1,744,699.44	0.00	0.00	54,829.76	0.00	-47,699.12	0.00	0.00	102,528.88	1,799,529.20	1,799,529.20	0.00	---	94.30
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,382,119.92	1,382,119.92	1,382,119.92	0.00	0.00	73,809.52	0.00	-44,189.24	0.00	0.00	117,998.76	1,455,929.44	1,455,929.44	0.00	---	91.90
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,465.92	487,465.92	487,465.92	0.00	0.00	35,734.67	0.00	-8,708.29	0.00	0.00	44,442.96	523,200.59	523,200.59	0.00	---	91.51
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,503.28	510,503.28	510,503.28	0.00	0.00	0.00	15,705.52	-56,890.88	0.00	0.00	41,185.36	494,797.76	494,797.76	0.00	---	91.68
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,480.88	266,480.88	266,480.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,708.00	0.00	0.00	24,708.00	266,480.88	266,480.88	0.00	---	89.23
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	472,408.08	500,595.64	500,595.64	0.00	0.00	106,017.12	0.00	53,008.56	0.00	0.00	53,008.56	606,612.76	606,612.76	0.00	---	91.26
02-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,101.05	0.00	36,167.25	0.00	0.00	28,933.80	65,101.05	65,101.05	0.00	---	44.44
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	612,238.56	774,546.84	774,546.84	0.00	0.00	0.00	302,278.62	-325,972.76	0.00	0.00	23,694.14	472,268.22	472,268.22	0.00	---	94.98
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	395,063.54	395,063.54	0.00	0.00	114,547.80	0.00	76,365.20	0.00	0.00	38,182.60	509,611.34	509,611.34	0.00	---	85.02
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,304.16	282,663.00	282,663.00	0.00	0.00	0.00	9,457.20	-36,777.78	0.00	0.00	27,320.58	273,205.80	273,205.80	0.00	---	90.00
02-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	157,744.92	157,744.92	0.00	0.00	0.00	13,075.92	-27,542.82	0.00	0.00	14,466.90	144,669.00	144,669.00	0.00	---	90.00
02-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	149,676.84	149,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	149,676.84	149,676.84	0.00	---	86.99
02-00-00000-1134-021600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	149,676.84	149,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	149,676.84	149,676.84	0.00	---	86.99
02-00-00000-1134-021700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	149,676.84	149,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	149,676.84	149,676.84	0.00	---	86.99
02-00-00000-1134-021800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	171,743.88	171,743.88	0.00	0.00	0.00	27,074.88	-41,541.78	0.00	0.00	14,466.90	144,669.00	144,669.00	0.00	---	90.00
02-00-00000-1134-021900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	171,743.88	171,743.88	0.00	0.00	0.00	26,775.00	-41,241.90	0.00	0.00	14,466.90	144,968.88	144,968.88	0.00	---	90.02
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	575,594.40	575,594.40	575,594.40	0.00	0.00	0.00	16,138.08	-62,759.44	0.00	0.00	46,621.36	559,456.32	559,456.32	0.00	---	91.67
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	172,814.64	172,814.64	172,814.64	0.00	0.00	0.00	172,814.64	-172,814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,146,662.64	1,146,662.64	1,146,662.64	0.00	0.00	0.00	173,044.07	-313,828.83	0.00	0.00	140,784.76	973,618.57	973,618.57	0.00	---	89.78
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,851,612.40	1,765,269.73	1,765,269.73	0.00	0.00	144,297.90	0.00	-71,969.53	0.00	0.00	216,267.43	1,909,567.63	1,909,567.63	0.00	---	92.01
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,596,469.44	3,946,963.48	3,946,963.48	0.00	0.00	0.00	293,962.24	-487,620.14	0.00	0.00	193,657.90	3,653,001.24	3,653,001.24	0.00	---	94.70
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	315,480.00	315,480.00	315,480.00	0.00	0.00	0.00	10,548.96	-48,026.52	0.00	0.00	37,477.56	304,931.04	304,931.04	0.00	---	91.62
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,425,255.04	2,572,629.09	2,572,629.09	0.00	0.00	0.00	17,826.51	-208,485.49	0.00	0.00	190,658.98	2,554,802.58	2,554,802.58	0.00	---	92.93
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	702,166.32	702,166.32	702,166.32	0.00	0.00	0.00	154,918.98	-192,834.50	0.00	0.00	37,915.52	547,247.34	547,247.34	0.00	---	93.07
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,181,448.08	1,607,586.96	1,607,586.96	0.00	0.00	27,102.94	0.00	-131,655.29	0.00	0.00	158,758.23	1,634,689.90	1,634,689.90	0.00	---	91.13
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	453,491.28	564,174.16	564,174.16	0.00	0.00	0.00	73,844.12	-106,573.00	0.00	0.00	32,728.88	490,330.04	490,330.04	0.00	---	93.33
02-00-00000-1221-021800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	405,644.40	336,544.36	336,544.36	0.00	0.00	0.00	219,033.62	-230,863.56	0.00	0.00	11,829.94	117,510.74	117,510.74	0.00	---	89.93
02-00-00000-1221-021900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	235,778.64	274,096.83	274,096.83	0.00	0.00	103,650.06	0.00	69,100.04	0.00	0.00	34,550.02	377,746.89	377,746.89	0.00	---	81.71

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,376.00	8,376.00	8,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	8,376.00	8,376.00	0.00	---	68.95
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,648.00	78,648.00	78,648.00	0.00	0.00	0.00	14,517.00	-19,140.00	0.00	0.00	4,623.00	64,131.00	64,131.00	0.00	---	92.79
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,004.00	95,004.00	95,004.00	0.00	0.00	0.00	9,824.00	-17,153.00	0.00	0.00	7,329.00	85,180.00	85,180.00	0.00	---	91.40
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	70,092.00	70,092.00	70,092.00	0.00	0.00	0.00	10,203.00	-15,131.00	0.00	0.00	4,928.00	59,889.00	59,889.00	0.00	---	91.77
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	3,780.00	3,780.00	0.00	---	91.67
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,768.00	51,768.00	51,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,658.00	0.00	0.00	3,658.00	51,768.00	51,768.00	0.00	---	80.28
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,556.00	95,556.00	95,556.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00	-16,154.00	0.00	0.00	7,648.00	87,050.00	87,050.00	0.00	---	91.21
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	-761.00	0.00	0.00	761.00	9,132.00	9,132.00	0.00	---	84.09
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	28,848.00	28,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	420.00	28,848.00	28,848.00	0.00	---	98.54
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,816.00	37,694.00	37,694.00	0.00	0.00	1,557.00	0.00	-684.00	0.00	0.00	2,241.00	39,251.00	39,251.00	0.00	---	94.29
02-00-00000-1311-021300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,188.00	34,015.00	34,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,034.00	0.00	0.00	3,034.00	34,015.00	34,015.00	0.00	---	79.35
02-00-00000-1311-021400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,652.00	30,130.00	30,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,483.00	0.00	0.00	2,483.00	30,130.00	30,130.00	0.00	---	76.61
02-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,736.00	25,484.00	25,484.00	0.00	0.00	0.00	8,481.00	-10,161.00	0.00	0.00	1,680.00	17,003.00	17,003.00	0.00	---	90.12
02-00-00000-1311-021600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,976.00	32,165.00	32,165.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	-1,694.00	0.00	0.00	3,290.00	33,761.00	33,761.00	0.00	---	90.26
02-00-00000-1311-021700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	6,510.00	6,510.00	0.00	---	87.10
02-00-00000-1311-021800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,564.00	27,970.00	27,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,624.00	0.00	0.00	2,624.00	27,970.00	27,970.00	0.00	---	78.29
02-00-00000-1311-021900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,496.00	43,212.00	43,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,820.00	0.00	0.00	3,820.00	43,212.00	43,212.00	0.00	---	78.18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
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	---	91.31
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,600.65	32,600.65	32,600.65	0.00	0.00	0.00	10,503.97	-18,621.01	0.00	0.00	8,117.04	22,096.68	22,096.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,137.90	4,137.90	4,137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.90	4,137.90	0.00	---	48.60
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,910.97	140,910.97	140,910.97	0.00	0.00	0.00	30,994.48	-81,667.09	0.00	0.00	50,672.61	109,916.49	109,916.49	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,277.13	158,277.13	158,277.13	0.00	0.00	0.00	15,461.57	-89,053.92	0.00	0.00	73,592.35	142,815.56	142,815.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,615.86	122,615.86	122,615.86	0.00	0.00	0.00	14,493.42	-68,178.43	0.00	0.00	53,685.01	108,122.44	108,122.44	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,865.78	14,865.78	14,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,286.50	0.00	0.00	5,286.50	14,865.78	14,865.78	0.00	---	84.02
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,389.22	58,389.22	58,389.22	0.00	0.00	0.00	13,837.34	-34,648.90	0.00	0.00	20,811.56	44,551.88	44,551.88	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,259.17	127,259.17	127,259.17	0.00	0.00	0.00	9,476.15	-67,986.53	0.00	0.00	58,510.38	117,783.02	117,783.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,945.86	5,945.86	5,945.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,428.57	0.00	0.00	3,428.57	5,945.86	5,945.86	0.00	---	91.32
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,001.14	20,501.14	20,501.14	0.00	0.00	0.00	7,459.32	-13,486.73	0.00	0.00	6,027.41	13,041.82	13,041.82	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,899.17	36,899.17	36,899.17	0.00	0.00	1,211.99	0.00	-16,969.15	0.00	0.00	18,181.14	38,111.16	38,111.16	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,424.98	60,424.98	60,424.98	0.00	0.00	0.00	7,781.68	-34,103.33	0.00	0.00	26,321.65	52,643.30	52,643.30	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,541.42	64,541.42	64,541.42	0.00	0.00	0.00	8,830.09	-36,202.64	0.00	0.00	27,372.55	55,711.33	55,711.33	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,417.75	55,417.75	55,417.75	0.00	0.00	0.00	18,277.73	-36,607.50	0.00	0.00	18,329.77	37,140.02	37,140.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-021600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,733.81	59,733.81	59,733.81	0.00	0.00	8,201.31	0.00	-24,353.53	0.00	0.00	32,554.84	67,935.12	67,935.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-021700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,439.67	14,439.67	14,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,017.43	0.00	0.00	7,017.43	14,439.67	14,439.67	0.00	---	97.20
02-00-00000-1321-021800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,854.08	61,854.08	61,854.08	0.00	0.00	0.00	10,481.39	-36,295.73	0.00	0.00	25,814.34	51,372.69	51,372.69	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-021900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,158.20	54,158.20	54,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,093.19	0.00	0.00	24,093.19	54,158.20	54,158.20	0.00	---	91.64
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,731.65	56,731.65	56,731.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,570.59	0.00	0.00	27,570.59	56,731.65	56,731.65	0.00	---	97.20
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,590.21	422,590.21	422,590.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,590.21	422,590.21	0.00	---	45.38
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,246.48	154,246.48	154,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,246.48	154,246.48	0.00	---	72.76
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,582,048.59	1,582,048.59	1,582,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,048.59	1,582,048.59	0.00	---	24.18
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,237,578.73	2,237,578.73	2,237,578.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,578.73	2,237,578.73	0.00	---	14.37
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,705,186.35	1,705,186.35	1,705,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,186.35	1,705,186.35	0.00	---	29.45
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,401.40	237,401.40	237,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,401.40	237,401.40	0.00	---	39.62
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	933,206.98	933,206.98	933,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,206.98	933,206.98	0.00	---	27.14

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,179,768.40	1,179,768.40	1,179,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,768.40	1,179,768.40	0.00	---	10.69
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,499.61	46,499.61	46,499.61	0.00	0.00	15,779.97	0.00	15,779.97	0.00	0.00	0.00	62,279.58	62,279.58	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,485.68	576,485.68	576,485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,485.68	576,485.68	0.00	---	45.16
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	459,899.95	459,899.95	459,899.95	0.00	0.00	44,240.48	0.00	44,240.48	0.00	0.00	0.00	504,140.43	504,140.43	0.00	---	24.41
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,068.87	526,068.87	526,068.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,068.87	526,068.87	0.00	---	10.36
02-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	549,408.31	549,408.31	549,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,408.31	549,408.31	0.00	---	8.50
02-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	478,057.22	478,057.22	478,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,057.22	478,057.22	0.00	---	8.91
02-00-00000-1322-021600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,811.56	511,811.56	511,811.56	0.00	0.00	39,062.23	0.00	39,062.23	0.00	0.00	0.00	550,873.79	550,873.79	0.00	---	9.90
02-00-00000-1322-021700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,587.82	157,587.82	157,587.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,587.82	157,587.82	0.00	---	34.60
02-00-00000-1322-021800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	565,460.41	565,460.41	565,460.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,460.41	565,460.41	0.00	---	11.98
02-00-00000-1322-021900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	474,763.60	474,763.60	474,763.60	0.00	0.00	23,459.54	0.00	23,459.54	0.00	0.00	0.00	498,223.14	498,223.14	0.00	---	18.27
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,394.34	533,394.34	533,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,394.34	533,394.34	0.00	---	12.16
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	890,396.88	890,396.88	890,396.88	0.00	0.00	70,896.24	0.00	2,818.06	0.00	0.00	68,078.18	961,293.12	961,293.12	0.00	---	92.92
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	734,500.08	734,500.08	734,500.08	0.00	0.00	0.00	20,593.44	-80,085.66	0.00	0.00	59,492.22	713,906.64	713,906.64	0.00	---	91.67
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	1,855,235.04	1,855,235.04	1,855,235.04	0.00	0.00	0.00	73,751.66	-162,745.80	0.00	0.00	88,994.14	1,781,483.38	1,781,483.38	0.00	---	95.00
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	2,406,888.48	2,389,215.62	2,389,215.62	0.00	0.00	0.00	538,968.70	-639,723.82	0.00	0.00	100,755.12	1,850,246.92	1,850,246.92	0.00	---	94.55
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	1,041,016.08	1,041,016.08	1,041,016.08	0.00	0.00	37,934.77	0.00	-53,798.63	0.00	0.00	91,733.40	1,078,950.85	1,078,950.85	0.00	---	91.50
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	498,761.76	498,761.76	498,761.76	0.00	0.00	0.00	17,262.29	-57,274.75	0.00	0.00	40,012.46	481,499.47	481,499.47	0.00	---	91.69
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	294,934.80	294,934.80	294,934.80	0.00	0.00	0.00	42,289.73	-67,138.97	0.00	0.00	24,849.24	252,645.07	252,645.07	0.00	---	90.16
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	588,465.84	588,465.84	588,465.84	0.00	0.00	46,692.96	0.00	-7,290.14	0.00	0.00	53,983.10	635,158.80	635,158.80	0.00	---	91.50
02-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,756.91	0.00	54,864.95	0.00	0.00	43,891.96	98,756.91	98,756.91	0.00	---	44.44
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	800,674.32	1,016,928.73	1,016,928.73	0.00	0.00	0.00	120,108.95	-176,011.37	0.00	0.00	55,902.42	896,819.78	896,819.78	0.00	---	93.77
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	599,919.08	599,919.08	0.00	0.00	56,303.44	0.00	4,893.48	0.00	0.00	51,409.96	656,222.52	656,222.52	0.00	---	92.17
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	326,714.40	273,788.72	273,788.72	0.00	0.00	0.00	9,160.32	-35,623.16	0.00	0.00	26,462.84	264,628.40	264,628.40	0.00	---	90.00
02-00-00000-1348-021400	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	239,295.63	239,295.63	0.00	0.00	0.00	19,835.83	-41,781.81	0.00	0.00	21,945.98	219,459.80	219,459.80	0.00	---	90.00
02-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	227,056.52	227,056.52	0.00	0.00	0.00	7,596.72	-29,542.70	0.00	0.00	21,945.98	219,459.80	219,459.80	0.00	---	90.00
02-00-00000-1348-021600	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	227,056.52	227,056.52	0.00	0.00	0.00	7,596.72	-29,542.70	0.00	0.00	21,945.98	219,459.80	219,459.80	0.00	---	90.00
02-00-00000-1348-021700	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	227,056.52	227,056.52	0.00	0.00	0.00	7,596.72	-29,542.70	0.00	0.00	21,945.98	219,459.80	219,459.80	0.00	---	90.00
02-00-00000-1348-021800	COMPENSACIÓN FIJA	191,041.44	175,567.84	175,567.84	0.00	0.00	43,891.96	0.00	21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	219,459.80	219,459.80	0.00	---	90.00
02-00-00000-1348-021900	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	175,267.96	175,267.96	0.00	0.00	65,837.94	0.00	43,891.96	0.00	0.00	21,945.98	241,105.90	241,105.90	0.00	---	81.80
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	547,929.84	547,929.84	547,929.84	0.00	0.00	0.00	15,362.64	-59,743.24	0.00	0.00	44,380.60	532,567.20	532,567.20	0.00	---	91.67
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	-18,000.00	0.00	0.00	1,800.00	21,600.00	21,600.00	0.00	---	91.67
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	-89,100.00	0.00	0.00	11,700.00	162,000.00	162,000.00	0.00	---	92.78
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	403,200.00	403,200.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	-130,500.00	0.00	0.00	26,100.00	298,800.00	298,800.00	0.00	---	91.27

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.
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	-81,000.00	0.00	0.00	15,300.00	186,300.00	186,300.00	0.00	---	91.79
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	45,900.00	-55,800.00	0.00	0.00	9,900.00	117,900.00	117,900.00	0.00	---	91.60
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	-76,500.00	0.00	0.00	18,900.00	219,600.00	219,600.00	0.00	---	91.39
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	-9,900.00	0.00	0.00	1,800.00	17,100.00	17,100.00	0.00	---	89.47
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	25,200.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	99,000.00	99,000.00	0.00	---	94.55
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	100,800.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	-24,300.00	0.00	0.00	7,200.00	126,900.00	126,900.00	0.00	---	94.33
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	113,400.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-28,200.00	0.00	0.00	7,200.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	90.00
02-00-00000-1592-021400	DESPENSA	163,800.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	-48,300.00	0.00	0.00	9,900.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	90.18
02-00-00000-1592-021500	DESPENSA	100,800.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-41,400.00	0.00	0.00	5,400.00	52,200.00	52,200.00	0.00	---	89.66
02-00-00000-1592-021600	DESPENSA	138,600.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	112,500.00	112,500.00	0.00	---	87.20
02-00-00000-1592-021700	DESPENSA	25,200.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	21,600.00	21,600.00	0.00	---	75.00
02-00-00000-1592-021800	DESPENSA	138,600.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	-43,200.00	0.00	0.00	9,000.00	84,600.00	84,600.00	0.00	---	90.43
02-00-00000-1592-021900	DESPENSA	176,400.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-47,700.00	0.00	0.00	11,700.00	117,000.00	117,000.00	0.00	---	90.00
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	-18,900.00	0.00	0.00	6,300.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	91.67
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	30,260.00	30,260.00	30,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,260.00	30,260.00	0.00	---	58.36
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	91.67
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	132,070.00	132,070.00	132,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,070.00	132,070.00	0.00	---	82.95
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	244,190.47	244,190.47	244,190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,190.47	244,190.47	0.00	---	62.39
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	207,835.00	207,835.00	207,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,835.00	207,835.00	0.00	---	77.20
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,240.00	23,240.00	23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	23,240.00	0.00	---	88.55
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	---	69.81
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	129,681.40	129,681.40	129,681.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,681.40	129,681.40	0.00	---	86.29
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	---	89.47
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	50,805.00	50,805.00	50,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,805.00	50,805.00	0.00	---	66.94
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	52,235.00	59,140.00	59,140.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	61,940.00	61,940.00	0.00	---	95.48
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	47,160.00	47,160.00	47,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	47,160.00	0.00	---	88.93
02-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	62,820.00	62,820.00	62,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,820.00	62,820.00	0.00	---	67.46
02-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	39,715.00	101,384.35	101,384.35	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	103,484.35	103,484.35	0.00	---	97.97
02-00-00000-1713-021600	INCENTIVO AL PERSONAL	58,055.00	136,194.35	136,194.35	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	140,394.35	140,394.35	0.00	---	97.01
02-00-00000-1713-021700	INCENTIVO AL PERSONAL	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	11,860.00	0.00	---	94.10
02-00-00000-1713-021800	INCENTIVO AL PERSONAL	65,545.00	65,545.00	65,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,545.00	65,545.00	0.00	---	62.74
02-00-00000-1713-021900	INCENTIVO AL PERSONAL	76,015.00	76,015.00	76,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,015.00	76,015.00	0.00	---	88.46
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	42,260.00	51,760.00	51,760.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	54,210.00	54,210.00	0.00	---	95.48

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,250.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	---	56.52
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	72.22
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	96,800.00	310,500.00	310,500.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	464,500.00	464,500.00	0.00	---	66.85
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,450.00	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	---	65.62
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	---	97.90
02-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	---	85.11
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	44,550.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	471,000.00	471,000.00	0.00	---	60.93
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	177,100.00	177,100.00	0.00	---	55.90
02-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	---	56.52
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,800.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	---	79.75
02-00-00000-1719-021300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	---	82.35
02-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	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	---	100.00
02-00-00000-1719-021700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	98,450.00	91,450.00	91,450.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	-8,450.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	51,700.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	---	82.22
02-00-00000-1719-022000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
02-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	5,770.72	3,470.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.72	3,470.72	2,300.00	---	60.14
02-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,735.36	1,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.36	1,735.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,560.00	11,581.65	11,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,581.65	11,581.65	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,019.00	23,111.74	23,111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,111.74	23,111.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,897.00	19,897.00	6,831.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	19,897.00	6,870.03	13,026.97	---	34.53
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	54,539.00	54,539.00	23,177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,539.00	23,177.96	31,361.04	---	42.50
02-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,381.00	2,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00	---	0.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	1,500.00	403.25	0.00	0.00	176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.30	1,676.55	1,676.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-2151-021200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,416.00	7,416.00	4,169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.87	7,416.00	5,275.67	2,140.33	---	71.14
02-00-00000-2171-021200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	150,000.00	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	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,608.00	14,944.00	14,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,944.00	14,944.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,900.00	6,900.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	5,184.00	1,716.00	---	75.13
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,120.00	6,120.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	5,280.00	840.00	---	86.27
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,476.00	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	1,632.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	11,250.00	11,250.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	2,592.00	8,658.00	---	23.04
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,364.00	5,364.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	4,512.00	852.00	---	84.12
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,400.00	15,400.00	8,945.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	15,400.00	9,839.01	5,560.99	---	63.89
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,504.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	1,504.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	173,754.00	104,838.07	101,488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,838.07	101,488.75	3,349.32	---	96.81
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,337.00	9,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.00	0.00	9,337.00	---	0.00
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	---	0.00
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	106,692.00	102,687.26	31,970.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,687.26	31,970.06	70,717.20	---	31.13
02-00-00000-2481-020500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2481-021200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	68.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	176,560.00	176,560.00	78,757.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,560.00	78,757.97	97,802.03	---	44.61
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	557.00	557.00	0.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.00	1,846.00	1,846.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	320,000.00	317,600.00	317,600.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	348,600.00	348,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	150,000.00	120,000.00	90,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	121,800.00	97,400.00	24,400.00	---	79.97
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	50,000.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	50,800.00	50,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	50,000.00	42,800.00	22,800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	43,600.00	26,200.00	17,400.00	---	60.09
02-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	250,000.00	315,800.00	315,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,800.00	315,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	35,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	175,000.00	175,000.00	82,000.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	178,400.00	94,400.00	84,000.00	---	52.91
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	60,000.00	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	---	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.
02-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,361.60	4,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.60	4,361.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	48,665.35	48,665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,665.35	48,665.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00	---	0.00
02-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-021300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,889.99	1,889.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.99	1,889.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,108.00	16,588.00	16,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,969.00	5,130.68	5,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.68	5,130.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	13,200.00	1,613.56	1,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.56	1,613.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	220,048.00	30,769.00	30,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,769.00	30,769.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,268.00	563.76	563.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.76	563.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-021300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,733.72	7,733.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.72	7,733.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-022000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,975.40	2,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.40	2,975.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,766.56	17,766.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,766.56	17,766.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00	---	0.00
02-00-00000-2961-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	426.88	426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.88	426.88	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,960.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	5,480.00	---	0.00
02-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,790.00	23,308.92	23,308.92	0.00	0.00	1,223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.94	24,532.86	24,532.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,522.00	8,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.00	0.00	8,522.00	---	0.00
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,879.00	6,879.00	4,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	6,879.00	5,490.00	1,389.00	---	79.81
02-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	3,752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	5,000.00	4,169.30	830.70	---	83.39

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.
02-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	---	0.00
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,056.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	800,000.00	735,792.45	537,244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,792.45	537,244.26	198,548.19	---	73.02
02-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	875,101.00	875,101.00	875,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,270.02	0.00	0.00	154,270.02	875,101.00	875,101.00	0.00	---	96.96
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	580,000.00	343,678.40	343,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,678.40	343,678.40	0.00	---	83.54
02-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,117.00	41,296.00	41,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,296.00	41,296.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-020300	OTROS ARRENDAMIENTOS	101,422.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	---	0.00
02-00-00000-3291-020400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTOS	78,091.00	78,091.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,091.00	2,610.00	75,481.00	---	3.34
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	2,867,425.00	2,756,925.79	2,032,661.84	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652,525.79	2,032,661.84	619,863.95	---	76.63
02-00-00000-3331-020800	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	60,000.00	168,084.41	168,084.41	0.00	0.00	46,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46,910.40	214,994.81	214,994.81	0.00	---	100.00
02-00-00000-3341-022000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	30,000.00	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	---	---
02-00-00000-3351-020400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	676,358.00	64,012.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,012.67	0.00	64,012.67	---	0.00
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.00	20,064.59	20,064.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,064.59	20,064.59	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	168.10	831.90	---	16.81
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,499.00	20,850.37	20,850.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.37	20,850.37	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,717.00	56,717.00	46,310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,717.00	46,310.54	10,406.46	---	81.65
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	349.77	349.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.77	349.77	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,735.00	14,683.04	14,683.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,683.04	14,683.04	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,160.00	6,620.95	6,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.95	6,620.95	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,178.00	51,418.50	51,418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,418.50	51,418.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,206.00	29,206.00	23,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,206.00	23,994.20	5,211.80	---	82.16
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,800.00	18,730.29	18,730.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,730.29	18,730.29	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,994.00	10,994.00	10,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,994.00	10,109.68	884.32	---	91.96
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	2,282,799.00	1,686,329.54	1,572,279.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,329.54	1,572,279.52	114,050.02	---	93.24
02-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	1,933.00	1,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00	0.00	1,933.00	---	0.00
02-00-00000-3511-020500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	337,733.00	201,310.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,310.48	0.00	201,310.48	---	0.00
02-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	17,221.41	17,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.41	17,221.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,987.35	6,987.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,987.35	6,987.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	157,455.34	157,455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,455.34	157,455.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-021200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	193,281.00	193,281.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,281.00	200.00	193,081.00	---	0.10
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,291,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,816.80	56,816.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,816.80	56,816.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,636.52	4,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636.52	4,636.52	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,134.00	20,515.20	19,406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,515.20	19,406.80	1,108.40	---	94.60
02-00-00000-3551-020500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	---	0.00
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,395.00	118,654.02	118,654.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,654.02	118,654.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,424.20	19,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,424.20	19,424.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3572-020400	INSTALACIONES	15,466.00	0.00	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	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	24,727,265.00	22,271,458.37	16,828,213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,271,458.37	16,828,213.79	5,443,244.58	---	75.56
02-00-00000-3612-020800	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	20,010.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	16,008.00	4,002.00	---	80.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3612-021200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	4,876.00	4,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.00	4,876.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-022000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-021200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	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	---	---
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	135,000.00	4,791.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.96	0.00	4,791.96	---	0.00
02-00-00000-3711-020500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	13,552.00	13,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,552.00	13,552.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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	---	---
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	100,000.00	166,068.02	166,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,068.02	166,068.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-3712-020100	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	52,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	100,000.00	68,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100,000.00	73,970.00	26,030.00	---	73.97
02-00-00000-3721-020800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	11,226.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.62	0.00	3,620.62	---	0.00
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	80,000.00	79,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,977.50	0.00	79,977.50	---	0.00
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	60,000.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	60,000.00	13,550.00	46,450.00	---	22.58
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	17,425.00	1,452.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-020500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	33,813.00	33,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,813.00	33,813.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	20,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	259,166.00	191,177.00	140,645.00	0.00	0.00	0.00	5,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,369.00	140,645.00	44,724.00	---	75.87
02-00-00000-3761-020100	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	72,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	914,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3821-020400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,359,833.77	3,291,401.21	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359,161.77	3,291,401.21	67,760.56	---	97.98
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00	400,000.00	276,411.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	276,411.25	123,588.75	---	69.10
02-00-00000-3822-021200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	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
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	100,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	35,000.00	65,000.00	---	35.00
02-00-00000-3922-020500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,836.00	9,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,836.00	9,836.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,256,200.00	357,615.00	325,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,615.00	325,570.50	32,044.50	---	91.04
02-00-00000-3961-020500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,000,000.00	40,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,466.67	0.00	40,466.67	---	0.00
02-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	62,536.98	62,536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,536.98	62,536.98	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	35,592.14	35,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,592.14	35,592.14	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	56,758.27	56,758.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,758.27	56,758.27	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-020400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	81,132.68	81,132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,132.68	81,132.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-020500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	70,455.80	70,455.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,455.80	70,455.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-020600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	22,999.80	22,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,999.80	22,999.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	37,050.51	37,050.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.51	37,050.51	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	28,783.12	28,783.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,783.12	28,783.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	50,007.43	50,007.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,007.43	50,007.43	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-021200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	31,202.64	31,202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,202.64	31,202.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-021300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-021400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,178.18	12,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.18	12,178.18	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-021500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	10,935.66	10,935.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,935.66	10,935.66	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-021600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-021700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-021800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	15,816.43	15,816.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,816.43	15,816.43	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-021900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	19,153.06	19,153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,153.06	19,153.06	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-022000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	18,280.31	18,280.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,280.31	18,280.31	0.00	---	100.00
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	49,000,000.00	66,189,738.36	66,189,738.36	0.00	0.00	0.00	4,082,976.51	5,329,888.45	0.00	0.00	-9,412,864.96	62,106,761.85	62,106,761.85	0.00	---	91.42
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,053,773.00	4,795,396.59	3,434,241.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768,396.59	3,434,241.00	1,334,155.59	---	72.02
02-00-00000-4411-021200	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
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	100,000.00	100,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	45,000.00	55,000.00	---	45.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,739,745.00	2,875,500.00	2,295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875,500.00	2,295,500.00	580,000.00	---	79.83
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**37,029,314.42**	**37,549,276.45**	**37,114,608.17**	**0.00**	**0.00**	**520,895.06**	**1,723,988.95**	**-3,781,575.17**	**0.00**	**0.00**	**2,585,699.54**	**36,346,182.56**	**35,918,732.54**	**427,450.02**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**37,029,314.42**	**37,549,276.45**	**37,114,608.17**	**0.00**	**0.00**	**520,895.06**	**1,723,988.95**	**-3,781,575.17**	**0.00**	**0.00**	**2,585,699.54**	**36,346,182.56**	**35,918,732.54**	**427,450.02**		
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	849,516.00	1,308,850.60	1,308,850.60	0.00	0.00	0.00	225,366.24	-277,378.72	0.00	0.00	52,012.48	1,083,484.36	1,083,484.36	0.00	---	95.20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-1131-030200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,026,408.72	860,136.92	860,136.92	0.00	0.00	0.00	13,589.97	-98,750.93	0.00	0.00	85,160.96	846,546.95	846,546.95	0.00	---	89.94
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,776,988.80	3,765,833.99	3,765,833.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-314,789.12	0.00	0.00	314,789.12	3,765,833.99	3,765,833.99	0.00	---	91.64
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,361,877.20	5,361,877.20	5,361,877.20	0.00	0.00	0.00	291,335.53	-715,169.81	0.00	0.00	423,834.28	5,070,541.67	5,070,541.67	0.00	---	91.64
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,641,737.76	1,375,786.52	1,375,786.52	0.00	0.00	0.00	132,850.68	-248,748.44	0.00	0.00	115,897.76	1,242,935.84	1,242,935.84	0.00	---	90.68
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,481,960.64	4,481,960.64	4,481,960.64	0.00	0.00	0.00	296,920.16	-638,350.16	0.00	0.00	341,430.00	4,185,040.48	4,185,040.48	0.00	---	91.84
03-00-00000-1131-030700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	140,250.04	140,250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,555.78	0.00	0.00	13,555.78	140,250.04	140,250.04	0.00	---	86.99
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	389,756.64	554,733.20	554,733.20	0.00	0.00	0.00	32,255.88	-63,824.94	0.00	0.00	31,569.06	522,477.32	522,477.32	0.00	---	98.04
03-00-00000-1134-030200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	149,676.84	149,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	149,676.84	149,676.84	0.00	---	86.99
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,689.44	479,689.44	479,689.44	0.00	0.00	2,081.05	0.00	-38,407.07	0.00	0.00	40,488.12	481,770.49	481,770.49	0.00	---	91.60
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,932,580.80	1,932,580.80	1,932,580.80	0.00	0.00	0.00	106,430.54	-238,523.30	0.00	0.00	132,092.76	1,826,150.26	1,826,150.26	0.00	---	93.72
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,165.12	264,110.36	264,110.36	0.00	0.00	0.00	8,836.56	-34,363.94	0.00	0.00	25,527.38	255,273.80	255,273.80	0.00	---	90.00
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	511,193.52	511,193.52	511,193.52	0.00	0.00	0.00	56,331.18	-83,736.72	0.00	0.00	27,405.54	454,862.34	454,862.34	0.00	---	93.97
03-00-00000-1134-030700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	534,781.68	449,793.68	449,793.68	0.00	0.00	0.00	40,600.72	-82,820.84	0.00	0.00	42,220.12	409,192.96	409,192.96	0.00	---	92.86
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	335,614.56	366,300.08	366,300.08	0.00	0.00	210,003.75	0.00	102,121.58	0.00	0.00	107,882.17	576,303.83	576,303.83	0.00	---	82.28
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	399,959.52	399,959.52	399,959.52	0.00	0.00	58,655.48	0.00	1,704.68	0.00	0.00	56,950.80	458,615.00	458,615.00	0.00	---	87.58
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,156.00	21,499.00	21,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	840.00	21,499.00	21,499.00	0.00	---	86.44
03-00-00000-1311-030200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,272.00	16,165.00	16,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,606.00	0.00	0.00	1,606.00	16,165.00	16,165.00	0.00	---	89.42
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,136.00	68,136.00	68,136.00	0.00	0.00	0.00	9,073.00	-14,016.00	0.00	0.00	4,943.00	59,063.00	59,063.00	0.00	---	91.63
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	101,784.00	101,784.00	101,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,272.00	0.00	0.00	8,272.00	101,784.00	101,784.00	0.00	---	88.57
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,636.00	28,030.00	28,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,068.00	0.00	0.00	2,068.00	28,030.00	28,030.00	0.00	---	79.51
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,388.00	116,388.00	116,388.00	0.00	0.00	0.00	14,419.00	-22,795.00	0.00	0.00	8,376.00	101,969.00	101,969.00	0.00	---	91.79
03-00-00000-1311-030700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	3,150.00	3,150.00	0.00	---	90.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,850.96	26,850.96	26,850.96	0.00	0.00	0.00	8,532.33	-16,625.25	0.00	0.00	8,092.92	18,318.63	18,318.63	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-030200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,108.71	26,108.71	26,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,070.93	0.00	0.00	11,070.93	26,108.71	26,108.71	0.00	---	89.34
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,894.77	113,894.77	113,894.77	0.00	0.00	0.00	21,633.77	-67,819.73	0.00	0.00	46,185.96	92,261.00	92,261.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	150,737.40	150,737.40	150,737.40	0.00	0.00	0.00	14,266.16	-79,775.17	0.00	0.00	65,509.01	136,471.24	136,471.24	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,399.64	42,399.64	42,399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,951.26	0.00	0.00	17,951.26	42,399.64	42,399.64	0.00	---	89.91
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,184.85	108,184.85	108,184.85	0.00	0.00	0.00	13,055.19	-58,679.75	0.00	0.00	45,624.56	95,129.66	95,129.66	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-030700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,213.03	15,213.03	15,213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,370.18	0.00	0.00	5,370.18	15,213.03	15,213.03	0.00	---	80.11
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,891.93	363,891.93	363,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,891.93	363,891.93	0.00	---	38.57
03-00-00000-1322-030200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,845.77	248,845.77	248,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,845.77	248,845.77	0.00	---	21.91
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	994,489.73	994,489.73	994,489.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,489.73	994,489.73	0.00	---	8.68
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,286.31	1,521,286.31	1,521,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,286.31	1,521,286.31	0.00	---	14.77
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	382,320.98	382,320.98	382,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,320.98	382,320.98	0.00	---	14.26
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	996,040.01	996,040.01	996,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,040.01	996,040.01	0.00	---	15.45
03-00-00000-1322-030700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,461.81	183,461.81	183,461.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,461.81	183,461.81	0.00	---	29.72
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	929,920.32	1,095,907.15	1,095,907.15	0.00	0.00	0.00	98,490.02	-173,810.66	0.00	0.00	75,320.64	997,417.13	997,417.13	0.00	---	99.71
03-00-00000-1348-030200	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	227,056.52	227,056.52	0.00	0.00	0.00	7,596.72	-29,542.70	0.00	0.00	21,945.98	219,459.80	219,459.80	0.00	---	90.00
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	630,643.68	630,643.68	630,643.68	0.00	0.00	0.00	19,479.92	-70,370.80	0.00	0.00	50,890.88	611,163.76	611,163.76	0.00	---	91.67
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	1,492,184.40	1,492,184.40	1,492,184.40	0.00	0.00	32,615.92	0.00	-91,208.50	0.00	0.00	123,824.42	1,524,800.32	1,524,800.32	0.00	---	93.88
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	309,660.72	259,497.60	259,497.60	0.00	0.00	0.00	8,682.00	-33,763.56	0.00	0.00	25,081.56	250,815.60	250,815.60	0.00	---	90.00
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	608,417.04	608,417.04	608,417.04	0.00	0.00	0.00	54,943.38	-91,594.96	0.00	0.00	36,651.58	553,473.66	553,473.66	0.00	---	93.38
03-00-00000-1348-030700	COMPENSACIÓN FIJA	395,838.24	323,906.49	323,906.49	0.00	0.00	39,764.21	0.00	2,496.93	0.00	0.00	37,267.28	363,670.70	363,670.70	0.00	---	92.23
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	50,400.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-20,700.00	0.00	0.00	2,700.00	55,800.00	55,800.00	0.00	---	95.16
03-00-00000-1592-030200	DESPENSA	50,400.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-10,800.00	0.00	0.00	3,600.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	90.00
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-61,200.00	0.00	0.00	16,200.00	194,400.00	194,400.00	0.00	---	91.67
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	-80,100.00	0.00	0.00	22,500.00	270,000.00	270,000.00	0.00	---	91.67
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	100,800.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	-25,200.00	0.00	0.00	6,300.00	67,500.00	67,500.00	0.00	---	90.67
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	-76,500.00	0.00	0.00	18,900.00	232,200.00	232,200.00	0.00	---	91.86
03-00-00000-1592-030700	DESPENSA	12,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	75.00
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	24,605.00	24,605.00	24,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,605.00	24,605.00	0.00	---	65.80
03-00-00000-1713-030200	INCENTIVO AL PERSONAL	20,725.00	22,070.00	22,070.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	23,470.00	23,470.00	0.00	---	94.03
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	109,130.00	109,130.00	109,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,130.00	109,130.00	0.00	---	74.26
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	176,210.00	176,210.00	176,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,210.00	176,210.00	0.00	---	83.85

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	44,695.00	113,724.35	113,724.35	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	116,174.35	116,174.35	0.00	---	97.89
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	135,110.00	248,148.70	248,148.70	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	255,498.70	255,498.70	0.00	---	97.12
03-00-00000-1713-030700	INCENTIVO AL PERSONAL	13,885.00	13,885.00	13,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,885.00	13,885.00	0.00	---	96.36
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	83.33
03-00-00000-1719-030200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	76.92
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	---	71.62
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-030500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,200.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	---	72.73
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	115,500.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	---	73.47
03-00-00000-1719-030700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	---	62.94
03-00-00000-2111-030100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,714.00	24,382.54	24,382.54	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	24,466.54	24,466.54	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,325.00	21,476.15	21,476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,476.15	21,476.15	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,939.52	1,939.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.52	1,939.52	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-030400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,796.55	14,796.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,796.55	14,796.55	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,154.00	5,154.00	1,796.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	5,154.00	2,548.94	2,605.06	---	49.46
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,393.00	264,163.67	264,163.67	0.00	0.00	1,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.50	265,262.17	265,262.17	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	500.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	736.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	330,496.00	330,496.00	110,829.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,496.00	110,829.51	219,666.49	---	33.53
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,132.00	3,132.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	2,880.00	252.00	---	91.95
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,600.00	566.58	566.58	0.00	0.00	769.05	0.00	0.00	0.00	0.00	769.05	1,335.63	1,335.63	0.00	---	100.00
03-00-00000-2461-030100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	288.01	288.01	288.01	0.00	---	100.00
03-00-00000-2471-030100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	17,169.53	17,169.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,169.53	17,169.53	0.00	---	100.00
03-00-00000-2481-030100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	3,642.87	3,642.87	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	3,892.87	3,892.87	0.00	---	100.00
03-00-00000-2521-030100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	70,400.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	54,400.00	54,400.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	30,000.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	21,000.00	20,200.00	800.00	---	96.19
03-00-00000-2711-030600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	33,989.00	33,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,989.00	0.00	33,989.00	---	0.00
03-00-00000-2741-030100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2911-030100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.23	1,500.00	1,481.23	18.77	---	98.75

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.
03-00-00000-2921-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,221.32	3,221.32	0.00	0.00	249.99	0.00	0.00	0.00	0.00	249.99	3,471.31	3,471.31	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,665.87	4,665.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.87	4,665.87	0.00	---	100.00
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	65,802.16	65,802.16	0.00	0.00	18,462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18,462.10	84,264.26	84,264.26	0.00	---	100.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	203,754.00	203,754.00	203,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,754.00	203,754.00	0.00	---	93.86
03-00-00000-3131-030100	SERVICIO DE AGUA	2,765.00	8,512.00	8,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.00	8,512.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	16,582.00	16,582.00	6,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,582.00	6,871.00	9,711.00	---	41.44
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,828.00	9,828.00	4,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	9,828.00	5,490.00	4,338.00	---	55.86
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,051.00	35,051.00	15,714.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.03	35,051.00	17,460.30	17,590.70	---	49.81
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	412,420.00	412,420.00	412,420.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-98,316.24	0.00	0.00	53,316.24	367,420.00	367,420.00	0.00	---	72.55
03-00-00000-3221-030400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,316.24	53,316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,316.24	53,316.24	0.00	---	100.00
03-00-00000-3291-030600	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	4,825.00	---	0.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	5,048.96	5,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.96	5,048.96	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,101.00	16,579.29	16,579.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,579.29	16,579.29	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,078.00	14,337.93	14,337.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,337.93	14,337.93	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,600.00	19,193.19	19,193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,193.19	19,193.19	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,770.00	40,427.70	40,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,427.70	40,427.70	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	---	0.00
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	24,724.00	42,972.78	42,972.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,972.78	42,972.78	0.00	---	100.00
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	23,490.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,490.00	0.00	23,490.00	---	0.00
03-00-00000-3362-030600	IMPRESIONES OFICIALES	2,938.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	0.00	2,938.00	---	0.00
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	40,629.23	40,629.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,629.23	40,629.23	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.
03-00-00000-3511-030400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	473,213.78	473,213.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,213.78	473,213.78	0.00	---	100.00
03-00-00000-3572-030400	INSTALACIONES	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3613-030100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	951.20	951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.20	951.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	100,000.00	31,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	100,000.00	35,474.00	64,526.00	---	35.47
03-00-00000-3721-030400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3821-030600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	192,232.00	104,569.00	104,569.00	0.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00	105,947.00	105,947.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-4346-030100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	45,886.59	45,886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,886.59	45,886.59	0.00	---	100.00
03-00-00000-4346-030200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	---	100.00
03-00-00000-4346-030300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	26,077.43	26,077.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,077.43	26,077.43	0.00	---	100.00
03-00-00000-4346-030400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	52,443.09	52,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,443.09	52,443.09	0.00	---	100.00
03-00-00000-4346-030500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	---	100.00
03-00-00000-4346-030600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	38,683.35	38,683.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,683.35	38,683.35	0.00	---	100.00
03-00-00000-4346-030700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	---	100.00
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	41,300.00	0.00	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.: 9 OTROS		**481,511,693.97**	**462,295,001.99**	**446,199,411.09**	**0.00**	**0.00**	**13,093,596.57**	**8,720,836.36**	**-21,620,912.42**	**0.00**	**0.00**	**26,580,338.10**	**466,667,762.20**	**451,158,836.77**	**15,508,925.43**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**481,511,693.97**	**462,295,001.99**	**446,199,411.09**	**0.00**	**0.00**	**13,093,596.57**	**8,720,836.36**	**-21,620,912.42**	**0.00**	**0.00**	**26,580,338.10**	**466,667,762.20**	**451,158,836.77**	**15,508,925.43**		
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,223,822.88	1,007,598.01	1,007,598.01	0.00	0.00	0.00	230,465.22	-295,336.64	0.00	0.00	64,871.42	777,132.79	777,132.79	0.00	---	91.65
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,052,060.24	17,052,060.24	17,052,060.24	0.00	0.00	0.00	491,432.61	-1,865,603.17	0.00	0.00	1,374,170.56	16,560,627.63	16,560,627.63	0.00	---	91.70
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,698,137.68	9,169,250.10	9,169,250.10	0.00	0.00	0.00	25,193.49	-745,735.79	0.00	0.00	720,542.30	9,144,056.61	9,144,056.61	0.00	---	92.05
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,093,129.04	2,093,129.04	2,093,129.04	0.00	0.00	306,728.10	0.00	76,514.96	0.00	0.00	230,213.14	2,399,857.14	2,399,857.14	0.00	---	90.41
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,408.48	471,408.48	471,408.48	0.00	0.00	0.00	121,880.73	-145,574.87	0.00	0.00	23,694.14	349,527.75	349,527.75	0.00	---	93.22
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,281,921.84	1,281,921.84	1,281,921.84	0.00	0.00	59,212.73	0.00	-49,805.43	0.00	0.00	109,018.16	1,341,134.57	1,341,134.57	0.00	---	91.87

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.
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,498.56	487,498.56	487,498.56	0.00	0.00	94,994.97	0.00	41,020.67	0.00	0.00	53,974.30	582,493.53	582,493.53	0.00	---	90.73
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,206.16	456,206.16	456,206.16	0.00	0.00	59,102.32	0.00	11,090.56	0.00	0.00	48,011.76	515,308.48	515,308.48	0.00	---	90.68
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	329,768.64	329,768.64	329,768.64	0.00	0.00	0.00	11,026.44	-62,666.24	0.00	0.00	51,639.80	318,742.20	318,742.20	0.00	---	91.62
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,985,156.32	3,985,156.32	3,985,156.32	0.00	0.00	81,167.48	0.00	-293,944.98	0.00	0.00	375,112.46	4,066,323.80	4,066,323.80	0.00	---	90.47
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	261,294.96	316,525.81	316,525.81	0.00	0.00	127,203.24	0.00	63,601.62	0.00	0.00	63,601.62	443,729.05	443,729.05	0.00	---	85.67
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	89,017.37	89,017.37	0.00	0.00	77,995.32	0.00	38,997.66	0.00	0.00	38,997.66	167,012.69	167,012.69	0.00	---	76.65
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,032.00	11,142.00	11,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-561.00	0.00	0.00	561.00	11,142.00	11,142.00	0.00	---	64.58
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	390,084.00	390,084.00	390,084.00	0.00	0.00	0.00	39,081.00	-68,286.00	0.00	0.00	29,205.00	351,003.00	351,003.00	0.00	---	91.68
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,392.00	127,392.00	127,392.00	0.00	0.00	0.00	10,194.00	-19,104.00	0.00	0.00	8,910.00	117,198.00	117,198.00	0.00	---	92.25
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,932.00	31,932.00	31,932.00	0.00	0.00	3,831.00	0.00	472.00	0.00	0.00	3,359.00	35,763.00	35,763.00	0.00	---	90.61
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,657,772.00	5,657,772.00	5,657,772.00	0.00	0.00	0.00	1,554,233.00	-1,912,443.00	0.00	0.00	358,210.00	4,103,539.00	4,103,539.00	0.00	---	91.27
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,730.06	36,730.06	36,730.06	0.00	0.00	0.00	12,825.91	-22,590.54	0.00	0.00	9,764.63	23,904.15	23,904.15	0.00	---	100.00
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	397,236.10	397,236.10	397,236.10	0.00	0.00	0.00	12,508.06	-201,611.28	0.00	0.00	189,103.22	384,728.04	384,728.04	0.00	---	100.00
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	220,688.88	220,688.88	220,688.88	0.00	0.00	0.00	15,944.73	-114,620.99	0.00	0.00	98,676.26	204,744.15	204,744.15	0.00	---	100.00
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,235.55	55,235.55	55,235.55	0.00	0.00	6,218.51	0.00	-28,201.78	0.00	0.00	34,420.29	61,454.06	61,454.06	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,395.43	448,671.05	448,671.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,671.05	448,671.05	0.00	---	34.03
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,741,536.59	3,741,536.59	3,741,536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,536.59	3,741,536.59	0.00	---	12.07
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,913,048.73	1,913,048.73	1,913,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,048.73	1,913,048.73	0.00	---	7.68
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,556.29	558,556.29	558,556.29	0.00	0.00	114,043.88	0.00	114,043.88	0.00	0.00	0.00	672,600.17	672,600.17	0.00	---	19.86
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,880,540.16	22,880,540.16	22,880,540.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880,540.16	22,880,540.16	0.00	---	0.33
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	1,042,813.20	1,042,813.20	1,042,813.20	0.00	0.00	0.00	62,199.21	-142,336.23	0.00	0.00	80,137.02	980,613.99	980,613.99	0.00	---	91.83
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	842,169.12	842,169.12	842,169.12	0.00	0.00	9,275.59	0.00	-62,521.71	0.00	0.00	71,797.30	851,444.71	851,444.71	0.00	---	91.57
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	938,444.88	938,444.88	938,444.88	0.00	0.00	39,570.33	0.00	-45,285.21	0.00	0.00	84,855.54	978,015.21	978,015.21	0.00	---	91.32
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	703,020.72	703,020.72	703,020.72	0.00	0.00	670.31	0.00	-59,407.75	0.00	0.00	60,078.06	703,691.03	703,691.03	0.00	---	91.46
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	6,240,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	---	33.33
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,000,000.00	21,942,663.02	21,942,663.02	0.00	0.00	5,148,002.57	0.00	5,135,082.57	0.00	0.00	12,920.00	27,090,665.59	27,090,665.59	0.00	---	81.04

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,500,000.00	2,488,852.39	2,488,852.39	0.00	0.00	424,901.67	0.00	424,901.67	0.00	0.00	0.00	2,913,754.06	2,913,754.06	0.00	---	85.42
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	137,283,240.96	127,483,134.66	127,483,134.66	0.00	0.00	0.00	101,490.75	-11,177,072.07	0.00	0.00	11,075,581.32	127,381,643.91	127,381,643.91	0.00	---	92.79
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	50,400.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	-20,700.00	0.00	0.00	1,800.00	23,400.00	23,400.00	0.00	---	92.31
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	1,171,800.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00	0.00	0.00	229,500.00	-307,800.00	0.00	0.00	78,300.00	942,300.00	942,300.00	0.00	---	91.69
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	428,400.00	428,400.00	428,400.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	-112,500.00	0.00	0.00	27,000.00	342,900.00	342,900.00	0.00	---	92.13
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	90.00
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	7,559,400.00	5,559,604.79	5,559,604.79	0.00	0.00	900,895.21	0.00	342,645.21	0.00	0.00	558,250.00	6,460,500.00	6,460,500.00	0.00	---	91.35
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	39,985.00	36,355.00	36,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,355.00	36,355.00	0.00	---	49.04
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	627,627.80	683,560.22	683,560.22	0.00	0.00	42,398.64	0.00	42,398.64	0.00	0.00	0.00	725,958.86	725,958.86	0.00	---	94.16
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	203,120.00	326,428.70	326,428.70	0.00	0.00	133,808.70	0.00	133,808.70	0.00	0.00	0.00	460,237.40	460,237.40	0.00	---	70.93
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	59,915.00	69,560.00	69,560.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	74,110.00	74,110.00	0.00	---	93.86
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	6,328,098.92	4,163,951.81	4,163,951.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-263.00	0.00	0.00	263.00	4,163,951.81	4,163,951.81	0.00	---	57.03
05-00-00000-1715-050100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	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	---	100.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	50,600.00	284,500.00	284,500.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	342,500.00	342,500.00	0.00	---	83.07
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,100.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	834,000.00	834,000.00	0.00	---	73.14
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-050500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	-19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2111-050100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,245.00	189,305.62	186,635.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,305.62	186,635.30	2,670.32	---	98.59
05-00-00000-2111-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,850,928.00	4,623,431.19	3,368,761.27	0.00	0.00	0.00	95,042.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528,388.29	3,368,761.27	1,159,627.02	---	74.39
05-00-00000-2111-050300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,300.00	39,660.54	39,660.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,660.54	39,660.54	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-050400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	1,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,735.36	764.64	---	69.41
05-00-00000-2121-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,342.00	67,201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.89	0.00	67,201.89	---	0.00
05-00-00000-2122-050200	MATERIAL FOTOGRAFICO	8,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	47,870.20	47,870.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,870.20	47,870.18	0.02	---	100.00
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,584,487.00	3,445,937.15	2,580,671.00	0.00	0.00	0.00	38,527.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,409.38	2,580,671.00	826,738.38	---	75.74
05-00-00000-2141-050300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,600.72	2,600.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.72	2,600.72	0.00	---	100.00
05-00-00000-2152-050100	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	649.50	649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.50	649.50	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	215,925.00	228,431.93	228,431.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,431.93	228,431.93	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,503,229.00	7,523,832.00	5,461,625.50	0.00	0.00	0.00	10,619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513,212.60	5,461,625.50	2,051,587.10	---	72.69
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	135,167.00	135,167.00	113,110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,167.00	113,110.67	22,056.33	---	83.68
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,235,055.00	2,224,058.65	1,376,034.49	0.00	0.00	0.00	1,365.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222,693.30	1,376,034.49	846,658.81	---	61.91
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	88,300.00	177,464.96	177,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,464.96	177,464.96	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,900.00	46,905.45	46,905.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,905.45	46,905.45	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,000.00	7,474.15	7,474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474.15	7,474.15	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118,566.00	30,169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.30	0.00	0.00	0.00	0.00	25,552.68	0.00	25,552.68	---	0.00
05-00-00000-2411-050200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	270,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,032,752.00	85,928.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,928.92	0.00	85,928.92	---	0.00
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	519,761.00	337,025.35	318,983.51	0.00	0.00	0.00	3,062.92	0.00	0.00	0.00	0.00	333,962.43	318,983.51	14,978.92	---	95.51
05-00-00000-2441-050200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	525,851.00	37,211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	26,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,212.88	0.00	10,212.88	---	0.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,776.00	9,217.20	3,756.68	0.00	0.00	0.00	288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,929.19	3,756.68	5,172.51	---	42.07
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,957,880.00	2,356,873.15	2,356,873.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,873.15	2,356,873.15	0.00	---	100.00
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	882,310.00	478,288.86	378,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,288.86	378,288.86	100,000.00	---	79.09
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,221.10	6,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221.10	6,221.10	0.00	---	100.00
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,700,814.00	111,990.44	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,740.44	0.00	111,740.44	---	0.00
05-00-00000-2491-050100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,159.97	2,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.97	2,159.97	0.00	---	100.00
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,358,346.00	1,581,196.84	1,407,655.67	0.00	0.00	0.00	12,082.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,113.96	1,407,655.67	161,458.29	---	89.71
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,592,901.00	1,057,508.02	790,499.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,508.02	790,499.27	267,008.75	---	74.75
05-00-00000-2511-050200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	215,248.00	159,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,650.20	0.00	159,650.20	---	0.00
05-00-00000-2521-050100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	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
05-00-00000-2521-050200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	216,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	90,328.76	90,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,328.76	90,328.76	0.00	---	100.00
05-00-00000-2561-050100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	67,512.00	67,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,512.00	67,512.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	629,902.00	444,904.75	315,997.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,904.75	315,997.79	128,906.96	---	71.03
05-00-00000-2591-050100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	485,919.00	355,864.56	351,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,864.56	351,410.40	4,454.16	---	98.75

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.
05-00-00000-2592-050200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	11,225,667.00	12,767,640.10	12,692,800.00	0.00	0.00	1,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	12,767,040.10	12,726,400.00	40,640.10	---	99.68
05-00-00000-2611-050300	COMBUSTIBLES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,800.00	1,800.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,430,875.00	1,137,444.21	938,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,444.21	938,003.28	199,440.93	---	82.47
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	547,736.00	2,823,617.83	2,823,617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823,617.83	2,823,617.83	0.00	---	100.00
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,640,640.00	720,594.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,594.51	0.00	720,594.51	---	0.00
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	53,360.00	53,360.00	48,124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	48,124.22	5,235.78	---	90.19
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,950,477.00	3,233,718.66	3,233,718.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,718.66	3,233,718.66	0.00	---	100.00
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,172,775.00	1,064,357.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,357.65	0.00	1,064,357.65	---	0.00
05-00-00000-2741-050100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.50	101.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	60,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2751-050200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	120,891.00	34,254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,254.13	0.00	34,254.13	---	0.00
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,494.00	3,494.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494.00	1,950.00	1,544.00	---	55.81
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	723,434.00	262,424.24	119,993.41	0.00	0.00	0.00	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	262,163.65	119,993.41	142,170.24	---	45.77
05-00-00000-2921-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	721.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	561,103.00	99,984.63	99,984.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,984.63	99,984.63	0.00	---	100.00
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,934.64	4,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934.64	4,934.64	0.00	---	100.00
05-00-00000-2931-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,093.00	11,620.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.28	0.00	11,620.28	---	0.00
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,653.00	17,028.77	17,028.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,028.77	17,028.77	0.00	---	100.00
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,039,544.00	95,340.69	25,102.01	0.00	0.00	0.00	22,553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	72,787.04	25,102.01	47,685.03	---	34.49
05-00-00000-2941-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,600.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,870,699.00	2,554,870.45	1,490,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,870.45	1,490,097.52	1,064,772.93	---	58.32
05-00-00000-2961-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	7,070.20	7,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.20	7,070.20	0.00	---	100.00
05-00-00000-2981-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	307.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	307.37	692.63	---	30.74

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,056,956.00	318,495.83	185,570.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,495.83	185,570.79	132,925.04	---	58.26
05-00-00000-2991-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	294,234.00	67,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,695.05	0.00	67,695.05	---	0.00
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,345,117.00	2,614,882.88	2,614,882.88	0.00	0.00	293,840.75	0.00	0.00	0.00	0.00	293,840.75	2,908,723.63	2,908,723.63	0.00	---	100.00
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	---	31.27
05-00-00000-3121-050200	GAS	51,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	22,866.00	21,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	11,300.00	10,000.00	---	53.05
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	472,221.00	2,467,766.00	2,467,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,766.00	2,467,766.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,632,685.00	1,160,623.22	775,586.91	0.00	0.00	0.00	8,806.54	0.00	0.00	0.00	84,317.39	1,151,816.68	859,904.30	291,912.38	---	74.66
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	351,384.00	12,535.99	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.99	6,350.00	6,185.99	---	50.65
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	0.00	360.79	360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.79	360.79	0.00	---	100.00
05-00-00000-3191-050200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	28,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	607,358.00	393,962.24	393,962.24	0.00	0.00	98,490.56	0.00	0.00	0.00	0.00	98,490.56	492,452.80	492,452.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	202,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	131,690.56	131,690.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,690.56	131,690.56	0.00	---	0.00
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,338,736.00	576,483.58	576,483.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,483.58	576,483.58	0.00	---	0.00
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,304,962.00	55,620.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,588.27	0.00	49,588.27	---	0.00
05-00-00000-3331-050200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	196,592.00	56,231.75	0.00	0.00	0.00	0.00	47,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,509.35	0.00	8,509.35	---	0.00
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	176,320.00	176,320.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,320.00	165,300.00	11,020.00	---	93.75
05-00-00000-3333-050200	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	57,349.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.00	0.00	857.00	---	0.00
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,300.00	12,300.00	11,798.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	11,798.27	501.73	---	95.92
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,842,341.00	1,480,476.46	221,797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,476.46	221,797.61	1,258,678.85	---	14.98
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,600.00	71,665.47	71,665.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,665.47	71,665.47	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,210.00	71,434.90	71,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,434.90	71,434.90	0.00	---	100.00
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	4,483.86	4,483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.86	4,483.86	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.
05-00-00000-3393-050200	SUBROGACIONES	0.00	359,600.00	359,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,600.00	359,600.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,358,537.00	4,296,195.28	4,296,195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296,195.28	4,296,195.28	0.00	---	100.00
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,300.00	15,300.00	5,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	5,720.40	9,579.60	---	37.39
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,706,930.00	482,431.17	447,313.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,431.17	447,313.05	35,118.12	---	92.72
05-00-00000-3511-050300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	237,372.00	237,372.00	108,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,372.00	108,222.20	129,149.80	---	45.59
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,947.00	30,947.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,135.00	2,900.00	27,235.00	---	9.62
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	851,999.00	736,738.05	580,939.36	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,361.05	580,939.36	155,421.69	---	78.89
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	---	0.00
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,917,128.00	2,598,910.14	1,268,667.79	0.00	0.00	0.00	28,068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,842.10	1,268,667.79	1,302,174.31	---	49.35
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	807,061.00	303,882.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,882.84	0.00	303,882.84	---	0.00
05-00-00000-3572-050100	INSTALACIONES	67,548.00	33,408.00	33,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,408.00	33,408.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	1,406,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3581-050100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	29,997.60	29,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,997.60	29,997.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	106,040.00	131,430.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,430.76	0.00	131,430.76	---	0.00
05-00-00000-3591-050200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	50,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,800.00	44,200.00	---	11.60
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	160,000.00	160,000.00	57,081.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	57,081.58	102,918.42	---	35.68
05-00-00000-3613-050100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	---	0.00
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	634,988.00	10,266.00	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00	10,266.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3711-050100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	16,567.00	16,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.00	16,567.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
05-00-00000-3751-050100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	43,739.34	43,739.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.34	43,739.34	0.00	---	100.00
05-00-00000-3822-050100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	13,920.00	13,920.00	1,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	1,922.81	11,997.19	---	13.81
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,876.00	4,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.00	4,876.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	799,738.00	542,320.33	370,070.00	0.00	0.00	0.00	1,954.00	0.00	0.00	0.00	16,536.00	540,366.33	386,606.00	153,760.33	---	71.55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	210.33	72.00	0.00	0.00	2,236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,447.00	2,447.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3961-050200	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-4346-050100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	45,868.66	45,868.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,868.66	45,868.66	0.00	---	100.00
05-00-00000-4346-050200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	73,221.23	73,221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,221.23	73,221.23	0.00	---	100.00
05-00-00000-4346-050300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	40,292.44	40,292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,292.44	40,292.44	0.00	---	100.00
05-00-00000-4346-050400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	35,963.12	35,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,963.12	35,963.12	0.00	---	100.00
05-00-00000-4346-100100	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	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	896,722.00	535,007.50	370,000.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	535,007.50	410,500.12	124,507.38	---	76.73
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,720,759.68	4,720,759.68	4,720,759.68	0.00	0.00	0.00	289,250.66	-673,915.38	0.00	0.00	384,664.72	4,431,509.02	4,431,509.02	0.00	---	91.32
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,649,956.24	3,649,956.24	3,649,956.24	0.00	0.00	0.00	191,770.41	-477,994.71	0.00	0.00	286,224.30	3,458,185.83	3,458,185.83	0.00	---	91.72
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,552,023.28	3,552,023.28	3,552,023.28	0.00	0.00	0.00	416,087.36	-670,367.46	0.00	0.00	254,280.10	3,135,935.92	3,135,935.92	0.00	---	91.89
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,684,853.36	5,563,188.96	5,563,188.96	0.00	0.00	0.00	44,818.32	-497,212.82	0.00	0.00	452,394.50	5,518,370.64	5,518,370.64	0.00	---	91.80
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,423,551.36	4,423,551.36	4,423,551.36	0.00	0.00	0.00	172,911.73	-526,039.69	0.00	0.00	353,127.96	4,250,639.63	4,250,639.63	0.00	---	91.68
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,950,147.68	5,950,147.68	5,950,147.68	0.00	0.00	0.00	257,135.08	-711,120.96	0.00	0.00	453,985.88	5,693,012.60	5,693,012.60	0.00	---	92.03
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,544,110.40	11,544,110.40	11,544,110.40	0.00	0.00	431,203.27	0.00	-552,960.99	0.00	0.00	984,164.26	11,975,313.67	11,975,313.67	0.00	---	91.76
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	732,597.84	758,322.88	758,322.88	0.00	0.00	126,833.60	0.00	63,416.80	0.00	0.00	63,416.80	885,156.48	885,156.48	0.00	---	92.84
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,144,667.36	2,144,667.36	2,144,667.36	0.00	0.00	0.00	100,900.12	-269,525.28	0.00	0.00	168,625.16	2,043,767.24	2,043,767.24	0.00	---	91.75
09-00-00000-1131-091000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	138,333.60	115,924.44	115,924.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,204.58	0.00	0.00	11,204.58	115,924.44	115,924.44	0.00	---	86.99
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,666.24	444,171.44	444,171.44	0.00	0.00	126,141.28	0.00	84,016.74	0.00	0.00	42,124.54	570,312.72	570,312.72	0.00	---	85.27
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,728.08	497,728.08	497,728.08	0.00	0.00	0.00	125,696.40	-156,699.04	0.00	0.00	31,002.64	372,031.68	372,031.68	0.00	---	91.67
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	388,056.72	388,056.72	388,056.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,862.92	0.00	0.00	42,862.92	388,056.72	388,056.72	0.00	---	88.57
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	557,676.96	557,676.96	557,676.96	0.00	0.00	108,535.52	0.00	28,768.28	0.00	0.00	79,767.24	666,212.48	666,212.48	0.00	---	88.03
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	883,422.24	883,422.24	883,422.24	0.00	0.00	41,264.40	0.00	-27,463.78	0.00	0.00	68,728.18	924,686.64	924,686.64	0.00	---	92.57
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	256,504.32	265,893.15	265,893.15	0.00	0.00	85,925.40	0.00	42,962.70	0.00	0.00	42,962.70	351,818.55	351,818.55	0.00	---	87.79
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,965,279.60	5,421,366.71	5,421,366.71	0.00	0.00	1,127,296.16	0.00	559,167.34	0.00	0.00	568,128.82	6,548,662.87	6,548,662.87	0.00	---	91.46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	166,093.44	166,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	166,093.44	166,093.44	0.00	---	89.10
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	525,367.20	570,581.88	570,581.88	0.00	0.00	141,077.52	0.00	70,538.76	0.00	0.00	70,538.76	711,659.40	711,659.40	0.00	---	90.09
09-00-00000-1134-091000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	12,695.18	12,695.18	0.00	0.00	25,390.36	0.00	12,695.18	0.00	0.00	12,695.18	38,085.54	38,085.54	0.00	---	66.67
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,145,882.32	3,145,882.32	3,145,882.32	0.00	0.00	0.00	275,476.11	-533,677.33	0.00	0.00	258,201.22	2,870,406.21	2,870,406.21	0.00	---	92.13
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,012.32	193,012.32	193,012.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,633.40	0.00	0.00	15,633.40	193,012.32	193,012.32	0.00	---	88.56
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,553,700.80	2,507,700.80	2,507,700.80	0.00	0.00	0.00	91,984.43	-301,649.99	0.00	0.00	209,665.56	2,415,716.37	2,415,716.37	0.00	---	91.32
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,308,604.64	5,308,604.64	5,308,604.64	0.00	0.00	0.00	220,643.33	-608,222.02	0.00	0.00	387,578.69	5,087,961.31	5,087,961.31	0.00	---	92.98
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,068,124.32	1,068,124.32	1,068,124.32	0.00	0.00	0.00	213,704.14	-289,525.22	0.00	0.00	75,821.08	854,420.18	854,420.18	0.00	---	91.13
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,226,478.16	3,226,478.16	3,226,478.16	0.00	0.00	4,077.91	0.00	-258,226.95	0.00	0.00	262,304.86	3,230,556.07	3,230,556.07	0.00	---	91.88
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,425,484.00	9,425,484.00	9,425,484.00	0.00	0.00	0.00	357,213.55	-1,146,307.45	0.00	0.00	789,093.90	9,068,270.45	9,068,270.45	0.00	---	91.30
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,012.32	384,822.23	384,822.23	0.00	0.00	132,974.08	0.00	91,102.26	0.00	0.00	41,871.82	517,796.31	517,796.31	0.00	---	82.41
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,028,913.20	2,028,913.20	2,028,913.20	0.00	0.00	0.00	467,396.93	-571,091.29	0.00	0.00	103,694.36	1,561,516.27	1,561,516.27	0.00	---	93.36
09-00-00000-1221-091000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	226,493.80	226,493.80	0.00	0.00	0.00	73,252.74	-73,252.74	0.00	0.00	0.00	153,241.06	153,241.06	0.00	---	100.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,344.00	85,344.00	85,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,285.00	0.00	0.00	7,285.00	85,344.00	85,344.00	0.00	---	87.31
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	90,936.00	90,936.00	90,936.00	0.00	0.00	0.00	9,287.00	-15,889.00	0.00	0.00	6,602.00	81,649.00	81,649.00	0.00	---	91.91
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,540.00	69,540.00	69,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,375.00	0.00	0.00	5,375.00	69,540.00	69,540.00	0.00	---	83.93
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,952.00	110,952.00	110,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,931.00	0.00	0.00	8,931.00	110,952.00	110,952.00	0.00	---	89.84
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	26,979.00	-35,814.00	0.00	0.00	8,835.00	108,021.00	108,021.00	0.00	---	91.82
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,296.00	106,296.00	106,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,339.00	0.00	0.00	8,339.00	106,296.00	106,296.00	0.00	---	88.47
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	452,292.00	452,292.00	452,292.00	0.00	0.00	0.00	34,647.00	-69,751.00	0.00	0.00	35,104.00	417,645.00	417,645.00	0.00	---	91.59
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,688.00	18,864.00	18,864.00	0.00	0.00	840.00	0.00	-634.00	0.00	0.00	1,474.00	19,704.00	19,704.00	0.00	---	92.52
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,148.00	44,148.00	44,148.00	0.00	0.00	0.00	7,609.00	-10,553.00	0.00	0.00	2,944.00	36,539.00	36,539.00	0.00	---	91.94
09-00-00000-1311-091000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	5,880.00	5,880.00	0.00	---	90.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	109,772.64	109,772.64	109,772.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,042.65	0.00	0.00	52,042.65	109,772.64	109,772.64	0.00	---	94.31
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,866.62	89,866.62	89,866.62	0.00	0.00	0.00	10,273.21	-51,070.42	0.00	0.00	40,797.21	79,593.41	79,593.41	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,368.44	85,368.44	85,368.44	0.00	0.00	0.00	15,557.39	-48,613.77	0.00	0.00	33,056.38	69,811.05	69,811.05	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	135,254.90	135,254.90	135,254.90	0.00	0.00	0.00	9,162.99	-70,743.45	0.00	0.00	61,580.46	126,091.91	126,091.91	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,984.48	114,984.48	114,984.48	0.00	0.00	0.00	11,983.00	-64,522.09	0.00	0.00	52,539.09	103,001.48	103,001.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,477.54	134,477.54	134,477.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,686.65	0.00	0.00	62,686.65	134,477.54	134,477.54	0.00	---	95.85
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	357,702.12	357,702.12	357,702.12	0.00	0.00	15,878.75	0.00	-168,584.69	0.00	0.00	184,463.44	373,580.87	373,580.87	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,471.53	19,471.53	19,471.53	0.00	0.00	2,499.88	0.00	-5,744.33	0.00	0.00	8,244.21	21,971.41	21,971.41	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,850.81	57,850.81	57,850.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,835.71	0.00	0.00	25,835.71	57,850.81	57,850.81	0.00	---	92.63
09-00-00000-1321-091000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,997.23	2,997.23	2,997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,456.61	0.00	0.00	1,456.61	2,997.23	2,997.23	0.00	---	97.20
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,354,478.56	1,354,478.56	1,354,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,478.56	1,354,478.56	0.00	---	26.55
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	800,561.05	800,561.05	800,561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,561.05	800,561.05	0.00	---	10.36
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,065,200.73	1,065,200.73	1,065,200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.73	1,065,200.73	0.00	---	29.14
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,798,097.20	1,798,097.20	1,798,097.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,097.20	1,798,097.20	0.00	---	22.86
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,133,406.67	1,133,406.67	1,133,406.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,406.67	1,133,406.67	0.00	---	13.96
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,493.33	1,521,493.33	1,521,493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,493.33	1,521,493.33	0.00	---	25.25
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,114,685.74	4,114,685.74	4,114,685.74	0.00	0.00	489,245.95	0.00	489,245.95	0.00	0.00	0.00	4,603,931.69	4,603,931.69	0.00	---	22.05
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,850.44	266,850.44	266,850.44	0.00	0.00	27,870.04	0.00	27,870.04	0.00	0.00	0.00	294,720.48	294,720.48	0.00	---	42.08
09-00-00000-1322-090900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	780,290.04	780,290.04	780,290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,290.04	780,290.04	0.00	---	26.11
09-00-00000-1322-091000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,224.48	57,224.48	57,224.48	0.00	0.00	6,184.23	0.00	6,184.23	0.00	0.00	0.00	63,408.71	63,408.71	0.00	---	38.77
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	622,354.32	622,354.32	622,354.32	0.00	0.00	83,831.13	0.00	24,174.19	0.00	0.00	59,656.94	706,185.45	706,185.45	0.00	---	91.55
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	450,090.00	450,090.00	450,090.00	0.00	0.00	0.00	43,888.32	-77,738.46	0.00	0.00	33,850.14	406,201.68	406,201.68	0.00	---	91.67
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	476,648.40	476,648.40	476,648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,172.70	0.00	0.00	43,172.70	476,648.40	476,648.40	0.00	---	90.01
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	469,851.84	469,276.24	469,276.24	0.00	0.00	0.00	52,418.89	-102,349.59	0.00	0.00	49,930.70	416,857.35	416,857.35	0.00	---	88.02
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	621,298.08	621,298.08	621,298.08	0.00	0.00	14,119.38	0.00	-36,637.24	0.00	0.00	50,756.62	635,417.46	635,417.46	0.00	---	92.01
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	403,280.16	403,280.16	403,280.16	0.00	0.00	52,621.83	0.00	8,390.91	0.00	0.00	44,230.92	455,901.99	455,901.99	0.00	---	90.30
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	923,911.20	1,216,422.05	1,216,422.05	0.00	0.00	426,216.66	0.00	284,144.44	0.00	0.00	142,072.22	1,642,638.71	1,642,638.71	0.00	---	82.70
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	545,442.24	545,442.24	0.00	0.00	0.00	15,292.80	-59,471.92	0.00	0.00	44,179.12	530,149.44	530,149.44	0.00	---	91.67
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	454,276.32	454,276.32	454,276.32	0.00	0.00	44,141.79	0.00	-143.23	0.00	0.00	44,285.02	498,418.11	498,418.11	0.00	---	91.11
09-00-00000-1348-091000	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	19,216.22	19,216.22	0.00	0.00	38,432.44	0.00	19,216.22	0.00	0.00	19,216.22	57,648.66	57,648.66	0.00	---	66.67
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	-72,000.00	0.00	0.00	22,500.00	252,900.00	252,900.00	0.00	---	91.10

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.
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	-76,500.00	0.00	0.00	18,000.00	218,700.00	218,700.00	0.00	---	91.77
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	-61,200.00	0.00	0.00	14,400.00	180,000.00	180,000.00	0.00	---	92.00
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	-75,600.00	0.00	0.00	23,400.00	288,000.00	288,000.00	0.00	---	91.88
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	-92,700.00	0.00	0.00	21,600.00	269,100.00	269,100.00	0.00	---	91.97
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	378,000.00	319,500.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	-36,000.00	0.00	0.00	24,300.00	307,800.00	307,800.00	0.00	---	92.11
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	1,184,400.00	1,081,820.00	1,081,820.00	0.00	0.00	0.00	119,720.00	-198,920.00	0.00	0.00	79,200.00	962,100.00	962,100.00	0.00	---	91.77
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	63,000.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	64,800.00	64,800.00	0.00	---	83.33
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	-37,800.00	0.00	0.00	9,000.00	109,800.00	109,800.00	0.00	---	91.80
09-00-00000-1592-091000	DESPENSA	12,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	75.00
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	313,605.00	313,605.00	313,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,605.00	313,605.00	0.00	---	45.39
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	124,523.70	173,536.35	173,536.35	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	180,536.35	180,536.35	0.00	---	96.12
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	134,330.00	134,330.00	134,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,330.00	134,330.00	0.00	---	89.30
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	210,615.00	210,615.00	210,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,615.00	210,615.00	0.00	---	94.56
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	182,200.00	472,737.40	472,737.40	0.00	0.00	81,834.35	0.00	81,834.35	0.00	0.00	0.00	554,571.75	554,571.75	0.00	---	85.24
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	191,585.00	191,585.00	191,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,585.00	191,585.00	0.00	---	93.91
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	890,965.00	1,016,204.35	1,016,204.35	0.00	0.00	33,650.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00	0.00	1,049,854.35	1,049,854.35	0.00	---	96.79
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	37,300.00	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	43,850.00	43,850.00	0.00	---	96.01
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	109,215.00	157,134.35	157,134.35	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	160,634.35	160,634.35	0.00	---	97.82
09-00-00000-1713-091000	INCENTIVO AL PERSONAL	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00	14,760.00	0.00	---	78.79
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	567,300.00	567,300.00	567,300.00	0.00	0.00	0.00	286,050.00	-286,050.00	0.00	0.00	0.00	281,250.00	281,250.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	---	38.96
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,400.00	367,500.00	367,500.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	482,500.00	482,500.00	0.00	---	76.17
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	73,260.00	694,500.00	694,500.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	892,500.00	892,500.00	0.00	---	77.82
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	362,500.00	362,500.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	467,500.00	467,500.00	0.00	---	77.54
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	662,420.00	2,162,750.00	2,162,750.00	0.00	0.00	434,750.00	0.00	434,750.00	0.00	0.00	0.00	2,597,500.00	2,597,500.00	0.00	---	83.26
09-00-00000-1719-090800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	-14,900.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-091000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
09-00-00000-2111-090100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2111-090700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,900.00	7,590.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.78	0.00	7,590.78	---	0.00
09-00-00000-2111-090800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,255.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00	9,255.00	---	0.00
09-00-00000-2141-090100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	11,733.40	11,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,733.40	11,733.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-090800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,947.00	26,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00	0.00	26,947.00	---	0.00
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,992.00	12,992.00	12,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	12,562.80	429.20	---	96.70
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	7,328.00	7,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,328.00	7,328.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,336.00	6,336.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.00	1,920.00	4,416.00	---	30.30
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,652.00	5,652.00	4,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	4,352.00	1,300.00	---	77.00
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,852.00	3,852.00	3,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	3,776.00	76.00	---	98.03
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,176.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	2,176.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	82,692.00	82,692.00	64,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,692.00	64,512.00	18,180.00	---	78.01
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,508.00	5,508.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00	3,936.00	1,572.00	---	71.46
09-00-00000-2211-090900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	333,924.22	161,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,924.22	161,100.80	172,823.42	---	48.24
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	430,593.00	207,185.11	168,954.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,185.11	168,954.87	38,230.24	---	81.55
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	94,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,375.00	119,603.54	62,345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,603.54	62,345.36	57,258.18	---	52.13
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,016,264.00	322,913.38	322,913.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,913.38	322,913.38	0.00	---	100.00
09-00-00000-2481-090700	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	218,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-090600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.20	5,802.20	5,802.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,160.00	40,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,160.00	0.00	40,160.00	---	0.00
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	405,372.00	494,229.60	494,229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,229.60	494,229.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	47,348.00	22,450.64	22,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.64	22,450.64	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	70,000.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	93,600.00	93,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	10,666.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	232,000.00	239,200.00	239,200.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	263,200.00	263,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	30,000.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	34,400.00	34,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	41,600.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	38,800.00	38,600.00	200.00	---	99.48
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	1,517,333.00	1,465,000.00	1,365,000.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	1,611,000.00	1,611,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	50,133.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	163,733.00	163,400.00	163,400.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	184,800.00	184,800.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	246,258.00	145,852.00	13,421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,852.00	13,421.20	132,430.80	---	9.20
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,014.00	26,014.00	9,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,014.00	9,670.10	16,343.90	---	37.17
09-00-00000-2731-090700	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
09-00-00000-2911-090100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,273.00	15,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,273.00	0.00	15,273.00	---	0.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	128,601.00	128,601.00	114,390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,601.00	114,390.54	14,210.46	---	88.95
09-00-00000-2921-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	64,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,949.00	4,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.00	0.00	4,949.00	---	0.00
09-00-00000-2961-090200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	---	0.00
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,200.00	23,256.00	23,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,256.00	23,255.68	0.32	---	100.00
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	146,520.00	55,485.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,520.00	55,485.12	91,034.88	---	37.87
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,747.00	86,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,747.00	0.00	86,747.00	---	0.00
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,987.00	25,624.56	24,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,624.56	24,007.36	1,617.20	---	93.69
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	148,107.00	148,107.00	71,305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,107.00	71,305.20	76,801.80	---	48.14
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	515,261.00	515,261.00	515,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,538.17	0.00	0.00	67,538.17	515,261.00	515,261.00	0.00	---	89.21
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	151,944.00	151,944.00	151,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,944.00	151,944.00	0.00	---	82.13
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	296,444.00	296,444.00	296,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,444.00	296,444.00	0.00	---	75.18
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	130,768.00	74,464.00	24,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,464.00	24,464.00	50,000.00	---	32.85
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	56,774.00	56,774.00	23,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,774.00	23,199.00	33,575.00	---	40.86
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	77,205.00	52,059.00	32,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,059.00	32,059.00	20,000.00	---	61.58
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,114.00	18,114.00	13,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	18,114.00	14,990.00	3,124.00	---	82.75
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	979,492.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	53,316.24	-207,586.26	0.00	0.00	154,270.02	926,175.76	926,175.76	0.00	---	91.61
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	833,808.00	833,808.00	833,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-131,324.76	0.00	0.00	131,324.76	833,808.00	833,808.00	0.00	---	86.63

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,960,838.00	762,745.56	762,745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,745.56	762,745.56	0.00	---	7.53
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,012,986.00	6,308,191.45	6,308,191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308,191.45	6,308,191.45	0.00	---	90.40
09-00-00000-3311-090800	ASESORÍA	0.00	656,614.86	656,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,614.86	656,614.86	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	90,125.00	155,607.76	155,607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,607.76	155,607.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,900.00	18,717.45	18,717.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,717.45	18,717.45	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,965.00	97,557.56	97,557.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,557.56	97,557.56	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	95,380.00	140,101.16	140,101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,101.16	140,101.16	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,000.00	49,000.00	42,486.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	42,486.57	6,513.43	---	86.71
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	481,019.00	787,184.88	787,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,184.88	787,184.88	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,087.00	38,810.06	38,810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,810.06	38,810.06	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	11,484.38	11,484.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.38	11,484.38	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-090800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	295,385.00	156,933.20	8,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,933.20	8,236.00	148,697.20	---	5.25
09-00-00000-3551-090100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	---	0.00
09-00-00000-3551-090200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,152.80	33,152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,152.80	33,152.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,984.00	15,984.00	1,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,984.00	1,879.20	14,104.80	---	11.76
09-00-00000-3551-090500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180,110.00	1,249,889.05	950,818.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,889.05	950,818.14	299,070.91	---	76.07
09-00-00000-3551-090900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	76,635.44	76,635.44	0.00	0.00	3,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.00	80,168.44	80,168.44	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	776,298.00	1,680,550.33	1,458,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,550.33	1,458,918.32	221,632.01	---	86.81
09-00-00000-3591-090100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	9,600.00	9,600.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	3,190.00	6,410.00	---	33.23
09-00-00000-3711-090100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3751-090100	VIÁTICOS NACIONALES	21,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,000.00	98,461.98	98,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,461.98	98,461.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-4346-090100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	74,201.38	74,201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,201.38	74,201.38	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-090200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	21,510.70	21,510.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,510.70	21,510.70	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-090300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	63,766.43	63,766.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,766.43	63,766.43	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-090400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	68,339.91	68,339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,339.91	68,339.91	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-090500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	31,288.24	31,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,288.24	31,288.24	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-090600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	73,019.73	73,019.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,019.73	73,019.73	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-090700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	150,556.66	150,556.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,556.66	150,556.66	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-090800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	31,951.43	31,951.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,951.43	31,951.43	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-090900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	40,933.02	40,933.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,933.02	40,933.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-091000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4,792.17	4,792.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,792.17	4,792.17	0.00	---	100.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,312,107.12	1,312,107.12	1,312,107.12	0.00	0.00	0.00	85,331.51	-178,735.53	0.00	0.00	93,404.02	1,226,775.61	1,226,775.61	0.00	---	92.39
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,496,269.44	1,496,269.44	1,496,269.44	0.00	0.00	0.00	173,358.31	-291,115.95	0.00	0.00	117,757.64	1,322,911.13	1,322,911.13	0.00	---	91.10
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,324,446.96	1,486,497.40	1,486,497.40	0.00	0.00	0.00	37,134.00	-144,410.08	0.00	0.00	107,276.08	1,449,363.40	1,449,363.40	0.00	---	92.60
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,000,349.76	838,299.32	838,299.32	0.00	0.00	0.00	28,047.12	-109,072.34	0.00	0.00	81,025.22	810,252.20	810,252.20	0.00	---	90.00
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	166,093.44	166,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	166,093.44	166,093.44	0.00	---	89.10
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	357,487.44	357,487.44	357,487.44	0.00	0.00	0.00	10,023.12	-38,978.48	0.00	0.00	28,955.36	347,464.32	347,464.32	0.00	---	91.67
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	251,451.60	280,385.40	280,385.40	0.00	0.00	0.00	7,050.00	-27,416.80	0.00	0.00	20,366.80	273,335.40	273,335.40	0.00	---	92.55
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	149,676.84	149,676.84	0.00	0.00	6,886.89	0.00	-8,979.39	0.00	0.00	15,866.28	156,563.73	156,563.73	0.00	---	89.87
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,323,116.88	1,323,116.88	1,323,116.88	0.00	0.00	0.00	396,622.99	-471,781.39	0.00	0.00	75,158.40	926,493.89	926,493.89	0.00	---	91.89
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,548.00	22,548.00	22,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,564.00	0.00	0.00	1,564.00	22,548.00	22,548.00	0.00	---	85.61
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	18,900.00	18,900.00	0.00	---	81.67
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,120.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	17,850.00	17,850.00	0.00	---	90.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,640.00	14,910.00	14,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	14,910.00	14,910.00	0.00	---	86.62
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,027.75	32,027.75	32,027.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,142.57	0.00	0.00	12,142.57	32,027.75	32,027.75	0.00	---	85.80
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,294.96	36,294.96	36,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,192.06	0.00	0.00	17,192.06	36,294.96	36,294.96	0.00	---	90.46
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,144.58	34,144.58	34,144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,712.87	0.00	0.00	14,712.87	34,144.58	34,144.58	0.00	---	91.69
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,544.07	25,544.07	25,544.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,533.31	0.00	0.00	10,533.31	25,544.07	25,544.07	0.00	---	82.47
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,308.16	506,308.16	506,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,308.16	506,308.16	0.00	---	36.31
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,178.71	367,178.71	367,178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,178.71	367,178.71	0.00	---	18.30
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,252.75	322,252.75	322,252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,252.75	322,252.75	0.00	---	16.92
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	244,430.23	244,430.23	244,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,430.23	244,430.23	0.00	---	0.00
10-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	545,442.24	545,442.24	0.00	0.00	0.00	15,292.80	-59,471.92	0.00	0.00	44,179.12	530,149.44	530,149.44	0.00	---	91.67
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	324,377.52	324,377.52	324,377.52	0.00	0.00	0.00	9,094.80	-35,368.36	0.00	0.00	26,273.56	315,282.72	315,282.72	0.00	---	91.67
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	335,543.76	379,435.72	379,435.72	0.00	0.00	0.00	9,407.76	-36,585.76	0.00	0.00	27,178.00	370,027.96	370,027.96	0.00	---	92.66
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	227,056.52	227,056.52	0.00	0.00	0.00	76,737.59	-90,549.35	0.00	0.00	13,811.76	150,318.93	150,318.93	0.00	---	90.81
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	-19,800.00	0.00	0.00	4,500.00	60,300.00	60,300.00	0.00	---	92.54
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	-27,000.00	0.00	0.00	6,300.00	67,500.00	67,500.00	0.00	---	90.67
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	63,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-13,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	92.86
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	63,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-13,500.00	0.00	0.00	4,500.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	90.00
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	48,990.00	48,990.00	48,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,990.00	48,990.00	0.00	---	78.04
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	36,620.00	36,620.00	36,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,620.00	36,620.00	0.00	---	78.45
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	30,590.00	34,450.00	34,450.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	---	95.17
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	31,715.00	31,715.00	31,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,715.00	31,715.00	0.00	---	82.30
10-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	88.89
10-00-00000-1719-100200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1719-100300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-100400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,060.00	3,220.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	2,080.00	1,140.00	---	64.60
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	1,056,627.01	1,056,627.01	0.00	0.00	0.00	110,610.31	-264,880.33	0.00	0.00	154,270.02	946,016.70	946,016.70	0.00	---	89.69
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	427,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,601.00	35,741.63	7,871.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,741.63	7,871.72	27,869.91	---	22.02

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,500.00	7,096.13	3,030.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,096.13	3,030.67	4,065.46	---	42.71
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,700.00	5,083.22	5,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083.22	5,083.22	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-100400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,581.59	1,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.59	1,581.59	0.00	---	100.00
10-00-00000-4346-100100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	36,771.15	36,771.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,771.15	36,771.15	0.00	---	100.00
10-00-00000-4346-100200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	---	100.00
10-00-00000-4346-100300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**278,350,645.87**	**217,207,336.60**	**178,301,167.11**	**28,416,700.00**	**0.00**	**6,122,150.52**	**29,648,542.71**	**-7,318,622.10**	**0.00**	**0.00**	**11,422,675.17**	**222,097,644.41**	**182,405,220.18**	**39,692,424.23**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**278,350,645.87**	**217,207,336.60**	**178,301,167.11**	**28,416,700.00**	**0.00**	**6,122,150.52**	**29,648,542.71**	**-7,318,622.10**	**0.00**	**0.00**	**11,422,675.17**	**222,097,644.41**	**182,405,220.18**	**39,692,424.23**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**278,350,645.87**	**217,207,336.60**	**178,301,167.11**	**28,416,700.00**	**0.00**	**6,122,150.52**	**29,648,542.71**	**-7,318,622.10**	**0.00**	**0.00**	**11,422,675.17**	**222,097,644.41**	**182,405,220.18**	**39,692,424.23**		
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,902,109.52	2,902,109.52	2,902,109.52	0.00	0.00	0.00	379,137.66	-581,113.92	0.00	0.00	201,976.26	2,522,971.86	2,522,971.86	0.00	---	91.99
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	31,738,771.68	30,584,357.46	30,584,357.46	0.00	0.00	55,535.24	0.00	-2,501,616.04	0.00	0.00	2,557,151.28	30,639,892.70	30,639,892.70	0.00	---	91.69
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,503,811.68	12,594,898.71	12,594,898.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,025,132.22	0.00	0.00	1,025,132.22	12,594,898.71	12,594,898.71	0.00	---	91.86
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,214,608.32	6,691,353.70	6,691,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-538,699.94	0.00	0.00	538,699.94	6,691,353.70	6,691,353.70	0.00	---	91.77
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	595,104.96	595,104.96	595,104.96	0.00	0.00	53,088.55	0.00	4,886.91	0.00	0.00	48,201.64	648,193.51	648,193.51	0.00	---	92.56
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,281,481.76	2,281,481.76	2,281,481.76	0.00	0.00	269,716.51	0.00	23,776.35	0.00	0.00	245,940.16	2,551,198.27	2,551,198.27	0.00	---	90.42
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,344,247.92	1,344,247.92	1,344,247.92	0.00	0.00	0.00	76,736.80	-207,777.64	0.00	0.00	131,040.84	1,267,511.12	1,267,511.12	0.00	---	89.52
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	292,531.68	292,531.68	292,531.68	0.00	0.00	19,230.09	0.00	-7,076.63	0.00	0.00	26,306.72	311,761.77	311,761.77	0.00	---	91.56
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	410,472.72	410,472.72	410,472.72	0.00	0.00	0.00	154,700.42	-192,998.40	0.00	0.00	38,297.98	255,772.30	255,772.30	0.00	---	92.26
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	15,639,355.92	15,639,355.92	15,639,355.92	0.00	0.00	1,111,314.09	0.00	-367,884.33	0.00	0.00	1,479,198.42	16,750,670.01	16,750,670.01	0.00	---	91.13
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,179,131.76	1,179,131.76	1,179,131.76	0.00	0.00	0.00	53,518.15	-149,548.47	0.00	0.00	96,030.32	1,125,613.61	1,125,613.61	0.00	---	91.47
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	270,276.96	270,276.96	0.00	0.00	0.00	137,412.52	-159,304.10	0.00	0.00	21,891.58	132,864.44	132,864.44	0.00	---	75.98
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,148.00	35,148.00	35,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,341.00	0.00	0.00	2,341.00	35,148.00	35,148.00	0.00	---	78.28
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	685,308.00	685,308.00	685,308.00	0.00	0.00	0.00	42,064.00	-96,559.00	0.00	0.00	54,495.00	643,244.00	643,244.00	0.00	---	91.53

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.
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	193,188.00	193,188.00	193,188.00	0.00	0.00	0.00	12,621.00	-27,250.00	0.00	0.00	14,629.00	180,567.00	180,567.00	0.00	---	91.90
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	120,888.00	120,888.00	120,888.00	0.00	0.00	0.00	9,382.00	-18,553.00	0.00	0.00	9,171.00	111,506.00	111,506.00	0.00	---	91.49
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,773.04	75,773.04	75,773.04	0.00	0.00	0.00	10,726.76	-43,249.90	0.00	0.00	32,523.14	65,046.28	65,046.28	0.00	---	100.00
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	737,105.04	737,105.04	737,105.04	0.00	0.00	0.00	26,535.44	-382,861.77	0.00	0.00	356,326.33	710,569.60	710,569.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,707.96	321,707.96	321,707.96	0.00	0.00	0.00	28,824.05	-172,738.08	0.00	0.00	143,914.03	292,883.91	292,883.91	0.00	---	100.00
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	162,654.77	162,654.77	162,654.77	0.00	0.00	0.00	14,458.31	-86,160.24	0.00	0.00	71,701.93	148,196.46	148,196.46	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	730,973.50	730,973.50	730,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,973.50	730,973.50	0.00	---	21.75
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,934,000.17	7,934,000.17	7,934,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,934,000.17	7,934,000.17	0.00	---	20.35
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,864,996.41	2,864,996.41	2,864,996.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,996.41	2,864,996.41	0.00	---	6.34
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,401,896.29	1,401,896.29	1,401,896.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,896.29	1,401,896.29	0.00	---	8.44
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	532,403.52	532,403.52	532,403.52	0.00	0.00	4,633.46	0.00	-38,489.56	0.00	0.00	43,123.02	537,036.98	537,036.98	0.00	---	91.68
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	1,330,136.16	1,330,136.16	1,330,136.16	0.00	0.00	112,906.28	0.00	-37,167.44	0.00	0.00	150,073.72	1,443,042.44	1,443,042.44	0.00	---	90.67
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	1,232,506.56	1,232,506.56	1,232,506.56	0.00	0.00	0.00	24,008.05	-146,002.35	0.00	0.00	121,994.30	1,208,498.51	1,208,498.51	0.00	---	89.91
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	581,286.48	581,286.48	581,286.48	0.00	0.00	644.88	0.00	-48,051.10	0.00	0.00	48,695.98	581,931.36	581,931.36	0.00	---	91.63
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	-28,800.00	0.00	0.00	6,300.00	78,300.00	78,300.00	0.00	---	91.95
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	2,142,000.00	1,797,300.00	1,797,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,400.00	0.00	0.00	149,400.00	1,797,300.00	1,797,300.00	0.00	---	91.69
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	604,800.00	604,800.00	604,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	-142,200.00	0.00	0.00	41,400.00	504,000.00	504,000.00	0.00	---	91.79
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	-87,300.00	0.00	0.00	23,400.00	288,900.00	288,900.00	0.00	---	91.59
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	50,665.00	123,844.35	123,844.35	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	126,294.35	126,294.35	0.00	---	98.06
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,246,410.00	1,246,410.00	1,246,410.00	0.00	0.00	11,904.35	0.00	11,904.35	0.00	0.00	0.00	1,258,314.35	1,258,314.35	0.00	---	95.34
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	298,935.00	412,148.70	412,148.70	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	428,248.70	428,248.70	0.00	---	96.24
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	139,950.00	196,514.35	196,514.35	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	205,614.35	205,614.35	0.00	---	95.57
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	907,400.00	907,400.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	925,400.00	925,400.00	0.00	---	98.05
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	-22,900.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	---	90.32
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	---	78.26
04-00-00000-2111-040100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.21	4,799.21	4,799.21	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	425,855.00	709,360.86	609,360.86	0.00	0.00	0.00	586.43	0.00	0.00	0.00	420.75	708,774.43	609,781.61	98,992.82	---	86.03
04-00-00000-2111-040600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	435,337.00	434,998.55	434,998.55	0.00	0.00	38,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38,675.40	473,673.95	473,673.95	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	411,790.00	589,065.06	589,065.06	0.00	0.00	43,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	43,933.74	632,998.80	632,998.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	292,524.16	292,524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,524.16	292,524.16	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.
04-00-00000-2141-040100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	130,610.88	130,610.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,610.88	130,610.88	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	463,673.00	456,010.80	403,458.56	0.00	0.00	24,555.77	0.00	0.00	0.00	0.00	77,108.01	480,566.57	480,566.57	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	84,816.00	84,816.00	12,668.48	0.00	0.00	0.00	176.55	0.00	0.00	0.00	5,104.00	84,639.45	17,772.48	66,866.97	---	21.00
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,950.00	41,904.74	41,904.74	0.00	0.00	13,101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	13,101.76	55,006.50	55,006.50	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	111,042.00	376,365.78	208,823.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.01	376,365.78	210,325.98	166,039.80	---	55.88
04-00-00000-2161-040600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	217.50	782.50	---	21.75
04-00-00000-2161-040700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	159.59	159.59	159.59	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,168.00	3,168.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	2,944.00	224.00	---	92.93
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	874,425.00	874,425.00	817,398.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.00	874,425.00	818,319.94	56,105.06	---	93.58
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,951.00	11,204.19	11,204.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,204.19	11,204.19	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,148.00	5,148.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.50	5,148.00	2,837.50	2,310.50	---	55.12
04-00-00000-2231-040200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,160.00	235.06	235.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.06	235.06	0.00	---	100.00
04-00-00000-2231-040700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	563.00	563.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,200.00	38,803.97	38,803.97	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	38,898.97	38,898.97	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,000.00	362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	362.01	637.99	---	36.20
04-00-00000-2461-040700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	100.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2471-040200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	330.73	330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.73	330.73	0.00	---	100.00
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,900.00	2,637.01	2,637.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637.01	2,637.01	0.00	---	100.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,167.00	40,424.25	40,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,424.25	40,424.25	0.00	---	100.00
04-00-00000-2492-040200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81	45.81	0.00	---	100.00
04-00-00000-2561-040200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	33,994.00	33,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00	0.00	33,994.00	---	0.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	375,466.00	320,800.00	320,800.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	352,200.00	352,200.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-040200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	104,657.00	104,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,657.00	0.00	104,657.00	---	0.00
04-00-00000-2711-040600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	137,653.00	137,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,653.00	0.00	137,653.00	---	0.00
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	39,640.57	39,640.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,640.57	39,640.57	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.
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	2,093.00	4,527.37	4,527.37	0.00	0.00	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00	245.72	4,773.09	4,773.09	0.00	---	100.00
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,508.84	5,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.84	5,508.84	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00	482.06	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.00	482.06	1,696.94	---	22.12
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	915.48	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	915.48	396.17	519.31	---	43.27
04-00-00000-2931-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	40,800.00	7,736.90	7,736.90	0.00	0.00	21,824.65	0.00	0.00	0.00	0.00	21,824.65	29,561.55	29,561.55	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.01	0.00	0.00	0.00	0.00	479.01	479.01	479.01	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-050200	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	---	---
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,868.00	63,868.00	15,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,868.00	15,588.08	48,279.92	---	24.41
04-00-00000-2971-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	928.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	696.00	232.00	---	75.00
04-00-00000-2981-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	15,073.07	15,073.07	0.00	0.00	148,326.64	0.00	0.00	0.00	0.00	148,326.64	163,399.71	163,399.71	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-040100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,277.18	5,073.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,277.18	5,073.45	4,203.73	---	0.00
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	28,741.00	28,741.00	21,555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483.01	28,741.00	25,038.91	3,702.09	---	87.12
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,318.00	18,499.53	18,499.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,499.53	18,499.53	0.00	---	100.00
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	90,000.00	62,640.08	62,640.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,640.08	62,640.08	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	1,000.00	4,249.11	4,249.11	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	4,294.11	4,294.11	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	5,527.00	11,683.70	11,683.70	0.00	0.00	511.07	0.00	0.00	0.00	0.00	511.07	12,194.77	12,194.77	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	1,600.00	586.57	586.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.57	586.57	0.00	---	100.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	908,457.00	845,839.55	845,839.55	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-148,490.58	0.00	0.00	98,490.58	795,839.55	795,839.55	0.00	---	99.79
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	3,000.00	5,073.45	5,073.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,073.45	5,073.45	0.00	---	100.00
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	4,299.00	234,126.28	234,126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-174.00	0.00	0.00	174.00	234,126.28	234,126.28	0.00	---	73.98
04-00-00000-3311-040100	ASESORÍA	58,540.00	39,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,760.00	0.00	39,760.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-3311-040600	ASESORÍA	0.00	22,215.09	22,215.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,215.09	22,215.09	0.00	---	100.00
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	150,000.00	58,701.88	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	58,701.88	6,380.00	52,321.88	---	10.87
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	419,100.00	165,532.00	165,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,532.00	165,532.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3351-040100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	133,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,114.00	14,797.51	14,797.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,797.51	14,797.51	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	125,749.00	125,749.00	125,343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,749.00	125,343.87	405.13	---	99.68
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	165,410.00	361,217.00	361,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,217.00	361,217.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,793.00	60,023.49	60,023.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,023.49	60,023.49	0.00	---	100.00
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	1,249,466.00	488,808.87	144,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.00	488,808.87	147,958.00	340,850.87	---	30.27
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	25,674.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	31,320.00	31,320.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,692,150.00	5,267,691.92	3,807,125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,165.10	5,267,691.92	4,014,290.70	1,253,401.22	---	76.21
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	290,288.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	6,150,000.00	2,614,783.12	1,774,783.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.61	2,614,783.12	1,801,933.73	812,849.39	---	68.91
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23,148.00	172,940.84	172,940.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,940.84	172,940.84	0.00	---	100.00
04-00-00000-3511-040600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,780.60	1,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.60	1,780.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	28,735.41	28,735.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.41	28,735.41	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	361,726.42	354,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,726.42	354,739.01	6,987.41	---	98.07
04-00-00000-3521-040700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	377.00	377.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	193,798.00	193,798.00	103,819.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,798.00	103,819.60	89,978.40	---	53.57
04-00-00000-3572-040200	INSTALACIONES	34,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3591-040200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-3612-040200	PUBLICACIONES OFICIALES	156,405.00	156,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,405.00	0.00	156,405.00	---	0.00
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	270,000.00	345,144.08	345,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,144.08	345,144.08	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	41,993.00	41,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,993.00	41,993.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-040200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00	---	0.00
04-00-00000-3711-040600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,228.00	8,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228.00	8,228.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-040700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,918,265.00	1,471,818.18	1,171,028.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	11,606.00	1,471,795.68	1,182,634.00	289,161.68	---	80.35
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,043,265.00	605,589.81	350,060.00	0.00	0.00	0.00	511.07	0.00	0.00	0.00	41,370.00	605,078.74	391,430.00	213,648.74	---	64.69
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	101,860.20	101,860.20	0.00	0.00	3,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.00	105,304.20	105,304.20	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	34,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,941.00	3,941.00	0.00	0.00	11,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,616.00	15,557.00	15,557.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,883.00	7,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,883.00	7,883.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	10,017.00	10,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,017.00	10,017.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3941-040200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,994.00	0.00	6,994.00	---	0.00
04-00-00000-3951-040200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,735,335.00	16,735,335.00	10,928,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,409.00	16,735,335.00	13,868,226.00	2,867,109.00	---	82.87
04-00-00000-4346-040100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	26,776,536.00	22,896,453.18	48,774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,896,453.18	48,774.25	22,847,678.93	---	0.21
04-00-00000-4346-040200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	234,734.05	234,734.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,734.05	234,734.05	0.00	---	100.00
04-00-00000-4346-040600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	40,752.18	40,752.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,752.18	40,752.18	0.00	---	100.00
04-00-00000-4346-040700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	26,077.43	26,077.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,077.43	26,077.43	0.00	---	100.00
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	48,326,379.00	52,702,003.00	52,702,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,702,003.00	52,702,003.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	28,416,700.00	0.00	0.00	28,416,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	48,130,159.09	2,314,444.74	0.00	0.00	0.00	2,407,527.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721,972.03	0.00	4,721,972.03	---	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	3,488,931.09	0.00	0.00	0.00	1,675,449.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164,380.31	0.00	5,164,380.31	---	0.00
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	15,000,000.00	66,202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,202.61	0.00	66,202.61	---	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.
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**175,689,163.00**	**183,933,207.04**	**180,783,703.00**	**236,096.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13,259,582.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**184,169,303.80**	**180,783,703.00**	**3,385,600.80**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**175,689,163.00**	**183,933,207.04**	**180,783,703.00**	**236,096.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13,259,582.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**184,169,303.80**	**180,783,703.00**	**3,385,600.80**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**175,689,163.00**	**183,933,207.04**	**180,783,703.00**	**236,096.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13,259,582.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**184,169,303.80**	**180,783,703.00**	**3,385,600.80**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**175,689,163.00**	**183,933,207.04**	**180,783,703.00**	**236,096.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13,259,582.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**184,169,303.80**	**180,783,703.00**	**3,385,600.80**		
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	167,954,988.00	172,954,988.00	172,954,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,679,582.00	0.00	0.00	12,679,582.00	172,954,988.00	172,954,988.00	0.00	---	83.53
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,734,175.00	7,828,715.00	7,828,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	7,828,715.00	7,828,715.00	0.00	---	82.70
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,189,066.96	0.00	236,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,163.72	0.00	1,425,163.72	---	0.00
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,960,437.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,437.08	0.00	1,960,437.08	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**886,458,750.29**	**920,913,669.60**	**819,736,168.47**	**0.00**	**0.00**	**15,919,540.85**	**16,471,466.78**	**-36,535,497.01**	**0.00**	**0.00**	**62,150,185.83**	**920,361,743.67**	**845,350,857.29**	**75,010,886.38**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**101,557,437.19**	**119,737,778.99**	**102,646,443.91**	**0.00**	**0.00**	**2,336,680.92**	**3,373,212.36**	**-2,928,335.21**	**0.00**	**0.00**	**6,267,198.57**	**118,701,247.55**	**105,985,307.27**	**12,715,940.28**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**101,557,437.19**	**119,737,778.99**	**102,646,443.91**	**0.00**	**0.00**	**2,336,680.92**	**3,373,212.36**	**-2,928,335.21**	**0.00**	**0.00**	**6,267,198.57**	**118,701,247.55**	**105,985,307.27**	**12,715,940.28**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**101,557,437.19**	**91,584,176.54**	**75,687,631.42**	**0.00**	**0.00**	**479,913.92**	**3,079,225.59**	**-2,949,342.46**	**0.00**	**0.00**	**4,453,126.59**	**88,984,864.87**	**77,191,415.55**	**11,793,449.32**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**101,557,437.19**	**91,584,176.54**	**75,687,631.42**	**0.00**	**0.00**	**479,913.92**	**3,079,225.59**	**-2,949,342.46**	**0.00**	**0.00**	**4,453,126.59**	**88,984,864.87**	**77,191,415.55**	**11,793,449.32**		
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,103,895.68	5,103,895.68	5,103,895.68	0.00	0.00	75,695.04	0.00	-330,254.48	0.00	0.00	405,949.52	5,179,590.72	5,179,590.72	0.00	---	92.16
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	751,752.00	866,487.28	866,487.28	0.00	0.00	217,127.76	0.00	114,735.28	0.00	0.00	102,392.48	1,083,615.04	1,083,615.04	0.00	---	89.41
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	812,522.16	812,522.16	812,522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,168.48	0.00	0.00	67,168.48	812,522.16	812,522.16	0.00	---	90.93
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,762,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1131-110500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	289,061.52	289,061.52	289,061.52	0.00	0.00	0.00	8,104.56	-31,517.64	0.00	0.00	23,413.08	280,956.96	280,956.96	0.00	---	91.67
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	536,354.88	536,354.88	536,354.88	0.00	0.00	0.00	33,339.70	-70,457.66	0.00	0.00	37,117.96	503,015.18	503,015.18	0.00	---	92.62
01-00-00000-1131-110700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	569,295.84	342,579.63	342,579.63	0.00	0.00	0.00	342,579.63	-342,579.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,958,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,881,625.92	1,793,625.92	1,793,625.92	0.00	0.00	0.00	28,301.35	-186,845.55	0.00	0.00	158,544.20	1,765,324.57	1,765,324.57	0.00	---	91.02
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,789,569.60	1,151,321.20	1,151,321.20	0.00	0.00	0.00	56,359.45	-139,014.67	0.00	0.00	82,655.22	1,094,961.75	1,094,961.75	0.00	---	90.09
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	465,676.08	465,676.08	465,676.08	0.00	0.00	0.00	137,200.32	-160,379.24	0.00	0.00	23,178.92	328,475.76	328,475.76	0.00	---	92.94
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	764,766.96	747,266.96	747,266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,943.74	0.00	0.00	61,943.74	747,266.96	747,266.96	0.00	---	91.18
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	467,751.36	448,751.36	448,751.36	0.00	0.00	0.00	44,141.80	-80,161.46	0.00	0.00	36,019.66	404,609.56	404,609.56	0.00	---	91.10
01-00-00000-1134-110700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,870.24	87,870.24	87,870.24	0.00	0.00	0.00	87,870.24	-87,870.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	451,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	596,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1221-110100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	155,147.17	155,147.17	0.00	0.00	52,296.80	0.00	26,148.40	0.00	0.00	26,148.40	207,443.97	207,443.97	0.00	---	87.39
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,174,162.88	3,174,162.88	0.00	0.00	0.00	599,284.32	-688,719.40	0.00	0.00	89,435.08	2,574,878.56	2,574,878.56	0.00	---	96.28
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,376,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	637,284.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,348.00	96,348.00	96,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,063.00	0.00	0.00	7,063.00	96,348.00	96,348.00	0.00	---	86.43
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,996.00	15,996.00	15,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	15,996.00	15,996.00	0.00	---	88.93
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	---	91.39
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1311-110500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	2,076.00	2,076.00	0.00	---	91.67
01-00-00000-1311-110600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,908.00	13,908.00	13,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-949.00	0.00	0.00	949.00	13,908.00	13,908.00	0.00	---	82.52
01-00-00000-1311-110700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	146,030.36	146,030.36	146,030.36	0.00	0.00	0.00	10,963.06	-71,606.83	0.00	0.00	60,643.77	135,067.30	135,067.30	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,117.23	53,117.23	53,117.23	0.00	0.00	0.00	3,542.77	-26,968.07	0.00	0.00	23,425.30	49,574.46	49,574.46	0.00	---	91.09
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,694.04	27,694.04	27,694.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,745.16	0.00	0.00	11,745.16	27,694.04	27,694.04	0.00	---	88.76
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,832.93	22,832.93	22,832.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,215.70	0.00	0.00	9,215.70	22,832.93	22,832.93	0.00	---	88.96
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,755.75	21,755.75	21,755.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,687.95	0.00	0.00	7,687.95	21,755.75	21,755.75	0.00	---	76.90
01-00-00000-1321-110700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,334.68	12,334.68	12,334.68	0.00	0.00	0.00	12,334.68	-12,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,892.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,365.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,398,742.27	1,424,997.83	1,424,997.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,997.83	1,424,997.83	0.00	---	14.68
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,842.47	526,842.47	526,842.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,842.47	526,842.47	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	247,125.84	649,583.70	649,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,583.70	649,583.70	0.00	---	44.29
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	839,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,339.35	252,339.35	252,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,339.35	252,339.35	0.00	---	21.61
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,791.68	219,791.68	219,791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,791.68	219,791.68	0.00	---	14.17
01-00-00000-1322-110700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,860.41	118,860.41	118,860.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,860.41	118,860.41	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	628,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	589,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	1,329,113.52	1,329,113.52	1,329,113.52	0.00	0.00	0.00	122,553.49	-229,045.03	0.00	0.00	106,491.54	1,206,560.03	1,206,560.03	0.00	---	91.17
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	611,282.16	611,282.16	611,282.16	0.00	0.00	0.00	116,624.47	-158,426.17	0.00	0.00	41,801.70	494,657.69	494,657.69	0.00	---	91.55
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	191,014.80	191,014.80	191,014.80	0.00	0.00	0.00	32,670.12	-44,942.72	0.00	0.00	12,272.60	158,344.68	158,344.68	0.00	---	92.25
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	455,389.92	455,389.92	455,389.92	0.00	0.00	0.00	12,768.00	-49,653.16	0.00	0.00	36,885.16	442,621.92	442,621.92	0.00	---	91.67
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	305,704.56	305,704.56	305,704.56	0.00	0.00	0.00	48,402.20	-71,979.84	0.00	0.00	23,577.64	257,302.36	257,302.36	0.00	---	90.84
01-00-00000-1348-110700	COMPENSACIÓN FIJA	47,972.64	47,972.64	47,972.64	0.00	0.00	0.00	47,972.64	-47,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	451,968.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	477,436.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-54,900.00	0.00	0.00	18,900.00	241,200.00	241,200.00	0.00	---	92.16
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-10,800.00	0.00	0.00	3,600.00	43,200.00	43,200.00	0.00	---	91.67

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-13,500.00	0.00	0.00	4,500.00	54,000.00	54,000.00	0.00	---	91.67
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1592-110500	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	78.57
01-00-00000-1592-110600	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	-15,300.00	0.00	0.00	2,700.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	92.86
01-00-00000-1592-110700	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	155,820.00	161,320.00	161,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,320.00	161,320.00	0.00	---	85.59
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	81,655.00	81,655.00	81,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,655.00	81,655.00	0.00	---	76.63
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	42,200.00	99,950.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	99,950.00	0.00	---	91.60
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	198,961.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	21,920.00	21,920.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,920.00	21,920.00	0.00	---	94.57
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	27,220.00	27,220.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	27,220.00	0.00	---	72.70
01-00-00000-1713-110700	INCENTIVO AL PERSONAL	16,870.00	16,870.00	16,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	16,870.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	92,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	104,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1715-110100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	4,950.00	7,127,500.00	7,127,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	7,152,500.00	7,152,500.00	0.00	---	99.65
01-00-00000-1715-110300	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	278,500.00	278,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00	---	98.23
01-00-00000-1719-110200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	106,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1719-110500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2111-110100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	38,265.00	419,600.43	319,600.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,600.43	319,600.43	100,000.00	---	76.17
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	186,017.00	186,017.00	136,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,017.00	136,790.40	49,226.60	---	73.54
01-00-00000-2151-110100	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	210,078.00	271,789.74	271,789.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,789.74	271,789.74	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-2173-110100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	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	---	---
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	164,011.00	405,478.59	405,478.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,478.59	405,478.59	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,505,389.00	1,505,741.00	1,120,063.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,741.00	1,120,063.69	385,677.31	---	74.39
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,864.00	23,864.00	21,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,864.00	21,856.00	2,008.00	---	91.59
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,348.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-110100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	74,008.00	74,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,008.00	74,008.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,000.00	98,719.89	18,719.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,719.89	18,719.89	80,000.00	---	18.96
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	64,959.49	24,959.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,959.49	24,959.49	40,000.00	---	38.42
01-00-00000-2431-110100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,686.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	0.00	11,686.00	---	0.00
01-00-00000-2441-110100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,554,694.00	1,442,965.15	1,023,851.07	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,950.15	1,023,851.07	419,099.08	---	70.96
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,939,862.00	1,544,062.80	609,993.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,062.80	609,993.44	934,069.36	---	39.51
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2481-110100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,712,171.00	565,116.12	407,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,116.12	407,650.00	157,466.12	---	72.14
01-00-00000-2481-110400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	218,927.00	558,191.21	558,191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,191.21	558,191.21	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	53,070.00	53,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,070.00	53,070.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2511-110100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-2521-110100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	76,328.00	93,890.40	93,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,890.40	93,890.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	212,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	24,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	143,759.00	143,759.00	52,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,759.00	52,756.80	91,002.20	---	36.70
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	30,000,000.00	23,866,170.57	15,659,000.00	0.00	0.00	0.00	1,171,600.00	0.00	0.00	0.00	2,277,400.00	22,694,570.57	17,936,400.00	4,758,170.57	---	79.03
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,400.00	14,864.82	14,864.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864.82	14,864.82	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	228,744.00	539,442.85	490,443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,442.85	490,443.45	48,999.40	---	90.92
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	28,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	243,712.00	339,567.73	339,567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,567.73	339,567.73	0.00	---	100.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	231,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2731-110100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	65,464.60	65,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,464.60	65,464.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	34,962.00	25,723.73	13,672.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,723.73	13,672.92	12,050.81	---	53.15
01-00-00000-2751-110100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	62,500.80	62,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.80	62,500.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2751-110400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2831-110100	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2,085,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	288,508.00	400,437.85	400,437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,437.85	400,437.85	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	82,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	57,595.00	41,685.33	9,114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,685.33	9,114.95	32,570.38	---	21.87
01-00-00000-2931-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	225,957.00	60,228.16	60,228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,228.16	60,228.16	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	343,864.97	343,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,864.97	343,864.97	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600,000.00	1,586,404.80	1,332,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,404.80	1,332,567.40	253,837.40	---	84.00
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	600,000.00	425,388.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	425,388.24	174,611.76	---	70.90
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	251,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	134,513.60	134,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,513.60	134,513.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	241,070.00	1,019,413.21	1,019,413.21	0.00	0.00	105,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00	105,294.32	1,124,707.53	1,124,707.53	0.00	---	100.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	350,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	269,380.00	194,642.00	114,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,642.00	114,642.00	80,000.00	---	58.90

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	164,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,276.00	40,276.00	34,609.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983.01	40,276.00	38,592.43	1,683.57	---	95.82
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3171-110100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	37,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	719,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	882,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3291-110100	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	128.00	---	0.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	6,000,000.00	5,582,200.00	5,582,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,582,200.00	5,582,200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3351-110400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	291,628.00	358,490.30	358,490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,490.30	358,490.30	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	69,289.00	98,034.42	98,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,034.42	98,034.42	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	80,692.00	111,903.13	111,903.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,903.13	111,903.13	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3361-110600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,325.42	2,325.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.42	2,325.42	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,042.00	13,042.00	6,095.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,042.00	6,095.15	6,946.85	---	46.73
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	369,798.00	315,314.14	157,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,314.14	157,760.00	157,554.14	---	50.03
01-00-00000-3362-110300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	349,305.00	345,505.55	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,505.55	23,490.00	322,015.55	---	6.80
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,539.00	425,298.57	425,298.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,298.57	425,298.57	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,026.00	39,905.80	24,860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,905.80	24,860.80	15,045.00	---	62.30
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	1,500,000.00	426,182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	426,182.27	1,073,817.73	---	28.41

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.
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,964.00	800,964.00	292,971.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,964.00	292,971.15	507,992.85	---	36.58
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,795,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3571-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	43,946.60	43,946.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,946.60	43,946.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	1,500,000.00	76,212.00	76,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,212.00	76,212.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3612-110100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00	734,014.00	59,044.00	0.00	0.00	0.00	67,725.79	0.00	0.00	0.00	0.00	666,288.21	59,044.00	607,244.21	---	8.86
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	137,900.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	---	0.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	50,000.00	18,610.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,610.76	31,389.24	---	37.22
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	45,052.00	45,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,052.00	45,052.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-110100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	122,735.78	122,735.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,735.78	122,735.78	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-110300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	38,431.56	38,431.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,431.56	38,431.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-110500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-110600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,778.20	6,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.20	6,778.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-111000	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	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	12,632,822.99	10,621,236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,500.00	12,632,822.99	11,198,736.80	1,434,086.19	---	88.65
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**28,153,602.45**	**26,958,812.49**	**0.00**	**0.00**	**1,856,767.00**	**293,986.77**	**21,007.25**	**0.00**	**0.00**	**1,814,071.98**	**29,716,382.68**	**28,793,891.72**	**922,490.96**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**28,153,602.45**	**26,958,812.49**	**0.00**	**0.00**	**1,856,767.00**	**293,986.77**	**21,007.25**	**0.00**	**0.00**	**1,814,071.98**	**29,716,382.68**	**28,793,891.72**	**922,490.96**		
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,561,632.40	2,561,632.40	0.00	0.00	178,531.28	0.00	14,065.66	0.00	0.00	164,465.62	2,740,163.68	2,740,163.68	0.00	---	94.00
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,350,582.76	2,350,582.76	0.00	0.00	128,011.55	0.00	-125,983.57	0.00	0.00	253,995.12	2,478,594.31	2,478,594.31	0.00	---	89.75
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,558,682.52	1,558,682.52	0.00	0.00	0.00	127,695.52	-270,794.22	0.00	0.00	143,098.70	1,430,987.00	1,430,987.00	0.00	---	90.00
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	376,948.50	376,948.50	0.00	0.00	38,859.30	0.00	25,406.26	0.00	0.00	13,453.04	415,807.80	415,807.80	0.00	---	93.89
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	345,670.88	345,670.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,520.00	0.00	0.00	31,520.00	345,670.88	345,670.88	0.00	---	90.56

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.
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,029,636.71	1,029,636.71	0.00	0.00	471,023.31	0.00	320,288.85	0.00	0.00	150,734.46	1,500,660.02	1,500,660.02	0.00	---	78.66
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,531,759.27	3,531,759.27	0.00	0.00	635,087.44	0.00	317,543.72	0.00	0.00	317,543.72	4,166,846.71	4,166,846.71	0.00	---	92.38
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	522,877.53	522,877.53	0.00	0.00	0.00	69,786.90	-99,801.54	0.00	0.00	30,014.64	453,090.63	453,090.63	0.00	---	87.77
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	59,416.00	59,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	59,416.00	59,416.00	0.00	---	94.02
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	59,010.00	59,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,031.00	0.00	0.00	6,031.00	59,010.00	59,010.00	0.00	---	88.88
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	40,730.00	40,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,485.00	0.00	0.00	3,485.00	40,730.00	40,730.00	0.00	---	77.01
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	41,776.64	41,776.64	0.00	0.00	5,575.13	0.00	-17,554.25	0.00	0.00	23,129.38	47,351.77	47,351.77	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	70,892.57	70,892.57	0.00	0.00	331.79	0.00	-34,868.55	0.00	0.00	35,200.34	71,224.36	71,224.36	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	55,365.19	55,365.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,331.78	0.00	0.00	25,331.78	55,365.19	55,365.19	0.00	---	89.54
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	839,231.26	839,231.26	0.00	0.00	117,792.19	0.00	117,792.19	0.00	0.00	0.00	957,023.45	957,023.45	0.00	---	50.07
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	628,317.25	628,317.25	0.00	0.00	21,460.04	0.00	21,460.04	0.00	0.00	0.00	649,777.29	649,777.29	0.00	---	10.06
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	589,993.62	589,993.62	0.00	0.00	133,013.98	0.00	133,013.98	0.00	0.00	0.00	723,007.60	723,007.60	0.00	---	15.81
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	698,886.72	698,886.72	0.00	0.00	16,381.60	0.00	-29,643.10	0.00	0.00	46,024.70	715,268.32	715,268.32	0.00	---	93.57
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	377,220.48	377,220.48	0.00	0.00	0.00	11,304.35	-47,250.01	0.00	0.00	35,945.66	365,916.13	365,916.13	0.00	---	90.18
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	398,740.08	398,740.08	0.00	0.00	34,389.33	0.00	-10,648.41	0.00	0.00	45,037.74	433,129.41	433,129.41	0.00	---	88.78
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	0.00	185,400.00	185,400.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	-39,600.00	0.00	0.00	9,000.00	154,800.00	154,800.00	0.00	---	94.19
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	0.00	177,900.00	177,900.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	-42,900.00	0.00	0.00	15,300.00	150,300.00	150,300.00	0.00	---	89.82
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-35,100.00	0.00	0.00	8,100.00	81,000.00	81,000.00	0.00	---	90.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	208,919.09	208,919.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,919.09	208,919.09	0.00	---	78.71
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	92,940.00	92,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,940.00	92,940.00	0.00	---	89.96
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	96,420.00	96,420.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	99,570.00	99,570.00	0.00	---	96.84
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,168,500.00	1,168,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	1,203,000.00	1,203,000.00	0.00	---	97.13
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	281,000.00	281,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	293,000.00	0.00	---	95.90
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,220.89	50,220.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,220.89	50,220.89	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	90,079.80	90,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,079.80	90,079.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	200,703.00	132,654.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,703.00	132,654.44	68,048.56	---	66.09
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	56,700.00	11,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	11,289.12	45,410.88	---	19.91

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2481-110400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	43,056.00	1,218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,056.00	1,218.70	41,837.30	---	2.83
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	17,377.47	17,377.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,377.47	17,377.47	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	38,106.00	38,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,106.00	38,106.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,490.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.85	0.00	3,490.85	---	0.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	3,000,000.00	2,198,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,800.00	3,000,000.00	2,469,200.00	530,800.00	---	82.31
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	219,879.16	219,879.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,879.16	219,879.16	0.00	---	100.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	581,004.75	581,004.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,004.75	581,004.75	0.00	---	100.00
01-00-00000-2751-110400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00	3,442.00	---	0.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	133,319.38	133,319.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,319.38	133,319.38	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,473.65	7,473.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,473.65	7,473.65	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	259,693.38	150,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,693.38	150,438.08	109,255.30	---	57.93
01-00-00000-2981-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	109,710.48	109,710.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,710.48	109,710.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	376,476.08	376,476.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,476.08	376,476.08	0.00	---	85.67
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	81,928.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,928.00	1,928.00	80,000.00	---	2.35
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	17,988.00	13,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	17,988.00	14,990.00	2,998.00	---	83.33
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,386.00	4,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.00	4,386.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	882,543.00	882,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,270.02	0.00	0.00	154,270.02	882,543.00	882,543.00	0.00	---	96.14
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3351-110400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	192,038.00	192,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,038.00	192,038.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	61,337.00	58,135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,337.00	58,135.25	3,201.75	---	94.78
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,611,280.16	2,611,280.16	0.00	0.00	7,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352.00	2,618,632.16	2,618,632.16	0.00	---	100.00
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	373,231.60	373,231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,231.60	373,231.60	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	34,006.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,006.32	0.00	34,006.32	---	0.00
01-00-00000-3821-110400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	19,308.06	19,308.06	19,308.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-110400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	64,623.63	64,623.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.63	64,623.63	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-110900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	18,478.44	18,478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,478.44	18,478.44	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-111000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	16,835.94	16,835.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,835.94	16,835.94	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**669,206,145.72**	**675,343,329.00**	**601,779,634.98**	**0.00**	**0.00**	**9,823,522.35**	**10,858,300.59**	**-29,398,144.78**	**0.00**	**0.00**	**49,969,976.45**	**674,308,550.76**	**622,351,466.65**	**51,957,084.11**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**217,603,716.83**	**217,867,259.92**	**182,962,484.22**	**0.00**	**0.00**	**1,890,893.14**	**1,193,949.17**	**-3,368,072.88**	**0.00**	**0.00**	**20,024,342.62**	**218,564,203.89**	**199,618,753.96**	**18,945,449.93**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**194,595,452.85**	**195,477,711.53**	**160,979,204.78**	**0.00**	**0.00**	**1,429,347.77**	**181,052.84**	**-1,220,016.73**	**0.00**	**0.00**	**18,423,658.58**	**196,726,006.46**	**178,182,846.63**	**18,543,159.83**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**194,595,452.85**	**195,477,711.53**	**160,979,204.78**	**0.00**	**0.00**	**1,429,347.77**	**181,052.84**	**-1,220,016.73**	**0.00**	**0.00**	**18,423,658.58**	**196,726,006.46**	**178,182,846.63**	**18,543,159.83**		
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,024,341.92	17,024,341.92	17,024,341.92	0.00	0.00	0.00	56,510.84	-1,450,311.00	0.00	0.00	1,393,800.16	16,967,831.08	16,967,831.08	0.00	---	91.79
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	941,808.00	1,186,980.16	1,186,980.16	0.00	0.00	387,692.38	0.00	245,172.16	0.00	0.00	142,520.22	1,574,672.54	1,574,672.54	0.00	---	84.43
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,366,044.80	2,366,044.80	2,366,044.80	0.00	0.00	441,745.89	0.00	211,144.23	0.00	0.00	230,601.66	2,807,790.69	2,807,790.69	0.00	---	91.79
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	546,024.00	546,024.00	546,024.00	0.00	0.00	0.00	51,742.00	-93,060.00	0.00	0.00	41,318.00	494,282.00	494,282.00	0.00	---	91.64
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	389,265.25	389,265.25	389,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,210.63	0.00	0.00	190,210.63	389,265.25	389,265.25	0.00	---	99.40
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,430,474.55	3,430,474.55	3,430,474.55	0.00	0.00	130,784.01	0.00	130,784.01	0.00	0.00	0.00	3,561,258.56	3,561,258.56	0.00	---	8.82
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	566,296.32	580,423.94	580,423.94	0.00	0.00	131,758.56	0.00	65,879.28	0.00	0.00	65,879.28	712,182.50	712,182.50	0.00	---	90.75
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	1,486,800.00	1,263,800.00	1,263,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	-170,850.00	0.00	0.00	98,050.00	1,191,000.00	1,191,000.00	0.00	---	91.77
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	906,592.01	1,061,595.93	1,061,595.93	0.00	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	1,104,395.93	1,104,395.93	0.00	---	96.12
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	180,400.00	963,000.00	963,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	---	95.35
02-00-00000-2111-120100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,691.90	7,691.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691.90	7,691.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-120100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	410,802.00	410,638.00	316,329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,638.00	316,329.39	94,308.61	---	77.03
02-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	84,126.00	84,126.00	76,486.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,126.00	76,486.02	7,639.98	---	90.92
02-00-00000-2231-120100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,882.00	272.59	272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.59	272.59	0.00	---	100.00
02-00-00000-2421-120100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	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.
02-00-00000-2431-120100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,844.00	3,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.00	0.00	3,844.00	---	0.00
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,893.47	1,893.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.47	1,893.47	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,816.00	10,423.79	10,423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,423.79	10,423.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-2481-120100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	185.64	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.64	185.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,343.00	13,003.60	13,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,003.60	13,003.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-120100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,053.01	1,053.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.01	1,053.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-120100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	---	0.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	1,590,666.00	1,416,000.00	1,416,000.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	1,663,000.00	1,663,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	5,986.28	5,986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,986.28	5,986.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,619.00	4,619.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00	3,480.00	1,139.00	---	75.34
02-00-00000-2741-120100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	341.04	341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.04	341.04	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	81,230.00	81,230.00	18,405.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,230.00	18,405.47	62,824.53	---	22.66
02-00-00000-2921-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	222.02	222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.02	222.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-2931-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,094.53	9,965.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,094.53	9,965.33	129.20	---	98.72
02-00-00000-2941-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	622,785.00	622,785.00	552,319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,785.00	552,319.52	70,465.48	---	88.69
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	32,897.00	38,383.20	36,986.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,383.20	36,986.60	1,396.60	---	96.36
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,764.00	30,764.00	30,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,764.00	30,764.00	0.00	---	93.39
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,035.00	2,834.65	2,834.65	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	0.00	566.93	3,401.58	3,401.58	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	389,098.00	389,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,364.78	0.00	0.00	58,364.78	389,098.00	389,098.00	0.00	---	82.50
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	57,250.00	64,510.52	64,510.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,510.52	64,510.52	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	933,430.00	933,430.00	849,111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,427.48	933,430.00	862,538.88	70,891.12	---	92.41
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	342,717.00	342,717.00	98,071.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,717.00	98,071.04	244,645.96	---	28.62
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	162,100,142.00	162,100,142.00	128,208,457.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,941,919.44	162,100,142.00	144,150,376.65	17,949,765.35	---	88.93

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.
02-00-00000-3721-120100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	850.00	29,150.00	---	2.83
02-00-00000-4346-120100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	51,268.74	51,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,268.74	51,268.74	0.00	---	100.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**23,008,263.98**	**22,389,548.39**	**21,983,279.44**	**0.00**	**0.00**	**461,545.37**	**1,012,896.33**	**-2,148,056.15**	**0.00**	**0.00**	**1,600,684.04**	**21,838,197.43**	**21,435,907.33**	**402,290.10**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**23,008,263.98**	**22,389,548.39**	**21,983,279.44**	**0.00**	**0.00**	**461,545.37**	**1,012,896.33**	**-2,148,056.15**	**0.00**	**0.00**	**1,600,684.04**	**21,838,197.43**	**21,435,907.33**	**402,290.10**		
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,740,252.72	1,146,623.22	1,146,623.22	0.00	0.00	0.00	80,478.06	-167,781.08	0.00	0.00	87,303.02	1,066,145.16	1,066,145.16	0.00	---	91.81
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,488.16	2,820,488.16	2,820,488.16	0.00	0.00	64,739.57	0.00	-197,041.21	0.00	0.00	261,780.78	2,885,227.73	2,885,227.73	0.00	---	90.93
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,160,069.28	1,160,069.28	1,160,069.28	0.00	0.00	0.00	96,166.01	-178,611.55	0.00	0.00	82,445.54	1,063,903.27	1,063,903.27	0.00	---	92.25
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,227,658.88	4,707,755.88	4,707,755.88	0.00	0.00	0.00	48,282.18	-438,814.78	0.00	0.00	390,532.60	4,659,473.70	4,659,473.70	0.00	---	91.62
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	493,054.08	493,054.08	493,054.08	0.00	0.00	0.00	216,947.86	-242,690.14	0.00	0.00	25,742.28	276,106.22	276,106.22	0.00	---	90.68
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	156,736.56	156,736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,695.18	0.00	0.00	12,695.18	156,736.56	156,736.56	0.00	---	89.10
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	215,421.68	215,421.68	0.00	0.00	72,164.34	0.00	44,724.18	0.00	0.00	27,440.16	287,586.02	287,586.02	0.00	---	84.45
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	475,334.88	475,334.88	475,334.88	0.00	0.00	58,138.05	0.00	10,108.71	0.00	0.00	48,029.34	533,472.93	533,472.93	0.00	---	91.00
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,208,285.04	823,927.58	823,927.58	0.00	0.00	0.00	53,870.04	-111,920.80	0.00	0.00	58,050.76	770,057.54	770,057.54	0.00	---	92.46
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	761,769.36	761,769.36	761,769.36	0.00	0.00	0.00	113,639.24	-167,951.82	0.00	0.00	54,312.58	648,130.12	648,130.12	0.00	---	91.62
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	504,332.40	504,332.40	504,332.40	0.00	0.00	0.00	190,536.81	-209,494.57	0.00	0.00	18,957.76	313,795.59	313,795.59	0.00	---	93.96
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,008.00	25,008.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,874.00	0.00	0.00	1,874.00	25,008.00	25,008.00	0.00	---	82.36
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,508.00	50,508.00	50,508.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	-2,844.00	0.00	0.00	4,629.00	52,293.00	52,293.00	0.00	---	91.15
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,062.00	0.00	0.00	2,062.00	29,400.00	29,400.00	0.00	---	83.75
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,048.00	108,048.00	108,048.00	0.00	0.00	0.00	12,373.00	-20,664.00	0.00	0.00	8,291.00	95,675.00	95,675.00	0.00	---	91.33
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,388.23	48,388.23	48,388.23	0.00	0.00	0.00	22,701.77	-34,051.20	0.00	0.00	11,349.43	25,686.46	25,686.46	0.00	---	100.00
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,506.38	64,506.38	64,506.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,031.44	0.00	0.00	34,031.44	64,506.38	64,506.38	0.00	---	98.26
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,530.67	28,530.67	28,530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,717.90	0.00	0.00	10,717.90	28,530.67	28,530.67	0.00	---	87.09
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,564.78	123,564.78	123,564.78	0.00	0.00	0.00	13,459.56	-68,822.26	0.00	0.00	55,362.70	110,105.22	110,105.22	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.
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,185.54	635,185.54	635,185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,185.54	635,185.54	0.00	---	24.19
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	638,801.04	638,801.04	638,801.04	0.00	0.00	14,732.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	653,533.04	653,533.04	0.00	---	16.64
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	325,272.68	325,272.68	325,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,272.68	325,272.68	0.00	---	21.23
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,028,630.34	1,028,630.34	1,028,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,630.34	1,028,630.34	0.00	---	4.65
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	642,588.48	642,588.48	642,588.48	0.00	0.00	0.00	17,389.96	-72,433.52	0.00	0.00	55,043.56	625,198.52	625,198.52	0.00	---	91.20
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	237,246.48	237,246.48	0.00	0.00	0.00	6,651.84	-25,868.06	0.00	0.00	19,216.22	230,594.64	230,594.64	0.00	---	91.67
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	237,246.48	237,246.48	0.00	0.00	28,528.78	0.00	2,993.36	0.00	0.00	25,535.42	265,775.26	265,775.26	0.00	---	96.18
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	384,300.96	384,300.96	384,300.96	0.00	0.00	9,343.32	0.00	-24,485.18	0.00	0.00	33,828.50	393,644.28	393,644.28	0.00	---	91.41
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	-25,200.00	0.00	0.00	4,500.00	54,900.00	54,900.00	0.00	---	91.80
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-33,300.00	0.00	0.00	15,300.00	171,000.00	171,000.00	0.00	---	91.05
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	-24,300.00	0.00	0.00	5,400.00	69,300.00	69,300.00	0.00	---	92.21
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	-105,300.00	0.00	0.00	22,500.00	270,000.00	270,000.00	0.00	---	91.67
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	76,260.00	76,260.00	76,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,260.00	76,260.00	0.00	---	72.25
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	94,740.00	94,740.00	94,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,740.00	94,740.00	0.00	---	83.92
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	39,070.00	39,070.00	39,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,070.00	39,070.00	0.00	---	85.44
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	139,925.00	139,925.00	139,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,925.00	139,925.00	0.00	---	87.48
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	67,100.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	---	81.40
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,200.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	---	91.21
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,150.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	---	92.45
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	---	97.18
14-00-00000-2111-240100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,144.00	7,144.00	2,503.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,144.00	2,503.41	4,640.59	---	35.04
14-00-00000-2141-240100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,878.00	7,104.61	6,985.78	0.00	0.00	1,576.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.27	8,681.05	8,681.05	0.00	---	100.00
14-00-00000-2171-240100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	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	---	---
14-00-00000-2173-240100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,371.00	21,363.00	17,503.35	0.00	0.00	419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.50	21,782.85	21,782.85	0.00	---	100.00
14-00-00000-2231-240100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.43	231.43	0.00	---	100.00
14-00-00000-2421-240100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,015.90	1,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.90	1,015.90	0.00	---	100.00
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	11,089.36	11,089.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,089.36	11,089.36	0.00	---	100.00
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,310.96	1,310.59	0.00	0.00	1,451.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.04	2,762.63	2,762.63	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.
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	168,653.00	260,130.00	260,130.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	260,351.00	260,351.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2531-240100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.51	77.51	0.00	---	100.00
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	204,598.40	146,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,598.40	146,451.00	58,147.40	---	71.58
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	457,066.00	686,600.00	686,600.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	743,000.00	743,000.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2612-240100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-2711-240100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	119,944.00	119,944.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,944.00	22,620.00	97,324.00	---	18.86
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	98,924.00	98,924.00	1,839.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,924.00	1,839.94	97,084.06	---	1.86
14-00-00000-2741-240100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	173,607.00	55,557.36	55,557.36	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00	55,878.36	55,878.36	0.00	---	100.00
14-00-00000-2931-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
14-00-00000-2941-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	328.01	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.01	328.01	0.00	---	100.00
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	64,494.60	64,494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,494.60	64,494.60	0.00	---	100.00
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	737,874.81	737,874.81	0.00	0.00	110,610.31	0.00	-43,659.71	0.00	0.00	154,270.02	848,485.12	848,485.12	0.00	---	100.00
14-00-00000-3331-240100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,002.00	53,961.84	53,961.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,961.84	53,961.84	0.00	---	100.00
14-00-00000-3361-240300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,500.00	1,500.00	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	20.23	1,479.77	---	1.35
14-00-00000-3361-240400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	3,379.30	3,379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.30	3,379.30	0.00	---	100.00
14-00-00000-3361-240600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	5,256.65	5,256.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.65	5,256.65	0.00	---	100.00
14-00-00000-3362-240100	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	1,000.00	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	90.48	909.52	---	9.05
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166,640.00	300,207.62	300,207.62	0.00	0.00	3,726.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726.04	303,933.66	303,933.66	0.00	---	100.00
14-00-00000-3581-240100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,500.00	88,682.00	88,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,682.00	88,682.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	118,526.48	118,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,526.48	118,526.48	0.00	---	100.00
14-00-00000-3711-240100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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	---	---
14-00-00000-3711-240300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	2,350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.02	0.00	2,350.02	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-00-00000-3751-240100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,799.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	2,799.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	85,827.79	85,827.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,827.79	85,827.79	0.00	---	100.00
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	14,654.00	20,648.00	20,293.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00	20,293.26	354.74	---	98.28
14-00-00000-3922-240100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-4346-240100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	33,986.94	33,986.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,986.94	33,986.94	0.00	---	100.00
14-00-00000-4346-240300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	15,974.60	15,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,974.60	15,974.60	0.00	---	100.00
14-00-00000-4346-240400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	16,157.49	16,157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.49	16,157.49	0.00	---	100.00
14-00-00000-4346-240600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,203.57	12,203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,203.57	12,203.57	0.00	---	100.00
14-00-00000-4412-240100	PREMIOS	100,000.00	100,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	12,000.00	88,000.00	---	12.00
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**257,658,449.51**	**248,683,784.77**	**243,409,412.22**	**0.00**	**0.00**	**5,994,505.11**	**6,913,285.42**	**-18,642,680.28**	**0.00**	**0.00**	**17,787,086.20**	**247,765,004.46**	**242,553,818.14**	**5,211,186.32**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**100,520,305.41**	**92,127,914.29**	**90,101,437.36**	**0.00**	**0.00**	**1,892,917.66**	**2,959,021.68**	**-9,085,880.86**	**0.00**	**0.00**	**8,019,871.84**	**91,061,810.27**	**89,035,428.34**	**2,026,381.93**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,520,305.41**	**92,127,914.29**	**90,101,437.36**	**0.00**	**0.00**	**1,892,917.66**	**2,959,021.68**	**-9,085,880.86**	**0.00**	**0.00**	**8,019,871.84**	**91,061,810.27**	**89,035,428.34**	**2,026,381.93**		
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,642,032.16	3,580,032.16	3,580,032.16	0.00	0.00	0.00	95,900.69	-380,810.93	0.00	0.00	284,910.24	3,484,131.47	3,484,131.47	0.00	---	91.82
07-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,277.48	48,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.79	673.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,648.20	48,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,343.79	200,343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,259,064.96	1,259,064.96	1,259,064.96	0.00	0.00	0.00	174,932.70	-264,875.18	0.00	0.00	89,942.48	1,084,132.26	1,084,132.26	0.00	---	91.70
07-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,326.38	107,326.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,982.24	11,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,107.13	151,107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,724.30	158,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,096,351.28	2,096,351.28	2,096,351.28	0.00	0.00	0.00	147,570.75	-311,041.55	0.00	0.00	163,470.80	1,948,780.53	1,948,780.53	0.00	---	91.61
07-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,590.24	65,590.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,024.64	46,024.64	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.
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,592.00	95,592.00	95,592.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	-15,411.00	0.00	0.00	7,231.00	87,412.00	87,412.00	0.00	---	91.73
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,190.28	106,190.28	106,190.28	0.00	0.00	0.00	11,052.27	-57,459.29	0.00	0.00	46,407.02	95,138.01	95,138.01	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387.69	5,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,189,697.82	1,189,697.82	1,189,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,697.82	1,189,697.82	0.00	---	21.95
07-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,318.43	16,318.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,422.33	48,422.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.80	1,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.61	1,232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	604,125.84	604,125.84	604,125.84	0.00	0.00	9,821.19	0.00	-41,849.11	0.00	0.00	51,670.30	613,947.03	613,947.03	0.00	---	91.58
07-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,558.17	42,558.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,135.68	104,135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,613.67	97,613.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	-58,500.00	0.00	0.00	16,200.00	197,100.00	197,100.00	0.00	---	91.78
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	208,533.07	269,188.17	269,188.17	0.00	0.00	49,613.82	0.00	49,613.82	0.00	0.00	0.00	318,801.99	318,801.99	0.00	---	84.44
07-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,724.35	47,724.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	3,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	356,935.80	356,935.80	0.00	0.00	14,935.80	0.00	14,935.80	0.00	0.00	0.00	371,871.60	371,871.60	0.00	---	95.98
07-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2111-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,200.00	5,200.00	1,020.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	1,020.59	4,179.41	---	19.63
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,725.00	14,725.00	9,734.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	9,734.03	4,990.97	---	66.11
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	1,764.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,760.00	24,256.00	24,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,256.00	24,256.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	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
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	600,000.00	3,060.02	3,060.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.02	3,060.02	0.00	---	100.00
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,400.00	5,019.95	5,019.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019.95	5,019.95	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.
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,226,784.00	2,315,123.67	420,080.63	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,028.67	420,080.63	1,894,948.04	---	18.15
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,430,779.00	21,520.76	21,520.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,520.76	21,520.76	0.00	---	100.00
07-00-00000-2481-170100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	37,428.00	37,428.00	8,087.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,428.00	8,087.77	29,340.23	---	21.61
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,933.00	22,241.35	22,241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,241.35	22,241.35	0.00	---	100.00
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	1,334,000.00	1,193,600.00	1,193,600.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	1,302,600.00	1,302,600.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2721-170100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	21,271.00	21,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,271.00	0.00	21,271.00	---	0.00
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	2,541.00	21,000.06	21,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.06	21,000.06	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	69,668.00	69,668.00	43,589.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,668.00	43,589.44	26,078.56	---	62.57
07-00-00000-2921-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	357.43	357.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.43	357.43	0.00	---	100.00
07-00-00000-2941-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	738.01	738.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.01	738.01	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,690.00	214,611.60	214,611.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,611.60	214,611.60	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,523,445.00	76,761,192.14	76,761,192.14	0.00	0.00	0.00	766,519.79	-7,958,628.08	0.00	0.00	7,192,108.29	75,994,672.35	75,994,672.35	0.00	---	91.23
07-00-00000-3131-170100	SERVICIO DE AGUA	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	---	0.00
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,834.64	2,834.64	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	0.00	566.93	3,401.57	3,401.57	0.00	---	100.00
07-00-00000-3181-170100	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	389,098.00	389,098.00	0.00	0.00	0.00	3,490.56	-61,855.34	0.00	0.00	58,364.78	385,607.44	385,607.44	0.00	---	83.25
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,774.00	27,968.45	27,968.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,968.45	27,968.45	0.00	---	100.00
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,090,622.00	1,090,622.00	1,074,728.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,622.00	1,074,728.28	15,893.72	---	98.54
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,120.00	28,880.00	---	3.73
07-00-00000-3922-170100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,438.00	2,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438.00	2,438.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-4346-170100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	50,345.90	50,345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,345.90	50,345.90	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**40,071,200.28**	**38,771,065.26**	**37,824,505.86**	**0.00**	**0.00**	**340,229.55**	**751,315.04**	**-3,003,788.48**	**0.00**	**0.00**	**2,597,826.94**	**38,359,979.77**	**37,418,544.32**	**941,435.45**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**40,071,200.28**	**38,771,065.26**	**37,824,505.86**	**0.00**	**0.00**	**340,229.55**	**751,315.04**	**-3,003,788.48**	**0.00**	**0.00**	**2,597,826.94**	**38,359,979.77**	**37,418,544.32**	**941,435.45**		
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	21,048,413.04	19,651,477.28	19,651,477.28	0.00	0.00	0.00	83,255.90	-1,656,971.64	0.00	0.00	1,573,715.74	19,568,221.38	19,568,221.38	0.00	---	91.96

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,617,565.76	2,617,565.76	2,617,565.76	0.00	0.00	0.00	224,748.48	-421,162.76	0.00	0.00	196,414.28	2,392,817.28	2,392,817.28	0.00	---	91.79
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,593,663.60	1,593,663.60	1,593,663.60	0.00	0.00	0.00	47,629.60	-243,940.05	0.00	0.00	196,310.45	1,546,034.00	1,546,034.00	0.00	---	91.62
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	644,736.00	644,736.00	644,736.00	0.00	0.00	0.00	107,419.00	-150,742.00	0.00	0.00	43,323.00	537,317.00	537,317.00	0.00	---	91.88
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	508,098.66	508,098.66	508,098.66	0.00	0.00	0.00	38,197.10	-266,048.70	0.00	0.00	227,851.60	469,901.56	469,901.56	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,328,804.46	4,328,804.46	4,328,804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,804.46	4,328,804.46	0.00	---	5.46
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	764,249.76	764,249.76	764,249.76	0.00	0.00	0.00	183,902.40	-232,264.68	0.00	0.00	48,362.28	580,347.36	580,347.36	0.00	---	91.67
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	1,713,600.00	1,375,662.56	1,375,662.56	0.00	0.00	0.00	66,162.56	-171,462.56	0.00	0.00	105,300.00	1,309,500.00	1,309,500.00	0.00	---	91.96
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	815,070.00	1,165,540.45	1,165,540.45	0.00	0.00	44,230.00	0.00	44,230.00	0.00	0.00	0.00	1,209,770.45	1,209,770.45	0.00	---	96.34
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	827,000.00	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,000.00	827,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,866.00	1,866.00	1,777.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.00	1,777.91	88.09	---	95.28
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-130100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	---	0.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	1,100.73	1,100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.73	1,100.73	0.00	---	100.00
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	4,436.00	4,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.00	4,436.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	72,813.00	85,020.74	81,833.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,020.74	81,833.51	3,187.23	---	96.25
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,838.00	5,620.46	5,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.46	5,620.46	0.00	---	100.00
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,475.00	10,615.33	10,615.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,615.33	10,615.33	0.00	---	100.00
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,802.00	34,841.40	34,841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,841.40	34,841.40	0.00	---	100.00
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	16,032.00	16,032.00	4,811.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,032.00	4,811.41	11,220.59	---	30.01
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,728.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2561-130100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.48	58.48	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	81,333.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	78,000.00	78,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2612-130100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	276.73	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.73	276.73	0.00	---	100.00
03-00-00000-2711-130100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
03-00-00000-2721-130100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
03-00-00000-2741-130100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,200.00	3,637.00	2,224.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.00	2,224.89	1,412.11	---	61.17
03-00-00000-2921-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	1,976.29	1,976.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.29	1,976.29	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.
03-00-00000-2931-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.31	92.31	0.00	---	100.00
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,100.00	5,100.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	3,712.00	1,388.00	---	72.78
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	1,984,291.52	1,984,291.52	0.00	0.00	261,799.55	0.00	94,573.91	0.00	0.00	167,225.64	2,246,091.07	2,246,091.07	0.00	---	95.79
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	2,472,154.00	1,828,034.59	1,084,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,034.59	1,084,709.59	743,325.00	---	59.34
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	57,409.00	57,409.00	45,698.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.95	57,409.00	50,822.57	6,586.43	---	88.53
03-00-00000-3331-130100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,387.00	52,432.12	52,432.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,432.12	52,432.12	0.00	---	100.00
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	665,597.00	436,483.23	327,155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,483.23	327,155.23	109,328.00	---	74.95
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,800.00	22,103.80	22,103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,103.80	22,103.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3572-130100	INSTALACIONES	152,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	316,800.00	318,935.04	318,935.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,935.04	318,935.04	0.00	---	100.00
03-00-00000-3612-130100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3613-130100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	---	0.00
03-00-00000-3721-130100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
03-00-00000-4346-130100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	39,589.96	39,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,589.96	39,589.96	0.00	---	100.00
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	241,906.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**117,066,943.82**	**117,784,805.22**	**115,483,469.00**	**0.00**	**0.00**	**3,761,357.90**	**3,202,948.70**	**-6,553,010.94**	**0.00**	**0.00**	**7,169,387.42**	**118,343,214.42**	**116,099,845.48**	**2,243,368.94**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**117,066,943.82**	**117,784,805.22**	**115,483,469.00**	**0.00**	**0.00**	**3,761,357.90**	**3,202,948.70**	**-6,553,010.94**	**0.00**	**0.00**	**7,169,387.42**	**118,343,214.42**	**116,099,845.48**	**2,243,368.94**		
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,774,747.20	8,220,788.52	8,220,788.52	0.00	0.00	0.00	307,548.02	-928,742.60	0.00	0.00	621,194.58	7,913,240.50	7,913,240.50	0.00	---	92.15
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,938,684.72	1,938,684.72	1,938,684.72	0.00	0.00	252,720.53	0.00	52,941.97	0.00	0.00	199,778.56	2,191,405.25	2,191,405.25	0.00	---	90.88
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,088,986.40	11,088,986.40	11,088,986.40	0.00	0.00	0.00	354,709.58	-1,229,834.77	0.00	0.00	875,125.19	10,734,276.82	10,734,276.82	0.00	---	91.92
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,097,235.92	5,097,235.92	5,097,235.92	0.00	0.00	0.00	300,910.99	-703,112.35	0.00	0.00	402,201.36	4,796,324.93	4,796,324.93	0.00	---	91.61
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,343,981.04	1,369,566.24	1,369,566.24	0.00	0.00	286,398.28	0.00	143,199.14	0.00	0.00	143,199.14	1,655,964.52	1,655,964.52	0.00	---	91.35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,318,171.52	11,994,063.07	11,994,063.07	0.00	0.00	0.00	128,572.34	-1,083,707.56	0.00	0.00	955,135.22	11,865,490.73	11,865,490.73	0.00	---	91.95
11-00-00000-1131-210700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,701,649.52	2,255,608.20	2,255,608.20	0.00	0.00	92,091.02	0.00	-158,430.38	0.00	0.00	250,521.40	2,347,699.22	2,347,699.22	0.00	---	89.33
11-00-00000-1131-210900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	140,250.04	140,250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,555.78	0.00	0.00	13,555.78	140,250.04	140,250.04	0.00	---	86.99
11-00-00000-1131-211000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,796,343.28	3,147,563.29	3,147,563.29	0.00	0.00	54,183.26	0.00	-261,775.52	0.00	0.00	315,958.78	3,201,746.55	3,201,746.55	0.00	---	90.13
11-00-00000-1131-211100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,838,403.44	2,838,403.44	2,838,403.44	0.00	0.00	0.00	110,824.23	-337,301.23	0.00	0.00	226,477.00	2,727,579.21	2,727,579.21	0.00	---	91.70
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,846.24	543,453.56	543,453.56	0.00	0.00	214,188.96	0.00	142,792.64	0.00	0.00	71,396.32	757,642.52	757,642.52	0.00	---	81.15
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	243,584.40	243,584.40	243,584.40	0.00	0.00	0.00	75,296.76	-87,991.94	0.00	0.00	12,695.18	168,287.64	168,287.64	0.00	---	92.46
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,916,386.08	2,061,903.58	2,061,903.58	0.00	0.00	437,595.92	0.00	218,797.96	0.00	0.00	218,797.96	2,499,499.50	2,499,499.50	0.00	---	91.25
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,840.96	73,465.90	73,465.90	0.00	0.00	40,733.60	0.00	20,366.80	0.00	0.00	20,366.80	114,199.50	114,199.50	0.00	---	82.17
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,391.12	326,391.12	326,391.12	0.00	0.00	0.00	134,380.05	-148,846.95	0.00	0.00	14,466.90	192,011.07	192,011.07	0.00	---	92.47
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,413,611.28	1,527,145.16	1,527,145.16	0.00	0.00	0.00	205,598.67	-276,582.79	0.00	0.00	70,984.12	1,321,546.49	1,321,546.49	0.00	---	94.63
11-00-00000-1134-210700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	212,625.40	212,625.40	0.00	0.00	85,684.38	0.00	57,122.92	0.00	0.00	28,561.46	298,309.78	298,309.78	0.00	---	80.85
11-00-00000-1134-210800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,632.60	0.00	20,179.56	0.00	0.00	13,453.04	33,632.60	33,632.60	0.00	---	40.00
11-00-00000-1134-211000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	647,419.92	596,640.84	596,640.84	0.00	0.00	30,239.92	62,754.80	-87,510.10	0.00	0.00	54,995.22	564,125.96	564,125.96	0.00	---	90.25
11-00-00000-1134-211100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,004.56	339,718.21	339,718.21	0.00	0.00	62,754.80	14,811.09	15,897.63	0.00	0.00	32,046.08	387,661.92	387,661.92	0.00	---	89.09
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,716,271.76	5,328,569.18	5,328,569.18	0.00	0.00	0.00	188,635.99	-572,020.93	0.00	0.00	383,384.94	5,139,933.19	5,139,933.19	0.00	---	92.62
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,471,630.56	1,471,630.56	1,471,630.56	0.00	0.00	0.00	113,629.41	-223,314.85	0.00	0.00	109,685.44	1,358,001.15	1,358,001.15	0.00	---	91.92
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	85,461.84	85,461.84	0.00	0.00	0.00	85,461.84	-85,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,623.60	10,003.51	10,003.51	0.00	0.00	0.00	10,003.51	-10,003.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,721,449.44	4,773,877.76	4,773,877.76	0.00	0.00	618,851.08	0.00	103,322.99	0.00	0.00	515,528.09	5,392,728.84	5,392,728.84	0.00	---	90.39
11-00-00000-1221-210700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	200,964.15	200,964.15	0.00	0.00	169,576.44	0.00	113,800.92	0.00	0.00	55,775.52	370,540.59	370,540.59	0.00	---	69.29
11-00-00000-1221-210900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,904.08	139,028.64	139,028.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,437.72	0.00	0.00	13,437.72	139,028.64	139,028.64	0.00	---	86.34
11-00-00000-1221-211000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	350,752.32	325,199.44	325,199.44	0.00	0.00	0.00	197,435.04	-210,211.48	0.00	0.00	12,776.44	127,764.40	127,764.40	0.00	---	85.00
11-00-00000-1221-211100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	157,740.00	157,740.00	157,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,776.44	0.00	0.00	12,776.44	157,740.00	157,740.00	0.00	---	99.55
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	174,468.00	181,658.00	181,658.00	0.00	0.00	0.00	12,701.00	-25,455.00	0.00	0.00	12,754.00	168,957.00	168,957.00	0.00	---	92.45
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,308.00	40,308.00	40,308.00	0.00	0.00	4,578.00	0.00	421.00	0.00	0.00	4,157.00	44,886.00	44,886.00	0.00	---	90.74

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	214,344.00	214,344.00	214,344.00	0.00	0.00	0.00	17,511.00	-33,725.00	0.00	0.00	16,214.00	196,833.00	196,833.00	0.00	---	91.74
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,456.00	93,456.00	93,456.00	0.00	0.00	0.00	6,842.00	-14,042.00	0.00	0.00	7,200.00	86,614.00	86,614.00	0.00	---	91.69
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,928.00	38,928.00	38,928.00	0.00	0.00	1,259.00	0.00	-2,195.00	0.00	0.00	3,454.00	40,187.00	40,187.00	0.00	---	91.41
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	298,596.00	317,261.00	317,261.00	0.00	0.00	0.00	33,464.00	-55,795.00	0.00	0.00	22,331.00	283,797.00	283,797.00	0.00	---	92.13
11-00-00000-1311-210700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,584.00	36,394.00	36,394.00	0.00	0.00	4,588.00	0.00	148.00	0.00	0.00	4,440.00	40,982.00	40,982.00	0.00	---	89.17
11-00-00000-1311-210900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	3,150.00	3,150.00	0.00	---	90.00
11-00-00000-1311-211000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,568.00	92,533.00	92,533.00	0.00	0.00	0.00	9,828.00	-18,243.00	0.00	0.00	8,415.00	82,705.00	82,705.00	0.00	---	91.18
11-00-00000-1311-211100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,652.00	38,652.00	38,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	38,652.00	38,652.00	0.00	---	88.81
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	173,996.11	173,996.11	173,996.11	0.00	0.00	0.00	9,550.13	-89,124.79	0.00	0.00	79,574.66	164,445.98	164,445.98	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,282.43	47,282.43	47,282.43	0.00	0.00	38.18	0.00	-24,410.49	0.00	0.00	24,448.67	47,320.61	47,320.61	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	281,783.34	281,783.34	281,783.34	0.00	0.00	0.00	7,065.55	-143,624.29	0.00	0.00	136,558.74	274,717.79	274,717.79	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	112,018.31	112,018.31	112,018.31	0.00	0.00	0.00	7,368.39	-60,421.56	0.00	0.00	53,053.17	104,649.92	104,649.92	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,191.31	36,191.31	36,191.31	0.00	0.00	2,310.02	0.00	-16,305.89	0.00	0.00	18,615.91	38,501.33	38,501.33	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	275,854.56	275,854.56	275,854.56	0.00	0.00	0.00	9,124.64	-140,771.69	0.00	0.00	131,647.05	266,729.92	266,729.92	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,931.70	61,931.70	61,931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,567.76	0.00	0.00	32,567.76	61,931.70	61,931.70	0.00	---	97.39
11-00-00000-1321-210900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,626.14	3,626.14	3,626.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,762.25	0.00	0.00	1,762.25	3,626.14	3,626.14	0.00	---	97.20
11-00-00000-1321-211000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,281.26	96,281.26	96,281.26	0.00	0.00	46.94	0.00	-48,177.14	0.00	0.00	48,224.08	96,328.20	96,328.20	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-211100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,548.83	69,886.15	69,886.15	0.00	0.00	0.00	6,382.28	-38,109.61	0.00	0.00	31,727.33	63,503.87	63,503.87	0.00	---	99.92
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,168,761.04	2,168,761.04	2,168,761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,761.04	2,168,761.04	0.00	---	26.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	419,419.07	419,419.07	419,419.07	0.00	0.00	36,044.78	0.00	36,044.78	0.00	0.00	0.00	455,463.85	455,463.85	0.00	---	11.97
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,537,935.24	2,537,935.24	2,537,935.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,935.24	2,537,935.24	0.00	---	10.14
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	897,287.09	897,287.09	897,287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,287.09	897,287.09	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	438,245.34	438,245.34	438,245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,245.34	438,245.34	0.00	---	10.90

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,950,570.04	2,950,570.04	2,950,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,570.04	2,950,570.04	0.00	---	21.49
11-00-00000-1322-210700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	523,443.35	540,576.77	540,576.77	0.00	0.00	137,443.70	0.00	137,443.70	0.00	0.00	0.00	678,020.47	678,020.47	0.00	---	11.09
11-00-00000-1322-210800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,913.32	0.00	19,913.32	0.00	0.00	0.00	19,913.32	19,913.32	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,096.50	49,096.50	49,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,096.50	49,096.50	0.00	---	30.74
11-00-00000-1322-211000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	864,798.54	864,798.54	864,798.54	0.00	0.00	45,676.09	0.00	45,676.09	0.00	0.00	0.00	910,474.63	910,474.63	0.00	---	5.99
11-00-00000-1322-211100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	660,043.42	633,754.70	633,754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,754.70	633,754.70	0.00	---	11.02
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	565,189.92	603,622.36	603,622.36	0.00	0.00	115,157.79	0.00	52,357.53	0.00	0.00	62,800.26	718,780.15	718,780.15	0.00	---	91.26
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	301,933.92	301,933.92	301,933.92	0.00	0.00	0.00	46,771.44	-65,987.66	0.00	0.00	19,216.22	255,162.48	255,162.48	0.00	---	92.47
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	939,257.52	939,257.52	939,257.52	0.00	0.00	154,816.93	0.00	65,858.61	0.00	0.00	88,958.32	1,094,074.45	1,094,074.45	0.00	---	91.87
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	64,595.28	74,266.18	74,266.18	0.00	0.00	54,356.00	0.00	27,178.00	0.00	0.00	27,178.00	128,622.18	128,622.18	0.00	---	78.87
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	269,482.56	269,482.56	269,482.56	0.00	0.00	0.00	24,171.09	-46,117.07	0.00	0.00	21,945.98	245,311.47	245,311.47	0.00	---	91.05
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	1,243,378.80	1,313,500.53	1,313,500.53	0.00	0.00	0.00	136,443.58	-194,937.20	0.00	0.00	58,493.62	1,177,056.95	1,177,056.95	0.00	---	95.03
11-00-00000-1348-210700	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	250,412.08	250,412.08	0.00	0.00	84,626.02	0.00	51,598.04	0.00	0.00	33,027.98	335,038.10	335,038.10	0.00	---	84.60
11-00-00000-1348-210800	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,806.95	0.00	49,084.17	0.00	0.00	32,722.78	81,806.95	81,806.95	0.00	---	40.00
11-00-00000-1348-211000	COMPENSACIÓN FIJA	420,025.44	349,903.71	349,903.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,789.64	0.00	0.00	32,789.64	349,903.71	349,903.71	0.00	---	90.58
11-00-00000-1348-211100	COMPENSACIÓN FIJA	447,646.80	417,162.57	417,162.57	0.00	0.00	0.00	71,694.07	-101,101.39	0.00	0.00	29,407.32	345,468.50	345,468.50	0.00	---	90.65
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	529,200.00	527,600.00	527,600.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	-98,300.00	0.00	0.00	36,000.00	465,300.00	465,300.00	0.00	---	92.26
11-00-00000-1592-210200	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	---	86.90
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	693,000.00	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	126,900.00	-172,800.00	0.00	0.00	45,900.00	566,100.00	566,100.00	0.00	---	91.89
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	-88,200.00	0.00	0.00	24,300.00	288,900.00	288,900.00	0.00	---	91.59
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	87.76
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	819,000.00	863,600.00	863,600.00	0.00	0.00	0.00	143,600.00	-199,400.00	0.00	0.00	55,800.00	720,000.00	720,000.00	0.00	---	92.25
11-00-00000-1592-210700	DESPENSA	163,800.00	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-27,000.00	0.00	0.00	13,500.00	126,900.00	126,900.00	0.00	---	89.36
11-00-00000-1592-210900	DESPENSA	12,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	75.00
11-00-00000-1592-211000	DESPENSA	327,600.00	280,800.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	-78,300.00	0.00	0.00	21,600.00	224,100.00	224,100.00	0.00	---	90.36
11-00-00000-1592-211100	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	-35,100.00	0.00	0.00	11,700.00	140,400.00	140,400.00	0.00	---	91.67
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	388,733.76	548,870.33	548,870.33	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	562,870.33	562,870.33	0.00	---	97.51
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	73,570.00	73,570.00	0.00	---	92.86
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	374,812.36	401,544.35	401,544.35	0.00	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	419,394.35	419,394.35	0.00	---	95.74
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	152,295.00	207,044.35	207,044.35	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	216,494.35	216,494.35	0.00	---	95.63
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	61,855.00	61,855.00	61,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,855.00	61,855.00	0.00	---	66.11
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	451,350.00	727,357.40	727,357.40	0.00	0.00	60,700.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	788,057.40	788,057.40	0.00	---	92.30
11-00-00000-1713-210700	INCENTIVO AL PERSONAL	64,195.00	73,650.00	73,650.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	0.00	---	93.35
11-00-00000-1713-210900	INCENTIVO AL PERSONAL	8,435.00	8,435.00	8,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,435.00	8,435.00	0.00	---	93.42

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.
11-00-00000-1713-211000	INCENTIVO AL PERSONAL	157,470.00	299,918.70	299,918.70	0.00	0.00	76,834.35	0.00	76,834.35	0.00	0.00	0.00	376,753.05	376,753.05	0.00	---	79.61
11-00-00000-1713-211100	INCENTIVO AL PERSONAL	78,920.00	76,140.00	76,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,140.00	76,140.00	0.00	---	89.62
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	136,400.00	359,000.00	359,000.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00	---	77.04
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	68,200.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00	108,800.00	0.00	---	81.34
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,400.00	359,500.00	359,500.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	395,500.00	0.00	---	90.90
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	---	80.57
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	---	85.25
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	77,550.00	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	---	75.48
11-00-00000-1719-210700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	89.38
11-00-00000-1719-211000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	---	91.80
11-00-00000-1719-211100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	---	98.99
11-00-00000-2111-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	153,999.00	112,126.81	112,126.81	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	113,918.81	113,918.81	0.00	---	100.00
11-00-00000-2111-210300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,093.38	3,093.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.38	3,093.38	0.00	---	100.00
11-00-00000-2111-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,116.00	12,116.00	4,174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,116.00	4,174.72	7,941.28	---	34.46
11-00-00000-2111-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,580.00	7,580.00	897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	897.79	6,682.21	---	11.84
11-00-00000-2121-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,335.12	16,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,335.12	16,335.12	0.00	---	100.00
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	114,322.00	114,322.00	100,153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	114,322.00	104,097.44	10,224.56	---	91.06
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,901.79	1,901.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.79	1,901.79	0.00	---	100.00
11-00-00000-2141-211100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,973.00	11,973.00	756.41	0.00	0.00	870.24	0.00	0.00	0.00	0.00	870.24	12,843.24	1,626.65	11,216.59	---	12.67
11-00-00000-2151-210600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	834,160.00	479,561.33	310,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,561.33	310,806.00	168,755.33	---	64.81
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	177,932.00	219,857.12	219,857.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,857.12	219,857.12	0.00	---	100.00
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,300.13	1,300.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.13	1,300.13	0.00	---	100.00
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	965.00	35.00	---	96.50
11-00-00000-2161-211100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	182.71	817.29	---	18.27
11-00-00000-2171-210600	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	312,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2173-210100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	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	---	---
11-00-00000-2173-210300	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	7,329.68	7,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,329.68	7,329.68	0.00	---	100.00
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	258,451.00	2,443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.99	0.00	2,172.99	---	0.00
11-00-00000-2173-211100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.24	0.00	0.00	0.00	0.00	270.24	270.24	270.24	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.
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	203,361.00	225,182.28	225,182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,182.28	225,182.28	0.00	---	100.00
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,140.00	47,892.08	47,892.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,892.08	47,892.08	0.00	---	100.00
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,795.00	20,795.00	14,298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,795.00	14,298.08	6,496.92	---	68.76
11-00-00000-2211-211100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,277.00	17,211.64	5,485.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,211.64	5,485.64	11,726.00	---	31.87
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,720.00	8,095.48	8,095.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,095.48	8,095.48	0.00	---	100.00
11-00-00000-2231-210300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	2,790.48	2,790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.48	2,790.48	0.00	---	100.00
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	60,000.00	15,827.09	11,870.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,827.09	11,870.32	3,956.77	---	75.00
11-00-00000-2411-210100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2411-211100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,624.64	9,624.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,624.64	9,624.64	0.00	---	100.00
11-00-00000-2421-210300	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	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	---	---
11-00-00000-2421-210600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.06	67.06	0.00	---	100.00
11-00-00000-2421-211100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2441-210100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,199.44	1,199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.44	1,199.44	0.00	---	100.00
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,719.00	4,492.86	4,492.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492.86	4,492.86	0.00	---	100.00
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34,141.00	145,287.28	145,287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,287.28	145,287.28	0.00	---	100.00
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	16,576.80	16,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,576.80	16,576.80	0.00	---	100.00
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,719.00	30,675.66	30,675.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,675.66	30,675.66	0.00	---	100.00
11-00-00000-2461-211100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,954.58	2,890.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.58	2,890.58	64.00	---	97.83
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,940.68	9,940.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.68	9,940.68	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,661.00	6,099.37	6,099.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.37	6,099.37	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,635.00	634.21	634.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.21	634.21	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-211100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	190,087.00	32,819.11	21,686.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,819.11	21,686.52	11,132.59	---	66.08
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,411.00	10,965.73	10,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.73	10,965.73	0.00	---	100.00
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51,016.00	3,218.16	3,218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.16	3,218.16	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.
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,311.00	1,859.19	1,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859.19	1,859.19	0.00	---	100.00
11-00-00000-2481-211100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,887.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,505.00	49,150.96	49,150.96	0.00	0.00	10,631.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8,659.21	59,782.17	57,810.17	1,972.00	---	96.70
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	97,669.00	97,449.04	31,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,449.04	31,820.00	65,629.04	---	32.65
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	23,389.00	23,389.00	10,996.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,389.00	10,996.12	12,392.88	---	47.01
11-00-00000-2491-211100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	121,560.00	121,560.00	7,107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,560.00	7,107.15	114,452.85	---	5.85
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.86	44.86	0.00	---	100.00
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,158.00	19,413.20	19,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,413.20	19,413.20	0.00	---	100.00
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2521-210600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2531-210300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,105.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	2,105.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	10,709.12	10,709.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,709.12	10,709.12	0.00	---	100.00
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	16,467.84	16,467.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,467.84	16,467.84	0.00	---	100.00
11-00-00000-2541-210600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2541-211000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,236.96	12,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,236.96	12,236.96	0.00	---	100.00
11-00-00000-2541-211100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	49,618.52	49,618.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,618.52	49,618.52	0.00	---	100.00
11-00-00000-2551-211100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	---	100.00
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00	---	100.00
11-00-00000-2561-211100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2591-210100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	568.40	431.60	---	56.84
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	216,765.00	198,203.57	114,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,203.57	114,724.00	83,479.57	---	57.88
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	163,525.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	124,533.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	50,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	50,000.00	24,856.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,856.00	24,600.00	256.00	---	98.97
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,034.00	28,009.92	21,276.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,009.92	21,276.68	6,733.24	---	75.96
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,382.00	12,296.00	12,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2612-210600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,015.52	9,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.52	9,015.52	0.00	---	100.00
11-00-00000-2711-210100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	71,516.00	71,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,516.00	0.00	71,516.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-2711-210300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,282.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00	---	0.00
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	89,355.00	89,355.00	23,194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	23,194.36	66,160.64	---	25.96
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,360.00	31,360.00	3,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,360.00	3,967.20	27,392.80	---	12.65
11-00-00000-2721-210600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,823.00	5,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.05	0.00	5,066.05	---	0.00
11-00-00000-2721-211100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	313,566.00	149,912.52	99,987.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,912.52	99,987.34	49,925.18	---	60.86
11-00-00000-2741-210100	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	1,159.92	1,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.92	1,159.92	0.00	---	100.00
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	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	---	---
11-00-00000-2741-211100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2751-210300	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,637.60	5,637.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,637.60	5,637.60	0.00	---	100.00
11-00-00000-2751-210600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	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
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	38,888.00	43,984.87	43,984.87	0.00	0.00	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	260.59	44,245.46	44,245.46	0.00	---	100.00
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,044.00	14,044.00	11,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,044.00	11,566.89	2,477.11	---	82.36
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,471.00	7,471.00	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,471.00	57.23	7,413.77	---	0.77
11-00-00000-2911-211100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	17,002.00	17,002.00	566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,002.00	566.58	16,435.42	---	3.33
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	2,576.57	2,576.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.57	2,576.57	0.00	---	100.00
11-00-00000-2921-210300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,179.00	7,389.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,389.96	0.00	7,389.96	---	0.00
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	680.00	320.00	---	68.00
11-00-00000-2921-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	4,000.00	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	63.80	3,936.20	---	1.60
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,663.00	6,497.34	6,497.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,497.34	6,497.34	0.00	---	100.00
11-00-00000-2941-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,098.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2941-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,300.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2981-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,118.00	22,791.02	22,791.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,791.02	22,791.02	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.
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	76,598.63	76,598.63	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	76,738.63	76,738.63	0.00	---	100.00
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,006,058.00	1,006,058.00	1,006,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,260.54	0.00	0.00	93,260.54	1,006,058.00	1,006,058.00	0.00	---	89.52
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	79,534.00	79,534.00	79,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,534.00	79,534.00	0.00	---	77.95
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,956.00	64,956.00	64,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,025.49	0.00	0.00	1,025.49	64,956.00	64,956.00	0.00	---	50.47
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	394,162.00	394,162.00	394,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,567.86	0.00	0.00	51,567.86	394,162.00	394,162.00	0.00	---	90.21
11-00-00000-3111-211000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,752.34	1,752.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.34	1,752.34	0.00	---	100.00
11-00-00000-3121-210600	GAS	1,000.00	698.53	698.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.53	698.53	0.00	---	100.00
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	63,441.00	50,015.00	20,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,015.00	20,015.00	30,000.00	---	40.02
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	59,442.00	59,442.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,442.00	18,960.00	40,482.00	---	31.90
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	113,697.00	78,679.00	28,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,679.00	28,679.00	50,000.00	---	36.45
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,500.00	14,095.00	14,095.00	0.00	0.00	1,853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.84	15,948.84	15,948.84	0.00	---	100.00
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	68,099.00	68,099.00	42,457.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.21	68,099.00	46,199.78	21,899.22	---	67.84
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,999.00	10,841.39	10,841.39	0.00	0.00	1,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.93	11,957.32	11,957.32	0.00	---	100.00
11-00-00000-3141-211100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,570.00	8,570.00	5,575.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.92	8,570.00	6,142.35	2,427.65	---	71.67
11-00-00000-3181-210600	SERVICIO POSTAL	800.00	344.48	344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.48	344.48	0.00	---	100.00
11-00-00000-3231-210100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	128,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3231-211100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,757.00	26,757.00	26,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,757.00	26,757.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-3261-210100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	194,880.00	194,880.00	194,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTOS	63,413.00	305,544.00	305,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,544.00	305,544.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3291-210300	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	---	0.00
11-00-00000-3291-210600	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3331-211100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,999.84	1,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.84	1,999.84	0.00	---	100.00
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	99,394.00	72,582.52	54,395.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,582.52	54,395.85	18,186.67	---	74.94
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,151.00	78,480.70	78,480.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,480.70	78,480.70	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,696.00	10,696.00	2,130.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,696.00	2,130.55	8,565.45	---	19.92
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,283.00	27,283.00	26,857.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,283.00	26,857.23	425.77	---	98.44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-3361-210700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	8.98	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-211100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	6,456.08	6,456.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.08	6,456.08	0.00	---	100.00
11-00-00000-3362-210600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	26,448.00	26,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	26,448.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3471-210600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3471-211100	FLETES Y MANIOBRAS	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
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,640.00	609,334.38	609,334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,334.38	609,334.38	0.00	---	100.00
11-00-00000-3511-210300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,488.00	210,488.00	157,455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,488.00	157,455.34	53,032.66	---	74.80
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,613.00	388,613.00	338,097.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,613.00	338,097.12	50,515.88	---	87.00
11-00-00000-3511-211100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	1,000.00	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	359.60	640.40	---	35.96
11-00-00000-3521-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	187,072.00	82,575.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,575.33	0.00	82,575.33	---	0.00
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	64,952.00	64,952.00	6,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,952.00	6,196.40	58,755.60	---	9.54
11-00-00000-3521-211100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3531-211100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,190.00	59,887.44	59,887.44	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	63,177.44	63,177.44	0.00	---	100.00
11-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3571-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	25,000.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3572-211100	INSTALACIONES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3581-211100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
11-00-00000-3612-210100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	28,540.79	28,540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.79	28,540.79	0.00	---	100.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,842.00	4,900.90	4,900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.90	4,900.90	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.
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	3,560.99	3,560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.99	3,560.99	0.00	---	100.00
11-00-00000-3613-211100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	21,387.00	15,278.16	11,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,278.16	11,046.32	4,231.84	---	72.30
11-00-00000-3651-211100	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	5,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	30,000.00	8,046.00	21,954.00	---	26.82
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	50,000.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	50,000.00	15,060.00	34,940.00	---	30.12
11-00-00000-3721-211100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	70,000.00	70,000.00	8,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	70,000.00	10,912.00	59,088.00	---	15.59
11-00-00000-3751-210600	VIÁTICOS NACIONALES	62,646.00	59,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,039.00	0.00	54,039.00	---	0.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	290,972.22	140,955.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,972.00	290,972.22	158,927.36	132,044.86	---	54.62
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	1,654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.22	0.00	1,654.22	---	0.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	330,148.93	186,686.67	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	5,524.94	325,508.93	192,211.61	133,297.32	---	59.05
11-00-00000-3821-211100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	96,633.24	96,633.24	0.00	0.00	2,442.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.04	99,075.28	99,075.28	0.00	---	100.00
11-00-00000-3822-210100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	19,129.00	19,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,129.00	0.00	19,129.00	---	0.00
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,823,516.00	2,513,715.76	2,181,777.17	0.00	0.00	0.00	9,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,274.79	2,181,777.17	322,497.62	---	87.12
11-00-00000-3822-211100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	95,260.00	127,339.81	127,339.81	0.00	0.00	8,712.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712.95	136,052.76	136,052.76	0.00	---	100.00
11-00-00000-3922-210100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	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	---	---
11-00-00000-4346-210100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	77,163.96	77,163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,163.96	77,163.96	0.00	---	100.00
11-00-00000-4346-210200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	---	100.00
11-00-00000-4346-210300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	49,306.89	49,306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,306.89	49,306.89	0.00	---	100.00
11-00-00000-4346-210500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,203.57	12,203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,203.57	12,203.57	0.00	---	100.00
11-00-00000-4346-210600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	107,665.36	107,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,665.36	107,665.36	0.00	---	100.00
11-00-00000-4346-210700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,247.24	14,247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,247.24	14,247.24	0.00	---	100.00
11-00-00000-4346-210900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,442.05	2,442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.05	2,442.05	0.00	---	100.00
11-00-00000-4346-211000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	---	100.00
11-00-00000-4346-211100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	16,777.93	16,777.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,777.93	16,777.93	0.00	---	100.00
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	11,853,515.00	12,250,500.00	12,250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250,500.00	12,250,500.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,000.00	52,500.07	52,500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.07	52,500.07	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.
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	40,000.00	759,000.00	759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,000.00	759,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	50,000.00	24,828.00	14,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,828.00	14,028.00	10,800.00	---	56.50
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	100,000.00	656,320.40	610,613.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,320.40	610,613.52	45,706.88	---	93.04
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	150,000.00	150,834.00	150,834.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	153,834.00	153,834.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-4412-211100	PREMIOS	634,000.00	339,092.53	155,208.80	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,092.53	155,208.80	180,883.73	---	46.18
FUN.: 3 SALUD		**188,677,179.38**	**204,719,964.31**	**171,335,418.54**	**0.00**	**0.00**	**1,938,124.10**	**2,751,066.00**	**-6,832,991.62**	**0.00**	**0.00**	**11,604,147.63**	**203,907,022.41**	**176,106,574.55**	**27,800,447.86**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**188,677,179.38**	**204,719,964.31**	**171,335,418.54**	**0.00**	**0.00**	**1,938,124.10**	**2,751,066.00**	**-6,832,991.62**	**0.00**	**0.00**	**11,604,147.63**	**203,907,022.41**	**176,106,574.55**	**27,800,447.86**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**188,677,179.38**	**204,719,964.31**	**171,335,418.54**	**0.00**	**0.00**	**1,938,124.10**	**2,751,066.00**	**-6,832,991.62**	**0.00**	**0.00**	**11,604,147.63**	**203,907,022.41**	**176,106,574.55**	**27,800,447.86**		
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,686,170.40	8,304,034.04	8,304,034.04	0.00	0.00	48,277.48	0.00	-588,888.38	0.00	0.00	637,165.86	8,352,311.52	8,352,311.52	0.00	---	92.47
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,930,891.28	16,913,567.63	16,913,567.63	0.00	0.00	673.79	0.00	-1,523,306.79	0.00	0.00	1,523,980.58	16,914,241.42	16,914,241.42	0.00	---	91.16
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,962,259.12	3,962,259.12	3,962,259.12	0.00	0.00	48,648.20	0.00	-297,363.56	0.00	0.00	346,011.76	4,010,907.32	4,010,907.32	0.00	---	91.37
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,121,703.68	5,121,703.68	5,121,703.68	0.00	0.00	200,343.79	0.00	-267,162.77	0.00	0.00	467,506.56	5,322,047.47	5,322,047.47	0.00	---	91.22
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,703,054.48	2,703,054.48	2,703,054.48	0.00	0.00	0.00	48,486.26	-268,591.90	0.00	0.00	220,105.64	2,654,568.22	2,654,568.22	0.00	---	91.71
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,551,135.84	4,551,135.84	4,551,135.84	0.00	0.00	0.00	37,891.20	-413,994.92	0.00	0.00	376,103.72	4,513,244.64	4,513,244.64	0.00	---	91.67
09-00-00000-1131-190700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,689,161.92	3,071,298.28	3,071,298.28	0.00	0.00	0.00	96,257.65	-383,481.61	0.00	0.00	287,223.96	2,975,040.63	2,975,040.63	0.00	---	90.35
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,432.48	365,261.63	365,261.63	0.00	0.00	107,326.38	0.00	71,550.92	0.00	0.00	35,775.46	472,588.01	472,588.01	0.00	---	84.86
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,053,860.88	1,053,860.88	1,053,860.88	0.00	0.00	0.00	131,794.78	-214,477.68	0.00	0.00	82,682.90	922,066.10	922,066.10	0.00	---	91.03
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,588.08	340,588.08	340,588.08	0.00	0.00	0.00	55,063.20	-77,145.04	0.00	0.00	22,081.84	285,524.88	285,524.88	0.00	---	92.27
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,573.36	360,573.36	360,573.36	0.00	0.00	11,982.24	0.00	-26,944.06	0.00	0.00	38,926.30	372,555.60	372,555.60	0.00	---	89.55
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,722.24	340,722.24	340,722.24	0.00	0.00	0.00	163,797.12	-178,540.88	0.00	0.00	14,743.76	176,925.12	176,925.12	0.00	---	91.67
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	416,597.52	511,830.49	511,830.49	0.00	0.00	151,107.13	0.00	92,099.89	0.00	0.00	59,007.24	662,937.62	662,937.62	0.00	---	86.11
09-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,710.00	355,304.01	355,304.01	0.00	0.00	158,724.30	0.00	105,816.20	0.00	0.00	52,908.10	514,028.31	514,028.31	0.00	---	79.41
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,614,916.88	2,800,601.48	2,800,601.48	0.00	0.00	0.00	324,807.03	-498,593.15	0.00	0.00	173,786.12	2,475,794.45	2,475,794.45	0.00	---	92.98
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,006,244.64	1,006,244.64	1,006,244.64	0.00	0.00	0.00	226,044.39	-292,234.64	0.00	0.00	66,190.25	780,200.25	780,200.25	0.00	---	91.38
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	965,824.08	965,824.08	965,824.08	0.00	0.00	0.00	88,476.88	-167,992.74	0.00	0.00	79,515.86	877,347.20	877,347.20	0.00	---	90.94
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	305,493.12	307,423.06	307,423.06	0.00	0.00	65,590.24	0.00	32,795.12	0.00	0.00	32,795.12	373,013.30	373,013.30	0.00	---	91.21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	973,710.48	973,710.48	973,710.48	0.00	0.00	46,024.64	0.00	-29,794.78	0.00	0.00	75,819.42	1,019,735.12	1,019,735.12	0.00	---	93.00
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	882,782.40	882,782.40	882,782.40	0.00	0.00	0.00	359,171.82	-392,434.21	0.00	0.00	33,262.39	523,610.58	523,610.58	0.00	---	93.19
09-00-00000-1221-190700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,860.24	704,175.64	704,175.64	0.00	0.00	0.00	188,868.72	-229,910.64	0.00	0.00	41,041.92	515,306.92	515,306.92	0.00	---	92.04
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	169,656.00	179,994.00	179,994.00	0.00	0.00	0.00	17,704.00	-30,341.00	0.00	0.00	12,637.00	162,290.00	162,290.00	0.00	---	92.21
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	325,356.00	325,356.00	325,356.00	0.00	0.00	0.00	28,345.00	-54,094.00	0.00	0.00	25,749.00	297,011.00	297,011.00	0.00	---	91.15
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,740.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	-13,572.00	0.00	0.00	6,702.00	81,870.00	81,870.00	0.00	---	91.81
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,468.00	78,468.00	78,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,749.00	0.00	0.00	6,749.00	78,468.00	78,468.00	0.00	---	87.45
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,905.00	0.00	0.00	3,905.00	51,900.00	51,900.00	0.00	---	82.48
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,580.00	89,580.00	89,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,465.00	0.00	0.00	7,465.00	89,580.00	89,580.00	0.00	---	89.89
09-00-00000-1311-190700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,176.00	53,838.00	53,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,033.00	0.00	0.00	5,033.00	53,838.00	53,838.00	0.00	---	86.06
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	171,677.35	171,677.35	171,677.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,833.32	0.00	0.00	83,833.32	171,677.35	171,677.35	0.00	---	99.62
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	411,335.95	411,335.95	411,335.95	0.00	0.00	0.00	26,906.20	-222,035.71	0.00	0.00	195,129.51	384,429.75	384,429.75	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	93,228.34	93,228.34	93,228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,935.59	0.00	0.00	45,935.59	93,228.34	93,228.34	0.00	---	97.93
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,782.70	118,782.70	118,782.70	0.00	0.00	5,387.69	0.00	-60,448.68	0.00	0.00	65,836.37	124,170.39	124,170.39	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,948.71	65,948.71	65,948.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,530.48	0.00	0.00	30,530.48	65,948.71	65,948.71	0.00	---	95.79
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,634.16	107,634.16	107,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,956.15	0.00	0.00	50,956.15	107,634.16	107,634.16	0.00	---	96.84
09-00-00000-1321-190700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,713.93	84,713.93	84,713.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,126.81	0.00	0.00	39,126.81	84,713.93	84,713.93	0.00	---	95.97
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,761,967.58	1,761,967.58	1,761,967.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,967.58	1,761,967.58	0.00	---	16.06
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,473,959.22	3,473,959.22	3,473,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,959.22	3,473,959.22	0.00	---	3.99
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	929,740.39	929,740.39	929,740.39	0.00	0.00	16,318.43	0.00	16,318.43	0.00	0.00	0.00	946,058.82	946,058.82	0.00	---	17.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,002.79	1,035,002.79	1,035,002.79	0.00	0.00	48,422.33	0.00	48,422.33	0.00	0.00	0.00	1,083,425.12	1,083,425.12	0.00	---	7.97
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	705,316.00	705,316.00	705,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,316.00	705,316.00	0.00	---	23.82
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,049,224.94	1,049,224.94	1,049,224.94	0.00	0.00	1,358.80	0.00	1,358.80	0.00	0.00	0.00	1,050,583.74	1,050,583.74	0.00	---	10.68
09-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	825,459.00	825,459.00	825,459.00	0.00	0.00	1,232.61	0.00	1,232.61	0.00	0.00	0.00	826,691.61	826,691.61	0.00	---	13.42
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	558,912.00	609,778.20	609,778.20	0.00	0.00	42,558.17	0.00	-9,408.65	0.00	0.00	51,966.82	652,336.37	652,336.37	0.00	---	92.03

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	813,825.60	813,825.60	813,825.60	0.00	0.00	0.00	100,701.30	-161,795.76	0.00	0.00	61,094.46	713,124.30	713,124.30	0.00	---	91.43
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	486,531.84	486,531.84	486,531.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,870.08	0.00	0.00	41,870.08	486,531.84	486,531.84	0.00	---	90.49
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	413,258.16	413,258.16	413,258.16	0.00	0.00	0.00	87,265.50	-122,583.72	0.00	0.00	35,318.22	325,992.66	325,992.66	0.00	---	89.17
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	412,785.60	412,785.60	412,785.60	0.00	0.00	0.00	65,775.60	-94,693.10	0.00	0.00	28,917.50	347,010.00	347,010.00	0.00	---	91.67
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	589,677.12	589,677.12	589,677.12	0.00	0.00	104,135.68	0.00	43,805.59	0.00	0.00	60,330.09	693,812.80	693,812.80	0.00	---	91.67
09-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	314,000.88	318,724.27	318,724.27	0.00	0.00	97,613.67	0.00	55,589.59	0.00	0.00	42,024.08	416,337.94	416,337.94	0.00	---	86.65
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	756,000.00	792,000.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	171,900.00	-219,600.00	0.00	0.00	47,700.00	620,100.00	620,100.00	0.00	---	92.31
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	1,121,400.00	1,104,400.00	1,104,400.00	0.00	0.00	0.00	203,500.00	-281,800.00	0.00	0.00	78,300.00	900,900.00	900,900.00	0.00	---	91.41
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	-75,600.00	0.00	0.00	20,700.00	247,500.00	247,500.00	0.00	---	91.64
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	-71,100.00	0.00	0.00	25,200.00	294,300.00	294,300.00	0.00	---	91.44
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-69,300.00	0.00	0.00	15,300.00	185,400.00	185,400.00	0.00	---	91.75
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	-62,100.00	0.00	0.00	20,700.00	248,400.00	248,400.00	0.00	---	91.67
09-00-00000-1592-190700	DESPENSA	252,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	-58,500.00	0.00	0.00	17,100.00	174,600.00	174,600.00	0.00	---	90.21
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	371,620.00	371,620.00	371,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	371,620.00	371,620.00	0.00	---	87.71
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	495,625.00	495,625.00	495,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	495,625.00	495,625.00	0.00	---	93.64
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	158,600.00	197,274.35	197,274.35	0.00	0.00	47,724.35	0.00	46,724.35	0.00	0.00	1,000.00	244,998.70	244,998.70	0.00	---	80.93
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	158,970.00	158,970.00	158,970.00	0.00	0.00	9,690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	9,000.00	168,660.00	168,660.00	0.00	---	94.19
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	132,165.00	132,165.00	132,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	132,165.00	132,165.00	0.00	---	90.12
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	123,315.00	123,315.00	123,315.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	125,540.00	125,540.00	0.00	---	93.59
09-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	113,035.00	113,035.00	113,035.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00	0.00	116,650.00	116,650.00	0.00	---	94.30
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	640,200.00	924,000.00	924,000.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	1,161,000.00	1,161,000.00	0.00	---	79.59
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	---	92.73
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	---	57.68
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	59.50
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	---	54.74
09-00-00000-1719-190700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,221.00	43,948.06	43,948.06	0.00	0.00	1,386.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.98	45,335.04	45,335.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,470.00	30,292.47	30,292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,292.47	30,292.47	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,729.00	9,074.71	5,077.13	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032.71	5,077.13	3,955.58	---	56.21
09-00-00000-2111-190500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	97,913.00	42,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,913.00	0.00	42,913.00	---	0.00
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	1,000.00	203.96	796.04	---	20.40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2141-190200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	27,799.40	27,799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,799.40	27,799.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-190600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	201,096.00	201,096.00	67,899.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.20	201,096.00	69,078.41	132,017.59	---	34.35
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,087.00	14,087.00	4,530.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.00	4,530.86	9,556.14	---	32.16
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,146.00	10,146.00	3,817.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,146.00	3,817.78	6,328.22	---	37.63
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,794.00	34,730.00	24,782.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,730.00	24,782.71	9,947.29	---	71.36
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,542.00	16,542.00	9,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,542.00	9,981.34	6,560.66	---	60.34
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,163.00	51,239.00	32,203.52	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	3,204.53	51,086.00	35,408.05	15,677.95	---	69.31
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,275.00	27,019.00	18,751.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,019.00	18,751.80	8,267.20	---	69.40
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	21,936.00	22,224.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,224.00	1,728.00	20,496.00	---	7.78
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,256.00	10,528.00	10,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,528.00	10,528.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,552.00	5,632.00	5,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632.00	5,632.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,556.00	2,556.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00	1,952.00	604.00	---	76.37
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2221-190100	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	37,588.00	14,306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.67	0.00	14,306.67	---	0.00
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	71,896.00	42,920.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,885.00	2,220.53	2,220.53	0.00	0.00	285.25	0.00	0.00	0.00	0.00	285.25	2,505.78	2,505.78	0.00	---	100.00
09-00-00000-2421-190100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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	---	---
09-00-00000-2431-190100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	31,902.00	31,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,902.00	0.00	31,902.00	---	0.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,846.00	2,846.00	337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.00	337.01	2,508.99	---	11.84
09-00-00000-2461-190200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,794.00	8,209.09	8,209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.09	8,209.09	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-190100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2481-190100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2481-190300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,062.00	3,902.56	3,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.56	3,902.56	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-190100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	---	0.00
09-00-00000-2492-190100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-2511-190100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,368,614.83	1,138,826.99	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,545.83	1,138,826.99	229,718.84	---	83.21
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,257.00	0.00	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.
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,571.00	87,733.60	87,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,733.60	87,733.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	164,566.00	184,220.00	184,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,220.00	184,220.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-190400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52,964.00	39,597.60	39,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,597.60	39,597.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-190500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	523,867.00	455,887.95	355,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.41	455,887.95	358,830.36	97,057.59	---	78.71
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,761.00	268,855.05	227,198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,855.05	227,198.76	41,656.29	---	84.51
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	274,997.00	271,806.57	221,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,806.57	221,806.57	50,000.00	---	81.60
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	506,007.00	478,187.88	311,785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,187.88	311,785.96	166,401.92	---	65.20
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	283,477.18	143,719.36	0.00	0.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,188.18	143,719.36	138,468.82	---	50.93
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,314.00	29,487.20	29,487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,487.20	29,487.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	300,298.00	340.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.27	0.00	340.27	---	0.00
09-00-00000-2561-190100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,500.00	228.67	228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.67	228.67	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	160,000.00	104,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	4,200.00	20,000.00	---	17.36
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	452,800.00	424,200.00	424,200.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	499,200.00	499,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	128,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	141,800.00	141,800.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-190100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2711-190100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,822.00	5,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.00	0.00	5,822.00	---	0.00
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	48,928.00	56,880.70	56,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,880.70	56,880.70	0.00	---	100.00
09-00-00000-2711-190400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	41,367.00	41,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,367.00	0.00	41,367.00	---	0.00
09-00-00000-2721-190100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,308.00	9,308.00	596.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,308.00	596.02	8,711.98	---	6.40
09-00-00000-2731-190600	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2741-190100	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	85,032.80	54,566.40	0.00	0.00	0.00	273.72	0.00	0.00	0.00	0.00	84,759.08	54,566.40	30,192.68	---	64.38
09-00-00000-2751-190400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-190100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,976.00	57,688.40	440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,688.40	440.01	57,248.39	---	0.76
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,562.00	12,562.00	2,535.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,562.00	2,535.01	10,026.99	---	20.18
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,255.01	9,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.01	9,255.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-190500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,425.02	1,425.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.02	1,425.02	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.
09-00-00000-2921-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.00	0.00	942.00	---	0.00
09-00-00000-2921-190500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,751.63	7,751.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.63	7,751.63	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	278.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,842.00	10,811.20	10,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,811.20	10,811.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,908.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	7,888.00	1,112.00	---	87.64
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,825.00	32,825.00	12,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,825.00	12,043.12	20,781.88	---	36.69
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	3,033.00	---	0.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,888.00	99,427.11	99,427.11	0.00	0.00	5,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,983.95	105,411.06	105,411.06	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	7,678.02	7,678.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.02	7,678.02	0.00	---	0.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	136,335.00	136,335.00	136,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,449.35	0.00	0.00	12,449.35	136,335.00	136,335.00	0.00	---	97.97
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,913.00	97,913.00	97,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,551.30	0.00	0.00	6,551.30	97,913.00	97,913.00	0.00	---	85.80
09-00-00000-3131-190100	SERVICIO DE AGUA	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	55,610.00	55,610.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,610.00	13,765.00	41,845.00	---	24.75
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	19,814.00	19,814.00	8,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,814.00	8,511.00	11,303.00	---	42.95
09-00-00000-3141-190200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	1.21	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,160.00	6,521.79	6,521.79	0.00	0.00	803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	803.50	7,325.29	7,325.29	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,637.56	4,637.56	0.00	0.00	785.57	0.00	0.00	0.00	0.00	785.57	5,423.13	5,423.13	0.00	---	100.00
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,703.00	213,264.96	213,264.96	0.00	0.00	53,316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	53,316.24	266,581.20	266,581.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000,000.00	2,470.80	2,470.80	0.00	0.00	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	445.44	2,916.24	2,916.24	0.00	---	100.00
09-00-00000-3291-190300	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.56	0.00	2,028.56	---	0.00
09-00-00000-3331-190400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	32,275.84	30,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,275.84	30,276.00	1,999.84	---	93.80
09-00-00000-3333-190400	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	56,492.00	56,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,492.00	56,492.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,918.00	22,308.37	22,308.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,308.37	22,308.37	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	63,519.00	69,521.60	69,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,521.60	69,521.60	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,896.00	12,896.00	10,031.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,896.00	10,031.26	2,864.74	---	77.79
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	34,625.00	38,846.56	38,846.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,846.56	38,846.56	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,059.00	24,493.26	24,493.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,493.26	24,493.26	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,468.00	4,468.00	3,005.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468.00	3,005.94	1,462.06	---	67.28
09-00-00000-3361-190700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,098.00	42,508.52	42,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,508.52	42,508.52	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	6,379.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.08	1,699.00	1,270.08	428.92	---	74.75
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	11,660.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	11,660.00	---	0.00
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	3,866.00	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
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	14,229.00	14,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,229.00	0.00	14,229.00	---	0.00
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	---	0.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	57,418,361.00	65,042,137.68	48,155,604.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410,737.34	65,042,137.68	53,566,341.69	11,475,795.99	---	82.36
09-00-00000-3393-190300	SUBROGACIONES	0.00	2,614,274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614,274.09	0.00	2,614,274.09	---	0.00
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	41,499,460.00	46,015,348.33	34,746,200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,015,348.33	34,746,200.55	11,269,147.78	---	75.51
09-00-00000-3471-190100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06	30.06	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-190100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
09-00-00000-3511-190200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	209,917.00	209,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,917.00	0.00	209,917.00	---	0.00
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	110,040.00	110,040.00	55,509.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,040.00	55,509.02	54,530.98	---	50.44
09-00-00000-3511-190400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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
09-00-00000-3511-190500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,542.00	388,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,542.00	0.00	388,542.00	---	0.00
09-00-00000-3521-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	30,334.00	30,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,334.00	30,334.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	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.
09-00-00000-3541-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	181,529.00	49,164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,164.67	0.00	49,164.67	---	0.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	84,970.00	84,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,970.00	84,970.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	62,524.00	62,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,524.00	62,524.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,161.00	45,161.40	8,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,161.40	8,711.60	36,449.80	---	19.29
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,457.00	122,457.00	71,787.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,457.00	71,787.64	50,669.36	---	58.62
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,092.00	47,993.22	47,993.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,993.22	47,993.22	0.00	---	100.00
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	100,000.00	116,992.38	116,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,992.38	116,992.38	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	123,086.00	31,130.84	31,130.84	0.00	0.00	69,234.98	0.00	0.00	0.00	0.00	69,234.98	100,365.82	100,365.82	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-190200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,645.00	5,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.00	0.00	5,645.00	---	0.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	30,000.00	12,296.00	0.00	0.00	0.00	1,509.19	0.00	0.00	0.00	0.00	28,490.81	12,296.00	16,194.81	---	43.16
09-00-00000-3613-190600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	9,280.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	49,969.94	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	49,969.94	5,980.00	43,989.94	---	11.97
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	9,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	9,662.00	20,338.00	---	32.21
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	12,600.00	17,400.00	---	42.00
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	104,690.79	104,690.79	0.00	0.00	3,280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.04	107,970.83	107,970.83	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-190300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	60,000.00	13,837.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	13,837.06	46,162.94	---	23.06
09-00-00000-3821-190500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	37,990.00	37,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.00	37,990.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3822-190100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.02	0.00	0.00	0.00	0.00	728.02	728.02	728.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	42,262.00	42,262.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,262.00	6,960.00	35,302.00	---	16.47
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	573,485.00	573,485.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	573,485.00	458,000.00	115,485.00	---	79.86
09-00-00000-4346-190100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	51,986.53	51,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,986.53	51,986.53	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.
09-00-00000-4346-190200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	30,286.99	30,286.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,286.99	30,286.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-190300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	30,233.81	30,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,233.81	30,233.81	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-190400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	19,052.60	19,052.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052.60	19,052.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-190500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	32,836.80	32,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,836.80	32,836.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-190600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	29,110.16	29,110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,110.16	29,110.16	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-190700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	25,744.16	25,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,744.16	25,744.16	0.00	---	100.00
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,170,800.00	4,976,057.68	4,976,057.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976,057.68	4,976,057.68	0.00	---	100.00
09-00-00000-4411-190300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-4412-190100	PREMIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	50,000.00	50,846.00	50,843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,846.00	50,843.60	2.40	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		**5,266,800.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-554,400.00**	**0.00**	**0.00**	**554,400.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**5,266,800.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-554,400.00**	**0.00**	**0.00**	**554,400.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,266,800.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-554,400.00**	**0.00**	**0.00**	**554,400.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**		
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,266,800.00	4,072,320.00	4,072,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-554,400.00	0.00	0.00	554,400.00	4,072,320.00	4,072,320.00	0.00	---	73.14
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**115,695,167.38**	**125,832,561.61**	**115,310,089.58**	**0.00**	**0.00**	**3,759,337.58**	**2,239,953.83**	**-4,209,017.02**	**0.00**	**0.00**	**5,913,010.81**	**127,351,945.36**	**117,014,083.37**	**10,337,861.99**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**115,695,167.38**	**125,832,561.61**	**115,310,089.58**	**0.00**	**0.00**	**3,759,337.58**	**2,239,953.83**	**-4,209,017.02**	**0.00**	**0.00**	**5,913,010.81**	**127,351,945.36**	**117,014,083.37**	**10,337,861.99**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**115,695,167.38**	**125,832,561.61**	**115,310,089.58**	**0.00**	**0.00**	**3,759,337.58**	**2,239,953.83**	**-4,209,017.02**	**0.00**	**0.00**	**5,913,010.81**	**127,351,945.36**	**117,014,083.37**	**10,337,861.99**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**115,695,167.38**	**125,832,561.61**	**115,310,089.58**	**0.00**	**0.00**	**3,759,337.58**	**2,239,953.83**	**-4,209,017.02**	**0.00**	**0.00**	**5,913,010.81**	**127,351,945.36**	**117,014,083.37**	**10,337,861.99**		
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,019,595.12	1,175,659.20	1,175,659.20	0.00	0.00	0.00	28,587.12	-111,171.12	0.00	0.00	82,584.00	1,147,072.08	1,147,072.08	0.00	---	92.80
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,652,704.72	3,652,704.72	3,652,704.72	0.00	0.00	0.00	390,669.36	-662,483.74	0.00	0.00	271,814.38	3,262,035.36	3,262,035.36	0.00	---	91.67
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,539,579.36	1,539,579.36	1,539,579.36	0.00	0.00	187,383.44	0.00	41,942.36	0.00	0.00	145,441.08	1,726,962.80	1,726,962.80	0.00	---	91.58
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	724,937.52	724,937.52	724,937.52	0.00	0.00	0.00	177,651.42	-217,860.16	0.00	0.00	40,208.74	547,286.10	547,286.10	0.00	---	92.65

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-1131-220500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	963,395.52	807,331.44	807,331.44	0.00	0.00	0.00	27,011.04	-105,043.08	0.00	0.00	78,032.04	780,320.40	780,320.40	0.00	---	90.00
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	320,995.92	346,386.28	346,386.28	0.00	0.00	0.00	159,559.44	-173,012.48	0.00	0.00	13,453.04	186,826.84	186,826.84	0.00	---	92.80
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,225.36	420,225.36	420,225.36	0.00	0.00	88,252.65	0.00	38,495.99	0.00	0.00	49,756.66	508,478.01	508,478.01	0.00	---	90.21
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	619,362.24	619,362.24	619,362.24	0.00	0.00	0.00	160,347.78	-189,303.14	0.00	0.00	28,955.36	459,014.46	459,014.46	0.00	---	93.69
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,423.04	362,423.04	362,423.04	0.00	0.00	32,177.86	0.00	-4,875.32	0.00	0.00	37,053.18	394,600.90	394,600.90	0.00	---	90.61
12-00-00000-1134-220500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	131,346.20	131,346.20	0.00	0.00	3,654.72	0.00	-4,733.40	0.00	0.00	8,388.12	135,000.92	135,000.92	0.00	---	93.79
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,341,427.76	2,341,427.76	2,341,427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,515.56	0.00	0.00	198,515.56	2,341,427.76	2,341,427.76	0.00	---	91.32
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	397,542.48	397,542.48	397,542.48	0.00	0.00	0.00	397,542.48	-397,542.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,196.00	20,154.00	20,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,433.00	0.00	0.00	1,433.00	20,154.00	20,154.00	0.00	---	87.05
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,060.00	57,060.00	57,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,545.00	0.00	0.00	4,545.00	57,060.00	57,060.00	0.00	---	84.17
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,312.00	24,312.00	24,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,026.00	0.00	0.00	2,026.00	24,312.00	24,312.00	0.00	---	91.67
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,356.00	13,356.00	13,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	13,356.00	13,356.00	0.00	---	56.45
12-00-00000-1311-220500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,748.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	14,790.00	14,790.00	0.00	---	90.00
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,046.11	29,046.11	29,046.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,735.92	0.00	0.00	10,735.92	29,046.11	29,046.11	0.00	---	79.94
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,246.64	88,246.64	88,246.64	0.00	0.00	0.00	11,625.42	-48,126.27	0.00	0.00	36,500.85	76,621.22	76,621.22	0.00	---	100.00
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,776.99	46,776.99	46,776.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,790.87	0.00	0.00	20,790.87	46,776.99	46,776.99	0.00	---	97.38
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,145.42	19,145.42	19,145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,898.90	0.00	0.00	7,898.90	19,145.42	19,145.42	0.00	---	85.91
12-00-00000-1321-220500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,873.59	20,873.59	20,873.59	0.00	0.00	1,774.70	0.00	-9,459.91	0.00	0.00	11,234.61	22,648.29	22,648.29	0.00	---	100.00
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,077.01	322,077.01	322,077.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,077.01	322,077.01	0.00	---	26.79
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,094,367.22	1,094,367.22	1,094,367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,367.22	1,094,367.22	0.00	---	28.26
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	480,571.71	480,571.71	480,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,571.71	480,571.71	0.00	---	11.34
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,847.64	214,847.64	214,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,847.64	214,847.64	0.00	---	19.06
12-00-00000-1322-220500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	228,905.86	228,905.86	228,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,905.86	228,905.86	0.00	---	20.87
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	574,877.76	613,310.20	613,310.20	0.00	0.00	0.00	44,728.32	-88,907.44	0.00	0.00	44,179.12	568,581.88	568,581.88	0.00	---	92.23
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	677,730.00	677,730.00	677,730.00	0.00	0.00	10,044.66	0.00	-47,534.04	0.00	0.00	57,578.70	687,774.66	687,774.66	0.00	---	91.63

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	400,672.08	400,672.08	400,672.08	0.00	0.00	0.00	29,352.86	-57,472.00	0.00	0.00	28,119.14	371,319.22	371,319.22	0.00	---	92.43
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	189,642.96	189,642.96	189,642.96	0.00	0.00	13,598.29	0.00	-5,201.37	0.00	0.00	18,799.66	203,241.25	203,241.25	0.00	---	90.75
12-00-00000-1348-220500	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	198,814.04	198,814.04	0.00	0.00	0.00	54,149.81	-55,995.39	0.00	0.00	1,845.58	144,664.23	144,664.23	0.00	---	98.72
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	50,400.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-10,800.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	92.86
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	214,200.00	214,200.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	-55,800.00	0.00	0.00	14,400.00	172,800.00	172,800.00	0.00	---	91.67
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	-21,600.00	0.00	0.00	7,200.00	86,400.00	86,400.00	0.00	---	91.67
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-15,300.00	0.00	0.00	1,800.00	24,300.00	24,300.00	0.00	---	92.59
12-00-00000-1592-220500	DESPENSA	50,400.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-10,800.00	0.00	0.00	3,600.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	90.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	23,285.00	23,285.00	23,285.00	0.00	0.00	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	24,120.00	0.00	---	94.20
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	138,040.00	138,040.00	138,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,040.00	138,040.00	0.00	---	87.57
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	64,865.00	64,865.00	64,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,865.00	64,865.00	0.00	---	76.76
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	20,710.00	92,344.35	92,344.35	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	93,044.35	93,044.35	0.00	---	99.25
12-00-00000-1713-220500	INCENTIVO AL PERSONAL	21,330.00	21,330.00	21,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,330.00	21,330.00	0.00	---	91.05
12-00-00000-1719-220100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	---	80.81
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1719-220300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	54.55
12-00-00000-1719-220400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	54.55
12-00-00000-1719-220500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	---	38.96
12-00-00000-2111-220100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,163.00	13,163.00	1,395.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.00	1,395.30	11,767.70	---	10.60
12-00-00000-2111-220200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,434.67	5,434.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,434.67	5,434.67	0.00	---	100.00
12-00-00000-2111-220400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
12-00-00000-2141-220100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,077.00	2,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.00	2,077.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,556.99	1,556.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.99	1,556.99	0.00	---	100.00
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,635.00	139,886.08	139,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,886.08	139,886.08	0.00	---	100.00
12-00-00000-2171-220100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	93,843.00	52,896.00	39,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	39,672.00	13,224.00	---	75.00
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,096.00	5,096.00	4,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096.00	4,932.00	164.00	---	96.78
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,932.00	12,256.00	12,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,256.00	12,256.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2461-220100	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	266,163.00	266,163.00	19,228.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,163.00	19,228.74	246,934.26	---	7.22

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.
12-00-00000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,486.00	24,810.28	24,810.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,810.28	24,810.28	0.00	---	100.00
12-00-00000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	75,910.40	75,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,910.40	75,910.40	0.00	---	100.00
12-00-00000-2481-220200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	71,790.00	105,992.21	105,992.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,992.21	105,992.21	0.00	---	100.00
12-00-00000-2492-220100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	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
12-00-00000-2521-220100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2521-220200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,228.65	7,228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.65	7,228.65	0.00	---	100.00
12-00-00000-2531-220100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	195,200.00	113,505.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,505.76	0.00	113,505.76	---	0.00
12-00-00000-2561-220100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,615.45	1,615.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.45	1,615.45	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	50,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	10,000.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	19,200.00	19,200.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2711-220100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	18,418.48	18,418.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,418.48	18,418.48	0.00	---	100.00
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,609.00	74,487.15	74,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,487.15	74,487.15	0.00	---	100.00
12-00-00000-2721-220100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,146.00	10,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,146.00	0.00	10,146.00	---	0.00
12-00-00000-2721-220200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,122.00	25,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,122.00	0.00	25,122.00	---	0.00
12-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,573.00	13,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,573.00	0.00	13,573.00	---	0.00
12-00-00000-2921-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	60.00	940.00	---	6.00
12-00-00000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	0.00	---	100.00
12-00-00000-2941-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,311.24	6,311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.24	6,311.24	0.00	---	100.00
12-00-00000-2981-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,453.00	3,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.00	0.00	3,453.00	---	0.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	196,721.00	196,721.00	196,721.00	0.00	0.00	0.00	36,721.56	-36,805.92	0.00	0.00	84.36	159,999.44	159,999.44	0.00	---	99.85
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,506.00	20,506.00	19,592.60	0.00	0.00	1,421.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.19	21,927.79	21,927.79	0.00	---	100.00
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	979,492.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,270.06	0.00	0.00	154,270.06	979,492.00	979,492.00	0.00	---	86.63
12-00-00000-3231-220100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,565.00	115,496.00	115,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,496.00	115,496.00	0.00	---	30.73
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	342,507.40	342,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,507.40	342,507.40	0.00	---	100.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	563,058.00	563,058.00	563,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,058.00	563,058.00	0.00	---	92.54
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTOS	98,058.00	98,058.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,058.00	49,300.00	48,758.00	---	50.28
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,176.00	111,360.00	111,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00	111,360.00	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.
12-00-00000-3341-220200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	204,953.00	204,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,953.00	204,953.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3342-220200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,401.00	11,141.72	11,141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,141.72	11,141.72	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,646.00	15,456.69	15,456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,456.69	15,456.69	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,600.00	4,600.00	516.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	516.75	4,083.25	---	11.23
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,214.50	3,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.50	3,214.50	0.00	---	100.00
12-00-00000-3511-220100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,951.00	299,770.00	299,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,770.00	299,770.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3511-220300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	135,894.00	135,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,894.00	135,894.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3531-220200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,758.00	35,758.00	6,823.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,758.00	6,823.58	28,934.42	---	19.08
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	1,869,036.00	1,869,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,036.00	1,869,036.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3621-220200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	156,405.00	156,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,405.00	0.00	156,405.00	---	0.00
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	252,675.00	387,946.67	296,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,946.67	296,960.00	90,986.67	---	76.55
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	353,182.00	390,903.35	254,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,903.35	254,040.00	136,863.35	---	64.99
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	419,028.00	385,215.00	324,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,215.00	324,843.00	60,372.00	---	84.33
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	285,324.54	220,838.00	0.00	0.00	0.00	5,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00	280,274.46	220,838.00	59,436.46	---	78.79
12-00-00000-3822-220100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	644,991.00	559,717.49	139,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,717.49	139,826.40	419,891.09	---	24.98
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,078,251.00	683,353.71	533,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,353.71	533,935.28	149,418.43	---	78.13
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	729,890.00	25,968.53	19,476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,968.53	19,476.40	6,492.13	---	75.00
12-00-00000-3922-220100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-4346-220100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	26,077.43	26,077.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,077.43	26,077.43	0.00	---	100.00
12-00-00000-4346-220200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	61,006.71	61,006.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,006.71	61,006.71	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.
12-00-00000-4346-220300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	0.00	---	100.00
12-00-00000-4346-220400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	9,781.47	9,781.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781.47	9,781.47	0.00	---	100.00
12-00-00000-4346-220500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,203.57	12,203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,203.57	12,203.57	0.00	---	100.00
12-00-00000-4411-220200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-4412-220200	PREMIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,308,166.96	6,308,166.96	6,308,166.96	0.00	0.00	0.00	271,697.55	-782,869.35	0.00	0.00	511,171.80	6,036,469.41	6,036,469.41	0.00	---	91.47
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,650,972.40	15,650,972.40	15,650,972.40	0.00	0.00	176,624.19	0.00	-1,081,062.33	0.00	0.00	1,257,686.52	15,827,596.59	15,827,596.59	0.00	---	92.02
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	712,798.08	712,798.08	712,798.08	0.00	0.00	105,225.81	0.00	49,979.79	0.00	0.00	55,246.02	818,023.89	818,023.89	0.00	---	93.25
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,343,127.84	1,366,570.43	1,366,570.43	0.00	0.00	316,991.56	0.00	158,495.78	0.00	0.00	158,495.78	1,683,561.99	1,683,561.99	0.00	---	90.59
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,930,064.32	9,930,064.32	9,930,064.32	0.00	0.00	1,709,409.36	0.00	743,516.80	0.00	0.00	965,892.56	11,639,473.68	11,639,473.68	0.00	---	91.65
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,164,122.24	2,164,122.24	2,164,122.24	0.00	0.00	0.00	15,895.39	-173,864.91	0.00	0.00	157,969.52	2,148,226.85	2,148,226.85	0.00	---	92.82
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,812.00	121,812.00	121,812.00	0.00	0.00	0.00	12,877.00	-22,193.00	0.00	0.00	9,316.00	108,935.00	108,935.00	0.00	---	91.26
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	625,032.00	625,032.00	625,032.00	0.00	0.00	0.00	78,220.00	-121,271.00	0.00	0.00	43,051.00	546,812.00	546,812.00	0.00	---	92.13
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,120.75	152,120.75	152,120.75	0.00	0.00	0.00	12,816.87	-82,841.53	0.00	0.00	70,024.66	139,303.88	139,303.88	0.00	---	100.00
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	368,203.97	368,203.97	368,203.97	0.00	0.00	2,942.44	0.00	-176,809.25	0.00	0.00	179,751.69	371,146.41	371,146.41	0.00	---	100.00
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,613,671.76	2,613,671.76	2,613,671.76	0.00	0.00	102,043.22	0.00	102,043.22	0.00	0.00	0.00	2,715,714.98	2,715,714.98	0.00	---	43.48
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,188,576.53	3,188,576.53	3,188,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,576.53	3,188,576.53	0.00	---	5.50
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	1,108,381.20	1,108,381.20	1,108,381.20	0.00	0.00	0.00	17,104.29	-84,295.27	0.00	0.00	67,190.98	1,091,276.91	1,091,276.91	0.00	---	93.84
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	254,751.84	366,365.81	366,365.81	0.00	0.00	186,337.51	0.00	111,613.97	0.00	0.00	74,723.54	552,703.32	552,703.32	0.00	---	79.81
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-95,400.00	0.00	0.00	23,400.00	280,800.00	280,800.00	0.00	---	91.67
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	1,512,000.00	1,292,000.00	1,292,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-163,200.00	0.00	0.00	97,200.00	1,226,000.00	1,226,000.00	0.00	---	92.06
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,082,055.42	1,193,809.46	1,193,809.46	0.00	0.00	37,478.02	0.00	37,478.02	0.00	0.00	0.00	1,231,287.48	1,231,287.48	0.00	---	96.96
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	894,655.00	1,545,227.79	1,545,227.79	0.00	0.00	258,103.05	0.00	258,103.05	0.00	0.00	0.00	1,803,330.84	1,803,330.84	0.00	---	85.69
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	182,600.00	3,486,429.38	3,486,429.38	0.00	0.00	103,929.38	0.00	103,929.38	0.00	0.00	0.00	3,590,358.76	3,590,358.76	0.00	---	97.11
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	71,500.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	873,000.00	873,000.00	0.00	---	98.28
13-00-00000-2111-230100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,656.00	7,656.00	6,034.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	6,034.66	1,621.34	---	78.82
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	2,321.65	1,987.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.65	1,987.49	334.16	---	85.61

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	300,000.00	293,612.46	0.00	0.00	8,883.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.91	308,883.37	308,883.37	0.00	---	100.00
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	231,328.36	231,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,328.36	231,328.36	0.00	---	100.00
13-00-00000-2171-230100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,753.00	22,818.28	22,818.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,818.28	22,818.28	0.00	---	100.00
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	38,196.00	82,144.00	82,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,144.00	82,144.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2231-230100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,267.36	2,267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.36	2,267.36	0.00	---	100.00
13-00-00000-2391-230200	MATERIAS PRIMAS	100,054.00	0.00	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	350,000.00	307,798.40	257,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.95	307,798.40	260,363.35	47,435.05	---	84.59
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200,000.00	786,151.16	706,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,151.16	706,151.16	80,000.00	---	89.82
13-00-00000-2421-230100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,305.48	2,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.48	2,305.48	0.00	---	100.00
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	250,000.00	289,948.29	289,948.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,948.29	289,948.29	0.00	---	100.00
13-00-00000-2431-230100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,671.00	3,671.00	0.00	0.00	0.00	3,062.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733.92	6,733.92	6,733.92	0.00	---	100.00
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	64,183.00	64,183.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,183.00	21,000.00	43,183.00	---	32.72
13-00-00000-2441-230100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	27,716.00	12,831.92	12,831.92	0.00	0.00	26,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,999.00	39,830.92	39,830.92	0.00	---	100.00
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,210.00	3,746,880.07	3,746,879.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746,880.07	3,746,879.67	0.40	---	100.00
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	143,297.00	194,291.02	194,291.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,291.02	194,291.02	0.00	---	100.00
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	700,580.00	149,487.33	149,487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,487.33	149,487.33	0.00	---	100.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,080,149.00	2,138,430.31	2,026,421.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,731.33	2,138,430.31	2,047,152.41	91,277.90	---	95.73
13-00-00000-2481-230100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	15,591.13	15,591.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,591.13	15,591.13	0.00	---	100.00
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	83,416.00	683,190.13	583,190.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,190.13	583,190.13	100,000.00	---	85.36
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	719,463.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	300,000.00	100,000.00	---	75.00
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,074,711.00	6,581,240.70	5,518,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,535.28	6,581,240.70	5,584,961.30	996,279.40	---	84.86
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	96,422.00	968,821.88	2,765.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,821.88	2,765.22	966,056.66	---	0.29
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,252.00	4,542.14	4,542.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542.14	4,542.14	0.00	---	100.00
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	2,993.41	2,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.41	2,993.41	0.00	---	100.00
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	530,142.00	825,058.97	411,652.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,837.97	411,652.00	413,185.97	---	49.91

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,500.00	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	---	100.00
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	383,283.00	382,697.36	302,697.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,697.36	302,697.36	80,000.00	---	79.10
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	66,897.00	339,451.76	269,451.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,451.76	269,451.76	70,000.00	---	79.38
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38,852.00	38,852.00	33,499.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,852.00	33,499.64	5,352.36	---	86.22
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	2,237,333.00	2,279,400.00	2,279,400.00	0.00	0.00	333,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,400.00	2,612,800.00	2,612,800.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2612-230100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,506.00	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
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,424.00	10,424.00	4,697.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,424.00	4,697.99	5,726.01	---	45.07
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	32,697.00	32,697.00	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,697.00	225.50	32,471.50	---	0.69
13-00-00000-2731-230100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	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
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	1,600.00	1,871.20	1,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.20	1,871.20	0.00	---	100.00
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	156,352.00	39,870.59	39,870.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,870.59	39,870.59	0.00	---	100.00
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	93,455.00	95,357.52	92,273.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.90	95,357.52	93,523.73	1,833.79	---	98.08
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	262,929.00	279,969.75	243,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,599.99	279,969.75	249,695.97	30,273.78	---	89.19
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,477.00	2,956.94	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.94	28.00	2,928.94	---	0.95
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	17,272.20	15,607.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.20	15,607.71	1,664.49	---	90.36
13-00-00000-2931-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2961-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	3,241.83	2,741.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,241.83	2,741.83	500.00	---	84.58
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	554,287.00	1,184,994.99	1,184,994.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,994.99	1,184,994.99	0.00	---	100.00
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,402.00	186,283.24	186,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,283.24	186,283.24	0.00	---	100.00
13-00-00000-2991-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	1,225.30	1,225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.30	1,225.30	0.00	---	100.00
13-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00	30,064.64	30,064.64	30,064.64	0.00	---	100.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	522,573.00	522,573.00	522,573.00	0.00	0.00	0.00	45,179.33	-124,163.99	0.00	0.00	78,984.66	477,393.67	477,393.67	0.00	---	92.81
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	222,981.00	469,303.64	469,303.64	0.00	0.00	0.00	18,457.65	-18,498.38	0.00	0.00	40.73	450,845.99	450,845.99	0.00	---	66.14

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	7,857.00	7,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.00	0.00	7,857.00	---	0.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	1,160,872.00	579,210.92	404,854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,210.92	404,854.92	174,356.00	---	69.90
13-00-00000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,535.00	6,535.00	3,591.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.01	6,535.00	3,990.10	2,544.90	---	61.06
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,910.00	17,910.00	12,122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.93	17,910.00	13,469.35	4,440.65	---	75.21
13-00-00000-3181-230100	SERVICIO POSTAL	0.00	363.15	363.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.15	363.15	0.00	---	100.00
13-00-00000-3181-230200	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	979,492.00	979,492.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,270.02	0.00	0.00	154,270.02	979,492.00	979,492.00	0.00	---	86.63
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	389,098.00	389,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,364.78	0.00	0.00	58,364.78	389,098.00	389,098.00	0.00	---	82.50
13-00-00000-3261-230100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	487,719.54	487,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,719.54	487,719.54	0.00	---	100.00
13-00-00000-3291-230100	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-3351-230100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	38,722.00	47,173.76	47,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,173.76	47,173.76	0.00	---	100.00
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,150.00	48,127.47	48,127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,127.47	48,127.47	0.00	---	100.00
13-00-00000-3362-230100	IMPRESIONES OFICIALES	3,584.00	3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	---	0.00
13-00-00000-3471-230200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,435.95	1,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.95	1,435.95	0.00	---	100.00
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	138,624.00	138,624.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,624.00	133,400.00	5,224.00	---	96.23
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00	542,611.23	542,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,611.23	542,611.23	0.00	---	100.00
13-00-00000-3551-230100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,785.20	7,785.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,785.20	7,785.20	0.00	---	100.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	2,063,641.77	2,063,641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063,641.77	2,063,641.77	0.00	---	100.00
13-00-00000-3571-230100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,300.56	4,300.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.56	4,300.56	0.00	---	100.00
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	174,269.00	297,156.04	297,156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,156.04	297,156.04	0.00	---	100.00
13-00-00000-3572-230100	INSTALACIONES	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
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	14,171,421.00	14,127,341.00	9,631,750.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,127,341.00	9,631,750.74	4,495,590.26	---	68.18
13-00-00000-3591-230100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	150,000.00	28,698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,698.35	0.00	28,698.35	---	0.00
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	28,540.79	28,540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.79	28,540.79	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.
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	558,182.00	417,697.95	295,602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,697.95	295,602.80	122,095.15	---	70.77
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	20,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,638.00	9,362.00	---	68.79
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	28,565.17	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,565.17	3,525.00	25,040.17	---	12.34
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	987,602.32	137,188.45	0.00	0.00	0.00	19,308.06	0.00	0.00	0.00	46,151.57	968,294.26	183,340.02	784,954.24	---	18.93
13-00-00000-3821-230200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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	---	---
13-00-00000-4346-230100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	185,477.85	185,477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,477.85	185,477.85	0.00	---	100.00
13-00-00000-4346-230200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	21,249.79	21,249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,249.79	21,249.79	0.00	---	100.00
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	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	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**249,596,976.60**	**289,706,735.38**	**289,706,735.38**	**0.00**	**0.00**	**28,416,700.00**	**0.00**	**28,216,033.87**	**0.00**	**0.00**	**200,666.13**	**318,123,435.38**	**318,123,435.38**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**96,859,851.60**	**29,649,726.27**	**29,649,726.27**	**0.00**	**0.00**	**28,416,700.00**	**0.00**	**28,216,033.87**	**0.00**	**0.00**	**200,666.13**	**58,066,426.27**	**58,066,426.27**	**0.00**		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**96,859,851.60**	**29,649,726.27**	**29,649,726.27**	**0.00**	**0.00**	**28,416,700.00**	**0.00**	**28,216,033.87**	**0.00**	**0.00**	**200,666.13**	**58,066,426.27**	**58,066,426.27**	**0.00**		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**96,859,851.60**	**29,649,726.27**	**29,649,726.27**	**0.00**	**0.00**	**28,416,700.00**	**0.00**	**28,216,033.87**	**0.00**	**0.00**	**200,666.13**	**58,066,426.27**	**58,066,426.27**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**96,859,851.60**	**29,649,726.27**	**29,649,726.27**	**0.00**	**0.00**	**28,416,700.00**	**0.00**	**28,216,033.87**	**0.00**	**0.00**	**200,666.13**	**58,066,426.27**	**58,066,426.27**	**0.00**		
16-04-00001-5111-040100	PIM-00001-2024: MOBILIARIO	3,284,505.00	4,080,828.66	4,080,828.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,637.33	0.00	0.00	9,637.33	4,080,828.66	4,080,828.66	0.00	---	75.24
16-04-00002-5131-040100	PIM-00002-2024: BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109,484.00	46,959.89	46,959.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,959.89	46,959.89	0.00	---	75.00
16-04-0003--5151-040100	PIM-00003-2024: BIENES INFORMATICOS	10,531,270.00	4,224,315.63	4,224,315.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,566.00	0.00	0.00	58,566.00	4,224,315.63	4,224,315.63	0.00	---	76.12
16-04-00004-5191-040100	PIM-00004-2024: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	417,080.00	436,277.76	436,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,277.76	436,277.76	0.00	---	75.00
16-04-00005-5211-040100	PIM-00005-2024: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,711,020.00	192,599.21	192,599.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,599.21	192,599.21	0.00	---	75.00
16-04-24070-5221-040100	PIM-00070-2024: ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	43,461.33	43,461.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,461.33	43,461.33	0.00	---	75.00
16-04-00006-5231-040100	PIM-00006-2024: CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO	2,882,037.60	176,235.74	176,235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,235.74	176,235.74	0.00	---	75.00
16-04-00007-5291-040100	PIM-00007-2024: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	938,430.00	1,321,360.95	1,321,360.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,360.95	1,321,360.95	0.00	---	94.64
16-04-00008-5311-040100	PIM-00008-2024: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,545,180.00	1,350,142.75	1,350,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,142.75	1,350,142.75	0.00	---	75.00
16-04-00009-5321-040100	PIM-00009-2024: INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	338,878.00	165,100.44	165,100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,100.44	165,100.44	0.00	---	75.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	28,906,620.00	2,480,177.80	2,480,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,177.80	2,480,177.80	0.00	---	100.00
16-04-O0010-5411-230100	PIM-O0010-2024.- VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,416,700.00	0.00	28,416,700.00	0.00	0.00	0.00	28,416,700.00	28,416,700.00	0.00	---	0.00
16-04-0011--5491-040100	PIM-00011-2024: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	469,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
16-04-00012-5492-040100	PIM-00012-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	479,642.00	2,305.77	2,305.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.77	2,305.77	0.00	---	75.00
16-04-00013-5611-040100	PIM-00013-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	417,080.00	342,032.00	342,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,032.00	342,032.00	0.00	---	75.00
16-04-00014-5621-040100	PIM-00014-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	990,565.00	416,397.85	416,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,397.85	416,397.85	0.00	---	75.01
16-04-00015-5631-040100	PIM-00015-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,459,780.00	175,939.72	175,939.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,939.72	175,939.72	0.00	---	75.00
16-04-00016-5641-040100	PIM-00016-2024: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	2,085,400.00	3,354,330.48	3,354,330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,330.48	3,354,330.48	0.00	---	74.98
16-04-00017-5651-040100	PIM-00017-2024: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,170,800.00	288,487.44	288,487.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,487.44	288,487.44	0.00	---	75.00
16-04-00018-5661-040100	PIM-00018-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,540,198.00	2,233,164.20	2,233,164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233,164.20	2,233,164.20	0.00	---	40.99
16-04-00019-5662-040100	PIM-00019-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	104,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
16-04-00020-5671-040100	PIM-00020-2024: HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	1,089,622.00	1,111,141.67	1,111,141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,046.00	0.00	0.00	122,046.00	1,111,141.67	1,111,141.67	0.00	---	85.98
16-04-00021-5691-040100	PIM-00021-2024: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	10,990,565.00	6,244,413.17	6,244,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244,413.17	6,244,413.17	0.00	---	75.00
16-04-24125-5781-240100	PIM-00125-2024.- ARBOLES Y PLANTAS	0.00	216,066.67	216,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,066.67	216,066.67	0.00	---	75.00
16-04-00022-5911-040100	PIM-00022-2024: SOFTWARE	521,350.00	407,525.01	407,525.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,525.01	407,525.01	0.00	---	75.00
16-04-00023-5971-040100	PIM-00023-2024: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,876,860.00	340,462.13	340,462.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,416.80	0.00	0.00	10,416.80	340,462.13	340,462.13	0.00	---	78.06
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**152,737,125.00**	**260,057,009.11**	**260,057,009.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,057,009.11**	**260,057,009.11**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**2,414,604.64**	**2,414,604.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,414,604.64**	**2,414,604.64**	**0.00**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**2,414,604.64**	**2,414,604.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,414,604.64**	**2,414,604.64**	**0.00**		
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		**0.00**	**2,414,604.64**	**2,414,604.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,414,604.64**	**2,414,604.64**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
06-03-24067-6141-090100	PIM-00067-2024: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPÒ. AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª PONIENTE NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	2,414,604.64	2,414,604.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,604.64	2,414,604.64	0.00	100.00	98.47
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**152,737,125.00**	**256,959,132.40**	**256,959,132.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**256,959,132.40**	**256,959,132.40**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**152,737,125.00**	**221,203,593.59**	**221,203,593.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,203,593.59**	**221,203,593.59**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**152,737,125.00**	**90,440,422.93**	**90,440,422.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,440,422.93**	**90,440,422.93**	**0.00**		
04-02-24136-6141-090100	PIM-000136-2024: CONSTRUCION DE CANCHA Y TECHADO EN LA COLONIA PIEDRA SANTA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	---
04-15-O0123-6141-090100	PIM-000123-2024: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 7 DEL ESTADO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,802,746.82	3,802,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802,746.82	3,802,746.82	0.00	100.00	100.00
08-17-24128-6141-090100	PIM-000128-2024: CONSTRUCCION DE CARRIL COMPARTIDO SOBRE LA AVENIDA CENTRAL DE LA CALLE 14ª PONIENTE A LA CALLE 11ª ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,558,197.95	3,558,197.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,197.95	3,558,197.95	0.00	100.00	100.00
08-01-00024-6151-090100	PIM-00024-2024: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VIÁS DE COMUNICACIONES	60,000,000.00	1,764,706.57	1,764,706.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,706.57	1,764,706.57	0.00	---	0.00
12-07-00114-2411-090100	PIM-000114-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	521,791.20	521,791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,791.20	521,791.20	0.00	---	99.98
12-07-00149-2411-090100	PIM-000149-2024.- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	322,201.60	322,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,201.60	322,201.60	0.00	---	100.00
12-07-24068-2411-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	6,558,645.05	6,558,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,558,645.05	6,558,645.05	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.
12-07-00114-2421-090100	PIM-000114-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	620,913.76	620,913.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,913.76	620,913.76	0.00	---	99.70
12-07-00143-2421-090100	PIM-000143-2024: CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	216,949.04	216,949.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,949.04	216,949.04	0.00	---	99.20
12-07-00149-2421-090100	PIM-000149-2024.- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	322,836.12	322,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,836.12	322,836.12	0.00	---	100.00
12-07-24068-2421-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	2,346,075.00	2,346,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,075.00	2,346,075.00	0.00	---	86.89
12-07-00114-2491-090100	PIM-000114-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	996,498.00	996,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,498.00	996,498.00	0.00	---	100.00
12-07-00143-2491-090100	PIM-000143-2024: CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	1,783,051.08	1,783,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783,051.08	1,783,051.08	0.00	---	99.88
12-07-00149-2491-090100	PIM-000149-2024.- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	2,717,358.00	2,717,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,358.00	2,717,358.00	0.00	---	99.89
12-07-24068-2491-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	12,512,400.00	12,512,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,512,400.00	12,512,400.00	0.00	---	99.98
17-03-24131-6123-090100	PIM-000131-2024: REHABILITACION DE LA PISTA DE CAMINATA EN LA PLAZA DE LOS NIÑOS HÉROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,099,171.68	2,099,171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,171.68	2,099,171.68	0.00	100.00	100.00
17-10-00025-6123-090100	PIM-00025-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28,400,000.00	376,875.02	376,875.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,875.02	376,875.02	0.00	---	0.00
17-03-24105-6143-090100	PIM-000105-2024: REHABILTACION DE DIVERSAS CANCHAS EN LA CIUDAD. DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,481,565.80	3,481,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,565.80	3,481,565.80	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.
17-07-00026-6143-090100	PIM-00026-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	64,337,125.00	6,093,156.02	6,093,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093,156.02	6,093,156.02	0.00	---	0.00
17-07-24104-6143-090100	PIM-000104-2024: TRABAJOS DE BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1 TUXTLA GUTIERRÈZ CHIAPAS	0.00	826,785.64	826,785.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,785.64	826,785.64	0.00	100.00	100.00
17-07-24110-6143-090100	PIM-000110-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE, ETAPA 1. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,699,193.41	5,699,193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,699,193.41	5,699,193.41	0.00	100.00	100.00
17-07-24111-6143-090100	PIM-000111-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE, 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,721,594.49	4,721,594.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721,594.49	4,721,594.49	0.00	100.00	100.00
17-07-24112-6143-090100	PIM-000112-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE A LA CALLE 5ª ORIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,180,471.97	5,180,471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180,471.97	5,180,471.97	0.00	100.00	100.00
17-07-24113-6143-090100	PIM-000113-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA CALLE CENTRAL NORTE A LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,834,378.54	3,834,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834,378.54	3,834,378.54	0.00	100.00	100.00
17-09-24108-6143-090100	PIM-000108-2024: REHABILITACION EN DIFERENTES ESPACIOS EN LA CLINICA DE LA MUJER PONIENTE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,107,258.64	2,107,258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,258.64	2,107,258.64	0.00	100.00	100.00
17-09-24137-6143-090100	PIM-000137-2024: REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2A ORIENTE Y 3A ETAPA. COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	6,915,432.50	6,915,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,915,432.50	6,915,432.50	0.00	100.00	91.62
17-09-24152-6143-090100	PIM-000152-2024: REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE 4ª ETAPA. COLONIA CENTRO. TUXTLA GUTIERREZ 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	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-13-24103-6143-090100	PIM-000103-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1. TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	758,522.50	758,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,522.50	758,522.50	0.00	100.00	100.00
17-13-24120-6143-090100	PIM-000120-2024: TRABAJO DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,195,222.50	1,195,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,222.50	1,195,222.50	0.00	100.00	99.63
17-13-24135-6143-090100	PIM-000135-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOSPUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	504,006.67	504,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,006.67	504,006.67	0.00	100.00	99.74
17-13-24144-6143-090100	PIM-000144-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 4 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,532,710.50	5,532,710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532,710.50	5,532,710.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**2,209,864.41**	**2,209,864.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,209,864.41**	**2,209,864.41**	**0.00**		
04-15-24094-6141-090100	PIM-00094-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO COLONIA. ALBANIA BAJA.TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,209,864.41	2,209,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,864.41	2,209,864.41	0.00	100.00	99.25
LOC.: 0020 - FRACC. BRASILIA		**0.00**	**212,778.92**	**212,778.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**212,778.92**	**212,778.92**	**0.00**		
08-17-24090-6151-090100	PIM-00090-2024 COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA AVENIDA 9ª NORTE HASTA LA AVENIDA 12ª NORTE ORIENTE Y DESDE LA AVENIDA 5ª NORTE HASTA LA CALLE 7ª ORIENTE NORTE, FRACCIONAMIENTO BRASILIA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	212,778.92	212,778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,778.92	212,778.92	0.00	100.00	97.73
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		**0.00**	**6,545,705.81**	**6,545,705.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,545,705.81**	**6,545,705.81**	**0.00**		
04-02-24093-6141-090100	PIM-00093-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1824 COLONIA EL BRASILITO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,192,527.25	3,192,527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,527.25	3,192,527.25	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.
17-04-24133-6143-090100	PIM-000133-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROYO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,580,001.10	1,580,001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,001.10	1,580,001.10	0.00	100.00	100.00
17-05-24126-6143-090100	PIM-000126-2024: REHABILITACION DE DRENALE SANITARIO EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROYO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOSA. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,773,177.46	1,773,177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,177.46	1,773,177.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		**0.00**	**4,056,832.56**	**4,056,832.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,056,832.56**	**4,056,832.56**	**0.00**		
08-01-24121-6141-090100	PIM-000121-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SURY CALLE 15ª ORIENTE SUR. BARRIO TZOCOTUMBAK. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	4,056,832.56	4,056,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,056,832.56	4,056,832.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**1,920,558.13**	**1,920,558.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,920,558.13**	**1,920,558.13**	**0.00**		
10-21-24129-6121-090100	PIM-000129-2024: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMILO PINTADO RINCON. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,920,558.13	1,920,558.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,558.13	1,920,558.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**0.00**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**		
04-02-24071-6141-090100	PIM-00071-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA SECUNDARIADEL ESTADO NUMERO 3 COLONIA JARDINES DEL NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0085 - COL. MAGISTERIAL		**0.00**	**229,187.51**	**229,187.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,187.51**	**229,187.51**	**0.00**		
08-17-24089-6151-090100	PIM-00089-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE EDUARDO J. SELVAS A LA CALLE CARMEN ESPINOSA Y DESDE EL BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO A LA AVENIDA RUBEN COUTIÑO RINCON. COLONIA MAGISTERIAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	229,187.51	229,187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,187.51	229,187.51	0.00	100.00	97.68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**1,676,652.20**	**1,676,652.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,676,652.20**	**1,676,652.20**	**0.00**		
04-15-24092-6141-090100	PIM-00092-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PATRIA NUEVA - LA ILUSIÒN. COLONIA PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,676,652.20	1,676,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,652.20	1,676,652.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**7,231,996.16**	**7,231,996.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,231,996.16**	**7,231,996.16**	**0.00**		
04-15-24085-6141-090100	PIM-00085-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL COBACH 234. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00	100.00	100.00
04-15-24O84-6141-090100	PIM-00084-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DEL CBTIS 233. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,905,270.25	2,905,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905,270.25	2,905,270.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**3,095,122.80**	**3,095,122.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,095,122.80**	**3,095,122.80**	**0.00**		
04-15-24073-6141-090100	PIM-00073-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,095,122.80	3,095,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,122.80	3,095,122.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0112 - COL. SAN JOSE YEGUISTE		**0.00**	**1,888,315.21**	**1,888,315.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,888,315.21**	**1,888,315.21**	**0.00**		
04-15-24127-6141-090100	PIM-000127-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA BONAMPAK ESQUINA CON ANDADOR IZAPA. COLONIA SAN JOSE YEGUISTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,888,315.21	1,888,315.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,315.21	1,888,315.21	0.00	---	0.00
LOC.: 0122 - COL. UNIDAD CHIAPANECA		**0.00**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**		
04-15-24138-6141-090100	PIM-000138-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 8 COLONIA UNIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	100.00	86.00
LOC.: 0124 - COL. XAMAIPAK		**0.00**	**2,908,174.46**	**2,908,174.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,908,174.46**	**2,908,174.46**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-15-24132-6141-090100	PIM-000132-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LABORAL DE EDUCCION ESPECIAL ESTATAL COLONIA XAMAIPAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,908,174.46	2,908,174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,174.46	2,908,174.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**15,821,005.49**	**15,821,005.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,821,005.49**	**15,821,005.49**	**0.00**		
17-04-24124-6142-090100	PIM-000124-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TANQUE DE 2000 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATÊLITE. LOMA LARGA BAJA BUENA VISTA, LA CEIBA TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	2,150,322.18	2,150,322.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,322.18	2,150,322.18	0.00	100.00	100.00
17-07-24139-6143-090100	PIM-000139-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA AL SUMIDERO CARRIL PONIENTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE ORIENTE Y LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,915,250.35	6,915,250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,915,250.35	6,915,250.35	0.00	100.00	100.00
17-07-24140-6143-090100	PIM-000140-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA AL SUMIDERO CARRIL ORIENTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE ORIENTE Y LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,755,432.96	6,755,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755,432.96	6,755,432.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**0.00**	**3,605,831.14**	**3,605,831.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,605,831.14**	**3,605,831.14**	**0.00**		
04-15-24072-6141-090100	PIM-00072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUMERO 131. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,605,831.14	3,605,831.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605,831.14	3,605,831.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0160 - COL. MIRAVALLE		**0.00**	**813,059.40**	**813,059.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,059.40**	**813,059.40**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-05-24118-6141-090100	PIM-000118-2024: CONSTRUCCION DE TRANSICION AEREO SUBTERRANEA EN EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE PUENTE PEATONAL POMARROSA. COLONIA MIRAVALLE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	813,059.40	813,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,059.40	813,059.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		**0.00**	**904,811.82**	**904,811.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**904,811.82**	**904,811.82**	**0.00**		
17-03-24115-6143-090100	PIM-000115-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	904,811.82	904,811.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,811.82	904,811.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0190 - TUXTLA NUEVO		**0.00**	**3,783,541.84**	**3,783,541.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,783,541.84**	**3,783,541.84**	**0.00**		
10-21-24097-6121-090100	PIM-00097-2024: CONSTRUCCION DE OFICINAS EN LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DIRECCION DE ADMON DE MEMERGENCIA Y CAPASITACION DE LA SRIA. DE PROTECCION CIVIL MPAL. LIBRAMIENTO NTE PTE ESQUINA CON CALLLE 3ª PTE NTE, COL. TUXTLA NUEVO TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,783,541.84	3,783,541.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783,541.84	3,783,541.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		**0.00**	**8,047,388.19**	**8,047,388.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,047,388.19**	**8,047,388.19**	**0.00**		
08-01-24091-6141-090100	PIM-00091-2024: CONSTRUCCION DEPAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDAD PALMA VIAJERO ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y CALLE URUGUAY. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,344,589.53	5,344,589.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344,589.53	5,344,589.53	0.00	100.00	100.00
10-06-24114-6141-090100	PIM-000114-2024: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA AV. PALMA REAL ENTRE BLVD. LAS PALMAS Y CALLE PALMA BLANCA. COL. LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,401,097.50	1,401,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,097.50	1,401,097.50	0.00	100.00	100.00
17-07-24130-6143-090100	PIM-000130-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA PALMA COCOTEROS ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y PALMA YUCA CALLE PALMA BLANCA ENTRE AVENIDA PALMA DATILERA Y AVENIDA PALMA VIAJERO COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	1,301,701.16	1,301,701.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,701.16	1,301,701.16	0.00	100.00	73.46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		**0.00**	**3,402,746.82**	**3,402,746.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,402,746.82**	**3,402,746.82**	**0.00**		
04-15-24083-6141-090100	PIM-00083-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MUULTIPLES DEL PARQUE LOMA BONITA. COLONIA LOMA BONITA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**19,690,483.34**	**19,690,483.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,690,483.34**	**19,690,483.34**	**0.00**		
04-06-24119-6141-090100	PIM-000119-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE BOX EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,270,506.47	3,270,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,506.47	3,270,506.47	0.00	100.00	100.00
17-03-24059-6143-090100	PIM-00059-2024: REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL 01 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	9,786,934.08	9,786,934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,786,934.08	9,786,934.08	0.00	100.00	99.93
17-03-24063-6143-090100	PIM-00063-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,268,784.20	3,268,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268,784.20	3,268,784.20	0.00	100.00	100.00
17-03-24064-6143-090100	PIM-00064-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,364,258.59	3,364,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,258.59	3,364,258.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0333 - COL. LA ESPERANZA, EL DESENGAÑO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
17-05-24126-6143-090100	PIM-000126-2024: REHABILITACION DE DRENALE SANITARIO EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROYO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOSA. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	---
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		**0.00**	**4,503,023.92**	**4,503,023.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,503,023.92**	**4,503,023.92**	**0.00**		
17-13-24I17-6142-090100	PIM-000117-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y REHEBILITACION DE BANQUETAS EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE DE LA MARIMBA. BARRIO GUADALUPE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,503,023.92	4,503,023.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503,023.92	4,503,023.92	0.00	100.00	69.83
LOC.: 0376 - COL. FRANCISCO SABINAL		**0.00**	**6,912,455.30**	**6,912,455.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,912,455.30**	**6,912,455.30**	**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.
08-01-24109-6141-090100	PIM-000109-2024: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y PROLONGACION LAURELES Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL. COLONIA FRANCISCO SABINAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,912,455.30	6,912,455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912,455.30	6,912,455.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0380 - FRACC. LAS TORRES		**0.00**	**8,299,622.00**	**8,299,622.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,299,622.00**	**8,299,622.00**	**0.00**		
04-15-24095-6141-090100	PIM-00095-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,902,519.81	3,902,519.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902,519.81	3,902,519.81	0.00	100.00	99.77
10-21-24096-6121-090100	PIM-00096-2024: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,075,352.98	1,075,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,352.98	1,075,352.98	0.00	100.00	100.00
10-21-24101-6121-090100	PIM-000101-2024: CONSTRUCCION DE BARDA Y ACCESO EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,321,749.21	3,321,749.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321,749.21	3,321,749.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**3,402,746.82**	**3,402,746.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,402,746.82**	**3,402,746.82**	**0.00**		
04-15-24074-6141-090100	PIM-00074-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0398 - COL. FOVISSSTE II JARDÍN CORONA		**0.00**	**2,321,352.17**	**2,321,352.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,321,352.17**	**2,321,352.17**	**0.00**		
17-07-24075-6143-090100	PIM-00075-2024: REHABILIT. DE PAVIMENT. EN LA C. JOSE DORANTES SEGOVIA ENT. AV. JUAN SABINES GUTIERREZ Y AV. FLAMBOYANT; AV. FLANVOYANT ENT. C. JOSE DORANTES SEGOVIA Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO, COL. FOVISSTE II JARDIN CORONA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,321,352.17	2,321,352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321,352.17	2,321,352.17	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.: 0403 - COL. VILLAS SAN JOSE EL JOBO		**0.00**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**		
04-02-24134-6141-090100	PIM-000134-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN COLONIA VILLA SAN JOSE EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	100.00	85.98
LOC.: 0404 - COL. PIEDRA SANTA EL JOBO		**0.00**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**		
04-02-24136-6141-090100	PIM-000136-2024: CONSTRUCION DE CANCHA Y TECHADO EN LA COLONIA PIEDRA SANTA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	100.00	87.24
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**405,775.68**	**405,775.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**405,775.68**	**405,775.68**	**0.00**		
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**405,775.68**	**405,775.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**405,775.68**	**405,775.68**	**0.00**		
05-09-24107-6141-090100	PIM-000107-2024: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA. COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	405,775.68	405,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,775.68	405,775.68	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**32,516,786.59**	**32,516,786.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,516,786.59**	**32,516,786.59**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**32,141,518.29**	**32,141,518.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,141,518.29**	**32,141,518.29**	**0.00**		
01-10-00129-5661-230100	PIM-0129-2024.- SUMINISTRO DE HASTA 770 PZAS DE LUMINARIAS LED.	0.00	7,877,892.34	7,877,892.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,877,892.34	7,877,892.34	0.00	---	45.65
01-10-24069-5661-230100	PIM-00069-2024: SUMINISTRO DE HASTA 2,425 DE LUMINARIAS LED PARA LA REHABILITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES BOULEVARES,LIBRAMIENTOS, PUEBTES, BAJO PUENTES CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	12,332,830.00	12,332,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,332,830.00	12,332,830.00	0.00	---	100.00
17-10-24087-6123-090100	PIM-00087-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTE NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 7ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,120,540.15	6,120,540.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120,540.15	6,120,540.15	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.
17-10-24088-6123-090100	PIM-00088-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE 7ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,810,255.80	5,810,255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810,255.80	5,810,255.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0368 - COL. FSTSE		**0.00**	**375,268.30**	**375,268.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**375,268.30**	**375,268.30**	**0.00**		
11-05-24122-6142-090100	PIM-000122-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA FSTSE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	375,268.30	375,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,268.30	375,268.30	0.00	100.00	99.99
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**2,832,976.54**	**2,832,976.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,832,976.54**	**2,832,976.54**	**0.00**		
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**372,869.52**	**372,869.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**372,869.52**	**372,869.52**	**0.00**		
17-13-24116-6142-090100	PIM-000116-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. VALLE 11 ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	372,869.52	372,869.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,869.52	372,869.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		**0.00**	**1,504,500.52**	**1,504,500.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,504,500.52**	**1,504,500.52**	**0.00**		
09-01-24099-6141-090100	PIM-00099-2024: CONSTRUCCION DE BARDA Y CANAL PLUVIAL EN EL PANTEON MUNICIPAL SAN MARCOS ENTRE CALLE ALCON Y CALLE JERUSALEN, COLONIA LOS PAJAROS. TUXTLA GUTIERREZ CHAPAS.	0.00	1,504,500.52	1,504,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	1,504,500.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**955,606.50**	**955,606.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**955,606.50**	**955,606.50**	**0.00**		
17-08-24O98-6143-090100	PIM-00098-2024: REHABILITACION DE CAPILLA EN EL PANTEON MUNICIPAL. AVENIDA 4ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11ª ORIENTE SUR. BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	955,606.50	955,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,606.50	955,606.50	0.00	100.00	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**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.
LOC.: 0400 - FRACC. BOSQUES DEL PARQUE		**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**		
02-09-24100-6121-090100	PIM-000100-2024: CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS BATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA. FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PARQUE, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	683,272.07	683,272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,272.07	683,272.07	0.00	100.00	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**368,114,929.74**	**152,798,258.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**3,465,919.07**	**368,114,929.74**	**152,798,258.00**	**215,316,671.74**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**220,064,084.00**	**4,747,412.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,064,084.00**	**4,747,412.26**	**215,316,671.74**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**212,270,226.19**	**4,747,412.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**212,270,226.19**	**4,747,412.26**	**207,522,813.93**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**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**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**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**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**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**		
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	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	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**		
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**4,016,260.22**	**4,016,260.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,016,260.22**	**4,016,260.22**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**454,000.00**	**454,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,000.00**	**454,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**454,000.00**	**454,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,000.00**	**454,000.00**	**0.00**		
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	102,200.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,200.00	102,200.00	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.
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	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	---	100.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	92,200.00	92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00	92,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**0.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**0.00**		
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**3,516,860.22**	**3,516,860.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,516,860.22**	**3,516,860.22**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,516,860.22**	**3,516,860.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,516,860.22**	**3,516,860.22**	**0.00**		
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	279,160.22	279,160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,160.22	279,160.22	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	2,556,900.00	2,556,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,900.00	2,556,900.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**207,996,965.97**	**474,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**207,996,965.97**	**474,152.04**	**207,522,813.93**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**207,996,965.97**	**474,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**207,996,965.97**	**474,152.04**	**207,522,813.93**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**207,996,965.97**	**474,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**207,996,965.97**	**474,152.04**	**207,522,813.93**		
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	207,503,165.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,503,165.97	0.00	207,503,165.97	---	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	300,000.00	280,352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	280,352.04	19,647.96	---	93.45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**7,793,857.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,793,857.81**	**0.00**	**7,793,857.81**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**7,793,857.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,793,857.81**	**0.00**	**7,793,857.81**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**7,793,857.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,793,857.81**	**0.00**	**7,793,857.81**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**7,793,857.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,793,857.81**	**0.00**	**7,793,857.81**		
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,793,857.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,793,857.81	0.00	7,793,857.81	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**18,256,767.98**	**18,256,767.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,256,767.98**	**18,256,767.98**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**2,736,000.00**	**2,736,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,736,000.00**	**2,736,000.00**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**2,736,000.00**	**2,736,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,736,000.00**	**2,736,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**1,961,000.00**	**1,961,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,961,000.00**	**1,961,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,961,000.00**	**1,961,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,961,000.00**	**1,961,000.00**	**0.00**		
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**775,000.00**	**775,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**775,000.00**	**775,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**775,000.00**	**775,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**775,000.00**	**775,000.00**	**0.00**		
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**14,978,567.98**	**14,978,567.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,978,567.98**	**14,978,567.98**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**14,033,767.98**	**14,033,767.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,033,767.98**	**14,033,767.98**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**13,828,567.98**	**13,828,567.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,828,567.98**	**13,828,567.98**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**13,828,567.98**	**13,828,567.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,828,567.98**	**13,828,567.98**	**0.00**		
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	444,400.00	444,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,400.00	444,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	13,384,167.98	13,384,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,384,167.98	13,384,167.98	0.00	---	100.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**0.00**	**205,200.00**	**205,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,200.00**	**205,200.00**	**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**	**205,200.00**	**205,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,200.00**	**205,200.00**	**0.00**		
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	205,200.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	205,200.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**613,200.00**	**613,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,200.00**	**613,200.00**	**0.00**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**379,000.00**	**379,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,000.00**	**379,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**379,000.00**	**379,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,000.00**	**379,000.00**	**0.00**		
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**0.00**		
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**191,400.00**	**191,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,400.00**	**191,400.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**191,400.00**	**191,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,400.00**	**191,400.00**	**0.00**		
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	101,800.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.00	101,800.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**		
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	84,200.00	84,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	84,200.00	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**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**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**		
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	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
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	519,600.00	519,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,600.00	519,600.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**129,794,077.76**	**129,794,077.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**3,465,919.07**	**129,794,077.76**	**129,794,077.76**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**129,794,077.76**	**129,794,077.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**3,465,919.07**	**129,794,077.76**	**129,794,077.76**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**129,794,077.76**	**129,794,077.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**3,465,919.07**	**129,794,077.76**	**129,794,077.76**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**129,794,077.76**	**129,794,077.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**3,465,919.07**	**129,794,077.76**	**129,794,077.76**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**10,674,710.71**	**10,674,710.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,674,710.71**	**10,674,710.71**	**0.00**		
17-03-24066-6143-090100	PIM-00066-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE DEL ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,038,944.60	2,038,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,944.60	2,038,944.60	0.00	100.00	100.00
17-07-02457-6143-090100	PIM-00057-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,605,433.50	6,605,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605,433.50	6,605,433.50	0.00	98.00	95.52
17-07-24150-6143-090100	PIM-000150-2024: RAHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL DE LA CALLE CENTRAL NORTE A LA AVENIDA 5ª NORTE ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	530,332.61	530,332.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,332.61	530,332.61	0.00	100.00	100.00
17-07-24146-6151-090100	PIM-000146-2024: COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1. 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	100.00	100.00
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		**0.00**	**2,840,845.90**	**2,840,845.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,840,845.90**	**2,840,845.90**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-15-24049-6141-090100	PIM-00049-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 29 DE EDUCACION ESPECIAL EN EL BOULEVARD ZAFIRO ENTRE AVENIDA VICENTE CORTES Y AVENIDA RUINAS DE PALENQUE, COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,840,845.90	2,840,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,845.90	2,840,845.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**2,085,167.55**	**2,085,167.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,085,167.55**	**2,085,167.55**	**0.00**		
17-07-24033-6143-090100	PIM-00033-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALZADA AL SUMIDERO COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00	100.00	99.97
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		**0.00**	**1,950,775.21**	**1,950,775.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,950,775.21**	**1,950,775.21**	**0.00**		
17-07-24035-6143-090100	PIM-00035-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROLLO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,950,775.21	1,950,775.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,775.21	1,950,775.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		**0.00**	**1,165,239.58**	**1,165,239.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,165,239.58**	**1,165,239.58**	**0.00**		
17-07-24038-6143-090100	PIM-00038-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 2ª SUR ORIENTE BARRIO TZOCUTUMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**1,016,279.51**	**1,016,279.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,016,279.51**	**1,016,279.51**	**0.00**		
17-07-24081-6143-090100	PIM-00081-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 3ª.NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 15ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 16ª ORIENTE NORTE. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,016,279.51	1,016,279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,279.51	1,016,279.51	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.: 0073 - COL. LAS DELICIAS		**0.00**	**919,583.05**	**919,583.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**919,583.05**	**919,583.05**	**0.00**		
17-07-24047-6143-090100	PIM-00047-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON 98 ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA NAKUN. COLONIA LAS DELICIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	919,583.05	919,583.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,583.05	919,583.05	0.00	100.00	51.32
LOC.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		**0.00**	**2,570,015.37**	**2,570,015.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,570,015.37**	**2,570,015.37**	**0.00**		
17-07-24048-6143-090100	PIM-00048-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA AZALEAS ENTRE BOULEVARD LAURELES Y CALLE GRIJALVA; CALLE GRIJALVA ENTRE AVENIDA AZALEAS Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,570,015.37	2,570,015.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,015.37	2,570,015.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		**0.00**	**3,922,175.37**	**3,922,175.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,922,175.37**	**3,922,175.37**	**0.00**		
17-13-24141-6143-090100	PIM-000141-2024 REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LA CALZADA AL PANTEON ENTRE EL CALLEJON INNOMINADO Y ARROYO COLONIA LOS PAJAROS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,922,175.37	3,922,175.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922,175.37	3,922,175.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**1,184,432.91**	**1,184,432.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,184,432.91**	**1,184,432.91**	**0.00**		
17-07-24039-6143-090100	PIM-00039-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LAS ARBOLEDAS Y CERRADA. COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0101 - COL. PLUMA DE ORO		**0.00**	**1,350,597.93**	**1,350,597.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350,597.93**	**1,350,597.93**	**0.00**		
08-05-24079-6151-090100	PIM-00079-2024: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES ENTRE AVENIDA CUMBRES Y AVENIDA SAN FERNANDO, COLONIA PLUMA DE ORO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	1,350,597.93	1,350,597.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,597.93	1,350,597.93	0.00	100.00	94.31
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**4,938,750.25**	**4,938,750.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,938,750.25**	**4,938,750.25**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-15-24142-6141-090100	PIM-000142-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AQUILES SERDAN. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,788,750.25	3,788,750.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788,750.25	3,788,750.25	0.00	---	0.00
17-05-24148-6143-090100	PIM-000148-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 11ª SUR PTE. ENTRE CALLE 6ª PTE. SUR Y CALLE 8ª PTE. SUR CALLE 6ª POTE. SUR ENTRE AV. 10ª SUR PTE. Y AV. 11ª SUR PTE. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	100.00	87.40
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**62,043,878.60**	**62,043,878.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,043,878.60**	**62,043,878.60**	**0.00**		
17-04-24151-6142-090100	PIM-000151-2024: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS VELLA VISTA, LAS BRISAS, SATELITE, LOMA LARGA, LOMA LARGA BAJA, BUENA VISTA Y LA CEIBA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,403,756.83	1,403,756.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,756.83	1,403,756.83	0.00	100.00	100.00
17-07-24032-6143-090100	PIM-00032-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL NORTE ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO Y CALLE PALENQUE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00	100.00	100.00
17-07-24041-6143-090100	PIM-00041-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE GRIETA ENTRE CALLE GRIENTA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL. FRACCIONAMIENTO LA GLORIA Y COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	415,915.65	415,915.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,915.65	415,915.65	0.00	100.00	88.46
17-07-24042-6143-090100	PIM-00042-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,471,818.72	5,471,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471,818.72	5,471,818.72	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.
17-07-24043-6143-090100	PIM-00043-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,415,456.29	5,415,456.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415,456.29	5,415,456.29	0.00	100.00	100.00
17-07-24044-6143-090100	PIM-00044-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00	100.00	100.00
17-07-24045-6143-090100	PIM-00045-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00	100.00	100.00
17-07-24046-6143-090100	PIM-00046-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 14ª NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CENTRAL NORTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,312,550.81	5,312,550.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312,550.81	5,312,550.81	0.00	100.00	100.00
17-07-24052-6143-090100	PIM-00052-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PERIFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,033,739.95	4,033,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,033,739.95	4,033,739.95	0.00	100.00	97.48
17-07-24053-6143-090100	PIM-00053-2024: REHABILITACION DE PAVIMENENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE CARRIL NORTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PEREFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,108,010.06	4,108,010.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108,010.06	4,108,010.06	0.00	100.00	99.86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-24054-6143-090100	PIM-00054-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL SUR ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTOY CALLE PALENQUE VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00	100.00	100.00
17-07-24055-6143-090100	PIM-00055-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 14ª PONIENTE SUR Y CALLE 19ª PONIENTE SUR VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	6,440,977.86	6,440,977.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440,977.86	6,440,977.86	0.00	100.00	99.39
17-07-24056-6143-090100	PIM-00056-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 19ª PONIENTE SUR Y ANILLO PERIFERICO PONIENTE SUR. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,684,455.89	5,684,455.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684,455.89	5,684,455.89	0.00	100.00	99.35
LOC.: 0131 - COL. HUAJINTLAN		**0.00**	**2,857,796.10**	**2,857,796.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,857,796.10**	**2,857,796.10**	**0.00**		
04-15-24078-6141-090100	PIM-00078-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLOEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 35 DE LA COLONIA HUAJITLAN. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,857,796.10	2,857,796.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,796.10	2,857,796.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**1,103,330.92**	**1,103,330.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,103,330.92**	**1,103,330.92**	**0.00**		
08-01-24145-6141-090100	PIM-000145-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 5ª ORIENTE SUR Y CALLE 6ª ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,103,330.92	1,103,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,330.92	1,103,330.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		**0.00**	**628,733.77**	**628,733.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**628,733.77**	**628,733.77**	**0.00**		
08-01-24051-6141-090100	PIM-00051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA INNOMINADA. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	628,733.77	628,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,733.77	628,733.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0168 - COL. CASTILLO TIELMANS		**0.00**	**4,157,446.30**	**4,157,446.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,157,446.30**	**4,157,446.30**	**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.
08-01-24077-6141-090100	PIM-00077-2024: CONST. DE PAV. Y SERV. BAS. EN CA. FRANCISCO I MADERO ENT. AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENT. ENT. CA. FRANCISCO I MADERO Y CA. GUILLERMO PRIETO; COL. CASTILLO TIELMANS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,157,446.30	4,157,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157,446.30	4,157,446.30	0.00	100.00	99.03
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		**0.00**	**1,136,654.06**	**1,136,654.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,136,654.06**	**1,136,654.06**	**0.00**		
04-06-24082-6141-090100	PIM-00082-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE APARATOS DE EJERCICIOS DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	1,136,654.06	1,136,654.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,654.06	1,136,654.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0299 - FRACC. SANTOS		**0.00**	**10,188,692.01**	**10,188,692.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,188,692.01**	**10,188,692.01**	**0.00**		
17-07-24034-6143-090100	PIM-00034-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CARLOS MACIEL E. Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,686,439.48	2,686,439.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686,439.48	2,686,439.48	0.00	100.00	100.00
17-07-24036-6143-090100	PIM-00036-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 3ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 16ª ORIENTE NORTE Y CALLE 20ª ORIENTE NORTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,743,660.54	3,743,660.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,743,660.54	3,743,660.54	0.00	100.00	100.00
17-07-24037-6143-090100	PIM-00037-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª ORIENTE ENTRE CALLE 15ª ORIENTE NORTE Y CALLE SECUNDINO ORANTES A. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,758,591.99	3,758,591.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758,591.99	3,758,591.99	0.00	100.00	99.34
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**0.00**	**5,627,777.04**	**5,627,777.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,627,777.04**	**5,627,777.04**	**0.00**		
17-07-24086-6143-090100	PIM-00086-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA CERRO HUECO ENTRE CALLE SEÑOR DEL POZO Y CALZADA AL ZOOLOGICO, COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,627,777.04	5,627,777.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,777.04	5,627,777.04	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**0.00**	**3,261,827.91**	**3,261,827.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,261,827.91**	**3,261,827.91**	**0.00**		
04-15-24050-6141-090100	PIM-00050-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE EL AGUAJE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0398 - COL. FOVISSSTE II JARDÍN CORONA		**0.00**	**703,448.64**	**703,448.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**703,448.64**	**703,448.64**	**0.00**		
10-06-24076-6141-090100	PIM-00076-2024: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ ESQUINA CON BOULEVARD 28 DE AGOSTO. COLONIA FOVISSTE II JARDIN CORONA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	703,448.64	703,448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,448.64	703,448.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0399 - FRACC. RESIDENCIAL LA HACIENDA		**0.00**	**3,465,919.07**	**3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**3,465,919.07**	**3,465,919.07**	**3,465,919.07**	**0.00**		
04-15-24080-6141-090100	PIM-00080-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE LA HACIENDA. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA HACIENDA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,465,919.07	3,465,919.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,465,919.07	0.00	0.00	3,465,919.07	3,465,919.07	3,465,919.07	0.00	100.00	100.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		**0.00**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**0.00**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**76,020.81**	**76,020.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,020.81**	**76,020.81**	**0.00**		
17-04-18044-6143-090100	PIM-00044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**0.00**	**197,433.05**	**197,433.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,433.05**	**197,433.05**	**0.00**		
06-02-17029-6141-090100	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0210 - COL. TIERRA NEGRA		**0.00**	**530,000.00**	**530,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,000.00**	**530,000.00**	**0.00**		
06-03-20053-6141-090100	PIM-00053-2020- ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL FRACC. LOS OLIVOS, COL. TIERRA NEGRA, TUXTLA GTZ	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**0.00**	**468,840.71**	**468,840.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468,840.71**	**468,840.71**	**0.00**		
06-01-17059-6141-090100	PIM-00059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**216,161,936.08**	**216,161,936.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**216,161,936.08**	**216,161,936.08**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**204,775,655.30**	**204,775,655.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**204,775,655.30**	**204,775,655.30**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**68,767,758.73**	**68,767,758.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,767,758.73**	**68,767,758.73**	**0.00**		
04-15-23116-6141-090100	PIM-00116-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA SEGUNDA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HEROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,857,920.00	2,857,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,920.00	2,857,920.00	0.00	100.00	99.98
04-15-23136-6141-090100	PIM-00136-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 236 EN LA AVENIDA TULIPAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00	100.00	100.00
08-01-18041-6141-090100	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-18042-6141-090100	PIM-00042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	---	0.00
08-01-18043-6141-090100	PIM-00043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	---	0.00
08-01-18059-6141-090100	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	---	0.00
08-17-23169-6141-090100	PIM-0169-2023 - CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	987,516.65	987,516.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,516.65	987,516.65	0.00	100.00	64.76
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	---	0.00
10-21-23129-6121-090100	PIM-00129-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE SAN MARCOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,200,925.75	1,200,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,925.75	1,200,925.75	0.00	100.00	100.00
12-07-17058-6143-090100	PIM-00058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	---	0.00
12-09-17031-6143-090100	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	---	0.00
12-13-23139-6143-090100	PIM-00139-2023- MANTENIMIENTO DE REJILLAS PLUVIALES Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS DE CFE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	382,768.34	382,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,768.34	382,768.34	0.00	100.00	100.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-07-17028-6153-090100	PIM-00028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	---	0.00
17-03-23103-6123-090100	PIM-00103-2023- REHABILTACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA EN NORTE PONIENTE DEL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,758,505.80	1,758,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,505.80	1,758,505.80	0.00	100.00	100.00
17-09-23137-6123-090100	PIM-00137-2023- REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,018,269.52	1,018,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,269.52	1,018,269.52	0.00	100.00	100.00
17-10-23109-6123-090100	PIM-00109-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 6ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00	100.00	100.00
17-10-23115-6123-090100	PIM-00115-2023- REHABILITACION DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE JOYYO MAYU. PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,368,715.51	2,368,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,715.51	2,368,715.51	0.00	100.00	100.00
17-07-17064-6141-090100	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	---	0.00
17-06-17055-6143-090100	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00
17-07-02358-6143-090100	PIM-00058-20323 REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE A LA 9ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	607,547.81	607,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,547.81	607,547.81	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.
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
17-07-18039-6143-090100	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	---	0.00
17-07-18060-6143-090100	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	---	0.00
17-07-23090-6143-090100	PIM-00090-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2ª TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	230,671.48	230,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,671.48	230,671.48	0.00	100.00	87.86
17-07-23106-6143-090100	PIM-00106-2023- REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE NORTE A LA 12ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,489,888.59	6,489,888.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489,888.59	6,489,888.59	0.00	100.00	100.00
17-07-23127-6143-090100	PIM-00127-2023- BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUYXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	562,262.09	562,262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,262.09	562,262.09	0.00	100.00	100.00
17-07-23134-6143-090100	PIM-00134-2023- TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,813,805.50	1,813,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,805.50	1,813,805.50	0.00	100.00	94.42
17-07-23138-6143-090100	PIM-00138-2023- BACHEO EN DISTINTOS DE LA COLONIA MACTEZUMA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	483,378.30	483,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,378.30	483,378.30	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.
17-07-23153-6143-090100	PIM-0153-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,785,422.30	1,785,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,422.30	1,785,422.30	0.00	100.00	100.00
17-07-23154-6143-090100	PIM-0154-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,714,577.70	1,714,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,577.70	1,714,577.70	0.00	100.00	100.00
17-07-23166-6143-090100	PIM-0166-2023 - BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	648,977.69	648,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,977.69	648,977.69	0.00	100.00	97.21
17-07-23168-6143-090100	PIM-0168-2023 - TRABAJOS DE REHABILITACION DE INGRAESTRUCTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDADETAPA 04 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	350,320.33	350,320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,320.33	350,320.33	0.00	100.00	100.00
17-07-23170-6143-090100	PIM-0170-2023 - REHABILITACION SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 15º PONIENTE NORTE A LA 16ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,497,420.13	5,497,420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497,420.13	5,497,420.13	0.00	100.00	100.00
17-09-23089-6143-090100	PIM-00089-2023 REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE 1ª ETAPA, COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,639,082.24	9,639,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,639,082.24	9,639,082.24	0.00	100.00	90.19
17-09-23128-6143-090100	PIM-00128-2023- REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE 2ª ETAPA COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,761,067.75	9,761,067.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761,067.75	9,761,067.75	0.00	100.00	99.95
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		**0.00**	**1,044,991.34**	**1,044,991.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,044,991.34**	**1,044,991.34**	**0.00**		
08-01-00122-6141-090100	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,991.34	1,044,991.34	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.
08-01-23122-6141-090100	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÍO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**2,202,840.78**	**2,202,840.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,202,840.78**	**2,202,840.78**	**0.00**		
17-07-23045-6143-090100	PIM-00045-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE LOS COCOS ENTRE AVENIDA CUPAPÈ Y CALZADA AL SUMIDERO. COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	2,202,840.78	2,202,840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,840.78	2,202,840.78	0.00	100.00	99.57
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		**0.00**	**1,234,468.13**	**1,234,468.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,234,468.13**	**1,234,468.13**	**0.00**		
08-01-23147-6141-090100	PIM-00147-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COLONIA BOSQUES DEL SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - FRACC. CENTENARIO TUCHTLAN		**0.00**	**3,500,322.14**	**3,500,322.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,322.14**	**3,500,322.14**	**0.00**		
04-15-23158-6141-090100	PIM-0158-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE IXHUATAN ENTRE AVENIDA SOCRATES Y AVENIDA HIPOCRATES FRACCIONAMIENTO CENTENARIO TUCHTLAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		**0.00**	**10,376,263.31**	**10,376,263.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,376,263.31**	**10,376,263.31**	**0.00**		
08-01-23112-6141-090100	PIM-00112-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE URUGUAY ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA PALMA PALMA VIAJERO COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	8,115,214.94	8,115,214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115,214.94	8,115,214.94	0.00	100.00	99.95
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-23133-6143-090100	PIM-00133-2023- REHABLITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE AVENIDA PERÙ Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**7,731.04**	**7,731.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,731.04**	**7,731.04**	**0.00**		
17-07-23088-6143-090100	PIM-00088-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DREN PLUVIAL DE LA AVENIDA. 5 SUR ORIENTE. ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y ARROYO. COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,731.04	7,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731.04	7,731.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**11,379,179.50**	**11,379,179.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,379,179.50**	**11,379,179.50**	**0.00**		
10-21-23114-6121-090100	PIM-00114-2023- CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. CALLE 11ª ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	957,825.30	957,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,825.30	957,825.30	0.00	100.00	100.00
17-07-23135-6143-090100	PIM-00135-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 15ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,597,695.76	6,597,695.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597,695.76	6,597,695.76	0.00	100.00	97.65
17-07-23165-6143-090100	PIM-0165-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 16ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª. NORTE ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,823,658.44	3,823,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,658.44	3,823,658.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**0.00**	**455,655.03**	**455,655.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,655.03**	**455,655.03**	**0.00**		
17-04-18054-6142-090100	PIM-00054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	---	0.00
LOC.: 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**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-18050-6151-090100	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		**0.00**	**1,218,930.92**	**1,218,930.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,218,930.92**	**1,218,930.92**	**0.00**		
04-02-23120-6141-090100	PIM-00120-2023- CONSTRUCCIN DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y AREA RECREATIVA EN LA VENIDA CAMELIAS ESQUINA CON CALLE LACANJA FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,218,930.92	1,218,930.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,930.92	1,218,930.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**1,337,271.93**	**1,337,271.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,337,271.93**	**1,337,271.93**	**0.00**		
08-01-18063-6141-090100	PIM-00063-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTRE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0097 - COL. PEDREGAL SAN ANTONIO		**0.00**	**2,992,690.51**	**2,992,690.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,992,690.51**	**2,992,690.51**	**0.00**		
04-15-23157-6141-090100	PIM-0157-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE PEDREGAL SAN ANTONIO EN LA AVENIDA ALABASTRO ESQUINA CALLE LUTITA PEDREGAL SAN ANTONIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**2,044,495.51**	**2,044,495.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,044,495.51**	**2,044,495.51**	**0.00**		
08-01-23148-6141-090100	PIM-00148-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIZO DE ORO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE INNOMINADA COLONIA. PLAN DE AYALA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**1,240,743.83**	**1,240,743.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,240,743.83**	**1,240,743.83**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-21-23126-6121-090100	PIM-00126-2023- CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN ARROYO SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 18ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 19ª SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**356,000.00**	**356,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**356,000.00**	**356,000.00**	**0.00**		
17-13-23100-6143-090100	PIM-00100-2023 RAHABILITACION DEL CORRALON DE LA POLICIA MUNICIPAL COLONIA SAN JOSE TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**3,335,638.51**	**3,335,638.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,335,638.51**	**3,335,638.51**	**0.00**		
04-15-23131-6141-090100	PIM-00131-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PÀRQUE SAN PEDRO PROGRESIVO EN LA AVENIDA MACTUMATZÀ ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA CERRO LA ANGOSTURA COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GTZ	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**842,732.98**	**842,732.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**842,732.98**	**842,732.98**	**0.00**		
10-21-23152-6121-090100	PIM-00152-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL LA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11 ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	842,732.98	842,732.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,732.98	842,732.98	0.00	100.00	74.57
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**6,193,292.01**	**6,193,292.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,193,292.01**	**6,193,292.01**	**0.00**		
08-01-18052-6151-090100	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-23141-6143-090100	PIM-00141-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVª. ROSARIO SABNAL Y AVª. CONASUPO; PROLONGACION 1ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE NORTE Y PUENTE COLONIAL TERAN, TUXTLA GUTIE	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**14,847,675.91**	**14,847,675.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,847,675.91**	**14,847,675.91**	**0.00**		
08-08-23140-6151-090100	PIM-00140-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS Y RAMPAS DE CONCRETO EN DISTINTOS PUNTOSDE LAS COLONIAS SATELITE LOMA LARGA Y LAS BRISAS LOMA LARGA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	318,415.50	318,415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,415.50	318,415.50	0.00	100.00	100.00
17-07-23079-6143-090100	PIM-00079-2023 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES CON PINTURA, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GTZ	0.00	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00	100.00	100.00
17-07-23087-6143-090100	PIM-00087-2023 MODERNIZACION DE VIALIDADES CON PINTURAS, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 2. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00	100.00	100.00
17-07-23150-6143-090100	PIM-00150-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL SUR ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00	100.00	100.00
17-07-23151-6143-090100	PIM-00151-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL NORTE ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00	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.
17-07-23163-6143-090100	PIM-0163-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA 9ª SUR ORIENTE. COLONIAS BIENESTAR SOCIAL, MEXICANIDAD CHIAPANECA Y EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUT	0.00	3,611,687.10	3,611,687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611,687.10	3,611,687.10	0.00	100.00	98.27
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**0.00**	**2,751,729.89**	**2,751,729.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,729.89**	**2,751,729.89**	**0.00**		
08-01-17040-6142-090100	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	---	0.00
08-01-17057-6152-090100	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**3,298,818.59**	**3,298,818.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,298,818.59**	**3,298,818.59**	**0.00**		
04-15-23156-6141-090100	PIM-0156-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA POMPUCHUTI PONIENTE, COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		**0.00**	**3,754,805.87**	**3,754,805.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,754,805.87**	**3,754,805.87**	**0.00**		
08-01-23161-6141-090100	PIM-0161-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA BENITO JUAREZ. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,616,227.09	2,616,227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,227.09	2,616,227.09	0.00	100.00	100.00
17-07-23132-6143-090100	PIM-00132-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CALLE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y PUENTE VEHICULAR. COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACION SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00	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.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		**0.00**	**3,454,688.30**	**3,454,688.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,454,688.30**	**3,454,688.30**	**0.00**		
08-01-23162-6141-090100	PIM-0162-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 19ª SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA BENITO JUAREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**0.00**	**1,100,496.05**	**1,100,496.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100,496.05**	**1,100,496.05**	**0.00**		
08-01-18064-6141-090100	PIM-00064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0183 - COL. MALDONADO		**0.00**	**518,254.72**	**518,254.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,254.72**	**518,254.72**	**0.00**		
17-05-17066-6143-090100	PIM-00066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		**0.00**	**771,720.77**	**771,720.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**771,720.77**	**771,720.77**	**0.00**		
04-15-23097-6141-090100	PIM-00097-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	771,720.77	771,720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,720.77	771,720.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**0.00**	**9,574,558.86**	**9,574,558.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,574,558.86**	**9,574,558.86**	**0.00**		
17-05-23119-6143-090100	PIM-00119-2023- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ACAPETAHUA ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA; C. SIMOJOBEL ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA... COLONIA BUENA VISTA ,TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00	100.00	99.97
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**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-18047-6143-090100	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		**0.00**	**38,902.84**	**38,902.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,902.84**	**38,902.84**	**0.00**		
17-05-17065-6143-090100	PIM-00065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		**0.00**	**4,618,873.46**	**4,618,873.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,618,873.46**	**4,618,873.46**	**0.00**		
08-01-23159-6141-090100	PIM-0159-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA PALMA COROZO ENTRE CALLE PLAMA BLAMCAY CALLE PALMA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,992,209.84	2,992,209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,209.84	2,992,209.84	0.00	100.00	100.00
08-01-23160-6141-090100	PIM-0160-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PALMA YUCA ENTRE AVENIDA PALMA COROZO Y AVENIDA PALMA VIAJERO. COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,626,663.62	1,626,663.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,663.62	1,626,663.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0269 - COL. SANTA ELENA		**0.00**	**445,239.44**	**445,239.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445,239.44**	**445,239.44**	**0.00**		
08-01-23108-6141-090100	PIM-00108-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 24ª PONIENTE SUR Y CALLE 23ª PONIENTE SUR COLONIA SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	445,239.44	445,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,239.44	445,239.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0290 - FRACC. LA HERRADURA		**0.00**	**4,491,773.26**	**4,491,773.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,491,773.26**	**4,491,773.26**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-23048-6143-090100	PIM-00048-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA VAENIDA AGUACERO ENTRE CIRCUITO LAS FLORES SUR Y CIRCUITO LAS FLORES NORTE. FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPS	0.00	854,108.77	854,108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,108.77	854,108.77	0.00	100.00	81.34
17-07-23164-6143-090100	PIM-0164-2023 - REHAB. DE PAV. EN EL CIRC. LAS FLORES ENT. CIRC. LAS FLORES SUR Y CARRET. PANAMERICANA; CIRC. LAS FLORES NTE ENT. BLVD LA GLORIA Y CIRC. LAS FLORES; CIRC. LAS FLORES SUR ENT. BLVD LA GLARIA Y CIRC.LAS FLORE	0.00	3,637,664.49	3,637,664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637,664.49	3,637,664.49	0.00	100.00	98.80
LOC.: 0293 - COL. FLOR DE MAYO		**0.00**	**2,540,142.78**	**2,540,142.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,540,142.78**	**2,540,142.78**	**0.00**		
08-08-23145-6151-090100	PIM-00145-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FLOR DE MAYO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0303 - COL. ROMEO RINCON		**0.00**	**1,533,815.90**	**1,533,815.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,533,815.90**	**1,533,815.90**	**0.00**		
04-15-23098-6141-090100	PIM-00098-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ROMEO RINCON. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		**0.00**	**81,051.59**	**81,051.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,051.59**	**81,051.59**	**0.00**		
08-17-23077-6141-090100	PIM-00077-2023 CONSTRUCCION DE HUELLAS, COLONIA LOMA BONITA TERÀN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	81,051.59	81,051.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,051.59	81,051.59	0.00	100.00	80.74
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**415,949.69**	**415,949.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,949.69**	**415,949.69**	**0.00**		
04-15-23142-6141-090100	PIM-00142-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS GRADAS DE LA CANCHA DE FRONT TENNIS EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	415,949.69	415,949.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,949.69	415,949.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0340 - COL. LA FORTUNA		**0.00**	**1,128,952.36**	**1,128,952.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,128,952.36**	**1,128,952.36**	**0.00**		
08-08-23146-6151-090100	PIM-00146-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA FORTUNA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,128,952.36	1,128,952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,952.36	1,128,952.36	0.00	100.00	97.40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0341 - COL. INDEPENDENCIA 2010		**0.00**	**1,975,666.61**	**1,975,666.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,975,666.61**	**1,975,666.61**	**0.00**		
08-08-23144-6151-090100	PIM-00144-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA 2010 , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,975,666.61	1,975,666.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,666.61	1,975,666.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		**0.00**	**1,938,725.54**	**1,938,725.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,938,725.54**	**1,938,725.54**	**0.00**		
04-02-23117-6141-090100	PIM-00117-2023- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECYT 34, CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE AVENIDA DE LOS CEDROS Y AVENIDA DE LOS CAFETALES. FRACCIONAMIENTOS REAL DEL BOSQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		**0.00**	**5,873,908.52**	**5,873,908.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,873,908.52**	**5,873,908.52**	**0.00**		
10-06-23085-6143-090100	PIM-00085-2023 REMODELACION DEL PARQUE DE LA MARIMBA, AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALLE 8ª PONIENTE NORTE Y CALLE 9ª PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,873,908.52	5,873,908.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,873,908.52	5,873,908.52	0.00	100.00	99.90
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**0.00**	**3,492,801.04**	**3,492,801.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,492,801.04**	**3,492,801.04**	**0.00**		
04-15-23155-6141-090100	PIM-0155-2023 - COLOCACION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y LA CALLE HIDALGO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,492,801.04	3,492,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,801.04	3,492,801.04	0.00	100.00	98.53
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**1,487,873.78**	**1,487,873.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,487,873.78**	**1,487,873.78**	**0.00**		
08-01-23167-6141-090100	PIM-0167-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1ª ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0393 - COL. EL CALICHAL		**0.00**	**4,788,583.33**	**4,788,583.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,788,583.33**	**4,788,583.33**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-23118-6141-090100	PIM-00118-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. COLONIA EL CALICHAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0395 - FRACC. VILLA SAN MARCOS		**0.00**	**4,029,315.79**	**4,029,315.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,029,315.79**	**4,029,315.79**	**0.00**		
17-07-23130-6143-090100	PIM-00130-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA ENTRE CALZADA AL SUMINERO Y CALLE DEL SACRIFICIO; CALLE DEL SACRIFICIO ENTRE AVENIDA DE LA REPUBLICA Y AVENIDA MAPASTEPEC. FRACC. VILLA SAN MARC	0.00	4,029,315.79	4,029,315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029,315.79	4,029,315.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0396 - COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		**0.00**	**1,755,238.25**	**1,755,238.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,755,238.25**	**1,755,238.25**	**0.00**		
08-08-23143-6151-090100	PIM-00-143-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CA. ARIES ENT. AVª. PROSPERIDAD Y AV. AL PIE DEL CAÑON; AVª. AL PIE DEL CAÑON ENT. CA ARIES Y CA LEO; CA LEO ENT. AVª PROSPERIDAD Y AVª AL PIE DEL CAÑON COL. GABRI	0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00	100.00	88.29
LOC.: 0397 - COL. PARAISO		**0.00**	**3,528,388.52**	**3,528,388.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,528,388.52**	**3,528,388.52**	**0.00**		
04-15-23149-6141-090100	PIM-00149-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA DEL ESTADI Nº. 6 ENTRE BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ ENTRE CALLE CATAZAJA Y CALLE VICENTE CORTES. COLONIA PARAISO. TUXTLA GUTIERREZ CHIA	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**8,249,245.55**	**8,249,245.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,249,245.55**	**8,249,245.55**	**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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**0.00**	**2,047,106.73**	**2,047,106.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,106.73**	**2,047,106.73**	**0.00**		
05-03-18061-6142-090100	PIM-00061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**2,669,004.08**	**2,669,004.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,669,004.08**	**2,669,004.08**	**0.00**		
05-03-23061-6141-090100	PIM-00061-2023 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TENQUE 200 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATELITE, LONA LARGA, LOMA LARGA BAJA, BUENA VISTA, LA CEIBA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,669,004.08	2,669,004.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,004.08	2,669,004.08	0.00	100.00	99.90
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**0.00**	**49,060.09**	**49,060.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,060.09**	**49,060.09**	**0.00**		
17-04-17039-6143-090100	PIM-00039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	---	0.00
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
05-07-23073-6141-090100	PIM-00073-2023 CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**3,137,035.23**	**3,137,035.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,137,035.23**	**3,137,035.23**	**0.00**		
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**671,854.52**	**671,854.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**671,854.52**	**671,854.52**	**0.00**		
11-03-23092-6144-090100	PIM-00092-2023 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TELEBACHILLERATO 73 "AGUSTIN MELGAR". COLONIA EMILIANO ZAPATA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	671,854.52	671,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,854.52	671,854.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**0.00**	**0.00**	**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.
11-05-23094-6144-090100	PIM-00094-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0265 - COL. C.C.I.		**0.00**	**106,655.45**	**106,655.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,655.45**	**106,655.45**	**0.00**		
11-05-23093-6144-090100	PIM-00093-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAGUNILLA Y PRIVADA TULIPANES, COLONIA C.C.I., TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	106,655.45	106,655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,655.45	106,655.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		**0.00**	**1,236,546.95**	**1,236,546.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,236,546.95**	**1,236,546.95**	**0.00**		
11-04-23172-6141-090100	PIM-0172-2023 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPO AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0361 - COL. MIRADOR 3 DE MAYO		**0.00**	**566,164.31**	**566,164.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**566,164.31**	**566,164.31**	**0.00**		
11-03-23123-6144-090100	PIM-00123-2023- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUÀREZ Y CALLE TAMARINDO ENTRE AV. JAZMIN Y AV. LAS ROSA, AV. FLOR DE MAYO ENTRE CRISANTEMO Y VICTORIANO HUERTA COL. MIRADOR 3 DE MAYO TUXT	0.00	566,164.31	566,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,164.31	566,164.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**0.00**	**555,814.00**	**555,814.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**555,814.00**	**555,814.00**	**0.00**		
17-10-23173-6123-090100	PIM-0173-2023 - REHABILITACION DE ALIMBRADO PUBLICO EN EL GLORIOSO CRISTO DE CHIAPAS CALLE 2ª PONIENTE NORTE, LA LOMITA. COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	555,814.00	555,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,814.00	555,814.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0391 - COL. BELLA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
11-05-23095-6144-090100	PIM-00095-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALONIA BELLA VISTA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**		
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**		
04-15-23171-6142-090100	PIM-0171-2023 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PROTECCION DE TOTEM EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	644,803.01	644,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,803.01	644,803.01	0.00	100.00	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**794.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,462.90**	**0.00**	**699,462.90**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**794.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,462.90**	**0.00**	**699,462.90**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**794.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,462.90**	**0.00**	**699,462.90**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**794.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,462.90**	**0.00**	**699,462.90**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**794.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,462.90**	**0.00**	**699,462.90**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**794.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,462.90**	**0.00**	**699,462.90**		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	700,257.68	0.00	0.00	794.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,462.90	0.00	699,462.90	---	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**1,430.40**	**0.00**	**141.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,571.65**	**0.00**	**1,571.65**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**1,430.40**	**0.00**	**141.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,571.65**	**0.00**	**1,571.65**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**1,430.40**	**0.00**	**141.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,571.65**	**0.00**	**1,571.65**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**1,430.40**	**0.00**	**141.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,571.65**	**0.00**	**1,571.65**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**1,430.40**	**0.00**	**141.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,571.65**	**0.00**	**1,571.65**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,430.40**	**0.00**	**141.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,571.65**	**0.00**	**1,571.65**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.66	0.00	136.66	---	0.00
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,293.74	0.00	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.99	0.00	1,434.99	---	0.00
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : DE TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**311,690,810.00**	**311,690,810.00**	**245,786,828.60**	**0.00**	**0.00**	**19,508,366.26**	**19,508,366.26**	**19,508,366.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,690,810.00**	**265,295,194.86**	**46,395,615.14**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**311,690,810.00**	**65,903,981.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,508,366.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,395,615.14**	**0.00**	**46,395,615.14**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**311,690,810.00**	**65,903,981.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,508,366.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,395,615.14**	**0.00**	**46,395,615.14**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**311,690,810.00**	**65,903,981.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,508,366.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,395,615.14**	**0.00**	**46,395,615.14**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**311,690,810.00**	**65,903,981.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,508,366.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,395,615.14**	**0.00**	**46,395,615.14**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**311,690,810.00**	**65,903,981.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,508,366.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,395,615.14**	**0.00**	**46,395,615.14**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	311,690,810.00	65,903,981.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19,508,366.26	0.00	0.00	0.00	0.00	46,395,615.14	0.00	46,395,615.14	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**60,141,119.04**	**60,141,119.04**	**0.00**	**0.00**	**2,906,426.63**	**0.00**	**2,906,426.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,047,545.67**	**63,047,545.67**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**60,141,119.04**	**60,141,119.04**	**0.00**	**0.00**	**2,906,426.63**	**0.00**	**2,906,426.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,047,545.67**	**63,047,545.67**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**60,141,119.04**	**60,141,119.04**	**0.00**	**0.00**	**2,906,426.63**	**0.00**	**2,906,426.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,047,545.67**	**63,047,545.67**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**60,141,119.04**	**60,141,119.04**	**0.00**	**0.00**	**2,906,426.63**	**0.00**	**2,906,426.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,047,545.67**	**63,047,545.67**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,994,211.26**	**2,994,211.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,994,211.26**	**2,994,211.26**	**0.00**		
09-05-03056-6143-090100	FAISMUN-056-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	475,080.88	475,080.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,080.88	475,080.88	0.00	100.00	100.00
09-05-03101-6143-090100	FAISMUN-101-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	0.00	646,866.05	646,866.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,866.05	646,866.05	0.00	100.00	100.00
32-05-03055-6143-090100	FAISMUN-055-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	758,991.13	758,991.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,991.13	758,991.13	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03100-6143-090100	FAISMUN-100-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	0.00	1,113,273.20	1,113,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,273.20	1,113,273.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - COL. ADONAHI		**0.00**	**324,534.38**	**324,534.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,534.38**	**324,534.38**	**0.00**		
09-05-03068-6143-090100	FAISMUN-068-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	0.00	90,034.57	90,034.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,034.57	90,034.57	0.00	100.00	100.00
32-05-03067-6143-090100	FAISMUN-067-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	0.00	234,499.81	234,499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,499.81	234,499.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**2,443,527.73**	**2,443,527.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,443,527.73**	**2,443,527.73**	**0.00**		
09-05-03113-6143-090100	FAISMUN-113-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	677,659.12	677,659.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,659.12	677,659.12	0.00	100.00	100.00
09-05-03132-6143-090100	FAISMUN-132-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	173,383.61	173,383.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,383.61	173,383.61	0.00	100.00	100.00
32-05-03112-6143-090100	FAISMUN-112-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	1,057,748.17	1,057,748.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,748.17	1,057,748.17	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03131-6143-090100	FAISMUN-131-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	534,736.83	534,736.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,736.83	534,736.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - COL. AMPLIACION TERAN		**0.00**	**641,848.08**	**641,848.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**641,848.08**	**641,848.08**	**0.00**		
09-05-03031-6143-090100	FAISMUN-031-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	248,925.57	248,925.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,925.57	248,925.57	0.00	100.00	100.00
32-05-03030-6143-090100	FAISMUN-030-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	392,922.51	392,922.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,922.51	392,922.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - COL. DEMOCRATICA		**0.00**	**718,410.46**	**718,410.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**718,410.46**	**718,410.46**	**0.00**		
09-05-03050-6143-090100	FAISMUN-050-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	280,086.92	280,086.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,086.92	280,086.92	0.00	100.00	100.00
32-05-03049-6143-090100	FAISMUN-049-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	438,323.54	438,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,323.54	438,323.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**4,007,430.10**	**4,007,430.10**	**0.00**	**0.00**	**2,906,426.63**	**0.00**	**2,906,426.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,913,856.73**	**6,913,856.73**	**0.00**		
09-05-03059-6143-090100	FAISMUN-059-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	356,070.31	356,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,070.31	356,070.31	0.00	100.00	100.00
09-05-03062-6143-090100	FAISMUN-062-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	475,168.47	475,168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,168.47	475,168.47	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-03128-6143-090100	FAISMUN-128-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	779,797.26	779,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,797.26	779,797.26	0.00	100.00	100.00
32-05-03058-6143-090100	FAISMUN-058-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	463,373.05	463,373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,373.05	463,373.05	0.00	100.00	100.00
32-05-03061-6143-090100	FAISMUN-061-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	834,856.04	834,856.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,856.04	834,856.04	0.00	100.00	100.00
32-05-03127-6143-090100	FAISMUN-127-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,098,164.97	1,098,164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,164.97	1,098,164.97	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	2,906,426.63	0.00	2,906,426.63	0.00	0.00	0.00	2,906,426.63	2,906,426.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0062 - COL. LA ESPERANZA		**0.00**	**1,995,931.07**	**1,995,931.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,995,931.07**	**1,995,931.07**	**0.00**		
09-05-03094-6143-090100	FAISMUN-094-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	0.00	554,723.69	554,723.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,723.69	554,723.69	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-03110-6143-090100	FAISMUN-110-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	0.00	77,088.68	77,088.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.68	77,088.68	0.00	100.00	100.00
32-05-03093-6143-090100	FAISMUN-093-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	0.00	1,068,589.98	1,068,589.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,589.98	1,068,589.98	0.00	100.00	100.00
32-05-03109-6143-090100	FAISMUN-109-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	0.00	295,528.72	295,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,528.72	295,528.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**6,026,501.18**	**6,026,501.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,026,501.18**	**6,026,501.18**	**0.00**		
09-05-03041-6143-090100	FAISMUN-041-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	0.00	518,763.26	518,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,763.26	518,763.26	0.00	100.00	100.00
09-05-03074-6143-090100	FAISMUN-074-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	191,453.64	191,453.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,453.64	191,453.64	0.00	100.00	100.00
09-05-03080-6143-090100	FAISMUN-080-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	627,609.14	627,609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,609.14	627,609.14	0.00	100.00	100.00
09-05-03084-6143-090100	FAISMUN-084-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	317,564.67	317,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,564.67	317,564.67	0.00	100.00	100.00
09-05-03139-6143-090100	FAISMUN-139-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	310,988.80	310,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,988.80	310,988.80	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03040-6143-090100	FAISMUN-040-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	0.00	866,343.23	866,343.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,343.23	866,343.23	0.00	100.00	100.00
32-05-03073-6143-090100	FAISMUN-073-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,078,194.24	1,078,194.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,194.24	1,078,194.24	0.00	100.00	100.00
32-05-03079-6143-090100	FAISMUN-079-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	974,572.20	974,572.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,572.20	974,572.20	0.00	100.00	100.00
32-05-03083-6143-090100	FAISMUN-083-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	603,529.68	603,529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,529.68	603,529.68	0.00	100.00	100.00
32-05-03138-6143-090100	FAISMUN-138-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	537,482.32	537,482.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,482.32	537,482.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0087 - COL. MIRADOR II, SAN JOSE TERAN		**0.00**	**1,401,633.72**	**1,401,633.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,401,633.72**	**1,401,633.72**	**0.00**		
09-01-03024-6141-090100	FAISMUN-024-2024: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	496,623.26	496,623.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,623.26	496,623.26	0.00	100.00	100.00
32-01-03023-6141-090100	FAISMUN-023-2024: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	905,010.46	905,010.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,010.46	905,010.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		**0.00**	**1,044,341.33**	**1,044,341.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,044,341.33**	**1,044,341.33**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-03097-6143-090100	FAISMUN-097-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	338,385.61	338,385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,385.61	338,385.61	0.00	100.00	100.00
32-05-03096-6143-090100	FAISMUN-096-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	705,955.72	705,955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,955.72	705,955.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**2,504,452.21**	**2,504,452.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,504,452.21**	**2,504,452.21**	**0.00**		
09-05-03044-6143-090100	FAISMUN-044-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	320,186.96	320,186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,186.96	320,186.96	0.00	100.00	100.00
09-05-03047-6143-090100	FAISMUN-047-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	257,643.39	257,643.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,643.39	257,643.39	0.00	100.00	100.00
09-05-03090-6143-090100	FAISMUN-090-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	418,511.75	418,511.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,511.75	418,511.75	0.00	100.00	100.00
32-05-03043-6143-090100	FAISMUN-043-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	538,123.64	538,123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,123.64	538,123.64	0.00	100.00	100.00
32-05-03046-6143-090100	FAISMUN-046-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	465,599.03	465,599.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,599.03	465,599.03	0.00	100.00	100.00
32-05-03089-6143-090100	FAISMUN-089-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	504,387.44	504,387.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,387.44	504,387.44	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.: 0098 - COL. PENIPAK		**0.00**	**3,519,872.84**	**3,519,872.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,519,872.84**	**3,519,872.84**	**0.00**		
09-05-03125-6143-090100	FAISMUN-125-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	0.00	1,189,656.70	1,189,656.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,656.70	1,189,656.70	0.00	100.00	100.00
32-05-03124-6143-090100	FAISMUN-124-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	0.00	2,330,216.14	2,330,216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,216.14	2,330,216.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**3,611,078.57**	**3,611,078.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,611,078.57**	**3,611,078.57**	**0.00**		
09-05-03034-6143-090100	FAISMUN-034-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	272,530.59	272,530.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,530.59	272,530.59	0.00	100.00	100.00
09-05-03038-6143-090100	FAISMUN-038-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	275,052.09	275,052.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,052.09	275,052.09	0.00	100.00	100.00
09-05-03158-6143-090100	FAISMUN-158-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	896,545.75	896,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,545.75	896,545.75	0.00	100.00	100.00
32-05-03033-6143-090100	FAISMUN-033-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	596,432.66	596,432.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,432.66	596,432.66	0.00	100.00	100.00
32-05-03037-6143-090100	FAISMUN-037-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	527,240.81	527,240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,240.81	527,240.81	0.00	100.00	100.00
32-05-03157-6143-090100	FAISMUN-157-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,043,276.67	1,043,276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,276.67	1,043,276.67	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**1,579,326.69**	**1,579,326.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,579,326.69**	**1,579,326.69**	**0.00**		
09-05-03145-6143-090100	FAISMUN-145-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	329,337.84	329,337.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,337.84	329,337.84	0.00	100.00	100.00
32-05-03141-6143-090100	FAISMUN-141-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 9ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 6ª PONIENTE SUR Y CALLE 7ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	700,905.25	700,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,905.25	700,905.25	0.00	100.00	100.00
32-05-03144-6143-090100	FAISMUN-144-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	549,083.60	549,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,083.60	549,083.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**4,494,094.90**	**4,494,094.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,494,094.90**	**4,494,094.90**	**0.00**		
09-05-03021-6143-090100	FAISMUN-021-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	539,235.14	539,235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,235.14	539,235.14	0.00	100.00	100.00
14-01-03036-6141-090100	FAISMUN-036-2024: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,323,603.23	2,323,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,603.23	2,323,603.23	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03020-6143-090100	FAISMUN-020-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,631,256.53	1,631,256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,256.53	1,631,256.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**933,820.29**	**933,820.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**933,820.29**	**933,820.29**	**0.00**		
09-05-03152-6143-090100	FAISMUN-152-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	387,467.23	387,467.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,467.23	387,467.23	0.00	100.00	100.00
32-05-03151-6143-090100	FAISMUN-151-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	546,353.06	546,353.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,353.06	546,353.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		**0.00**	**2,100,030.12**	**2,100,030.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100,030.12**	**2,100,030.12**	**0.00**		
09-05-03065-6143-090100	FAISMUN-065-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	817,331.62	817,331.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,331.62	817,331.62	0.00	100.00	100.00
32-05-03064-6143-090100	FAISMUN-064-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	1,282,698.50	1,282,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,698.50	1,282,698.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**1,651,585.48**	**1,651,585.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,651,585.48**	**1,651,585.48**	**0.00**		
09-05-03028-6143-090100	FAISMUN-028-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	559,065.21	559,065.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,065.21	559,065.21	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03027-6143-090100	FAISMUN-027-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	1,092,520.27	1,092,520.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,520.27	1,092,520.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0138 - COL. ALTOS DEL NORTE		**0.00**	**438,985.33**	**438,985.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,985.33**	**438,985.33**	**0.00**		
09-05-03087-6143-090100	FAISMUN-087-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALTA TENSION ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COL. ALTOS DEL NORTE	0.00	113,772.10	113,772.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,772.10	113,772.10	0.00	100.00	100.00
32-05-03086-6143-090100	FAISMUN-086-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALTA TENSION ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COL. ALTOS DEL NORTE	0.00	325,213.23	325,213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,213.23	325,213.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**2,907,428.53**	**2,907,428.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,907,428.53**	**2,907,428.53**	**0.00**		
09-05-03115-6143-090100	FAISMUN-115-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	0.00	539,497.53	539,497.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,497.53	539,497.53	0.00	100.00	100.00
09-05-03173-6143-090100	FAISMUN-173-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	314,437.57	314,437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,437.57	314,437.57	0.00	100.00	100.00
09-05-03176-6143-090100	FAISMUN-176-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	322,271.73	322,271.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,271.73	322,271.73	0.00	100.00	100.00
32-05-03114-6143-090100	FAISMUN-114-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	0.00	747,753.09	747,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,753.09	747,753.09	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03172-6143-090100	FAISMUN-172-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	453,447.50	453,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,447.50	453,447.50	0.00	100.00	100.00
32-05-03175-6143-090100	FAISMUN-175-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	530,021.11	530,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,021.11	530,021.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0155 - COL. CANDOX		**0.00**	**692,803.47**	**692,803.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**692,803.47**	**692,803.47**	**0.00**		
09-05-03155-6143-090100	FAISMUN-155-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	0.00	210,941.04	210,941.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,941.04	210,941.04	0.00	100.00	100.00
32-05-03154-6143-090100	FAISMUN-154-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	0.00	481,862.43	481,862.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,862.43	481,862.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		**0.00**	**1,145,108.41**	**1,145,108.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,145,108.41**	**1,145,108.41**	**0.00**		
32-05-03142-6143-090100	FAISMUN-142-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ZAPOTAL ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,145,108.41	1,145,108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,108.41	1,145,108.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**0.00**	**3,152,383.73**	**3,152,383.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,152,383.73**	**3,152,383.73**	**0.00**		
09-05-03009-6143-090100	FAISMUN-009-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	788,027.68	788,027.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,027.68	788,027.68	0.00	100.00	100.00
09-05-03167-6143-090100	FAISMUN-167-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	571,083.08	571,083.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,083.08	571,083.08	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03008-6143-090100	FAISMUN-008-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	1,002,847.84	1,002,847.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,847.84	1,002,847.84	0.00	100.00	100.00
32-05-03166-6143-090100	FAISMUN-166-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	790,425.13	790,425.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,425.13	790,425.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0179 - COL. MORELOS		**0.00**	**815,304.90**	**815,304.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**815,304.90**	**815,304.90**	**0.00**		
09-05-03119-6143-090100	FAISMUN-119-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	0.00	275,144.59	275,144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,144.59	275,144.59	0.00	100.00	100.00
32-05-03118-6143-090100	FAISMUN-118-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	0.00	540,160.31	540,160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,160.31	540,160.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		**0.00**	**1,204,501.48**	**1,204,501.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,204,501.48**	**1,204,501.48**	**0.00**		
09-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	443,773.78	443,773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,773.78	443,773.78	0.00	100.00	100.00
32-05-03052-6143-090100	FAISMUN-052-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	760,727.70	760,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,727.70	760,727.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0207 - COL. PLAN DE AYALA NORTE		**0.00**	**1,174,896.09**	**1,174,896.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,174,896.09**	**1,174,896.09**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-03122-6143-090100	FAISMUN-122-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	384,770.79	384,770.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,770.79	384,770.79	0.00	100.00	100.00
32-05-03121-6143-090100	FAISMUN-121-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	790,125.30	790,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,125.30	790,125.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		**0.00**	**1,113,255.61**	**1,113,255.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,113,255.61**	**1,113,255.61**	**0.00**		
32-05-03148-6143-090100	FAISMUN-148-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MONTE SION ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LAS FLORES; CALLE LAS FLORES ENTRE AV. MONTE SION Y AV. ZAPATA; AV. ZAPATA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE ESPERANZA, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	1,113,255.61	1,113,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,255.61	1,113,255.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0296 - COL. SAN PEDRO POPULAR		**0.00**	**1,348,842.60**	**1,348,842.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,348,842.60**	**1,348,842.60**	**0.00**		
09-05-03107-6143-090100	FAISMUN-107-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	0.00	542,109.60	542,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,109.60	542,109.60	0.00	100.00	100.00
32-05-03106-6143-090100	FAISMUN-106-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	0.00	806,733.00	806,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,733.00	806,733.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0328 - FRACC. LA MISION		**0.00**	**1,390,628.29**	**1,390,628.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,390,628.29**	**1,390,628.29**	**0.00**		
09-05-03104-6143-090100	FAISMUN-104-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	496,354.07	496,354.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,354.07	496,354.07	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03103-6143-090100	FAISMUN-103-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	894,274.22	894,274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,274.22	894,274.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**0.00**	**747,051.33**	**747,051.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**747,051.33**	**747,051.33**	**0.00**		
09-05-03170-6143-090100	FAISMUN-170-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	309,324.07	309,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,324.07	309,324.07	0.00	100.00	100.00
32-05-03169-6143-090100	FAISMUN-169-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	437,727.26	437,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,727.26	437,727.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**2,017,298.86**	**2,017,298.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,017,298.86**	**2,017,298.86**	**0.00**		
09-05-03135-6143-090100	FAISMUN-135-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	538,876.43	538,876.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,876.43	538,876.43	0.00	100.00	100.00
14-05-03136-6143-090100	FAISMUN-136-2024: REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	816,936.14	816,936.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,936.14	816,936.14	0.00	---	0.00
32-05-03134-6143-090100	FAISMUN-134-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	661,486.29	661,486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,486.29	661,486.29	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**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.
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**5,145,149.24**	**5,145,149.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,145,149.24**	**5,145,149.24**	**0.00**		
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		**0.00**	**2,288,695.56**	**2,288,695.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,288,695.56**	**2,288,695.56**	**0.00**		
53-01-03163-6121-090100	FAISMUN-163-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N°. 103, COL. AGUA AZUL	0.00	2,288,695.56	2,288,695.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,695.56	2,288,695.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0405 - COL. PARAISO BAJO		**0.00**	**2,856,453.68**	**2,856,453.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,856,453.68**	**2,856,453.68**	**0.00**		
53-01-03164-6121-090100	FAISMUN-164-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA, COL. PARAISO BAJO	0.00	2,856,453.68	2,856,453.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,453.68	2,856,453.68	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		**0.00**	**3,130,691.32**	**3,130,691.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,130,691.32**	**3,130,691.32**	**0.00**		
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		**0.00**	**3,130,691.32**	**3,130,691.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,130,691.32**	**3,130,691.32**	**0.00**		
41-01-03019-6121-090100	FAISMUN-019-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CBTIS 144, COL. 24 DE JUNIO	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**177,369,869.00**	**177,369,869.00**	**0.00**	**0.00**	**16,601,939.63**	**0.00**	**16,601,939.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**193,971,808.63**	**193,971,808.63**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**177,369,869.00**	**177,369,869.00**	**0.00**	**0.00**	**16,601,939.63**	**0.00**	**16,601,939.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**193,971,808.63**	**193,971,808.63**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**177,369,869.00**	**177,369,869.00**	**0.00**	**0.00**	**16,601,939.63**	**0.00**	**16,601,939.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**193,971,808.63**	**193,971,808.63**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**177,250,394.23**	**177,250,394.23**	**0.00**	**0.00**	**16,601,939.63**	**0.00**	**16,601,939.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**193,852,333.86**	**193,852,333.86**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**22,367,297.50**	**22,367,297.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,367,297.50**	**22,367,297.50**	**0.00**		
20-01-03057-6141-090100	FAISMUN-057-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	1,615,413.89	1,615,413.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,413.89	1,615,413.89	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.
20-01-03185-6141-090100	FAISMUN-185-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CONTINENTE EUROPEO ENTRE CALLE PROF. EDUARDO J.ALBORES Y C.LAGUNAS DE AGUA AZUL; AV. RIO FRIO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE PLAYAS DE CATAZAJA, COLS. CONTINENTAL E INF. LOS LAGUITOS	0.00	1,800,131.99	1,800,131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,131.99	1,800,131.99	0.00	100.00	100.00
20-05-03182-6143-090100	FAISMUN-182-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MACTUMATZA ENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, COLONIAS LAS LOMAS Y VISTA HERMOSA	0.00	4,075,184.28	4,075,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075,184.28	4,075,184.28	0.00	100.00	100.00
20-01-03004-6151-090100	FAISMUN-004-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00	100.00	100.00
20-01-03006-6151-090100	FAISMUN-006-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	1,845,846.97	1,845,846.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,846.97	1,845,846.97	0.00	---	0.00
20-01-03102-6151-090100	FAISMUN-102-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	0.00	2,420,202.55	2,420,202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,202.55	2,420,202.55	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.
22-01-03013-6141-090100	FAISMUN-013-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE 11ª. OTE. NTE. A LA CALLE 19ª. OTE. NTE. Y DESDE LA AV. CENTRAL OTE. A LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO HIDALGO Y FRACC. SANTOS	0.00	1,725,105.61	1,725,105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,105.61	1,725,105.61	0.00	100.00	100.00
29-01-03178-6141-090100	FAISMUN-178-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ESQUINA CON LA AVENIDA 17ª. SUR PONIENTE, BARRIO SAN FRANCISCO Y COLONIA CALVARIUM	0.00	3,374,183.16	3,374,183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,183.16	3,374,183.16	0.00	76.00	75.63
29-01-03179-6141-090100	FAISMUN-179-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21ª. PONIENTE SUR, COL. SAN JOSE LIBRAMIENTO Y PENIPAK	0.00	4,043,374.96	4,043,374.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043,374.96	4,043,374.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - COL. ADONAHI		**0.00**	**559,957.66**	**559,957.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**559,957.66**	**559,957.66**	**0.00**		
20-01-03069-6141-090100	FAISMUN-069-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	0.00	559,957.66	559,957.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,957.66	559,957.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**1,178,889.09**	**1,178,889.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,178,889.09**	**1,178,889.09**	**0.00**		
20-01-03133-6151-090100	FAISMUN-133-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	1,178,889.09	1,178,889.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,889.09	1,178,889.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - COL. ALTOS DEL SUR		**0.00**	**2,854,403.24**	**2,854,403.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,854,403.24**	**2,854,403.24**	**0.00**		
19-01-03162-6141-090100	FAISMUN-162-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AVENIDA PERDICES ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE CENZONTLE, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	2,854,403.24	2,854,403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854,403.24	2,854,403.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - COL. AMPLIACION TERAN		**0.00**	**1,099,621.71**	**1,099,621.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,099,621.71**	**1,099,621.71**	**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.
20-01-03032-6141-090100	FAISMUN-032-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	1,099,621.71	1,099,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,621.71	1,099,621.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - COL. CRUZ CON CASITAS		**0.00**	**2,124,013.53**	**2,124,013.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,124,013.53**	**2,124,013.53**	**0.00**		
20-05-03092-6143-090100	FAISMUN-092-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ITZANTUN ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CHICOASEN; CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA ITZANTUN Y AVENIDA VERTEDOR, COL. CRUZ CON CASITAS	0.00	2,124,013.53	2,124,013.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,013.53	2,124,013.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - COL. DEMOCRATICA		**0.00**	**1,215,242.00**	**1,215,242.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,242.00**	**1,215,242.00**	**0.00**		
20-01-03051-6141-090100	FAISMUN-051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	1,215,242.00	1,215,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,242.00	1,215,242.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		**0.00**	**4,659,733.70**	**4,659,733.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,659,733.70**	**4,659,733.70**	**0.00**		
20-01-03016-6141-090100	FAISMUN-016-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 2ª. SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK	0.00	4,659,733.70	4,659,733.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,733.70	4,659,733.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**6,394,214.41**	**6,394,214.41**	**0.00**	**0.00**	**6,716,272.11**	**0.00**	**6,716,272.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,110,486.52**	**13,110,486.52**	**0.00**		
20-01-03060-6141-090100	FAISMUN-060-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,265,523.89	1,265,523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,523.89	1,265,523.89	0.00	100.00	100.00
20-01-03063-6141-090100	FAISMUN-063-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,256,781.66	2,256,781.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,781.66	2,256,781.66	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.
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	0.00	0.00	6,716,272.11	0.00	6,716,272.11	0.00	0.00	0.00	6,716,272.11	6,716,272.11	0.00	---	0.00
20-01-03129-6151-090100	FAISMUN-129-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,871,908.86	2,871,908.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,908.86	2,871,908.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		**0.00**	**2,594,273.73**	**2,594,273.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,594,273.73**	**2,594,273.73**	**0.00**		
30-05-03149-6123-090100	FAISMUN-149-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA DALIAS ESQUINA CON CALLE FRAMBOYAN, COL. INSURGENTES	0.00	2,594,273.73	2,594,273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594,273.73	2,594,273.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0062 - COL. LA ESPERANZA		**0.00**	**2,256,095.82**	**2,256,095.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,256,095.82**	**2,256,095.82**	**0.00**		
20-01-03095-6141-090100	FAISMUN-095-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	0.00	1,456,196.16	1,456,196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,196.16	1,456,196.16	0.00	100.00	100.00
20-01-03111-6151-090100	FAISMUN-111-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	0.00	799,899.66	799,899.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,899.66	799,899.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**12,626,429.25**	**12,626,429.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,626,429.25**	**12,626,429.25**	**0.00**		
19-01-03075-6141-090100	FAISMUN-075-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	264,701.69	264,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,701.69	264,701.69	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03076-6141-090100	FAISMUN-076-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	838,483.76	838,483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,483.76	838,483.76	0.00	100.00	100.00
20-01-03081-6141-090100	FAISMUN-081-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	3,276,808.98	3,276,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,808.98	3,276,808.98	0.00	100.00	100.00
20-01-03140-6141-090100	FAISMUN-140-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	979,435.71	979,435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,435.71	979,435.71	0.00	100.00	100.00
20-01-03042-6151-090100	FAISMUN-042-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	0.00	2,539,428.88	2,539,428.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,428.88	2,539,428.88	0.00	100.00	100.00
20-01-03085-6151-090100	FAISMUN-085-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,229,475.29	1,229,475.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,475.29	1,229,475.29	0.00	100.00	100.00
30-05-03099-6123-090100	FAISMUN-099-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE GUERRERO, COL. LAS GRANJAS	0.00	3,498,094.94	3,498,094.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498,094.94	3,498,094.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		**0.00**	**367,982.53**	**367,982.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367,982.53**	**367,982.53**	**0.00**		
19-01-03082-6141-090100	FAISMUN-082-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOMAS DE TUXTLA ENTRE AVENIDA LOMA DEL BOSQUE Y AVENIDA LOMA BONITA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	367,982.53	367,982.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,982.53	367,982.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0087 - COL. MIRADOR II, SAN JOSE TERAN		**0.00**	**2,145,529.21**	**2,145,529.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,145,529.21**	**2,145,529.21**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03025-6141-090100	FAISMUN-025-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	2,145,529.21	2,145,529.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,529.21	2,145,529.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		**0.00**	**2,399,191.97**	**2,399,191.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,399,191.97**	**2,399,191.97**	**0.00**		
20-01-03007-6141-090100	FAISMUN-007-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	1,196,237.04	1,196,237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,237.04	1,196,237.04	0.00	100.00	100.00
20-01-03098-6151-090100	FAISMUN-098-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	1,202,954.93	1,202,954.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,954.93	1,202,954.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		**0.00**	**1,010,594.86**	**1,010,594.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,010,594.86**	**1,010,594.86**	**0.00**		
19-01-03077-6141-090100	FAISMUN-077-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL ARROYO CERRO HUECO ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA AMATES, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	629,702.61	629,702.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,702.61	629,702.61	0.00	100.00	100.00
20-01-03078-6141-090100	FAISMUN-078-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL ARROYO CERRO HUECO ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA AMATES, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	380,892.25	380,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,892.25	380,892.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**3,381,708.10**	**3,381,708.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,381,708.10**	**3,381,708.10**	**0.00**		
20-01-03045-6141-090100	FAISMUN-045-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,047,304.70	1,047,304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,304.70	1,047,304.70	0.00	100.00	100.00
20-01-03048-6141-090100	FAISMUN-048-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	949,215.34	949,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,215.34	949,215.34	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.
20-01-03091-6151-090100	FAISMUN-091-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,385,188.06	1,385,188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,188.06	1,385,188.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0098 - COL. PENIPAK		**0.00**	**4,478,089.83**	**4,478,089.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,089.83**	**4,478,089.83**	**0.00**		
20-01-03126-6141-090100	FAISMUN-126-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	0.00	4,478,089.83	4,478,089.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,089.83	4,478,089.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**11,974,679.84**	**11,974,679.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,974,679.84**	**11,974,679.84**	**0.00**		
20-01-03026-6141-090100	FAISMUN-026-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	2,476,975.12	2,476,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,975.12	2,476,975.12	0.00	100.00	100.00
20-01-03159-6141-090100	FAISMUN-159-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	2,882,798.24	2,882,798.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,798.24	2,882,798.24	0.00	100.00	100.00
20-01-03039-6151-090100	FAISMUN-039-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,272,736.11	1,272,736.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,736.11	1,272,736.11	0.00	100.00	100.00
20-01-30035-6151-090100	FAISMUN-035-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,136,594.36	1,136,594.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,594.36	1,136,594.36	0.00	100.00	100.00
29-01-03183-6141-090100	FAISMUN-183-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA COAHUILA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	4,205,576.01	4,205,576.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205,576.01	4,205,576.01	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0103 - COL. POPULAR		**0.00**	**2,822,465.63**	**2,822,465.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,822,465.63**	**2,822,465.63**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03161-6141-090100	FAISMUN-161-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA TOLUCA; ..... AVENIDA INNOMINADA ENTRE MONTERREY Y CALLE MAYA, COL. POPULAR	0.00	2,822,465.63	2,822,465.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,465.63	2,822,465.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**4,786,260.94**	**4,786,260.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,786,260.94**	**4,786,260.94**	**0.00**		
20-01-03146-6151-090100	FAISMUN-146-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	1,565,991.22	1,565,991.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,991.22	1,565,991.22	0.00	100.00	100.00
22-01-03014-6141-090100	FAISMUN-014-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA AV. 9ª. SUR AL LIBRAMIENTO SUR Y DESDE LA CARRETERA VILLAFLORES A LA CALLE 10ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	3,220,269.72	3,220,269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,269.72	3,220,269.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**3,558,857.61**	**3,558,857.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,558,857.61**	**3,558,857.61**	**0.00**		
20-01-03022-6141-090100	FAISMUN-022-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,333,981.41	2,333,981.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,981.41	2,333,981.41	0.00	100.00	100.00
30-05-03150-6123-090100	FAISMUN-150-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 1ª PONIENTE NORTE Y CALLE 2ª PONIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,224,876.20	1,224,876.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,876.20	1,224,876.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**4,857,135.75**	**4,857,135.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,857,135.75**	**4,857,135.75**	**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.
20-01-03153-6141-090100	FAISMUN-153-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,329,785.23	1,329,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,785.23	1,329,785.23	0.00	100.00	100.00
20-01-03002-6151-090100	FAISMUN-002-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,890,863.13	1,890,863.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,863.13	1,890,863.13	0.00	100.00	100.00
20-01-03003-6151-090100	FAISMUN-003-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,636,487.39	1,636,487.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,487.39	1,636,487.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		**0.00**	**3,638,112.22**	**3,638,112.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,638,112.22**	**3,638,112.22**	**0.00**		
20-01-03066-6141-090100	FAISMUN-066-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	3,638,112.22	3,638,112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,112.22	3,638,112.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**5,368,925.73**	**5,368,925.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,368,925.73**	**5,368,925.73**	**0.00**		
20-01-03029-6141-090100	FAISMUN-029-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	3,501,887.41	3,501,887.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501,887.41	3,501,887.41	0.00	100.00	100.00
22-01-03015-6141-090100	FAISMUN-015-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA EN LA CALLE 2ª OTE. Y CALLE 3ª. OTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y AV. 7ª. SUR; ..... AV. CENTRAL Y AV. 5ª. SUR ENTRE CALLE 2ª. OTE. Y BLVD. CIRO FARRERA, COL. TERAN	0.00	1,867,038.32	1,867,038.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,038.32	1,867,038.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0138 - COL. ALTOS DEL NORTE		**0.00**	**1,526,670.86**	**1,526,670.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,526,670.86**	**1,526,670.86**	**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.
20-01-03180-6141-090100	FAISMUN-180-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SANTA GUADALUPE ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COL. ALTOS DEL NORTE	0.00	805,035.89	805,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,035.89	805,035.89	0.00	100.00	100.00
20-01-03088-6151-090100	FAISMUN-088-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ALTA TENSION ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COL. ALTOS DEL NORTE	0.00	721,634.97	721,634.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,634.97	721,634.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**10,138,048.92**	**10,138,048.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,138,048.92**	**10,138,048.92**	**0.00**		
20-01-03117-6141-090100	FAISMUN-117-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 7ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 1ª PONIENTE SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES, EL JOBO	0.00	1,448,779.39	1,448,779.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,779.39	1,448,779.39	0.00	100.00	100.00
20-01-03174-6141-090100	FAISMUN-174-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,125,224.44	1,125,224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,224.44	1,125,224.44	0.00	100.00	100.00
20-01-03177-6141-090100	FAISMUN-177-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,439,359.42	1,439,359.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,359.42	1,439,359.42	0.00	100.00	100.00
20-01-03005-6151-090100	FAISMUN-005-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	3,918,023.83	3,918,023.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918,023.83	3,918,023.83	0.00	100.00	100.00
20-01-03116-6151-090100	FAISMUN-116-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	0.00	2,206,661.84	2,206,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,661.84	2,206,661.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0155 - COL. CANDOX		**0.00**	**821,102.40**	**821,102.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**821,102.40**	**821,102.40**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03156-6141-090100	FAISMUN-156-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	0.00	821,102.40	821,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,102.40	821,102.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,247,359.87**	**0.00**	**1,247,359.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,247,359.87**	**1,247,359.87**	**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	0.00	0.00	1,247,359.87	0.00	1,247,359.87	0.00	0.00	0.00	1,247,359.87	1,247,359.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**0.00**	**4,485,584.20**	**4,485,584.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,485,584.20**	**4,485,584.20**	**0.00**		
20-01-03010-6141-090100	FAISMUN-010-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	2,729,678.06	2,729,678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,678.06	2,729,678.06	0.00	100.00	100.00
20-01-03168-6141-090100	FAISMUN-168-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	1,755,906.14	1,755,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,906.14	1,755,906.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0179 - COL. MORELOS		**0.00**	**1,666,006.67**	**1,666,006.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,006.67**	**1,666,006.67**	**0.00**		
20-01-03120-6151-090100	FAISMUN-120-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	0.00	1,666,006.67	1,666,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,006.67	1,666,006.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		**0.00**	**1,593,833.56**	**1,593,833.56**	**0.00**	**0.00**	**6,106,087.60**	**0.00**	**6,106,087.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,699,921.16**	**7,699,921.16**	**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	0.00	0.00	6,106,087.60	0.00	6,106,087.60	0.00	0.00	0.00	6,106,087.60	6,106,087.60	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03054-6151-090100	FAISMUN-054-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	1,593,833.56	1,593,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,833.56	1,593,833.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0207 - COL. PLAN DE AYALA NORTE		**0.00**	**1,707,711.55**	**1,707,711.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,707,711.55**	**1,707,711.55**	**0.00**		
20-01-03123-6151-090100	FAISMUN-123-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	1,707,711.55	1,707,711.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,711.55	1,707,711.55	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		**0.00**	**3,293,819.97**	**3,293,819.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,293,819.97**	**3,293,819.97**	**0.00**		
65-01-03072-6141-090100	FAISMUN-072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA EL BOSQUE ENTRE CALLE SANTA ELLA Y CALLE LAS BENJAMINAS, COL. LOMA BONITA	0.00	3,293,819.97	3,293,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293,819.97	3,293,819.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,532,220.05**	**0.00**	**2,532,220.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,532,220.05**	**2,532,220.05**	**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	0.00	0.00	2,532,220.05	0.00	2,532,220.05	0.00	0.00	0.00	2,532,220.05	2,532,220.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0267 - COL. RENOVACION		**0.00**	**3,143,805.84**	**3,143,805.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,143,805.84**	**3,143,805.84**	**0.00**		
65-01-03160-6121-090100	FAISMUN-160-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE RENACIMIENTO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA PROGRESO, COL. RENOVACION	0.00	3,143,805.84	3,143,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,805.84	3,143,805.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0296 - COL. SAN PEDRO POPULAR		**0.00**	**2,603,881.81**	**2,603,881.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,603,881.81**	**2,603,881.81**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03108-6151-090100	FAISMUN-108-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	0.00	2,603,881.81	2,603,881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603,881.81	2,603,881.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		**0.00**	**1,244,863.52**	**1,244,863.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,244,863.52**	**1,244,863.52**	**0.00**		
22-01-03012-6141-090100	FAISMUN-012-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE 15ª. OTE. SUR A LA CALLE VICENTE CORTES HERRERA Y DESDE LA AV. 9ª. SUR OTE. A LA AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. CAMINERA	0.00	1,244,863.52	1,244,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,863.52	1,244,863.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0314 - COL. CUCHILLA SANTA ROSA		**0.00**	**6,064,527.33**	**6,064,527.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,064,527.33**	**6,064,527.33**	**0.00**		
20-01-03070-6141-090100	FAISMUN-070-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO DE LA FINCA SANTA ROSALIA ENTRE CALZ. EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CUCHILLA SANTA ROSA; CAMINO CUCHILLA STA ROSA ENTRE CAMINO DE LA FINCA STA ROSALIA Y CJON PRIV.SAN JUAN, COL. CUCHILLA SANTA ROSA	0.00	6,064,527.33	6,064,527.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064,527.33	6,064,527.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0328 - FRACC. LA MISION		**0.00**	**2,012,141.63**	**2,012,141.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,012,141.63**	**2,012,141.63**	**0.00**		
20-01-03105-6151-090100	FAISMUN-105-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	2,012,141.63	2,012,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,141.63	2,012,141.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**0.00**	**3,044,192.32**	**3,044,192.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,044,192.32**	**3,044,192.32**	**0.00**		
35-05-03181-6143-090100	FAISMUN-181-2024: REHABILITACION DEL PARQUE TARAY. CALLE DOCTOR JULIO CESAR CABALLERO ESQUINA CON AVENIDA INNOMINADA, COL. CERRO HUECO	0.00	3,044,192.32	3,044,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,192.32	3,044,192.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**0.00**	**1,477,892.90**	**1,477,892.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,477,892.90**	**1,477,892.90**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03171-6141-090100	FAISMUN-171-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	1,477,892.90	1,477,892.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,892.90	1,477,892.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**3,149,002.39**	**3,149,002.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,149,002.39**	**3,149,002.39**	**0.00**		
20-01-03137-6141-090100	FAISMUN-137-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	1,978,398.93	1,978,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,398.93	1,978,398.93	0.00	---	0.00
20-01-03143-6141-090100	FAISMUN-143-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1ª ORIENTE NORTE, COL. REFORMA	0.00	1,170,603.46	1,170,603.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,603.46	1,170,603.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0401 - FRACC. LA SALLE		**0.00**	**8,338,957.61**	**8,338,957.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,338,957.61**	**8,338,957.61**	**0.00**		
22-01-03011-6141-090100	FAISMUN-011-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE PARIS A LA AV. 9ª. SUR OTE. Y DE LA AV. RUAN A LA AV. MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	403,933.04	403,933.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,933.04	403,933.04	0.00	100.00	100.00
35-05-03130-6143-090100	FAISMUN-130-2024: REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO LA SALLE EN LA CALLE TOULOSE ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	4,188,192.15	4,188,192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188,192.15	4,188,192.15	0.00	100.00	100.00
65-01-03165-6141-090100	FAISMUN-165-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE TOULOSE ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	3,746,832.42	3,746,832.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746,832.42	3,746,832.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0402 - FRACC. MONTERREAL		**0.00**	**3,354,903.86**	**3,354,903.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,354,903.86**	**3,354,903.86**	**0.00**		
65-01-03071-6141-090100	FAISMUN-071-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA BERMELLON ESQUINA CON CERRADA, FRACC. MONTERREAL	0.00	3,354,903.86	3,354,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,903.86	3,354,903.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0406 - FRACC. OJO DE AGUA		**0.00**	**6,863,741.03**	**6,863,741.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,863,741.03**	**6,863,741.03**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
35-05-03184-6143-090100	FAISMUN-184-2024: REHABILITACION DEL PARQUE OJO DE AGUA. CALLE OJO DE AGUA ESQUINA CON AVENIDA ABREVADERO, FRACC. OJO DE AGUA	0.00	6,863,741.03	6,863,741.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,863,741.03	6,863,741.03	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**119,474.77**	**119,474.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,474.77**	**119,474.77**	**0.00**		
LOC.: 0063 - FRACC. BUROCRATAS		**0.00**	**119,474.77**	**119,474.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,474.77**	**119,474.77**	**0.00**		
04-01-03147-6141-090100	FAISMUN-147-2024: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA ..... CALLE CONCORDIA ENTRE AVENIDA SOYALO Y AVENIDA ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	0.00	119,474.77	119,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,474.77	119,474.77	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	584,558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25	---	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		**0.00**	**92,854,176.18**	**92,854,176.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,854,176.18**	**92,854,176.18**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**6,100,687.44**	**6,100,687.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,100,687.44**	**6,100,687.44**	**0.00**		
09-05-03177-6143-090100	FAISMUN-177-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	1,150,310.67	1,150,310.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,310.67	1,150,310.67	0.00	100.00	100.00
09-05-03198-6143-090100	FAISMUN-198-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	414,742.76	414,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,742.76	414,742.76	0.00	100.00	100.00
09-05-03210-6143-090100	FAISMUN-210-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	460,651.94	460,651.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,651.94	460,651.94	0.00	100.00	100.00
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00	---	0.00
32-05-03184-6143-090100	FAISMUN-184-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	2,221,711.22	2,221,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,711.22	2,221,711.22	0.00	100.00	100.00
32-05-03197-6143-090100	FAISMUN-197-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	708,117.75	708,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,117.75	708,117.75	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03209-6143-090100	FAISMUN-209-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	1,126,898.98	1,126,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,898.98	1,126,898.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		**0.00**	**1,395,722.73**	**1,395,722.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,395,722.73**	**1,395,722.73**	**0.00**		
09-05-03183-6143-090100	FAISMUN-203-2023, MODIFICA AL FAISMUN-183-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	694,431.92	694,431.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,431.92	694,431.92	0.00	100.00	100.00
32-05-03173-6143-090100	FAISMUN-173-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	701,290.81	701,290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,290.81	701,290.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**0.00**	**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**		
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		**0.00**	**271,773.71**	**271,773.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**271,773.71**	**271,773.71**	**0.00**		
09-05-03156-6143-090100	FAISMUN-156-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	271,773.71	271,773.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,773.71	271,773.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - COL. CALICHAL		**0.00**	**1,108,795.55**	**1,108,795.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,108,795.55**	**1,108,795.55**	**0.00**		
09-05-03160-6143-090100	FAISMUN-160-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	789,777.72	789,777.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,777.72	789,777.72	0.00	100.00	100.00
32-05-03159-6143-090100	FAISMUN-159-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	319,017.83	319,017.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,017.83	319,017.83	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**2,600,195.68**	**2,600,195.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,600,195.68**	**2,600,195.68**	**0.00**		
09-05-03054-6143-090100	FAISMUN-054-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	277,441.40	277,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,441.40	277,441.40	0.00	100.00	100.00
09-05-03087-6143-090100	FAISMUN-087-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	104,090.33	104,090.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,090.33	104,090.33	0.00	100.00	100.00
32-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	152,345.14	152,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,345.14	152,345.14	0.00	100.00	100.00
32-05-03086-6143-090100	FAISMUN-086-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	359,875.26	359,875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,875.26	359,875.26	0.00	100.00	100.00
32-05-03158-6143-090100	FAISMUN-158-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. NTE. ENTRE AV. 1ª. NTE. PTE. Y AV. CENTRAL; AV. 1ª. NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,706,443.55	1,706,443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,443.55	1,706,443.55	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**0.00**	**119,691.30**	**119,691.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,691.30**	**119,691.30**	**0.00**		
14-01-30027-6141-090100	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		**0.00**	**34,202.56**	**34,202.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,202.56**	**34,202.56**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-30091-6141-090100	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.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		**0.00**	**364,686.35**	**364,686.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**364,686.35**	**364,686.35**	**0.00**		
09-05-03152-6143-090100	FAISMUN-152-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	226,136.58	226,136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,136.58	226,136.58	0.00	100.00	100.00
32-05-03151-6143-090100	FAISMUN-151-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	138,549.77	138,549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,549.77	138,549.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**108,862.75**	**108,862.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,862.75**	**108,862.75**	**0.00**		
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		**0.00**	**1,032,595.51**	**1,032,595.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,595.51**	**1,032,595.51**	**0.00**		
09-05-03208-6143-090100	FAISMUN-208-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	283,842.34	283,842.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,842.34	283,842.34	0.00	100.00	100.00
32-05-03207-6143-090100	FAISMUN-207-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	748,753.17	748,753.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,753.17	748,753.17	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.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		**0.00**	**431,871.00**	**431,871.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**431,871.00**	**431,871.00**	**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.
09-05-03112-6143-090100	FAISMUN-112-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	147,888.78	147,888.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,888.78	147,888.78	0.00	100.00	100.00
32-05-03111-6143-090100	FAISMUN-111-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	283,982.22	283,982.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,982.22	283,982.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**1,350,896.05**	**1,350,896.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350,896.05**	**1,350,896.05**	**0.00**		
09-05-03149-6143-090100	FAISMUN-149-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	771,832.88	771,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,832.88	771,832.88	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
11-01-03185-6141-090100	FAISMUN-185-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESC. SEC. FEDERAL N0. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	314,127.74	314,127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,127.74	314,127.74	0.00	100.00	100.00
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
32-05-03148-6143-090100	FAISMUN-148-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	46,760.83	46,760.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,760.83	46,760.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		**0.00**	**2,013,685.05**	**2,013,685.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,013,685.05**	**2,013,685.05**	**0.00**		
09-05-03206-6143-090100	FAISMUN-206-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	761,762.14	761,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,762.14	761,762.14	0.00	100.00	100.00
11-01-03195-6141-090100	FAISMUN-195-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE 5ª. PONIENTE NORTE, COL. POTINASPAK	0.00	10,875.42	10,875.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.42	10,875.42	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03194-6143-090100	FAISMUN-194-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE POMARROSA, COL. POTINASPAK	0.00	229,640.80	229,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,640.80	229,640.80	0.00	100.00	100.00
32-05-03205-6143-090100	FAISMUN-205-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	1,011,406.69	1,011,406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,406.69	1,011,406.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**697,508.20**	**697,508.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**697,508.20**	**697,508.20**	**0.00**		
32-05-03191-6143-090100	FAISMUN-191-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20ª. SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª. PTE. SUR Y CALLE 5ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	81,985.78	81,985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,985.78	81,985.78	0.00	100.00	100.00
32-05-03192-6143-090100	FAISMUN-192-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 13ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª. OTE. SUR Y CALLE 2ª. OTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	615,522.42	615,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,522.42	615,522.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**6,241,844.41**	**6,241,844.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,241,844.41**	**6,241,844.41**	**0.00**		
09-05-03092-6143-090100	FAISMUN-092-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE., COL. SAN JOSE TERAN	0.00	600,344.75	600,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,344.75	600,344.75	0.00	100.00	100.00
09-05-03182-6143-090100	FAISMUN-182-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	401,586.79	401,586.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,586.79	401,586.79	0.00	100.00	100.00
32-05-03181-6143-090100	FAISMUN-181-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	634,688.42	634,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,688.42	634,688.42	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03200-6143-090100	FAISMUN-200-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS 6ª, 5ª Y 4ª NTE. OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. NTE. Y CALLE 3ª OTE. NTE; CALLE 2ª OTE. NTE. ENTRE AV. CONASUPO Y AV. 3ª NTE. OTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**2,754,965.58**	**2,754,965.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,754,965.58**	**2,754,965.58**	**0.00**		
09-05-03147-6143-090100	FAISMUN-147-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	240,812.02	240,812.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,812.02	240,812.02	0.00	100.00	100.00
09-05-03164-6143-090100	FAISMUN-164-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	372,525.18	372,525.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,525.18	372,525.18	0.00	100.00	100.00
09-05-03166-6143-090100	FAISMUN-166-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	108,404.18	108,404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,404.18	108,404.18	0.00	100.00	100.00
09-05-03180-6143-090100	FAISMUN-180-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	640,411.00	640,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,411.00	640,411.00	0.00	100.00	100.00
32-05-03146-6143-090100	FAISMUN-146-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	252,079.54	252,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,079.54	252,079.54	0.00	100.00	100.00
32-05-03163-6143-090100	FAISMUN-163-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	231,304.31	231,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,304.31	231,304.31	0.00	100.00	100.00
32-05-03165-6143-090100	FAISMUN-165-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	76,136.41	76,136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,136.41	76,136.41	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03179-6143-090100	FAISMUN-179-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	833,292.94	833,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,292.94	833,292.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**226,441.99**	**226,441.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**226,441.99**	**226,441.99**	**0.00**		
09-05-03048-6143-090100	FAISMUN-048-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	152,747.67	152,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,747.67	152,747.67	0.00	100.00	100.00
32-05-03047-6143-090100	FAISMUN-047-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	73,694.32	73,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,694.32	73,694.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**0.00**	**741,444.46**	**741,444.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,444.46**	**741,444.46**	**0.00**		
11-05-30069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		**0.00**	**341,922.83**	**341,922.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**341,922.83**	**341,922.83**	**0.00**		
09-05-03162-6143-090100	FAISMUN-162-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	87,818.17	87,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,818.17	87,818.17	0.00	100.00	100.00
32-05-03161-6143-090100	FAISMUN-161-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	254,104.66	254,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,104.66	254,104.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**3,887,738.08**	**3,887,738.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,887,738.08**	**3,887,738.08**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-03189-6143-090100	FAISMUN-189-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00	100.00	100.00
32-05-03188-6143-090100	FAISMUN-188-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		**0.00**	**2,769,098.03**	**2,769,098.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,769,098.03**	**2,769,098.03**	**0.00**		
09-05-03212-6143-090100	FAISMUN-212-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	965,837.65	965,837.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,837.65	965,837.65	0.00	100.00	100.00
32-05-03211-6143-090100	FAISMUN-211-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,803,260.38	1,803,260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,260.38	1,803,260.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0193 - COL. CERRO DE GUADALUPE		**0.00**	**628,541.77**	**628,541.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**628,541.77**	**628,541.77**	**0.00**		
32-05-03193-6143-090100	FAISMUN-193-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y RIO SABINAL, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	628,541.77	628,541.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,541.77	628,541.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		**0.00**	**36,924.57**	**36,924.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,924.57**	**36,924.57**	**0.00**		
09-05-03035-6143-090100	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**0.00**	**629,111.08**	**629,111.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**629,111.08**	**629,111.08**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-01-30047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	---	0.00
11-01-30049-6141-090100	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO, COL. BUENAVISTA	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		**0.00**	**220,168.20**	**220,168.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,168.20**	**220,168.20**	**0.00**		
09-01-30055-6141-090100	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00	---	0.00
11-01-30059-6141-090100	FISM-059-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEP		**0.00**	**1,658,529.29**	**1,658,529.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,658,529.29**	**1,658,529.29**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-30033-6143-090100	FISM-033-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. LEO ENTRE BLVD. LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. VIRGO, AV. LIBRA Y AV. SAGITARIO ENTRE COLINDANCIA COLONIA INSURGENTES Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00	---	0.00
09-05-30034-6143-090100	FISM-034-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CANCER ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD.....BLVD. LIBRA ENTRE AV. ARIES Y AV. CANCER, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00	---	0.00
11-05-30048-6143-090100	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	---	0.00
11-05-30054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**0.00**	**679,457.20**	**679,457.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**679,457.20**	**679,457.20**	**0.00**		
09-01-30075-6141-090100	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**2,951,076.09**	**2,951,076.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,951,076.09**	**2,951,076.09**	**0.00**		
09-05-03215-6143-090100	FAISMUN-215-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	618,537.73	618,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,537.73	618,537.73	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03176-6143-090100	FAISMUN-176-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	1,219,917.34	1,219,917.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,917.34	1,219,917.34	0.00	100.00	100.00
32-05-03214-6143-090100	FAISMUN-214-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	1,112,621.02	1,112,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,621.02	1,112,621.02	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**7,775,879.12**	**7,775,879.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,775,879.12**	**7,775,879.12**	**0.00**		
09-01-03062-6153-090100	FAISMUN-062-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 17 DE OCTUBRE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	2,486,456.52	2,486,456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,456.52	2,486,456.52	0.00	100.00	100.00
09-01-03063-6153-090100	FAISMUN-063-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	603,246.49	603,246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,246.49	603,246.49	0.00	100.00	100.00
09-01-03066-6153-090100	FAISMUN-066-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	4,686,176.11	4,686,176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,176.11	4,686,176.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**4,457,794.51**	**4,457,794.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,457,794.51**	**4,457,794.51**	**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.
09-03-03055-6151-090100	FAISMUN-055-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,202,232.72	1,202,232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,232.72	1,202,232.72	0.00	100.00	100.00
09-03-03088-6151-090100	FAISMUN-088-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	143,986.48	143,986.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,986.48	143,986.48	0.00	100.00	100.00
65-01-03190-6141-090100	FAISMUN-204 (SUSTITUYE 190) -2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA AV. 4ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA A CERRO HUECO Y CALLE 1ª. PTE. SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	3,111,575.31	3,111,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,575.31	3,111,575.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - COL. KM. 4		**0.00**	**3,176,961.81**	**3,176,961.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,176,961.81**	**3,176,961.81**	**0.00**		
65-01-03133-6121-090100	FAISMUN-133-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE HUIXTLA Y CALLE REFORMA, COL KM 4, TUXTLA GTZ	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0063 - FRACC. BUROCRATAS		**0.00**	**828,982.85**	**828,982.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**828,982.85**	**828,982.85**	**0.00**		
02-02-03153-6144-090100	FAISMUN-153-2023: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA .....CALLE CONCORDIA ENTRE AV. SOYALO Y AV. ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	0.00	828,982.85	828,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,982.85	828,982.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		**0.00**	**186,247.33**	**186,247.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,247.33**	**186,247.33**	**0.00**		
09-03-03186-6151-090100	FAISMUN-186-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	186,247.33	186,247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,247.33	186,247.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0077 - COL. CAPULINES III		**0.00**	**1,071,327.96**	**1,071,327.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,071,327.96**	**1,071,327.96**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
65-01-03118-6121-090100	FAISMUN-118-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE 2 ENTRE AV. SUMIDERO Y CALLE 1, COL. CAPULINES III	0.00	1,071,327.96	1,071,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,327.96	1,071,327.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		**0.00**	**1,063,417.63**	**1,063,417.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,063,417.63**	**1,063,417.63**	**0.00**		
09-03-03113-6151-090100	FAISMUN-113-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	1,063,417.63	1,063,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,417.63	1,063,417.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**1,004,700.26**	**1,004,700.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004,700.26**	**1,004,700.26**	**0.00**		
09-03-03126-6151-090100	FAISMUN-126-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA, TUXLTA GTZ	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**6,178,335.82**	**6,178,335.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,178,335.82**	**6,178,335.82**	**0.00**		
09-03-03083-6151-090100	FAISMUN-083-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	545,860.79	545,860.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,860.79	545,860.79	0.00	100.00	100.00
09-01-03060-6153-090100	FAISMUN-060-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALZADA A JUAN CRISPIN, COL. PLAN DE AYALA	0.00	5,632,475.03	5,632,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632,475.03	5,632,475.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**2,234,676.81**	**2,234,676.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,234,676.81**	**2,234,676.81**	**0.00**		
09-03-03196-6151-090100	FAISMUN-213 (SUSTITUYE AL 196) -2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,234,676.81	2,234,676.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,676.81	2,234,676.81	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.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**670,145.05**	**670,145.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,145.05**	**670,145.05**	**0.00**		
09-03-03049-6151-090100	FAISMUN-049-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	670,145.05	670,145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,145.05	670,145.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0138 - COL. ALTOS DEL NORTE		**0.00**	**2,000,412.48**	**2,000,412.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,412.48**	**2,000,412.48**	**0.00**		
65-01-03132-6141-090100	FAISMUN-132-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE SANTA CAROLINA, COL. ALTOS DEL NORTE, TUXTLA GTZ	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		**0.00**	**1,673,118.15**	**1,673,118.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,673,118.15**	**1,673,118.15**	**0.00**		
09-03-03187-6151-090100	FAISMUN-187-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**31,922.92**	**31,922.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,922.92**	**31,922.92**	**0.00**		
09-03-03143-6151-090100	FAISMUN-143-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	31,922.92	31,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,922.92	31,922.92	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.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		**0.00**	**6,717,957.79**	**6,717,957.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,717,957.79**	**6,717,957.79**	**0.00**		
09-01-03089-6153-090100	FAISMUN-089-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DR. HUGO GONZALEZ ENTRE BLVD. DEL NOGAL Y AV. DE LOS PERALES; AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE AV. DE LOS ROSALES Y CALLE DE LAS LILIS, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	4,221,582.71	4,221,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221,582.71	4,221,582.71	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-03090-6153-090100	FAISMUN-090-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE BLVD. REAL DEL BOSQUE Y CALLE DE LOS OBELISCOS ..... AV. DE LOS LIMONEROS ENTRE CALLE DE LOS PISTACHES Y BLVD. REAL DEL BOSQUE, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0368 - COL. FSTSE		**0.00**	**2,303,761.01**	**2,303,761.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,303,761.01**	**2,303,761.01**	**0.00**		
02-01-03157-6141-090100	FAISMUN-157-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE INNOMINADA HASTA LA CALLE TERRAZAS, COL. FSTSE	0.00	664,822.00	664,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,822.00	664,822.00	0.00	100.00	100.00
02-01-03167-6141-090100	FAISMUN-167-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE TERRAZAS HASTA LA CALLE INNOMINADA; Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	827,533.25	827,533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,533.25	827,533.25	0.00	100.00	100.00
02-01-03168-6141-090100	FAISMUN-168-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PORVENIR Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	811,405.76	811,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,405.76	811,405.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**0.00**	**2,501,156.79**	**2,501,156.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,501,156.79**	**2,501,156.79**	**0.00**		
09-03-03128-6151-090100	FAISMUN-128-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TARAY ENTRE JUAN MARÍA HERNÁNDEZ Y AVENIDA JORGE GÓMEZ, COL CERRO HUECO, TUXTLA GTZ	0.00	332,991.48	332,991.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,991.48	332,991.48	0.00	100.00	100.00
65-01-03139-6121-090100	FAISMUN-139-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALLE JORGE GOMEZ ESQUINA CALLE SANTANA, COL. CERRO HUECO	0.00	2,168,165.31	2,168,165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,165.31	2,168,165.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**3,311,804.80**	**3,311,804.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,311,804.80**	**3,311,804.80**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-03064-6153-090100	FAISMUN-064-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª. ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	3,311,804.80	3,311,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,804.80	3,311,804.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0394 - COL. JARDINES DEL SUR		**0.00**	**734,668.53**	**734,668.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**734,668.53**	**734,668.53**	**0.00**		
02-01-03154-6141-090100	FAISMUN-154-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. AZUCENAS Y AV. CONSOSPO ..... AV. GLADIOLAS Y AV. AZUCENAS ENTRE CALLE PECHA Y CALLE LAS FLORES, COL. JARDINES DEL SUR	0.00	734,668.53	734,668.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,668.53	734,668.53	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,908,643.08**	**1,908,643.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,908,643.08**	**1,908,643.08**	**0.00**		
01-01-30042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	---	0.00
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00
01-01-30062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-01-30067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707,0710100011910 .....,0710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	---	0.00
01-01-30072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	---	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		**0.00**	**128,810.75**	**128,810.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128,810.75**	**128,810.75**	**0.00**		
01-01-30066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**0.00**	**433,909.41**	**433,909.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**433,909.41**	**433,909.41**	**0.00**		
01-01-30063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	---	0.00
01-01-30074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**613,123.72**	**613,123.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,123.72**	**613,123.72**	**0.00**		
01-01-30040-6111-090100	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	---	0.00
01-01-30073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	122,547.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,547.54	0.00	122,547.54	---	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**2,170,239.44**	**0.00**	**70,771.32**	**0.00**	**934,696.39**	**934,696.39**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,241,010.76**	**934,696.39**	**1,306,314.37**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**2,170,239.44**	**0.00**	**70,771.32**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,306,314.37**	**0.00**	**1,306,314.37**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**2,170,239.44**	**0.00**	**70,771.32**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,306,314.37**	**0.00**	**1,306,314.37**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**2,170,239.44**	**0.00**	**70,771.32**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,306,314.37**	**0.00**	**1,306,314.37**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**2,170,239.44**	**0.00**	**70,771.32**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,306,314.37**	**0.00**	**1,306,314.37**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,170,239.44**	**0.00**	**70,771.32**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,306,314.37**	**0.00**	**1,306,314.37**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,170,239.44	0.00	70,771.32	0.00	0.00	934,696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,314.37	0.00	1,306,314.37	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**934,696.39**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**934,696.39**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**934,696.39**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**934,696.39**	**0.00**		
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**934,696.39**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03197-6141-090100	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	0.00	0.00	934,696.39	0.00	934,696.39	0.00	0.00	0.00	934,696.39	934,696.39	0.00	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**555,659,801.00**	**555,659,801.00**	**555,344,627.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-33,759,649.27**	**-8,397,077.52**	**0.00**	**42,156,726.79**	**555,659,801.00**	**555,344,627.33**	**315,173.67**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**555,659,801.00**	**315,173.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,173.67**	**0.00**	**315,173.67**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**555,659,801.00**	**315,173.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,173.67**	**0.00**	**315,173.67**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**555,659,801.00**	**315,173.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,173.67**	**0.00**	**315,173.67**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**555,659,801.00**	**315,173.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,173.67**	**0.00**	**315,173.67**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**555,659,801.00**	**315,173.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**315,173.67**	**0.00**	**315,173.67**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	555,659,801.00	315,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,173.67	0.00	315,173.67	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-890,976.68**	**0.00**	**0.00**	**890,976.68**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-890,976.68**	**0.00**	**0.00**	**890,976.68**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-890,976.68**	**0.00**	**0.00**	**890,976.68**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-890,976.68**	**0.00**	**0.00**	**890,976.68**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-890,976.68**	**0.00**	**0.00**	**890,976.68**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**		
01-01-04006-1221-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	10,280,813.04	10,280,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-856,733.68	0.00	0.00	856,733.68	10,280,813.04	10,280,813.04	0.00	---	91.70
01-01-04006-1322-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,713,468.84	1,713,468.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,468.84	1,713,468.84	0.00	---	5.48

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-01-04006-1713-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	220,950.00	220,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,950.00	220,950.00	0.00	---	100.00
01-01-04006-3981-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	244,304.64	244,304.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,243.00	0.00	0.00	34,243.00	244,304.64	244,304.64	0.00	---	71.86
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,412,864.96**	**0.00**	**0.00**	**9,412,864.96**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,412,864.96**	**0.00**	**0.00**	**9,412,864.96**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,412,864.96**	**0.00**	**0.00**	**9,412,864.96**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,412,864.96**	**0.00**	**0.00**	**9,412,864.96**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,412,864.96**	**0.00**	**0.00**	**9,412,864.96**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**		
15-06-04008-4391-040100	FORTAMUN-008-2024: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,412,864.96	0.00	0.00	9,412,864.96	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00	---	81.50
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,397,077.52**	**0.00**	**8,397,077.52**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,397,077.52**	**0.00**	**8,397,077.52**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,397,077.52**	**0.00**	**8,397,077.52**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,397,077.52**	**0.00**	**8,397,077.52**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,397,077.52**	**0.00**	**8,397,077.52**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**		
02-01-40007-9112-040100	FORTAMUN-007-2024: 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 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	22,948,401.58	22,948,401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,938,353.45	0.00	3,938,353.45	22,948,401.58	22,948,401.58	0.00	---	82.49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-01-40007-9212-040100	FORTAMUN-007-2024: 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 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	30,986,704.76	30,986,704.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,458,724.07	0.00	4,458,724.07	30,986,704.76	30,986,704.76	0.00	---	80.58
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**267,873,965.65**	**267,873,965.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-19,456,680.77**	**0.00**	**0.00**	**19,456,680.77**	**267,873,965.65**	**267,873,965.65**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**267,873,965.65**	**267,873,965.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-19,456,680.77**	**0.00**	**0.00**	**19,456,680.77**	**267,873,965.65**	**267,873,965.65**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**267,873,965.65**	**267,873,965.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-19,456,680.77**	**0.00**	**0.00**	**19,456,680.77**	**267,873,965.65**	**267,873,965.65**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**267,873,965.65**	**267,873,965.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-19,456,680.77**	**0.00**	**0.00**	**19,456,680.77**	**267,873,965.65**	**267,873,965.65**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**267,873,965.65**	**267,873,965.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-19,456,680.77**	**0.00**	**0.00**	**19,456,680.77**	**267,873,965.65**	**267,873,965.65**	**0.00**		
01-02-04003-1134-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-O4003-1134-110100	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	187,529,238.87	187,529,238.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,626,095.06	0.00	0.00	15,626,095.06	187,529,238.87	187,529,238.87	0.00	---	91.41
01-02-04003-1321-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-O4003-1321-110100	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,063,133.51	4,063,133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,791,115.07	0.00	0.00	1,791,115.07	4,063,133.51	4,063,133.51	0.00	---	88.77
01-02-04003-1322-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-O4003-1322-110100	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	32,742,488.11	32,742,488.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,742,488.11	32,742,488.11	0.00	---	3.42
01-02-04003-1348-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-O4003-1348-110100	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,925,689.76	8,925,689.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-758,579.64	0.00	0.00	758,579.64	8,925,689.76	8,925,689.76	0.00	---	90.68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-02-04003-1592-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-O4003-1592-110100	FORTAMUN-024-2024: 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	-592,500.00	0.00	0.00	592,500.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	---	90.67
01-02-04003-1713-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-O4003-1713-110100	FORTAMUN-024-2024: 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	---	99.29
01-02-04003-3981-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-O4003-3981-110100	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,061,867.00	5,061,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-688,391.00	0.00	0.00	688,391.00	5,061,867.00	5,061,867.00	0.00	---	72.69
03-06-04019-2461-110100	FORTAMUN-019-2024: SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE ACTUACION POLICIAL PARA MEJORAR EN DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	101,456.27	101,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,456.27	101,456.27	0.00	---	100.00
03-06-04005-2711-110100	FORTAMUN-021-2024, MODIFICA AL FORTAMUN-005-2024: 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	---	100.00
03-06-04019-5651-110100	FORTAMUN-019-2024: SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE ACTUACION POLICIAL PARA MEJORAR EN DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,919,135.78	1,919,135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,135.78	1,919,135.78	0.00	---	100.00
04-14-04004-4411-110100	FORTAMUN-004-2024: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,999,129.46**	**0.00**	**0.00**	**3,999,129.46**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,999,129.46**	**0.00**	**0.00**	**3,999,129.46**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,999,129.46**	**0.00**	**0.00**	**3,999,129.46**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,999,129.46**	**0.00**	**0.00**	**3,999,129.46**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,999,129.46**	**0.00**	**0.00**	**3,999,129.46**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**		
07-02-04001-1221-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	38,900,446.08	38,900,446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,233,078.46	0.00	0.00	3,233,078.46	38,900,446.08	38,900,446.08	0.00	---	90.72
07-02-04002-1221-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,520,500.00	6,520,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-543,375.00	0.00	0.00	543,375.00	6,520,500.00	6,520,500.00	0.00	---	91.67
07-02-04001-1322-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,483,407.68	6,483,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483,407.68	6,483,407.68	0.00	---	1.86
07-02-04002-1322-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,086,729.47	1,086,729.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,729.47	1,086,729.47	0.00	---	1.14
07-02-04001-1592-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	854,599.68	854,599.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,200.00	0.00	0.00	70,200.00	854,599.68	854,599.68	0.00	---	89.12
07-02-04001-1713-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	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	---	99.38
07-02-04002-1713-230100	FORTAMUN-002-2024: 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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-02-04001-3981-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	941,725.08	941,725.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,800.00	0.00	0.00	130,800.00	941,725.08	941,725.08	0.00	---	70.66
07-02-04002-3981-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	155,042.59	155,042.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,676.00	0.00	0.00	21,676.00	155,042.59	155,042.59	0.00	---	71.63
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**1,158,646.44**	**1,158,646.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,158,646.44**	**1,158,646.44**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**1,158,646.44**	**1,158,646.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,158,646.44**	**1,158,646.44**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**1,158,646.44**	**1,158,646.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,158,646.44**	**1,158,646.44**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**1,158,646.44**	**1,158,646.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,158,646.44**	**1,158,646.44**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,158,646.44**	**1,158,646.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,158,646.44**	**1,158,646.44**	**0.00**		
02-03-04016-2481-110400	FORTAMUN-016-2024: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	49,764.00	49,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,764.00	49,764.00	0.00	---	100.00
02-03-04016-2541-110400	FORTAMUN-016-2024: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	165,859.12	165,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,859.12	165,859.12	0.00	---	86.77
02-03-04016-2591-110400	FORTAMUN-016-2024: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	13,711.20	13,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,711.20	13,711.20	0.00	---	100.00
02-03-04017-2711-110400	FORTAMUN-017-2024: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	428,117.72	428,117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,117.72	428,117.72	0.00	---	99.13
02-03-40015-2721-110400	FORTAMUN-015-2024: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	90,062.40	90,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,062.40	90,062.40	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-01-04018-3341-110400	FORTAMUN-018-2024: 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	---	99.70
02-03-40015-5221-110400	FORTAMUN-015-2024: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	191,284.00	191,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,284.00	191,284.00	0.00	---	99.58
02-03-04016-5311-110400	FORTAMUN-016-2024: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	96,280.00	96,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,280.00	96,280.00	0.00	---	100.00
02-03-40015-5691-110400	FORTAMUN-015-2024: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00	---	100.00
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**		
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**		
03-00-04014-2592-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,933,563.10	2,933,563.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933,563.10	2,933,563.10	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.60**	**0.00**	**0.00**	**-2.60**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.60**	**0.00**	**0.00**	**-2.60**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.60**	**0.00**	**0.00**	**-2.60**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.60**	**0.00**	**0.00**	**-2.60**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.60**	**0.00**	**0.00**	**-2.60**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-04009-4431-080100	FORTAMUN-009-2024: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,156,319.40	7,156,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	-2.60	7,156,319.40	7,156,319.40	0.00	---	100.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**0.00**	**5,821,692.56**	**5,821,692.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,821,692.56**	**5,821,692.56**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**5,821,692.56**	**5,821,692.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,821,692.56**	**5,821,692.56**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**5,821,692.56**	**5,821,692.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,821,692.56**	**5,821,692.56**	**0.00**		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**0.00**	**5,821,692.56**	**5,821,692.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,821,692.56**	**5,821,692.56**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**5,821,692.56**	**5,821,692.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,821,692.56**	**5,821,692.56**	**0.00**		
02-05-40010-4411-080100	FORTAMUN-010-2024: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00	---	100.00
04-00-40012-3341-021200	FORTAMUN-012-2024: CAPACITACION EN MATERIA DE IGUALDAD Y GENERO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	---	99.43
04-00-04013-3351-021200	FORTAMUN-013-2024: ESTUDIO EN MATERIA DE IGUALDAD, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	---	99.43
04-00-40011-3613-021200	FORTAMUN-011-2024: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	147,574.00	147,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,574.00	147,574.00	0.00	---	99.82
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-05-04022-6143-090100	FORTAMUN-022-2024: MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD 28 DE AGOSTO CARRIL ORIENTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y BOULEVARD LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ (VARIAS COLONIAS)	0.00	3,929,316.70	3,929,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929,316.70	3,929,316.70	0.00	100.00	100.00
20-05-04023-6143-090100	FORTAMUN-023-2024: MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD 28 DE AGOSTO CARRIL PONIENTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y BOULEVARD LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ (VARIAS COLONIAS)	0.00	3,921,202.69	3,921,202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921,202.69	3,921,202.69	0.00	100.00	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**37,733,283.37**	**37,733,283.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,733,283.37**	**37,733,283.37**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**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.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**		
15-06-04010-4391-040100	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**		
02-01-04011-9112-040100	FORTAMUN-011-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,791,538.99	1,791,538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,538.99	1,791,538.99	0.00	---	100.00
02-01-04011-9212-040100	FORTAMUN-011-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,687,308.49	2,687,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,308.49	2,687,308.49	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**		
03-06-04A16-2611-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00	---	100.00
03-06-04A16-3551-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	982,933.76	982,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,933.76	982,933.76	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**		
02-03-04012-2711-110400	FORTAMUN-012-2023: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	324,918.32	324,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,918.32	324,918.32	0.00	---	100.00
02-03-04015-2721-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	241,405.28	241,405.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,405.28	241,405.28	0.00	---	100.00
02-03-04015-2911-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	35,310.40	35,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,310.40	35,310.40	0.00	---	100.00
02-03-04015-5311-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	32,989.24	32,989.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,989.24	32,989.24	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**4,782,397.99**	**4,782,380.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,782,397.99**	**4,782,380.06**	**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.
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**		
15-06-04010-4391-040100	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**		
03-06-04A16-2611-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	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.
03-06-04A16-3551-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	365,828.40	365,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,828.40	365,828.40	0.00	---	100.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**2,471,613.67**	**538,783.52**	**245,254.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,716,867.85**	**538,783.52**	**2,178,084.33**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**1,932,830.15**	**0.00**	**245,254.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,178,084.33**	**0.00**	**2,178,084.33**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**1,932,830.15**	**0.00**	**245,254.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,178,084.33**	**0.00**	**2,178,084.33**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**1,932,830.15**	**0.00**	**245,254.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,178,084.33**	**0.00**	**2,178,084.33**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**1,932,830.15**	**0.00**	**245,254.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,178,084.33**	**0.00**	**2,178,084.33**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,932,830.15**	**0.00**	**245,254.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,178,084.33**	**0.00**	**2,178,084.33**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,932,830.15	0.00	245,254.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178,084.33	0.00	2,178,084.33	---	0.00
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**		
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**		
03-00-04014-2161-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	85,454.88	85,454.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,454.88	85,454.88	0.00	---	99.52
03-00-04014-2592-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	62,800.14	62,800.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.14	62,800.14	0.00	---	1.97

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.
03-00-04014-2711-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	145,344.23	145,344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,344.23	145,344.23	0.00	---	100.00
03-00-04014-2721-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	245,184.27	245,184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,184.27	245,184.27	0.00	---	97.75
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**		
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**		
02-05-12001-4391-080100	RAMO12-001-2024 - FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 2024.	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00	---	100.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	958,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,059.50	0.00	958,059.50	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-06-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-08-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		**0.00**	**0.00**	**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.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**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 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**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**		
02-05-01003-2821-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-05-01004-2821-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-05-01004-5511-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**809.76**	**0.00**	**22.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**832.57**	**0.00**	**832.57**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**809.76**	**0.00**	**22.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**832.57**	**0.00**	**832.57**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**809.76**	**0.00**	**22.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**832.57**	**0.00**	**832.57**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**809.76**	**0.00**	**22.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**832.57**	**0.00**	**832.57**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**809.76**	**0.00**	**22.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**832.57**	**0.00**	**832.57**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**809.76**	**0.00**	**22.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**832.57**	**0.00**	**832.57**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	122.69	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	0.00	145.50	---	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	687.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.07	0.00	687.07	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	547,874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,874.56	0.00	547,874.56	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,364,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,443.58	0.00	3,364,443.58	---	0.00
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
06-05-00217-6143-090100	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	---	0.00
06-05-00245-6143-090100	BANOBRAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	---	0.00
09-01-00001-6153-090100	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	---	0.00
09-01-00005-6153-090100	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	---	0.00
09-01-00013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	---	0.00
09-01-00016-6153-090100	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	---	0.00
09-01-00017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	---	0.00
09-01-00020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00	---	0.00
09-01-00021-6153-090100	BANOBRAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00	---	0.00
09-01-00022-6153-090100	BANOBRAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00	---	0.00
09-01-00025-6153-090100	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00032-6153-090100	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00	---	0.00
09-01-00033-6153-090100	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00	---	0.00
09-01-00035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	---	0.00
09-01-00036-6153-090100	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	---	0.00
09-01-00038-6153-090100	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	---	0.00
09-01-00039-6153-090100	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	---	0.00
09-01-00044-6153-090100	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	---	0.00
09-01-00047-6153-090100	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	---	0.00
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00054-6153-090100	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	---	0.00
09-01-00055-6153-090100	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	---	0.00
09-01-00056-6153-090100	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	---	0.00
09-01-00057-6153-090100	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	---	0.00
09-01-00061-6153-090100	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	---	0.00
09-01-00063-6153-090100	BANOBRAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	---	0.00
09-01-00064-6153-090100	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	---	0.00
09-01-00065-6153-090100	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	---	0.00
09-01-00066-6153-090100	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00070-6153-090100	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	---	0.00
09-01-00071-6153-090100	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	---	0.00
09-01-00072-6153-090100	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	---	0.00
09-01-00073-6153-090100	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	---	0.00
09-01-00074-6153-090100	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	---	0.00
09-01-00075-6153-090100	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	---	0.00
09-01-00076-6153-090100	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	---	0.00
09-01-00077-6153-090100	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00080-6153-090100	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	---	0.00
09-01-00087-6153-090100	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	---	0.00
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	---	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	---	0.00
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	---	0.00
09-01-10012-6153-090100	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	---	0.00
09-01-10018-6153-090100	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	729.36	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.36	729.36	0.00	---	0.00
09-01-10026-6153-090100	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-10092-6153-090100	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	---	0.00
09-01-11004-6153-090100	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	---	0.00
09-01-11020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	---	0.00
09-02-00006-6153-090100	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	0.00	542.95	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95	542.95	0.00	---	0.00
10-01-00238-6141-090100	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	---	0.00
13-04-20027-6143-090100	BANOBRAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	0.00	130,039.86	130,039.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.86	130,039.86	0.00	---	0.00
14-02-00040-6143-090100	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	0.00
18-05-00228-6143-090100	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	---	0.00
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.
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**		
10-03-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.30	0.00	291.30	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	15,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.98	0.00	15,595.98	---	0.00
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**		
10-04-00000-8131-040100	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	0.00	0.00	---	---
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	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		**3,257,176,070.00**	**4,026,105,086.29**	**3,563,746,367.22**	**28,968,986.32**	**794.78**	**90,382,800.10**	**90,382,800.10**	**-81,400,619.82**	**-8,397,077.52**	**0.00**	**164,825,136.17**	**4,055,073,277.83**	**3,638,773,806.05**	**416,299,471.78**		

"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		**367,839,508.48**	**0.00**	**0.00**	**1,856,151,233.60**	**-64,618,114.13**	**0.00**	**0.00**	**119,202,490.31**	**303,221,394.35**	**0.00**	**0.00**	**1,975,353,723.91**	**2,423,067,475.03**	**2,278,575,118.26**	**144,492,356.77**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**225,105,226.07**	**0.00**	**0.00**	**889,442,612.16**	**-56,298,650.99**	**0.00**	**0.00**	**56,851,638.35**	**168,806,575.08**	**0.00**	**0.00**	**946,294,250.51**	**1,184,582,295.98**	**1,115,100,825.59**	**69,481,470.39**
FIN.: 1 GOBIERNO		**182,011,883.07**	**0.00**	**0.00**	**751,752,252.16**	**-43,039,068.99**	**0.00**	**0.00**	**43,592,056.35**	**138,972,814.08**	**0.00**	**0.00**	**795,344,308.51**	**1,000,412,992.18**	**934,317,122.59**	**66,095,869.59**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**8,518,286.15**	**0.00**	**0.00**	**25,176,293.14**	**-2,951,182.87**	**0.00**	**0.00**	**2,606,976.87**	**5,567,103.28**	**0.00**	**0.00**	**27,783,270.01**	**33,622,645.45**	**33,350,373.29**	**272,272.16**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**8,518,286.15**	**0.00**	**0.00**	**25,176,293.14**	**-2,951,182.87**	**0.00**	**0.00**	**2,606,976.87**	**5,567,103.28**	**0.00**	**0.00**	**27,783,270.01**	**33,622,645.45**	**33,350,373.29**	**272,272.16**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**8,518,286.15**	**0.00**	**0.00**	**25,176,293.14**	**-2,951,182.87**	**0.00**	**0.00**	**2,606,976.87**	**5,567,103.28**	**0.00**	**0.00**	**27,783,270.01**	**33,622,645.45**	**33,350,373.29**	**272,272.16**
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	223,578.68	0.00	0.00	948,796.00	-128,148.52	0.00	0.00	95,430.16	95,430.16	0.00	0.00	1,044,226.16	1,139,656.32	1,139,656.32	0.00
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	1,854,653.38	0.00	0.00	7,978,246.70	-970,183.60	0.00	0.00	884,469.78	884,469.78	0.00	0.00	8,862,716.48	9,747,186.26	9,747,186.26	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	27,463.36	0.00	0.00	188,761.51	21,387.94	0.00	0.00	48,851.30	48,851.30	0.00	0.00	237,612.81	286,464.11	286,464.11	0.00
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	257,472.08	0.00	0.00	1,679,659.32	-147,730.00	0.00	0.00	109,742.08	109,742.08	0.00	0.00	1,789,401.40	1,899,143.48	1,899,143.48	0.00
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,139,381.00	0.00	0.00	5,461,850.68	-596,532.71	0.00	0.00	531,643.71	542,848.29	0.00	0.00	5,993,494.39	6,536,342.68	6,536,342.68	0.00
01-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	746,467.57	0.00	0.00	1,104,071.91	-610,072.09	0.00	0.00	136,395.48	136,395.48	0.00	0.00	1,240,467.39	1,376,862.87	1,376,862.87	0.00
01-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	131,838.76	0.00	0.00	449,548.96	-75,645.14	0.00	0.00	56,193.62	56,193.62	0.00	0.00	505,742.58	561,936.20	561,936.20	0.00
01-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	170,742.20	0.00	0.00	633,344.48	-91,574.14	0.00	0.00	79,168.06	79,168.06	0.00	0.00	712,512.54	791,680.60	791,680.60	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	5,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.60	5,505.60	5,505.60	0.00
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,941.64	0.00	0.00	349,491.52	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	19,474.74	0.00	0.00	363,958.42	383,433.16	383,433.16	0.00
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	134,974.69	17,331.73	0.00	0.00	9,528.70	17,331.73	0.00	0.00	144,503.39	161,835.12	161,835.12	0.00
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	453,022.91	70,035.30	0.00	0.00	70,035.30	70,035.30	0.00	0.00	523,058.21	593,093.51	593,093.51	0.00
01-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,631.96	0.00	0.00	339,727.84	-57,165.98	0.00	0.00	42,465.98	42,465.98	0.00	0.00	382,193.82	424,659.80	424,659.80	0.00
01-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,714.92	0.00	0.00	132,011.68	-16,501.46	0.00	0.00	16,501.46	22,213.46	0.00	0.00	148,513.14	170,726.60	170,726.60	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71,350.56	0.00	0.00	47,567.04	71,350.56	0.00	0.00	47,567.04	118,917.60	118,917.60	0.00
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	247.00	0.00	0.00	1,643.00	136.00	0.00	0.00	383.00	383.00	0.00	0.00	2,026.00	2,409.00	2,409.00	0.00
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,646.00	0.00	0.00	20,222.00	-1,323.00	0.00	0.00	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	21,545.00	22,868.00	22,868.00	0.00
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,431.00	0.00	0.00	87,281.00	-8,661.00	0.00	0.00	8,661.00	11,770.00	0.00	0.00	95,942.00	107,712.00	107,712.00	0.00
01-00-00000-1311-010400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,814.00	0.00	0.00	13,014.00	-1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	8,134.00	0.00	0.00	14,694.00	22,828.00	22,828.00	0.00
01-00-00000-1311-010500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,260.00	0.00	0.00	5,040.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	5,670.00	6,300.00	6,300.00	0.00
01-00-00000-1311-010600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,100.00	0.00	0.00	8,400.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	9,450.00	10,500.00	10,500.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,677.53	0.00	0.00	12,850.00	-6,350.69	0.00	0.00	6,350.69	6,326.84	0.00	0.00	19,200.69	25,527.53	25,527.53	0.00
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,078.72	0.00	0.00	16,147.18	-14,266.48	0.00	0.00	14,266.48	2,812.24	0.00	0.00	30,413.66	33,225.90	33,225.90	0.00
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	243,705.43	0.00	0.00	141,065.97	-243,705.43	0.00	0.00	83,856.38	0.00	0.00	0.00	224,922.35	224,922.35	224,922.35	0.00
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,086.62	0.00	0.00	23,379.15	-35,086.62	0.00	0.00	21,498.45	0.00	0.00	0.00	44,877.60	44,877.60	44,877.60	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
01-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,565.63	0.00	0.00	12,825.75	-12,825.75	0.00	0.00	12,825.75	739.88	0.00	0.00	25,651.50	26,391.38	26,391.38	0.00
01-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,829.55	0.00	0.00	12,437.07	-10,291.87	0.00	0.00	10,291.87	2,537.68	0.00	0.00	22,728.94	25,266.62	25,266.62	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,205.76	0.00	0.00	142,884.50	20,786.37	0.00	0.00	0.00	125,992.13	0.00	0.00	142,884.50	268,876.63	268,876.63	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	249,985.76	0.00	0.00	54,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	249,985.76	0.00	0.00	54,519.83	304,505.59	304,505.59	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,719,205.48	0.00	0.00	1,270,425.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,205.48	0.00	0.00	1,270,425.06	2,989,630.54	2,989,630.54	0.00
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	457,198.25	0.00	0.00	61,511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	457,198.25	0.00	0.00	61,511.70	518,709.95	518,709.95	0.00
01-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	247,546.84	0.00	0.00	54,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	247,546.84	0.00	0.00	54,519.83	302,066.67	302,066.67	0.00
01-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	178,402.05	0.00	0.00	40,942.90	0.00	0.00	0.00	0.00	178,402.05	0.00	0.00	40,942.90	219,344.95	219,344.95	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	51,488.68	0.00	0.00	396,754.48	-29,542.70	0.00	0.00	21,945.98	21,945.98	0.00	0.00	418,700.46	440,646.44	440,646.44	0.00
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	13,316.85	0.00	0.00	55,878.51	-5,604.60	0.00	0.00	5,604.60	7,712.25	0.00	0.00	61,483.11	69,195.36	69,195.36	0.00
01-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	39,289.01	0.00	0.00	277,315.27	2,478.55	0.00	0.00	41,767.56	41,767.56	0.00	0.00	319,082.83	360,850.39	360,850.39	0.00
01-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	110,744.60	0.00	0.00	377,620.64	-63,542.02	0.00	0.00	47,202.58	47,202.58	0.00	0.00	424,823.22	472,025.80	472,025.80	0.00
01-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	25,440.84	0.00	0.00	86,748.96	-10,843.62	0.00	0.00	10,843.62	14,597.22	0.00	0.00	97,592.58	112,189.80	112,189.80	0.00
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	900.00	0.00	0.00	7,200.00	900.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	9,000.00	10,800.00	10,800.00	0.00
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	14,400.00	0.00	0.00	61,200.00	-10,800.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	64,800.00	68,400.00	68,400.00	0.00
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	101,700.00	0.00	0.00	251,100.00	-77,400.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	275,400.00	299,700.00	299,700.00	0.00
01-00-00000-1592-010400	DESPENSA	48,600.00	0.00	0.00	50,400.00	-42,300.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	56,700.00	63,000.00	63,000.00	0.00
01-00-00000-1592-010500	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	14,400.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	5,400.00	0.00	0.00	16,200.00	21,600.00	21,600.00	0.00
01-00-00000-1592-010600	DESPENSA	14,400.00	0.00	0.00	28,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	32,400.00	36,000.00	36,000.00	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	7,880.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	7,880.00	8,580.00	8,580.00	0.00
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	3,720.00	0.00	0.00	21,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	21,570.00	25,290.00	25,290.00	0.00
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	19,325.00	0.00	0.00	170,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,325.00	0.00	0.00	170,640.00	189,965.00	189,965.00	0.00
01-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	10,130.00	0.00	0.00	42,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	42,010.00	52,140.00	52,140.00	0.00
01-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	3,595.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	0.00	0.00	16,660.00	20,255.00	20,255.00	0.00
01-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	1,165.00	0.00	0.00	22,420.00	235.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	22,420.00	23,820.00	23,820.00	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	23,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	23,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	54,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	54,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	118,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	118,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	53,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	53,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	54,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	54,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,703.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703.02	3,703.02	3,703.02	0.00
01-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,984.68	0.00	0.00	0.00	2,507.86	0.00	0.00	0.00	13,492.54	15,984.68	13,492.54	2,492.14
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	109.50	109.50	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÀTICOS	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	3,050.00	409.00	2,641.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.24	3,800.00	3,174.24	625.76
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	14,089.36	0.00	0.00	0.00	1,561.98	0.00	0.00	0.00	15,651.34	35,903.00	15,651.34	20,251.66
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	23,817.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,817.41	23,817.41	23,817.41	0.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	56,112.52	0.00	0.00	0.00	7,032.74	0.00	0.00	0.00	63,145.26	165,567.59	63,145.26	102,422.33
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	1,000.00	672.00	328.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	675.98	0.00	0.00	0.00	802.76	0.00	0.00	0.00	1,478.74	3,675.98	1,478.74	2,197.24
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.02	387.02	387.02	0.00
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.35	2,000.00	1,162.35	837.65
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2481-010100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00
01-00-00000-2521-010100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	353.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.94	353.94	353.94	0.00
01-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	316.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.96	316.96	316.96	0.00
01-00-00000-2541-010100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.98	199.98	199.98	0.00
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.71	518.71	518.71	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	14,421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421.12	14,421.12	14,421.12	0.00
01-00-00000-2931-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	1,098.80	1,098.00	0.80
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	1,664.00	388.00	1,276.00
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	16,101.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	21,468.00	17,890.00	3,578.00
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	249,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,574.00	249,574.00	249,574.00	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	24,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,219.80	24,939.00	24,219.80	719.20
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	32,380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,380.14	32,380.14	32,380.14	0.00
01-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,924.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,924.49	14,924.49	14,924.49	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.12	1,000.00	702.12	297.88
01-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-3413-010100	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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
01-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.23	4,104.23	4,104.23	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,683.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,683.40	11,414.40	10,683.40	731.00
01-00-00000-3613-010100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
01-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	50,000.00	472.00	49,528.00
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	17,988.50	0.00	0.00	0.00	8,042.00	0.00	0.00	0.00	26,030.50	100,000.00	26,030.50	73,969.50
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.00	7,197.00	7,197.00	0.00
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	46,777.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,777.98	46,777.98	46,777.98	0.00
01-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
01-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	414,825.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,825.87	414,825.87	414,825.87	0.00
01-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
01-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
01-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	9,781.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781.47	9,781.47	9,781.47	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**10,569,788.08**	**0.00**	**0.00**	**29,159,999.85**	**-2,832,928.12**	**0.00**	**0.00**	**2,828,421.63**	**7,736,859.96**	**0.00**	**0.00**	**31,988,421.48**	**40,023,200.69**	**39,725,281.44**	**297,919.25**
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**10,569,788.08**	**0.00**	**0.00**	**29,159,999.85**	**-2,832,928.12**	**0.00**	**0.00**	**2,828,421.63**	**7,736,859.96**	**0.00**	**0.00**	**31,988,421.48**	**40,023,200.69**	**39,725,281.44**	**297,919.25**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**10,569,788.08**	**0.00**	**0.00**	**29,159,999.85**	**-2,832,928.12**	**0.00**	**0.00**	**2,828,421.63**	**7,736,859.96**	**0.00**	**0.00**	**31,988,421.48**	**40,023,200.69**	**39,725,281.44**	**297,919.25**
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	106,589.37	0.00	0.00	1,765,951.35	51,474.73	0.00	0.00	158,064.10	158,064.10	0.00	0.00	1,924,015.45	2,082,079.55	2,082,079.55	0.00
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	821,988.62	0.00	0.00	1,994,913.75	-597,757.16	0.00	0.00	224,231.46	224,231.46	0.00	0.00	2,219,145.21	2,443,376.67	2,443,376.67	0.00
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,352,986.00	139,093.14	0.00	0.00	139,093.14	139,093.14	0.00	0.00	1,492,079.14	1,631,172.28	1,631,172.28	0.00
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	756,703.25	0.00	0.00	2,168,656.51	-514,657.21	0.00	0.00	216,607.82	242,046.04	0.00	0.00	2,385,264.33	2,627,310.37	2,627,310.37	0.00
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	190,160.11	0.00	0.00	1,477,179.65	-37,363.63	0.00	0.00	143,115.43	152,796.48	0.00	0.00	1,620,295.08	1,773,091.56	1,773,091.56	0.00
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	331,579.84	0.00	0.00	132,167.60	-331,579.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,167.60	132,167.60	132,167.60	0.00
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	458,633.38	111,381.56	0.00	0.00	55,690.78	111,381.56	0.00	0.00	514,324.16	625,705.72	625,705.72	0.00
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	179,229.60	17,922.96	0.00	0.00	17,922.96	17,922.96	0.00	0.00	197,152.56	215,075.52	215,075.52	0.00
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	131,543.30	0.00	0.00	1,367,612.86	9,921.34	0.00	0.00	141,464.64	141,464.64	0.00	0.00	1,509,077.50	1,650,542.14	1,650,542.14	0.00
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	339,373.21	0.00	0.00	2,139,797.03	-145,398.35	0.00	0.00	215,091.80	193,974.86	0.00	0.00	2,354,888.83	2,548,863.69	2,548,863.69	0.00
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	281,292.72	0.00	0.00	1,001,462.16	-147,689.56	0.00	0.00	112,486.22	133,603.16	0.00	0.00	1,113,948.38	1,247,551.54	1,247,551.54	0.00
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	547,368.36	104,823.60	0.00	0.00	52,411.80	104,823.60	0.00	0.00	599,780.16	704,603.76	704,603.76	0.00
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	399,636.00	96,839.72	0.00	0.00	48,419.86	96,839.72	0.00	0.00	448,055.86	544,895.58	544,895.58	0.00
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	220,967.82	67,604.76	0.00	0.00	33,802.38	67,604.76	0.00	0.00	254,770.20	322,374.96	322,374.96	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
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,315.39	0.00	0.00	204,469.58	-132,324.27	0.00	0.00	29,232.22	18,991.12	0.00	0.00	233,701.80	252,692.92	252,692.92	0.00
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	214,150.70	32,106.86	0.00	0.00	24,273.68	32,106.86	0.00	0.00	238,424.38	270,531.24	270,531.24	0.00
07-00-00000-1134-070600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	104,815.70	19,057.40	0.00	0.00	19,057.40	19,057.40	0.00	0.00	123,873.10	142,930.50	142,930.50	0.00
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	352,200.30	38,883.84	0.00	0.00	38,883.84	38,883.84	0.00	0.00	391,084.14	429,967.98	429,967.98	0.00
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	327.78	0.00	0.00	85,134.06	13,114.44	0.00	0.00	8,961.48	13,442.22	0.00	0.00	94,095.54	107,537.76	107,537.76	0.00
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,473.83	0.00	0.00	97,178.27	-9,528.70	0.00	0.00	9,528.70	5,945.13	0.00	0.00	106,706.97	112,652.10	112,652.10	0.00
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	75,215.49	0.00	0.00	244,517.79	-49,752.55	0.00	0.00	25,462.94	25,462.94	0.00	0.00	269,980.73	295,443.67	295,443.67	0.00
07-00-00000-1134-071100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,057.40	0.00	0.00	66,700.90	-9,528.70	0.00	0.00	9,528.70	9,528.70	0.00	0.00	76,229.60	85,758.30	85,758.30	0.00
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	210,773.06	0.00	0.00	680,081.74	-131,654.56	0.00	0.00	88,850.76	79,118.50	0.00	0.00	768,932.50	848,051.00	848,051.00	0.00
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	542,772.93	0.00	0.00	1,795,784.17	-403,401.76	0.00	0.00	197,308.07	139,371.17	0.00	0.00	1,993,092.24	2,132,463.41	2,132,463.41	0.00
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	151,687.77	0.00	0.00	458,187.75	-89,609.55	0.00	0.00	73,115.91	62,078.22	0.00	0.00	531,303.66	593,381.88	593,381.88	0.00
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	170,298.27	43,644.68	0.00	0.00	35,177.46	43,644.68	0.00	0.00	205,475.73	249,120.41	249,120.41	0.00
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	139,473.88	0.00	0.00	301,625.48	-100,560.14	0.00	0.00	38,913.74	38,913.74	0.00	0.00	340,539.22	379,452.96	379,452.96	0.00
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	320,839.50	0.00	0.00	197,051.94	-300,364.72	0.00	0.00	20,474.78	20,474.78	0.00	0.00	217,526.72	238,001.50	238,001.50	0.00
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	90,089.56	0.00	0.00	55,964.60	-90,089.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,964.60	55,964.60	55,964.60	0.00
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	48,036.76	0.00	0.00	204,747.80	-27,561.98	0.00	0.00	20,474.78	20,474.78	0.00	0.00	225,222.58	245,697.36	245,697.36	0.00
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	188,410.64	0.00	0.00	506,373.28	-140,277.42	0.00	0.00	48,133.22	48,133.22	0.00	0.00	554,506.50	602,639.72	602,639.72	0.00
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	265,008.80	0.00	0.00	617,166.16	-223,976.16	0.00	0.00	35,363.45	41,032.64	0.00	0.00	652,529.61	693,562.25	693,562.25	0.00
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,026.41	0.00	0.00	578,742.79	-224,213.25	0.00	0.00	31,813.16	31,813.16	0.00	0.00	610,555.95	642,369.11	642,369.11	0.00
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,412.00	0.00	0.00	49,504.00	501.00	0.00	0.00	4,913.00	4,913.00	0.00	0.00	54,417.00	59,330.00	59,330.00	0.00
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,351.00	0.00	0.00	41,465.00	-26,984.00	0.00	0.00	4,367.00	4,367.00	0.00	0.00	45,832.00	50,199.00	50,199.00	0.00
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,491.00	0.00	0.00	30,765.00	1,585.00	0.00	0.00	3,076.00	3,076.00	0.00	0.00	33,841.00	36,917.00	36,917.00	0.00
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,364.00	0.00	0.00	39,904.00	-3,979.00	0.00	0.00	3,979.00	6,385.00	0.00	0.00	43,883.00	50,268.00	50,268.00	0.00
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,726.00	0.00	0.00	30,050.00	-10,981.00	0.00	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	32,795.00	35,540.00	35,540.00	0.00
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,798.00	0.00	0.00	2,790.00	-9,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	11,375.00	2,728.00	0.00	0.00	1,364.00	2,728.00	0.00	0.00	12,739.00	15,467.00	15,467.00	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	3,189.00	0.00	0.00	27,807.00	-291.00	0.00	0.00	2,898.00	2,898.00	0.00	0.00	30,705.00	33,603.00	33,603.00	0.00
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,048.00	0.00	0.00	50,240.00	-5,024.00	0.00	0.00	5,024.00	5,024.00	0.00	0.00	55,264.00	60,288.00	60,288.00	0.00
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,382.00	0.00	0.00	24,350.00	-2,561.00	0.00	0.00	2,561.00	3,821.00	0.00	0.00	26,911.00	30,732.00	30,732.00	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
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,629.07	0.00	0.00	27,516.67	-20,629.07	0.00	0.00	25,276.31	0.00	0.00	0.00	52,792.98	52,792.98	52,792.98	0.00
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,824.28	0.00	0.00	25,985.03	-69,824.28	0.00	0.00	30,838.27	0.00	0.00	0.00	56,823.30	56,823.30	56,823.30	0.00
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,748.95	0.00	0.00	20,021.78	-11,748.95	0.00	0.00	19,320.84	0.00	0.00	0.00	39,342.62	39,342.62	39,342.62	0.00
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,126.55	0.00	0.00	30,075.73	-41,126.55	0.00	0.00	30,042.55	0.00	0.00	0.00	60,118.28	60,118.28	60,118.28	0.00
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,499.67	0.00	0.00	22,570.33	-17,499.67	0.00	0.00	19,263.36	0.00	0.00	0.00	41,833.69	41,833.69	41,833.69	0.00
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,882.79	0.00	0.00	1,165.01	-8,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.01	1,165.01	1,165.01	0.00
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,583.19	0.00	0.00	9,891.03	-4,583.19	0.00	0.00	11,056.04	0.00	0.00	0.00	20,947.07	20,947.07	20,947.07	0.00
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,200.29	0.00	0.00	3,495.03	-2,200.29	0.00	0.00	3,495.03	0.00	0.00	0.00	6,990.06	6,990.06	6,990.06	0.00
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,753.98	0.00	0.00	18,390.48	-16,753.98	0.00	0.00	18,390.48	0.00	0.00	0.00	36,780.96	36,780.96	36,780.96	0.00
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,845.13	0.00	0.00	28,721.83	-26,845.13	0.00	0.00	29,126.96	0.00	0.00	0.00	57,848.79	57,848.79	57,848.79	0.00
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,018.83	0.00	0.00	12,774.21	-14,623.28	0.00	0.00	14,623.28	395.55	0.00	0.00	27,397.49	27,793.04	27,793.04	0.00
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	420,660.83	0.00	0.00	92,978.09	72,432.80	0.00	0.00	0.00	493,093.63	0.00	0.00	92,978.09	586,071.72	586,071.72	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	890,718.39	0.00	0.00	205,486.04	0.00	0.00	0.00	0.00	890,718.39	0.00	0.00	205,486.04	1,096,204.43	1,096,204.43	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	283,210.89	0.00	0.00	46,718.61	102,442.97	0.00	0.00	0.00	385,653.86	0.00	0.00	46,718.61	432,372.47	432,372.47	0.00
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	593,524.52	0.00	0.00	48,977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	593,524.52	0.00	0.00	48,977.25	642,501.77	642,501.77	0.00
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	350,055.95	0.00	0.00	31,059.07	3,047.49	0.00	0.00	0.00	353,103.44	0.00	0.00	31,059.07	384,162.51	384,162.51	0.00
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	147,645.43	0.00	0.00	20,130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	147,645.43	0.00	0.00	20,130.51	167,775.94	167,775.94	0.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,277.40	0.00	0.00	0.00	66,765.55	0.00	0.00	0.00	226,042.95	0.00	0.00	0.00	226,042.95	226,042.95	0.00
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,901.57	0.00	0.00	0.00	75,901.57	75,901.57	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	336,101.33	0.00	0.00	31,059.06	0.00	0.00	0.00	0.00	336,101.33	0.00	0.00	31,059.06	367,160.39	367,160.39	0.00
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	557,697.82	0.00	0.00	60,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00	557,697.82	0.00	0.00	60,007.36	617,705.18	617,705.18	0.00
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	289,731.27	0.00	0.00	56,430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	289,731.27	0.00	0.00	56,430.65	346,161.92	346,161.92	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	229,194.18	47,117.48	0.00	0.00	23,558.74	47,117.48	0.00	0.00	252,752.92	299,870.40	299,870.40	0.00
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	117,155.96	29,943.04	0.00	0.00	14,971.52	29,943.04	0.00	0.00	132,127.48	162,070.52	162,070.52	0.00
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	71,199.58	23,443.76	0.00	0.00	11,721.88	23,443.76	0.00	0.00	82,921.46	106,365.22	106,365.22	0.00
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	173,645.96	0.00	0.00	235,351.13	-143,304.14	0.00	0.00	33,245.08	30,341.82	0.00	0.00	268,596.21	298,938.03	298,938.03	0.00
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	82,101.38	9,020.54	0.00	0.00	9,020.54	9,020.54	0.00	0.00	91,121.92	100,142.46	100,142.46	0.00
07-00-00000-1348-070600	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	29,714.74	5,402.68	0.00	0.00	5,402.68	5,402.68	0.00	0.00	35,117.42	40,520.10	40,520.10	0.00
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	180,341.76	20,272.74	0.00	0.00	20,272.74	20,272.74	0.00	0.00	200,614.50	220,887.24	220,887.24	0.00
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	5,656.67	0.00	0.00	26,279.19	-2,701.34	0.00	0.00	2,701.34	2,955.33	0.00	0.00	28,980.53	31,935.86	31,935.86	0.00
07-00-00000-1348-071000	COMPENSACIÓN FIJA	30,361.66	0.00	0.00	64,353.08	-22,539.14	0.00	0.00	7,822.52	7,822.52	0.00	0.00	72,175.60	79,998.12	79,998.12	0.00
07-00-00000-1348-071100	COMPENSACIÓN FIJA	5,402.68	0.00	0.00	18,909.38	-2,701.34	0.00	0.00	2,701.34	2,701.34	0.00	0.00	21,610.72	24,312.06	24,312.06	0.00
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	30,300.00	0.00	0.00	104,400.00	-20,400.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	114,300.00	124,200.00	124,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	105,100.00	0.00	0.00	123,300.00	-91,600.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	136,800.00	150,300.00	150,300.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	20,700.00	0.00	0.00	92,700.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	11,700.00	0.00	0.00	101,700.00	113,400.00	113,400.00	0.00
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	52,200.00	0.00	0.00	99,000.00	-41,400.00	0.00	0.00	9,900.00	10,800.00	0.00	0.00	108,900.00	119,700.00	119,700.00	0.00
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	19,800.00	0.00	0.00	68,400.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	13,500.00	0.00	0.00	74,700.00	88,200.00	88,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	39,600.00	0.00	0.00	10,800.00	-39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	36,000.00	9,000.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	40,500.00	49,500.00	49,500.00	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	23,400.00	0.00	0.00	77,400.00	-15,300.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	85,500.00	93,600.00	93,600.00	0.00
07-00-00000-1592-071000	DESPENSA	48,600.00	0.00	0.00	127,800.00	-37,800.00	0.00	0.00	12,600.00	10,800.00	0.00	0.00	140,400.00	151,200.00	151,200.00	0.00
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	36,200.00	0.00	0.00	63,900.00	-27,200.00	0.00	0.00	7,200.00	9,000.00	0.00	0.00	71,100.00	80,100.00	80,100.00	0.00
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	4,246.36	0.00	0.00	94,698.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246.36	0.00	0.00	94,698.64	98,945.00	98,945.00	0.00
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	24,743.48	0.00	0.00	128,071.52	0.00	0.00	0.00	0.00	24,743.48	0.00	0.00	128,071.52	152,815.00	152,815.00	0.00
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	78,054.32	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	78,054.32	81,554.32	81,554.32	0.00
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	12,315.00	0.00	0.00	53,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.00	0.00	0.00	53,380.00	65,695.00	65,695.00	0.00
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	126,460.11	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	126,460.11	129,260.11	129,260.11	0.00
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	19,990.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.00	0.00	0.00	9,100.00	29,090.00	29,090.00	0.00
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	37,400.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	37,400.00	39,150.00	39,150.00	0.00
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	4,310.00	0.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	14,760.00	19,070.00	19,070.00	0.00
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	59,694.32	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	59,694.32	62,844.32	62,844.32	0.00
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	16,258.74	0.00	0.00	86,627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,258.74	0.00	0.00	86,627.20	102,885.94	102,885.94	0.00
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	10,045.68	0.00	0.00	52,534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,045.68	0.00	0.00	52,534.32	62,580.00	62,580.00	0.00
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	173,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	173,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	284,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	284,000.00	389,000.00	389,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	145,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	145,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	57,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	57,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	107,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	107,500.00	150,000.00	150,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	35,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	35,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	70,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	70,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	116,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	116,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	158,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	158,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	121,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	121,500.00	172,000.00	172,000.00	0.00
07-00-00000-2111-070200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.20	748.20	748.20	0.00
07-00-00000-2111-070400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	603.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.21	6,700.00	603.21	6,096.79
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.53	9,100.00	1,172.53	7,927.47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.03	3,275.03	3,275.03	0.00
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,482.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,482.99	13,051.00	12,482.99	568.01
07-00-00000-2231-070400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2431-070400	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2441-070400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.43	17,044.49	437.43	16,607.06
07-00-00000-2471-070400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	313.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.88	313.88	313.88	0.00
07-00-00000-2481-070400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2491-070400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	997.80	13.20	984.60
07-00-00000-2492-070400	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2521-070400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	4,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282.00	4,282.00	4,282.00	0.00
07-00-00000-2561-070400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	443,919.90	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	495,919.90	495,919.90	495,919.90	0.00
07-00-00000-2612-070400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	306.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.75	306.75	306.75	0.00
07-00-00000-2721-070400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
07-00-00000-2731-070400	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
07-00-00000-2741-070400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,874.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.77	10,434.00	2,874.77	7,559.23
07-00-00000-2921-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.05	1,500.00	267.05	1,232.95
07-00-00000-2941-070100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2941-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00
07-00-00000-2961-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.68	34,758.00	16,875.68	17,882.32
07-00-00000-2981-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.08	1,100.00	281.08	818.92
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,575.31	0.00	0.00	2,924.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,575.31	0.00	0.00	2,924.69	10,500.00	10,500.00	0.00
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,015.44	0.00	0.00	10,054.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.44	0.00	0.00	10,054.56	11,070.00	11,070.00	0.00
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	23,506.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,506.50	23,506.50	23,506.50	0.00
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	5,811.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.41	5,811.41	5,811.41	0.00
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,754.36	0.00	0.00	16,374.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754.36	0.00	0.00	16,374.64	21,129.00	21,129.00	0.00
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	631.99	0.00	0.00	9,486.01	-631.99	0.00	0.00	2,514.43	0.00	0.00	0.00	12,000.44	12,000.44	12,000.44	0.00
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	17,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,024.00	45,500.00	17,024.00	28,476.00
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,048.89	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	4,465.82	4,465.82	4,465.82	0.00
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,752.37	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	4,169.30	5,000.00	4,169.30	830.70
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,752.37	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	4,169.30	5,000.00	4,169.30	830.70
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.32	6,400.00	1,664.32	4,735.68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,089.16	0.00	0.00	0.00	814.24	0.00	0.00	0.00	5,903.40	5,903.40	5,903.40	0.00
07-00-00000-3141-070800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,544.04	0.00	0.00	0.00	670.57	0.00	0.00	0.00	5,214.61	5,500.00	5,214.61	285.39
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,788.25	0.00	0.00	0.00	671.42	0.00	0.00	0.00	5,459.67	5,459.67	5,459.67	0.00
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.91	4,217.91	4,217.91	0.00
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415.46	5,415.46	5,415.46	0.00
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.08	1,200.00	686.08	513.92
07-00-00000-3361-070400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.48	1,455.48	1,455.48	0.00
07-00-00000-3361-070800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.38	85.38	85.38	0.00
07-00-00000-3511-070100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	157,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,655.00	195,640.00	157,655.00	37,985.00
07-00-00000-3511-070200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	165,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,121.00	165,121.00	165,121.00	0.00
07-00-00000-3511-070400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,154.33	0.00	9,154.33
07-00-00000-3511-070500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	163,455.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,455.67	163,455.67	163,455.67	0.00
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	129,550.74	0.00	0.00	0.00	10,167.00	0.00	0.00	0.00	139,717.74	139,717.74	139,717.74	0.00
07-00-00000-3571-070400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00
07-00-00000-3613-070400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
07-00-00000-3721-070400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464.00	60,000.00	5,464.00	54,536.00
07-00-00000-3821-070400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	69,248.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,248.74	69,248.74	69,248.74	0.00
07-00-00000-3822-070400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	253,939.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,939.82	339,734.00	253,939.82	85,794.18
07-00-00000-3822-070700	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
07-00-00000-4346-070100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	7,889.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,889.30	7,889.30	7,889.30	0.00
07-00-00000-4346-070200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	28,751.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,751.14	28,751.14	28,751.14	0.00
07-00-00000-4346-070300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	6,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.25	6,074.25	6,074.25	0.00
07-00-00000-4346-070400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	13,324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,324.17	13,324.17	13,324.17	0.00
07-00-00000-4346-070500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,844.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.25	2,844.25	2,844.25	0.00
07-00-00000-4346-070600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.52	1,776.52	1,776.52	0.00
07-00-00000-4346-070900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	3,380.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.55	3,380.55	3,380.55	0.00
07-00-00000-4346-071000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	6,139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,139.77	6,139.77	6,139.77	0.00
07-00-00000-4346-071100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	8,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.78	8,479.78	8,479.78	0.00
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00
07-00-00000-4412-070200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	0.00
07-00-00000-4412-070400	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	67,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,078.00	67,078.00	67,078.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**137,499,888.41**	**0.00**	**0.00**	**544,538,712.49**	**-29,936,335.90**	**0.00**	**0.00**	**26,733,982.68**	**107,563,552.51**	**0.00**	**0.00**	**571,272,695.17**	**704,669,501.63**	**678,836,247.68**	**25,833,253.95**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**27,819,368.90**	**0.00**	**0.00**	**170,905,212.74**	**-4,533,848.31**	**0.00**	**0.00**	**-2,432,054.96**	**23,285,520.59**	**0.00**	**0.00**	**168,473,157.78**	**201,655,556.87**	**191,758,678.37**	**9,896,878.50**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**27,819,368.90**	**0.00**	**0.00**	**170,905,212.74**	**-4,533,848.31**	**0.00**	**0.00**	**-2,432,054.96**	**23,285,520.59**	**0.00**	**0.00**	**168,473,157.78**	**201,655,556.87**	**191,758,678.37**	**9,896,878.50**
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	281,520.86	0.00	0.00	371,827.06	-243,884.20	0.00	0.00	37,636.66	37,636.66	0.00	0.00	409,463.72	447,100.38	447,100.38	0.00
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	819,370.09	0.00	0.00	3,217,560.02	-530,686.71	0.00	0.00	294,698.19	288,683.38	0.00	0.00	3,512,258.21	3,800,941.59	3,800,941.59	0.00
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	976,881.54	0.00	0.00	4,668,897.04	-474,918.36	0.00	0.00	501,963.18	501,963.18	0.00	0.00	5,170,860.22	5,672,823.40	5,672,823.40	0.00
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	776,564.59	0.00	0.00	3,967,453.94	-365,437.59	0.00	0.00	399,420.46	411,127.00	0.00	0.00	4,366,874.40	4,778,001.40	4,778,001.40	0.00
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	33,370.76	0.00	0.00	142,235.80	-14,223.58	0.00	0.00	14,223.58	19,147.18	0.00	0.00	156,459.38	175,606.56	175,606.56	0.00
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	865,283.29	0.00	0.00	1,563,128.15	-702,716.42	0.00	0.00	149,847.76	162,566.87	0.00	0.00	1,712,975.91	1,875,542.78	1,875,542.78	0.00
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	829,004.64	0.00	0.00	4,056,056.38	-414,502.32	0.00	0.00	414,502.32	414,502.32	0.00	0.00	4,470,558.70	4,885,061.02	4,885,061.02	0.00
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	68,148.68	0.00	0.00	206,275.24	-41,774.98	0.00	0.00	26,373.70	26,373.70	0.00	0.00	232,648.94	259,022.64	259,022.64	0.00
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	53,200.75	0.00	0.00	2,034,801.54	-17,077.27	0.00	0.00	36,123.48	36,123.48	0.00	0.00	2,070,925.02	2,107,048.50	2,107,048.50	0.00
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	321,689.42	0.00	0.00	2,146,928.26	-181,834.72	0.00	0.00	139,854.70	139,854.70	0.00	0.00	2,286,782.96	2,426,637.66	2,426,637.66	0.00
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	666,230.21	0.00	0.00	1,401,229.28	-491,076.55	0.00	0.00	175,153.66	175,153.66	0.00	0.00	1,576,382.94	1,751,536.60	1,751,536.60	0.00
02-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	689,450.57	0.00	0.00	1,671,610.70	-493,359.91	0.00	0.00	196,090.66	196,090.66	0.00	0.00	1,867,701.36	2,063,792.02	2,063,792.02	0.00
02-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	253,062.12	0.00	0.00	1,068,788.22	-126,531.06	0.00	0.00	126,531.06	126,531.06	0.00	0.00	1,195,319.28	1,321,850.34	1,321,850.34	0.00
02-00-00000-1131-021600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	232,750.47	0.00	0.00	1,914,855.52	3,204.31	0.00	0.00	235,954.78	235,954.78	0.00	0.00	2,150,810.30	2,386,765.08	2,386,765.08	0.00
02-00-00000-1131-021700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	89,704.20	0.00	0.00	316,106.40	-50,190.90	0.00	0.00	39,513.30	39,513.30	0.00	0.00	355,619.70	395,133.00	395,133.00	0.00
02-00-00000-1131-021800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	716,982.90	0.00	0.00	1,515,524.81	-526,629.47	0.00	0.00	198,571.46	190,353.43	0.00	0.00	1,714,096.27	1,904,449.70	1,904,449.70	0.00
02-00-00000-1131-021900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	442,915.81	0.00	0.00	1,482,655.68	-257,583.85	0.00	0.00	185,331.96	185,331.96	0.00	0.00	1,667,987.64	1,853,319.60	1,853,319.60	0.00
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	388,194.68	0.00	0.00	1,654,600.60	-222,734.62	0.00	0.00	165,460.06	165,460.06	0.00	0.00	1,820,060.66	1,985,520.72	1,985,520.72	0.00
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,295.95	0.00	0.00	725,000.37	-56,397.13	0.00	0.00	69,898.82	69,898.82	0.00	0.00	794,899.19	864,798.01	864,798.01	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,292.00	0.00	0.00	154,686.80	-15,468.68	0.00	0.00	15,468.68	20,823.32	0.00	0.00	170,155.48	190,978.80	190,978.80	0.00
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,228.00	0.00	0.00	1,594,471.44	-47,699.12	0.00	0.00	102,528.88	102,528.88	0.00	0.00	1,697,000.32	1,799,529.20	1,799,529.20	0.00
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,188.00	0.00	0.00	1,219,931.92	-44,189.24	0.00	0.00	117,998.76	117,998.76	0.00	0.00	1,337,930.68	1,455,929.44	1,455,929.44	0.00
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,151.25	0.00	0.00	434,314.67	-8,708.29	0.00	0.00	44,442.96	44,442.96	0.00	0.00	478,757.63	523,200.59	523,200.59	0.00
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	98,076.24	0.00	0.00	412,427.04	-56,890.88	0.00	0.00	41,185.36	41,185.36	0.00	0.00	453,612.40	494,797.76	494,797.76	0.00
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,406.98	0.00	0.00	213,073.90	-24,708.00	0.00	0.00	24,708.00	28,698.98	0.00	0.00	237,781.90	266,480.88	266,480.88	0.00
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	500,595.64	53,008.56	0.00	0.00	53,008.56	53,008.56	0.00	0.00	553,604.20	606,612.76	606,612.76	0.00
02-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	36,167.25	0.00	0.00	28,933.80	36,167.25	0.00	0.00	28,933.80	65,101.05	65,101.05	0.00
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,666.90	0.00	0.00	424,879.94	-325,972.76	0.00	0.00	23,694.14	23,694.14	0.00	0.00	448,574.08	472,268.22	472,268.22	0.00
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	395,063.54	76,365.20	0.00	0.00	38,182.60	76,365.20	0.00	0.00	433,246.14	509,611.34	509,611.34	0.00
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	64,098.36	0.00	0.00	218,564.64	-36,777.78	0.00	0.00	27,320.58	27,320.58	0.00	0.00	245,885.22	273,205.80	273,205.80	0.00
02-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	42,009.72	0.00	0.00	115,735.20	-27,542.82	0.00	0.00	14,466.90	14,466.90	0.00	0.00	130,202.10	144,669.00	144,669.00	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
02-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,941.64	0.00	0.00	115,735.20	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	19,474.74	0.00	0.00	130,202.10	149,676.84	149,676.84	0.00
02-00-00000-1134-021600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,941.64	0.00	0.00	115,735.20	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	19,474.74	0.00	0.00	130,202.10	149,676.84	149,676.84	0.00
02-00-00000-1134-021700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,941.64	0.00	0.00	115,735.20	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	19,474.74	0.00	0.00	130,202.10	149,676.84	149,676.84	0.00
02-00-00000-1134-021800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	56,008.68	0.00	0.00	115,735.20	-41,541.78	0.00	0.00	14,466.90	14,466.90	0.00	0.00	130,202.10	144,669.00	144,669.00	0.00
02-00-00000-1134-021900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,708.80	0.00	0.00	116,035.08	-41,241.90	0.00	0.00	14,466.90	14,466.90	0.00	0.00	130,501.98	144,968.88	144,968.88	0.00
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	109,380.80	0.00	0.00	466,213.60	-62,759.44	0.00	0.00	46,621.36	46,621.36	0.00	0.00	512,834.96	559,456.32	559,456.32	0.00
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	172,814.64	0.00	0.00	0.00	-172,814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	413,358.21	0.00	0.00	733,304.43	-313,828.83	0.00	0.00	140,784.76	99,529.38	0.00	0.00	874,089.19	973,618.57	973,618.57	0.00
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	224,622.59	0.00	0.00	1,540,647.14	-71,969.53	0.00	0.00	216,267.43	152,653.06	0.00	0.00	1,756,914.57	1,909,567.63	1,909,567.63	0.00
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	681,278.04	0.00	0.00	3,265,685.44	-487,620.14	0.00	0.00	193,657.90	193,657.90	0.00	0.00	3,459,343.34	3,653,001.24	3,653,001.24	0.00
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	73,579.40	0.00	0.00	241,900.60	-48,026.52	0.00	0.00	37,477.56	25,552.88	0.00	0.00	279,378.16	304,931.04	304,931.04	0.00
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	389,123.01	0.00	0.00	2,183,506.08	-208,485.49	0.00	0.00	190,658.98	180,637.52	0.00	0.00	2,374,165.06	2,554,802.58	2,554,802.58	0.00
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	230,750.02	0.00	0.00	471,416.30	-192,834.50	0.00	0.00	37,915.52	37,915.52	0.00	0.00	509,331.82	547,247.34	547,247.34	0.00
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	276,690.35	0.00	0.00	1,330,896.61	-131,655.29	0.00	0.00	158,758.23	145,035.06	0.00	0.00	1,489,654.84	1,634,689.90	1,634,689.90	0.00
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	139,301.88	0.00	0.00	424,872.28	-106,573.00	0.00	0.00	32,728.88	32,728.88	0.00	0.00	457,601.16	490,330.04	490,330.04	0.00
02-00-00000-1221-021800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	242,693.50	0.00	0.00	93,850.86	-230,863.56	0.00	0.00	11,829.94	11,829.94	0.00	0.00	105,680.80	117,510.74	117,510.74	0.00
02-00-00000-1221-021900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	274,096.83	69,100.04	0.00	0.00	34,550.02	69,100.04	0.00	0.00	308,646.85	377,746.89	377,746.89	0.00
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,126.00	0.00	0.00	5,250.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	2,601.00	0.00	0.00	5,775.00	8,376.00	8,376.00	0.00
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,763.00	0.00	0.00	54,885.00	-19,140.00	0.00	0.00	4,623.00	4,623.00	0.00	0.00	59,508.00	64,131.00	64,131.00	0.00
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,482.00	0.00	0.00	70,522.00	-17,153.00	0.00	0.00	7,329.00	7,329.00	0.00	0.00	77,851.00	85,180.00	85,180.00	0.00
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,059.00	0.00	0.00	50,033.00	-15,131.00	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00	0.00	54,961.00	59,889.00	59,889.00	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	13,865.00	0.00	0.00	37,903.00	-3,658.00	0.00	0.00	3,658.00	10,207.00	0.00	0.00	41,561.00	51,768.00	51,768.00	0.00
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,802.00	0.00	0.00	71,754.00	-16,154.00	0.00	0.00	7,648.00	7,648.00	0.00	0.00	79,402.00	87,050.00	87,050.00	0.00
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,214.00	0.00	0.00	6,918.00	-761.00	0.00	0.00	761.00	1,453.00	0.00	0.00	7,679.00	9,132.00	9,132.00	0.00
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	840.00	0.00	0.00	28,008.00	-420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	28,428.00	28,848.00	28,848.00	0.00
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,925.00	0.00	0.00	34,769.00	-684.00	0.00	0.00	2,241.00	2,241.00	0.00	0.00	37,010.00	39,251.00	39,251.00	0.00
02-00-00000-1311-021300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,058.00	0.00	0.00	23,957.00	-3,034.00	0.00	0.00	3,034.00	7,024.00	0.00	0.00	26,991.00	34,015.00	34,015.00	0.00
02-00-00000-1311-021400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,531.00	0.00	0.00	20,599.00	-2,483.00	0.00	0.00	2,483.00	7,048.00	0.00	0.00	23,082.00	30,130.00	30,130.00	0.00
02-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,841.00	0.00	0.00	13,643.00	-10,161.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	15,323.00	17,003.00	17,003.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1311-021600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,984.00	0.00	0.00	27,181.00	-1,694.00	0.00	0.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00	30,471.00	33,761.00	33,761.00	0.00
02-00-00000-1311-021700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,470.00	0.00	0.00	5,040.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	840.00	0.00	0.00	5,670.00	6,510.00	6,510.00	0.00
02-00-00000-1311-021800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,695.00	0.00	0.00	19,275.00	-2,624.00	0.00	0.00	2,624.00	6,071.00	0.00	0.00	21,899.00	27,970.00	27,970.00	0.00
02-00-00000-1311-021900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,250.00	0.00	0.00	29,962.00	-3,820.00	0.00	0.00	3,820.00	9,430.00	0.00	0.00	33,782.00	43,212.00	43,212.00	0.00
02-00-00000-1311-022000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,580.00	0.00	0.00	17,456.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	1,827.00	0.00	0.00	19,209.00	21,036.00	21,036.00	0.00
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,621.01	0.00	0.00	13,979.64	-18,621.01	0.00	0.00	8,117.04	0.00	0.00	0.00	22,096.68	22,096.68	22,096.68	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,126.98	0.00	0.00	2,010.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.98	0.00	0.00	2,010.92	4,137.90	4,137.90	0.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,667.09	0.00	0.00	59,243.88	-81,667.09	0.00	0.00	50,672.61	0.00	0.00	0.00	109,916.49	109,916.49	109,916.49	0.00
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,053.92	0.00	0.00	69,223.21	-89,053.92	0.00	0.00	73,592.35	0.00	0.00	0.00	142,815.56	142,815.56	142,815.56	0.00
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,178.43	0.00	0.00	54,437.43	-68,178.43	0.00	0.00	53,685.01	0.00	0.00	0.00	108,122.44	108,122.44	108,122.44	0.00
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,662.59	0.00	0.00	7,203.19	-5,286.50	0.00	0.00	5,286.50	2,376.09	0.00	0.00	12,489.69	14,865.78	14,865.78	0.00
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,648.90	0.00	0.00	23,740.32	-34,648.90	0.00	0.00	20,811.56	0.00	0.00	0.00	44,551.88	44,551.88	44,551.88	0.00
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,986.53	0.00	0.00	59,272.64	-67,986.53	0.00	0.00	58,510.38	0.00	0.00	0.00	117,783.02	117,783.02	117,783.02	0.00
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,944.85	0.00	0.00	2,001.01	-3,428.57	0.00	0.00	3,428.57	516.28	0.00	0.00	5,429.58	5,945.86	5,945.86	0.00
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,486.73	0.00	0.00	7,014.41	-13,486.73	0.00	0.00	6,027.41	0.00	0.00	0.00	13,041.82	13,041.82	13,041.82	0.00
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,969.15	0.00	0.00	19,930.02	-16,969.15	0.00	0.00	18,181.14	0.00	0.00	0.00	38,111.16	38,111.16	38,111.16	0.00
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,103.33	0.00	0.00	26,321.65	-34,103.33	0.00	0.00	26,321.65	0.00	0.00	0.00	52,643.30	52,643.30	52,643.30	0.00
02-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,202.64	0.00	0.00	28,338.78	-36,202.64	0.00	0.00	27,372.55	0.00	0.00	0.00	55,711.33	55,711.33	55,711.33	0.00
02-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,607.50	0.00	0.00	18,810.25	-36,607.50	0.00	0.00	18,329.77	0.00	0.00	0.00	37,140.02	37,140.02	37,140.02	0.00
02-00-00000-1321-021600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,353.53	0.00	0.00	35,380.28	-24,353.53	0.00	0.00	32,554.84	0.00	0.00	0.00	67,935.12	67,935.12	67,935.12	0.00
02-00-00000-1321-021700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,422.24	0.00	0.00	7,017.43	-7,017.43	0.00	0.00	7,017.43	404.81	0.00	0.00	14,034.86	14,439.67	14,439.67	0.00
02-00-00000-1321-021800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,295.73	0.00	0.00	25,558.35	-36,295.73	0.00	0.00	25,814.34	0.00	0.00	0.00	51,372.69	51,372.69	51,372.69	0.00
02-00-00000-1321-021900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,618.32	0.00	0.00	25,539.88	-24,093.19	0.00	0.00	24,093.19	4,525.13	0.00	0.00	49,633.07	54,158.20	54,158.20	0.00
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,161.06	0.00	0.00	27,570.59	-27,570.59	0.00	0.00	27,570.59	1,590.47	0.00	0.00	55,141.18	56,731.65	56,731.65	0.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	230,821.79	0.00	0.00	191,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	230,821.79	0.00	0.00	191,768.42	422,590.21	422,590.21	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,009.94	0.00	0.00	112,236.54	0.00	0.00	0.00	0.00	42,009.94	0.00	0.00	112,236.54	154,246.48	154,246.48	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,199,461.29	0.00	0.00	382,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,461.29	0.00	0.00	382,587.30	1,582,048.59	1,582,048.59	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,916,015.19	0.00	0.00	321,563.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,015.19	0.00	0.00	321,563.54	2,237,578.73	2,237,578.73	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,203,033.93	0.00	0.00	502,152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,033.93	0.00	0.00	502,152.42	1,705,186.35	1,705,186.35	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,334.18	0.00	0.00	94,067.22	0.00	0.00	0.00	0.00	143,334.18	0.00	0.00	94,067.22	237,401.40	237,401.40	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	679,905.12	0.00	0.00	253,301.86	0.00	0.00	0.00	0.00	679,905.12	0.00	0.00	253,301.86	933,206.98	933,206.98	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,053,644.96	0.00	0.00	126,123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,644.96	0.00	0.00	126,123.44	1,179,768.40	1,179,768.40	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,499.61	0.00	0.00	0.00	15,779.97	0.00	0.00	0.00	62,279.58	0.00	0.00	0.00	62,279.58	62,279.58	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
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,118.41	0.00	0.00	260,367.27	0.00	0.00	0.00	0.00	316,118.41	0.00	0.00	260,367.27	576,485.68	576,485.68	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	336,856.25	0.00	0.00	123,043.70	44,240.48	0.00	0.00	0.00	381,096.73	0.00	0.00	123,043.70	504,140.43	504,140.43	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	471,549.04	0.00	0.00	54,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	471,549.04	0.00	0.00	54,519.83	526,068.87	526,068.87	0.00
02-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	502,685.37	0.00	0.00	46,722.94	0.00	0.00	0.00	0.00	502,685.37	0.00	0.00	46,722.94	549,408.31	549,408.31	0.00
02-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	435,476.03	0.00	0.00	42,581.19	0.00	0.00	0.00	0.00	435,476.03	0.00	0.00	42,581.19	478,057.22	478,057.22	0.00
02-00-00000-1322-021600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	457,291.73	0.00	0.00	54,519.83	39,062.23	0.00	0.00	0.00	496,353.96	0.00	0.00	54,519.83	550,873.79	550,873.79	0.00
02-00-00000-1322-021700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,067.99	0.00	0.00	54,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	103,067.99	0.00	0.00	54,519.83	157,587.82	157,587.82	0.00
02-00-00000-1322-021800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	497,731.84	0.00	0.00	67,728.57	0.00	0.00	0.00	0.00	497,731.84	0.00	0.00	67,728.57	565,460.41	565,460.41	0.00
02-00-00000-1322-021900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	383,725.14	0.00	0.00	91,038.46	23,459.54	0.00	0.00	0.00	407,184.68	0.00	0.00	91,038.46	498,223.14	498,223.14	0.00
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	468,547.76	0.00	0.00	64,846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	468,547.76	0.00	0.00	64,846.58	533,394.34	533,394.34	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	65,260.12	0.00	0.00	825,136.76	2,818.06	0.00	0.00	68,078.18	68,078.18	0.00	0.00	893,214.94	961,293.12	961,293.12	0.00
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	139,577.88	0.00	0.00	594,922.20	-80,085.66	0.00	0.00	59,492.22	59,492.22	0.00	0.00	654,414.42	713,906.64	713,906.64	0.00
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	251,739.94	0.00	0.00	1,603,495.10	-162,745.80	0.00	0.00	88,994.14	88,994.14	0.00	0.00	1,692,489.24	1,781,483.38	1,781,483.38	0.00
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	740,478.94	0.00	0.00	1,648,736.68	-639,723.82	0.00	0.00	100,755.12	100,755.12	0.00	0.00	1,749,491.80	1,850,246.92	1,850,246.92	0.00
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	145,532.03	0.00	0.00	895,484.05	-53,798.63	0.00	0.00	91,733.40	91,733.40	0.00	0.00	987,217.45	1,078,950.85	1,078,950.85	0.00
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	97,287.21	0.00	0.00	401,474.55	-57,274.75	0.00	0.00	40,012.46	40,012.46	0.00	0.00	441,487.01	481,499.47	481,499.47	0.00
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	91,988.21	0.00	0.00	202,946.59	-67,138.97	0.00	0.00	24,849.24	24,849.24	0.00	0.00	227,795.83	252,645.07	252,645.07	0.00
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	61,273.24	0.00	0.00	527,192.60	-7,290.14	0.00	0.00	53,983.10	53,983.10	0.00	0.00	581,175.70	635,158.80	635,158.80	0.00
02-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	54,864.95	0.00	0.00	43,891.96	54,864.95	0.00	0.00	43,891.96	98,756.91	98,756.91	0.00
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	231,913.79	0.00	0.00	785,014.94	-176,011.37	0.00	0.00	55,902.42	55,902.42	0.00	0.00	840,917.36	896,819.78	896,819.78	0.00
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	46,516.48	0.00	0.00	553,402.60	4,893.48	0.00	0.00	51,409.96	51,409.96	0.00	0.00	604,812.56	656,222.52	656,222.52	0.00
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	62,086.00	0.00	0.00	211,702.72	-35,623.16	0.00	0.00	26,462.84	26,462.84	0.00	0.00	238,165.56	264,628.40	264,628.40	0.00
02-00-00000-1348-021400	COMPENSACIÓN FIJA	63,727.79	0.00	0.00	175,567.84	-41,781.81	0.00	0.00	21,945.98	21,945.98	0.00	0.00	197,513.82	219,459.80	219,459.80	0.00
02-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	51,488.68	0.00	0.00	175,567.84	-29,542.70	0.00	0.00	21,945.98	21,945.98	0.00	0.00	197,513.82	219,459.80	219,459.80	0.00
02-00-00000-1348-021600	COMPENSACIÓN FIJA	51,488.68	0.00	0.00	175,567.84	-29,542.70	0.00	0.00	21,945.98	21,945.98	0.00	0.00	197,513.82	219,459.80	219,459.80	0.00
02-00-00000-1348-021700	COMPENSACIÓN FIJA	51,488.68	0.00	0.00	175,567.84	-29,542.70	0.00	0.00	21,945.98	21,945.98	0.00	0.00	197,513.82	219,459.80	219,459.80	0.00
02-00-00000-1348-021800	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	175,567.84	21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	21,945.98	0.00	0.00	197,513.82	219,459.80	219,459.80	0.00
02-00-00000-1348-021900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	175,267.96	43,891.96	0.00	0.00	21,945.98	43,891.96	0.00	0.00	197,213.94	241,105.90	241,105.90	0.00
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	104,123.84	0.00	0.00	443,806.00	-59,743.24	0.00	0.00	44,380.60	44,380.60	0.00	0.00	488,186.60	532,567.20	532,567.20	0.00
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	19,800.00	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	19,800.00	21,600.00	21,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	100,800.00	0.00	0.00	138,600.00	-89,100.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	150,300.00	162,000.00	162,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	156,600.00	0.00	0.00	246,600.00	-130,500.00	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	272,700.00	298,800.00	298,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	96,300.00	0.00	0.00	155,700.00	-81,000.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	171,000.00	186,300.00	186,300.00	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	65,700.00	0.00	0.00	98,100.00	-55,800.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	108,000.00	117,900.00	117,900.00	0.00
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	95,400.00	0.00	0.00	181,800.00	-76,500.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	200,700.00	219,600.00	219,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	11,700.00	0.00	0.00	13,500.00	-9,900.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	15,300.00	17,100.00	17,100.00	0.00
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	91,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	5,400.00	0.00	0.00	93,600.00	99,000.00	99,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	31,500.00	0.00	0.00	112,500.00	-24,300.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	119,700.00	126,900.00	126,900.00	0.00
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	35,400.00	0.00	0.00	57,600.00	-28,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	64,800.00	72,000.00	72,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021400	DESPENSA	58,200.00	0.00	0.00	81,000.00	-48,300.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	90,900.00	100,800.00	100,800.00	0.00
02-00-00000-1592-021500	DESPENSA	46,800.00	0.00	0.00	41,400.00	-41,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	46,800.00	52,200.00	52,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021600	DESPENSA	25,200.00	0.00	0.00	87,300.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	14,400.00	0.00	0.00	98,100.00	112,500.00	112,500.00	0.00
02-00-00000-1592-021700	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	14,400.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	5,400.00	0.00	0.00	16,200.00	21,600.00	21,600.00	0.00
02-00-00000-1592-021800	DESPENSA	51,300.00	0.00	0.00	67,500.00	-43,200.00	0.00	0.00	9,000.00	8,100.00	0.00	0.00	76,500.00	84,600.00	84,600.00	0.00
02-00-00000-1592-021900	DESPENSA	59,400.00	0.00	0.00	93,600.00	-47,700.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	105,300.00	117,000.00	117,000.00	0.00
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	25,200.00	0.00	0.00	63,000.00	-18,900.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	69,300.00	75,600.00	75,600.00	0.00
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	12,600.00	0.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	17,660.00	30,260.00	30,260.00	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	3,000.00	3,000.00	0.00
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	22,520.00	0.00	0.00	109,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,520.00	0.00	0.00	109,550.00	132,070.00	132,070.00	0.00
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	91,839.03	0.00	0.00	152,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	91,839.03	0.00	0.00	152,351.44	244,190.47	244,190.47	0.00
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	47,395.00	0.00	0.00	160,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,395.00	0.00	0.00	160,440.00	207,835.00	207,835.00	0.00
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	2,660.00	0.00	0.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	20,580.00	23,240.00	23,240.00	0.00
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	36,950.00	0.00	0.00	85,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	85,450.00	122,400.00	122,400.00	0.00
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	17,781.40	0.00	0.00	111,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,781.40	0.00	0.00	111,900.00	129,681.40	129,681.40	0.00
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	890.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	7,560.00	8,450.00	8,450.00	0.00
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	16,795.00	0.00	0.00	34,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,795.00	0.00	0.00	34,010.00	50,805.00	50,805.00	0.00
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	59,140.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	59,140.00	61,940.00	61,940.00	0.00
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	5,220.00	0.00	0.00	41,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	41,940.00	47,160.00	47,160.00	0.00
02-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	20,440.00	0.00	0.00	42,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,440.00	0.00	0.00	42,380.00	62,820.00	62,820.00	0.00
02-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	101,384.35	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	101,384.35	103,484.35	103,484.35	0.00
02-00-00000-1713-021600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	136,194.35	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	136,194.35	140,394.35	140,394.35	0.00
02-00-00000-1713-021700	INCENTIVO AL PERSONAL	180.00	0.00	0.00	11,160.00	520.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	11,160.00	11,860.00	11,860.00	0.00
02-00-00000-1713-021800	INCENTIVO AL PERSONAL	24,425.00	0.00	0.00	41,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,425.00	0.00	0.00	41,120.00	65,545.00	65,545.00	0.00
02-00-00000-1713-021900	INCENTIVO AL PERSONAL	8,775.00	0.00	0.00	67,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	67,240.00	76,015.00	76,015.00	0.00
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	51,760.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	51,760.00	54,210.00	54,210.00	0.00
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	52,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	52,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	13,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	13,000.00	18,000.00	18,000.00	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
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	310,500.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	310,500.00	464,500.00	464,500.00	0.00
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	229,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	229,000.00	349,000.00	349,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	600.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	28,000.00	28,600.00	28,600.00	0.00
02-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	16,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	16,000.00	18,800.00	18,800.00	0.00
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	287,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	287,000.00	471,000.00	471,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	99,000.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00	99,000.00	177,100.00	177,100.00	0.00
02-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	26,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	26,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	126,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	126,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	70,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	70,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00
02-00-00000-1719-021700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,450.00	0.00	0.00	83,000.00	-8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	111,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	111,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
02-00-00000-1719-022000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
02-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
02-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,470.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.72	5,770.72	3,470.72	2,300.00
02-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.36	1,735.36	1,735.36	0.00
02-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,581.65	11,581.65	11,581.65	0.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	23,111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,111.74	23,111.74	23,111.74	0.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,831.03	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	6,870.03	19,897.00	6,870.03	13,026.97
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	23,177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,177.96	54,539.00	23,177.96	31,361.04
02-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	403.25	0.00	0.00	0.00	1,273.30	0.00	0.00	0.00	1,676.55	1,676.55	1,676.55	0.00
02-00-00000-2151-021200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	0.00
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,169.80	0.00	0.00	0.00	1,105.87	0.00	0.00	0.00	5,275.67	7,416.00	5,275.67	2,140.33
02-00-00000-2171-021200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	14,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,944.00	14,944.00	14,944.00	0.00
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	6,900.00	5,184.00	1,716.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	6,120.00	5,280.00	840.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	11,250.00	2,592.00	8,658.00
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,512.00	5,364.00	4,512.00	852.00
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	8,945.01	0.00	0.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	9,839.01	15,400.00	9,839.01	5,560.99
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	0.00
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	101,488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,488.75	104,838.07	101,488.75	3,349.32
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.00	0.00	9,337.00
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.80	7,516.80	7,516.80	0.00
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	31,970.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,970.06	102,687.26	31,970.06	70,717.20
02-00-00000-2481-020500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2481-021200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	68.80	68.80	0.00
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	78,757.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,757.97	176,560.00	78,757.97	97,802.03
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	0.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	317,600.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	348,600.00	348,600.00	348,600.00	0.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00	121,800.00	97,400.00	24,400.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	43,600.00	26,200.00	17,400.00
02-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	315,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,800.00	315,800.00	315,800.00	0.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	178,400.00	94,400.00	84,000.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
02-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	4,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.60	4,361.60	4,361.60	0.00
02-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	48,665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,665.35	48,665.35	48,665.35	0.00
02-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00
02-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	1,287.60	0.00
02-00-00000-2911-021300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,889.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.99	1,889.99	1,889.99	0.00
02-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	16,588.00	16,588.00	0.00
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	5,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.68	5,130.68	5,130.68	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.56	1,613.56	1,613.56	0.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	30,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,769.00	30,769.00	30,769.00	0.00
02-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	563.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.76	563.76	563.76	0.00
02-00-00000-2941-021300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	7,733.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.72	7,733.72	7,733.72	0.00
02-00-00000-2941-022000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.40	2,975.40	2,975.40	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,766.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,766.56	17,766.56	17,766.56	0.00
02-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00
02-00-00000-2961-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.88	426.88	426.88	0.00
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	5,480.00
02-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	23,308.92	0.00	0.00	0.00	1,223.94	0.00	0.00	0.00	24,532.86	24,532.86	24,532.86	0.00
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.00	0.00	8,522.00
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,941.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	6,879.00	5,490.00	1,389.00
02-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,752.37	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	4,169.30	5,000.00	4,169.30	830.70
02-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	537,244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,244.26	735,792.45	537,244.26	198,548.19
02-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,885.85	0.00	0.00	694,215.15	-154,270.02	0.00	0.00	154,270.02	26,615.83	0.00	0.00	848,485.17	875,101.00	875,101.00	0.00
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	56,566.19	0.00	0.00	287,112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	56,566.19	0.00	0.00	287,112.21	343,678.40	343,678.40	0.00
02-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	41,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,296.00	41,296.00	41,296.00	0.00
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00
02-00-00000-3291-020300	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	18,200.00	0.00	18,200.00
02-00-00000-3291-020400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	0.00
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	78,091.00	2,610.00	75,481.00
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	2,032,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,661.84	2,652,525.79	2,032,661.84	619,863.95
02-00-00000-3331-020800	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	168,084.41	0.00	0.00	0.00	46,910.40	0.00	0.00	0.00	214,994.81	214,994.81	214,994.81	0.00
02-00-00000-3341-022000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3351-020400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,012.67	0.00	64,012.67

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	20,064.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,064.59	20,064.59	20,064.59	0.00
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.10	1,000.00	168.10	831.90
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	20,850.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.37	20,850.37	20,850.37	0.00
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	46,310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,310.54	56,717.00	46,310.54	10,406.46
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	349.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.77	349.77	349.77	0.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,683.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,683.04	14,683.04	14,683.04	0.00
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.95	6,620.95	6,620.95	0.00
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	51,418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,418.50	51,418.50	51,418.50	0.00
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	23,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,994.20	29,206.00	23,994.20	5,211.80
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	18,730.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,730.29	18,730.29	18,730.29	0.00
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,109.68	10,994.00	10,109.68	884.32
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,572,279.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,279.52	1,686,329.54	1,572,279.52	114,050.02
02-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00	0.00	1,933.00
02-00-00000-3511-020500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,310.48	0.00	201,310.48
02-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	17,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.41	17,221.41	17,221.41	0.00
02-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	6,987.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,987.35	6,987.35	6,987.35	0.00
02-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	157,455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,455.34	157,455.34	157,455.34	0.00
02-00-00000-3511-021200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	193,281.00	200.00	193,081.00
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	56,816.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,816.80	56,816.80	56,816.80	0.00
02-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636.52	4,636.52	4,636.52	0.00
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	19,406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,406.80	20,515.20	19,406.80	1,108.40
02-00-00000-3551-020500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	118,654.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,654.02	118,654.02	118,654.02	0.00
02-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	19,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,424.20	19,424.20	19,424.20	0.00
02-00-00000-3572-020400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3572-020800	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	16,828,213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,828,213.79	22,271,458.37	16,828,213.79	5,443,244.58
02-00-00000-3612-020800	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	20,010.00	16,008.00	4,002.00
02-00-00000-3612-021200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	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
02-00-00000-3612-022000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
02-00-00000-3613-021200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,791.96	0.00	4,791.96
02-00-00000-3711-020500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	13,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,552.00	13,552.00	13,552.00	0.00
02-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	166,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,068.02	166,068.02	166,068.02	0.00
02-00-00000-3712-020100	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	68,970.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	73,970.00	100,000.00	73,970.00	26,030.00
02-00-00000-3721-020800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.62	0.00	3,620.62
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,977.50	0.00	79,977.50
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	60,000.00	13,550.00	46,450.00
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	0.00
02-00-00000-3751-020500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	33,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,813.00	33,813.00	33,813.00	0.00
02-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	140,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,645.00	185,369.00	140,645.00	44,724.00
02-00-00000-3761-020100	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-020400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	3,291,401.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291,401.21	3,359,161.77	3,291,401.21	67,760.56
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	276,411.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,411.25	400,000.00	276,411.25	123,588.75
02-00-00000-3822-021200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	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
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100,000.00	35,000.00	65,000.00
02-00-00000-3922-020500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	9,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,836.00	9,836.00	9,836.00	0.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	325,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,570.50	357,615.00	325,570.50	32,044.50
02-00-00000-3961-020500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,466.67	0.00	40,466.67
02-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	62,536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,536.98	62,536.98	62,536.98	0.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	35,592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,592.14	35,592.14	35,592.14	0.00
02-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	56,758.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,758.27	56,758.27	56,758.27	0.00
02-00-00000-4346-020400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	81,132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,132.68	81,132.68	81,132.68	0.00
02-00-00000-4346-020500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	70,455.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,455.80	70,455.80	70,455.80	0.00
02-00-00000-4346-020600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	22,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,999.80	22,999.80	22,999.80	0.00
02-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	37,050.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.51	37,050.51	37,050.51	0.00
02-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	28,783.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,783.12	28,783.12	28,783.12	0.00
02-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	50,007.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,007.43	50,007.43	50,007.43	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-4346-021200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	31,202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,202.64	31,202.64	31,202.64	0.00
02-00-00000-4346-021300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
02-00-00000-4346-021400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	12,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.18	12,178.18	12,178.18	0.00
02-00-00000-4346-021500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	10,935.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,935.66	10,935.66	10,935.66	0.00
02-00-00000-4346-021600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
02-00-00000-4346-021700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
02-00-00000-4346-021800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	15,816.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,816.43	15,816.43	15,816.43	0.00
02-00-00000-4346-021900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	19,153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,153.06	19,153.06	19,153.06	0.00
02-00-00000-4346-022000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	18,280.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,280.31	18,280.31	18,280.31	0.00
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	66,189,738.36	5,329,888.45	0.00	0.00	-9,412,864.96	5,329,888.45	0.00	0.00	56,776,873.40	62,106,761.85	62,106,761.85	0.00
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	3,434,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,241.00	4,768,396.59	3,434,241.00	1,334,155.59
02-00-00000-4411-021200	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
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100,000.00	45,000.00	55,000.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	2,295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,500.00	2,875,500.00	2,295,500.00	580,000.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**10,188,617.88**	**0.00**	**0.00**	**26,925,990.29**	**-3,781,575.17**	**0.00**	**0.00**	**2,585,699.54**	**6,407,042.71**	**0.00**	**0.00**	**29,511,689.83**	**36,346,182.56**	**35,918,732.54**	**427,450.02**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**10,188,617.88**	**0.00**	**0.00**	**26,925,990.29**	**-3,781,575.17**	**0.00**	**0.00**	**2,585,699.54**	**6,407,042.71**	**0.00**	**0.00**	**29,511,689.83**	**36,346,182.56**	**35,918,732.54**	**427,450.02**
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	329,391.20	0.00	0.00	979,459.40	-277,378.72	0.00	0.00	52,012.48	52,012.48	0.00	0.00	1,031,471.88	1,083,484.36	1,083,484.36	0.00
03-00-00000-1131-030200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	183,911.89	0.00	0.00	676,225.03	-98,750.93	0.00	0.00	85,160.96	85,160.96	0.00	0.00	761,385.99	846,546.95	846,546.95	0.00
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	629,578.24	0.00	0.00	3,136,255.75	-314,789.12	0.00	0.00	314,789.12	314,789.12	0.00	0.00	3,451,044.87	3,765,833.99	3,765,833.99	0.00
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,139,004.09	0.00	0.00	4,222,873.11	-715,169.81	0.00	0.00	423,834.28	423,834.28	0.00	0.00	4,646,707.39	5,070,541.67	5,070,541.67	0.00
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	364,646.20	0.00	0.00	1,011,140.32	-248,748.44	0.00	0.00	115,897.76	115,897.76	0.00	0.00	1,127,038.08	1,242,935.84	1,242,935.84	0.00
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	979,780.16	0.00	0.00	3,502,180.48	-638,350.16	0.00	0.00	341,430.00	341,430.00	0.00	0.00	3,843,610.48	4,185,040.48	4,185,040.48	0.00
03-00-00000-1131-030700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	31,803.80	0.00	0.00	108,446.24	-13,555.78	0.00	0.00	13,555.78	18,248.02	0.00	0.00	122,002.02	140,250.04	140,250.04	0.00
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,066.04	0.00	0.00	480,667.16	-63,824.94	0.00	0.00	31,569.06	10,241.10	0.00	0.00	512,236.22	522,477.32	522,477.32	0.00
03-00-00000-1134-030200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,941.64	0.00	0.00	115,735.20	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	19,474.74	0.00	0.00	130,202.10	149,676.84	149,676.84	0.00
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	78,895.19	0.00	0.00	400,794.25	-38,407.07	0.00	0.00	40,488.12	40,488.12	0.00	0.00	441,282.37	481,770.49	481,770.49	0.00
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	353,184.96	0.00	0.00	1,579,395.84	-238,523.30	0.00	0.00	132,092.76	114,661.66	0.00	0.00	1,711,488.60	1,826,150.26	1,826,150.26	0.00
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	59,891.32	0.00	0.00	204,219.04	-34,363.94	0.00	0.00	25,527.38	25,527.38	0.00	0.00	229,746.42	255,273.80	255,273.80	0.00
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	111,142.26	0.00	0.00	400,051.26	-83,736.72	0.00	0.00	27,405.54	27,405.54	0.00	0.00	427,456.80	454,862.34	454,862.34	0.00
03-00-00000-1134-030700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	112,032.72	0.00	0.00	337,760.96	-82,820.84	0.00	0.00	42,220.12	29,211.88	0.00	0.00	379,981.08	409,192.96	409,192.96	0.00
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	366,300.08	102,121.58	0.00	0.00	107,882.17	102,121.58	0.00	0.00	474,182.25	576,303.83	576,303.83	0.00
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	55,246.12	0.00	0.00	344,713.40	1,704.68	0.00	0.00	56,950.80	56,950.80	0.00	0.00	401,664.20	458,615.00	458,615.00	0.00
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,756.00	0.00	0.00	17,743.00	-840.00	0.00	0.00	840.00	2,916.00	0.00	0.00	18,583.00	21,499.00	21,499.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-1311-030200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,317.00	0.00	0.00	12,848.00	-1,606.00	0.00	0.00	1,606.00	1,711.00	0.00	0.00	14,454.00	16,165.00	16,165.00	0.00
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,959.00	0.00	0.00	49,177.00	-14,016.00	0.00	0.00	4,943.00	4,943.00	0.00	0.00	54,120.00	59,063.00	59,063.00	0.00
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,904.00	0.00	0.00	81,880.00	-8,272.00	0.00	0.00	8,272.00	11,632.00	0.00	0.00	90,152.00	101,784.00	101,784.00	0.00
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,811.00	0.00	0.00	20,219.00	-2,068.00	0.00	0.00	2,068.00	5,743.00	0.00	0.00	22,287.00	28,030.00	28,030.00	0.00
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,171.00	0.00	0.00	85,217.00	-22,795.00	0.00	0.00	8,376.00	8,376.00	0.00	0.00	93,593.00	101,969.00	101,969.00	0.00
03-00-00000-1311-030700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	630.00	0.00	0.00	2,520.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	2,835.00	3,150.00	3,150.00	0.00
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,625.25	0.00	0.00	10,225.71	-16,625.25	0.00	0.00	8,092.92	0.00	0.00	0.00	18,318.63	18,318.63	18,318.63	0.00
03-00-00000-1321-030200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,854.38	0.00	0.00	12,254.33	-11,070.93	0.00	0.00	11,070.93	2,783.45	0.00	0.00	23,325.26	26,108.71	26,108.71	0.00
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,819.73	0.00	0.00	46,075.04	-67,819.73	0.00	0.00	46,185.96	0.00	0.00	0.00	92,261.00	92,261.00	92,261.00	0.00
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,775.17	0.00	0.00	70,962.23	-79,775.17	0.00	0.00	65,509.01	0.00	0.00	0.00	136,471.24	136,471.24	136,471.24	0.00
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,228.27	0.00	0.00	20,171.37	-17,951.26	0.00	0.00	17,951.26	4,277.01	0.00	0.00	38,122.63	42,399.64	42,399.64	0.00
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,679.75	0.00	0.00	49,505.10	-58,679.75	0.00	0.00	45,624.56	0.00	0.00	0.00	95,129.66	95,129.66	95,129.66	0.00
03-00-00000-1321-030700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,396.16	0.00	0.00	6,816.87	-5,370.18	0.00	0.00	5,370.18	3,025.98	0.00	0.00	12,187.05	15,213.03	15,213.03	0.00
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	223,530.05	0.00	0.00	140,361.88	0.00	0.00	0.00	0.00	223,530.05	0.00	0.00	140,361.88	363,891.93	363,891.93	0.00
03-00-00000-1322-030200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	194,325.94	0.00	0.00	54,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	194,325.94	0.00	0.00	54,519.83	248,845.77	248,845.77	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	908,198.96	0.00	0.00	86,290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	908,198.96	0.00	0.00	86,290.77	994,489.73	994,489.73	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,296,572.05	0.00	0.00	224,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,572.05	0.00	0.00	224,714.26	1,521,286.31	1,521,286.31	0.00
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,801.15	0.00	0.00	54,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	327,801.15	0.00	0.00	54,519.83	382,320.98	382,320.98	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	842,193.45	0.00	0.00	153,846.56	0.00	0.00	0.00	0.00	842,193.45	0.00	0.00	153,846.56	996,040.01	996,040.01	0.00
03-00-00000-1322-030700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	128,941.98	0.00	0.00	54,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	128,941.98	0.00	0.00	54,519.83	183,461.81	183,461.81	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	176,713.92	0.00	0.00	919,193.23	-173,810.66	0.00	0.00	75,320.64	2,903.26	0.00	0.00	994,513.87	997,417.13	997,417.13	0.00
03-00-00000-1348-030200	COMPENSACIÓN FIJA	51,488.68	0.00	0.00	175,567.84	-29,542.70	0.00	0.00	21,945.98	21,945.98	0.00	0.00	197,513.82	219,459.80	219,459.80	0.00
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	121,261.68	0.00	0.00	509,382.00	-70,370.80	0.00	0.00	50,890.88	50,890.88	0.00	0.00	560,272.88	611,163.76	611,163.76	0.00
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	184,552.46	0.00	0.00	1,307,631.94	-91,208.50	0.00	0.00	123,824.42	93,343.96	0.00	0.00	1,431,456.36	1,524,800.32	1,524,800.32	0.00
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	58,845.12	0.00	0.00	200,652.48	-33,763.56	0.00	0.00	25,081.56	25,081.56	0.00	0.00	225,734.04	250,815.60	250,815.60	0.00
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	128,246.54	0.00	0.00	480,170.50	-91,594.96	0.00	0.00	36,651.58	36,651.58	0.00	0.00	516,822.08	553,473.66	553,473.66	0.00
03-00-00000-1348-030700	COMPENSACIÓN FIJA	25,768.25	0.00	0.00	298,138.24	2,496.93	0.00	0.00	37,267.28	28,265.18	0.00	0.00	335,405.52	363,670.70	363,670.70	0.00
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	23,400.00	0.00	0.00	50,400.00	-20,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	53,100.00	55,800.00	55,800.00	0.00
03-00-00000-1592-030200	DESPENSA	14,400.00	0.00	0.00	28,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	32,400.00	36,000.00	36,000.00	0.00
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	77,400.00	0.00	0.00	162,000.00	-61,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	178,200.00	194,400.00	194,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	102,600.00	0.00	0.00	225,000.00	-80,100.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	247,500.00	270,000.00	270,000.00	0.00
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	31,500.00	0.00	0.00	54,900.00	-25,200.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	61,200.00	67,500.00	67,500.00	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
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	95,400.00	0.00	0.00	194,400.00	-76,500.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	213,300.00	232,200.00	232,200.00	0.00
03-00-00000-1592-030700	DESPENSA	3,600.00	0.00	0.00	7,200.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	2,700.00	0.00	0.00	8,100.00	10,800.00	10,800.00	0.00
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	8,415.00	0.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00	0.00	16,190.00	24,605.00	24,605.00	0.00
03-00-00000-1713-030200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	22,070.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	22,070.00	23,470.00	23,470.00	0.00
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	28,090.00	0.00	0.00	81,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,090.00	0.00	0.00	81,040.00	109,130.00	109,130.00	0.00
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	28,460.00	0.00	0.00	147,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,460.00	0.00	0.00	147,750.00	176,210.00	176,210.00	0.00
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	113,724.35	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	113,724.35	116,174.35	116,174.35	0.00
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	248,148.70	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	248,148.70	255,498.70	255,498.70	0.00
03-00-00000-1713-030700	INCENTIVO AL PERSONAL	505.00	0.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	13,380.00	13,885.00	13,885.00	0.00
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	106,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	106,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	24,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	24,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	216,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	216,000.00	294,000.00	294,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,300.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	9,000.00	14,300.00	14,300.00	0.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	24,382.54	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	24,466.54	24,466.54	24,466.54	0.00
03-00-00000-2111-030300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	21,476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,476.15	21,476.15	21,476.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,939.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.52	1,939.52	1,939.52	0.00
03-00-00000-2141-030400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	14,796.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,796.55	14,796.55	14,796.55	0.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,796.94	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	2,548.94	5,154.00	2,548.94	2,605.06
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	264,163.67	0.00	0.00	0.00	1,098.50	0.00	0.00	0.00	265,262.17	265,262.17	265,262.17	0.00
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	736.00	736.00	0.00
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	110,829.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,829.51	330,496.00	110,829.51	219,666.49
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	3,132.00	2,880.00	252.00
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	566.58	0.00	0.00	0.00	769.05	0.00	0.00	0.00	1,335.63	1,335.63	1,335.63	0.00
03-00-00000-2461-030100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.01	0.00	0.00	0.00	288.01	288.01	288.01	0.00
03-00-00000-2471-030100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	17,169.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,169.53	17,169.53	17,169.53	0.00
03-00-00000-2481-030100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,642.87	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	3,892.87	3,892.87	3,892.87	0.00
03-00-00000-2521-030100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	0.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	21,000.00	20,200.00	800.00
03-00-00000-2711-030600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,989.00	0.00	33,989.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-2741-030100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00
03-00-00000-2911-030100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.23	0.00	0.00	0.00	1,481.23	1,500.00	1,481.23	18.77
03-00-00000-2921-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	3,221.32	0.00	0.00	0.00	249.99	0.00	0.00	0.00	3,471.31	3,471.31	3,471.31	0.00
03-00-00000-2941-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,665.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.87	4,665.87	4,665.87	0.00
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	65,802.16	0.00	0.00	0.00	18,462.10	0.00	0.00	0.00	84,264.26	84,264.26	84,264.26	0.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,510.07	0.00	0.00	191,243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	12,510.07	0.00	0.00	191,243.93	203,754.00	203,754.00	0.00
03-00-00000-3131-030100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	8,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00	0.00
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	6,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,871.00	16,582.00	6,871.00	9,711.00
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	9,828.00	5,490.00	4,338.00
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	15,714.27	0.00	0.00	0.00	1,746.03	0.00	0.00	0.00	17,460.30	35,051.00	17,460.30	17,590.70
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	199,155.04	0.00	0.00	213,264.96	-98,316.24	0.00	0.00	53,316.24	100,838.80	0.00	0.00	266,581.20	367,420.00	367,420.00	0.00
03-00-00000-3221-030400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	53,316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,316.24	53,316.24	53,316.24	0.00
03-00-00000-3291-030600	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	4,825.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,048.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.96	5,048.96	5,048.96	0.00
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	16,579.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,579.29	16,579.29	16,579.29	0.00
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,337.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,337.93	14,337.93	14,337.93	0.00
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	19,193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,193.19	19,193.19	19,193.19	0.00
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	40,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,427.70	40,427.70	40,427.70	0.00
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	42,972.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,972.78	42,972.78	42,972.78	0.00
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,490.00	0.00	23,490.00
03-00-00000-3362-030600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	0.00	2,938.00
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	40,629.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,629.23	40,629.23	40,629.23	0.00
03-00-00000-3511-030400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	473,213.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,213.78	473,213.78	473,213.78	0.00
03-00-00000-3572-030400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00
03-00-00000-3613-030100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.20	951.20	951.20	0.00
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	31,984.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	35,474.00	100,000.00	35,474.00	64,526.00
03-00-00000-3721-030400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
03-00-00000-3821-030600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	104,569.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	105,947.00	105,947.00	105,947.00	0.00
03-00-00000-4346-030100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	45,886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,886.59	45,886.59	45,886.59	0.00
03-00-00000-4346-030200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
03-00-00000-4346-030300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	26,077.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,077.43	26,077.43	26,077.43	0.00
03-00-00000-4346-030400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	52,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,443.09	52,443.09	52,443.09	0.00
03-00-00000-4346-030500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
03-00-00000-4346-030600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	38,683.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,683.35	38,683.35	38,683.35	0.00
03-00-00000-4346-030700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**99,491,901.63**	**0.00**	**0.00**	**346,707,509.46**	**-21,620,912.42**	**0.00**	**0.00**	**26,580,338.10**	**77,870,989.21**	**0.00**	**0.00**	**373,287,847.56**	**466,667,762.20**	**451,158,836.77**	**15,508,925.43**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**99,491,901.63**	**0.00**	**0.00**	**346,707,509.46**	**-21,620,912.42**	**0.00**	**0.00**	**26,580,338.10**	**77,870,989.21**	**0.00**	**0.00**	**373,287,847.56**	**466,667,762.20**	**451,158,836.77**	**15,508,925.43**
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	360,208.06	0.00	0.00	647,389.95	-295,336.64	0.00	0.00	64,871.42	64,871.42	0.00	0.00	712,261.37	777,132.79	777,132.79	0.00
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,239,773.73	0.00	0.00	13,812,286.51	-1,865,603.17	0.00	0.00	1,374,170.56	1,374,170.56	0.00	0.00	15,186,457.07	16,560,627.63	16,560,627.63	0.00
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,473,055.98	0.00	0.00	7,696,194.12	-745,735.79	0.00	0.00	720,542.30	727,320.19	0.00	0.00	8,416,736.42	9,144,056.61	9,144,056.61	0.00
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	153,698.18	0.00	0.00	1,939,430.86	76,514.96	0.00	0.00	230,213.14	230,213.14	0.00	0.00	2,169,644.00	2,399,857.14	2,399,857.14	0.00
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,058,580.10	0.00	0.00	3,662,179.58	-673,915.38	0.00	0.00	384,664.72	384,664.72	0.00	0.00	4,046,844.30	4,431,509.02	4,431,509.02	0.00
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	764,219.01	0.00	0.00	2,885,737.23	-477,994.71	0.00	0.00	286,224.30	286,224.30	0.00	0.00	3,171,961.53	3,458,185.83	3,458,185.83	0.00
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	924,647.56	0.00	0.00	2,627,375.72	-670,367.46	0.00	0.00	254,280.10	254,280.10	0.00	0.00	2,881,655.82	3,135,935.92	3,135,935.92	0.00
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	949,607.32	0.00	0.00	4,613,581.64	-497,212.82	0.00	0.00	452,394.50	452,394.50	0.00	0.00	5,065,976.14	5,518,370.64	5,518,370.64	0.00
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	879,715.13	0.00	0.00	3,543,836.23	-526,039.69	0.00	0.00	353,127.96	353,675.44	0.00	0.00	3,896,964.19	4,250,639.63	4,250,639.63	0.00
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,165,106.84	0.00	0.00	4,785,040.84	-711,120.96	0.00	0.00	453,985.88	453,985.88	0.00	0.00	5,239,026.72	5,693,012.60	5,693,012.60	0.00
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,539,690.66	0.00	0.00	10,004,419.74	-552,960.99	0.00	0.00	984,164.26	986,729.67	0.00	0.00	10,988,584.00	11,975,313.67	11,975,313.67	0.00
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	758,322.88	63,416.80	0.00	0.00	63,416.80	63,416.80	0.00	0.00	821,739.68	885,156.48	885,156.48	0.00
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	438,150.44	0.00	0.00	1,706,516.92	-269,525.28	0.00	0.00	168,625.16	168,625.16	0.00	0.00	1,875,142.08	2,043,767.24	2,043,767.24	0.00
09-00-00000-1131-091000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	26,287.80	0.00	0.00	89,636.64	-11,204.58	0.00	0.00	11,204.58	15,083.22	0.00	0.00	100,841.22	115,924.44	115,924.44	0.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	272,139.55	0.00	0.00	1,039,967.57	-178,735.53	0.00	0.00	93,404.02	93,404.02	0.00	0.00	1,133,371.59	1,226,775.61	1,226,775.61	0.00
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	408,873.59	0.00	0.00	1,087,395.85	-291,115.95	0.00	0.00	117,757.64	117,757.64	0.00	0.00	1,205,153.49	1,322,911.13	1,322,911.13	0.00
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	251,686.16	0.00	0.00	1,234,811.24	-144,410.08	0.00	0.00	107,276.08	107,276.08	0.00	0.00	1,342,087.32	1,449,363.40	1,449,363.40	0.00
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	190,097.56	0.00	0.00	648,201.76	-109,072.34	0.00	0.00	81,025.22	81,025.22	0.00	0.00	729,226.98	810,252.20	810,252.20	0.00
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,269.01	0.00	0.00	302,139.47	-145,574.87	0.00	0.00	23,694.14	23,694.14	0.00	0.00	325,833.61	349,527.75	349,527.75	0.00
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,823.59	0.00	0.00	1,123,098.25	-49,805.43	0.00	0.00	109,018.16	109,018.16	0.00	0.00	1,232,116.41	1,341,134.57	1,341,134.57	0.00
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,953.63	0.00	0.00	474,544.93	41,020.67	0.00	0.00	53,974.30	53,974.30	0.00	0.00	528,519.23	582,493.53	582,493.53	0.00
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,921.20	0.00	0.00	419,284.96	11,090.56	0.00	0.00	48,011.76	48,011.76	0.00	0.00	467,296.72	515,308.48	515,308.48	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	444,171.44	84,016.74	0.00	0.00	42,124.54	84,016.74	0.00	0.00	486,295.98	570,312.72	570,312.72	0.00
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,701.68	0.00	0.00	310,026.40	-156,699.04	0.00	0.00	31,002.64	31,002.64	0.00	0.00	341,029.04	372,031.68	372,031.68	0.00
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,226.53	0.00	0.00	300,830.19	-42,862.92	0.00	0.00	42,862.92	44,363.61	0.00	0.00	343,693.11	388,056.72	388,056.72	0.00
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,998.96	0.00	0.00	506,678.00	28,768.28	0.00	0.00	79,767.24	79,767.24	0.00	0.00	586,445.24	666,212.48	666,212.48	0.00
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,191.96	0.00	0.00	787,230.28	-27,463.78	0.00	0.00	68,728.18	68,728.18	0.00	0.00	855,958.46	924,686.64	924,686.64	0.00
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	265,893.15	42,962.70	0.00	0.00	42,962.70	42,962.70	0.00	0.00	308,855.85	351,818.55	351,818.55	0.00
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	5,421,366.71	559,167.34	0.00	0.00	568,128.82	559,167.34	0.00	0.00	5,989,495.53	6,548,662.87	6,548,662.87	0.00
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,563.04	0.00	0.00	134,530.40	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	18,110.00	0.00	0.00	147,983.44	166,093.44	166,093.44	0.00
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	570,581.88	70,538.76	0.00	0.00	70,538.76	70,538.76	0.00	0.00	641,120.64	711,659.40	711,659.40	0.00
09-00-00000-1134-091000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	12,695.18	12,695.18	0.00	0.00	12,695.18	12,695.18	0.00	0.00	25,390.36	38,085.54	38,085.54	0.00
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,563.04	0.00	0.00	134,530.40	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	18,110.00	0.00	0.00	147,983.44	166,093.44	166,093.44	0.00
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,933.84	0.00	0.00	289,553.60	-38,978.48	0.00	0.00	28,955.36	28,955.36	0.00	0.00	318,508.96	347,464.32	347,464.32	0.00
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,783.60	0.00	0.00	232,601.80	-27,416.80	0.00	0.00	20,366.80	20,366.80	0.00	0.00	252,968.60	273,335.40	273,335.40	0.00
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,845.67	0.00	0.00	124,831.17	-8,979.39	0.00	0.00	15,866.28	15,866.28	0.00	0.00	140,697.45	156,563.73	156,563.73	0.00
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	89,376.48	0.00	0.00	240,392.16	-62,666.24	0.00	0.00	51,639.80	26,710.24	0.00	0.00	292,031.96	318,742.20	318,742.20	0.00
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	681,335.10	0.00	0.00	3,303,821.22	-293,944.98	0.00	0.00	375,112.46	387,390.12	0.00	0.00	3,678,933.68	4,066,323.80	4,066,323.80	0.00
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	316,525.81	63,601.62	0.00	0.00	63,601.62	63,601.62	0.00	0.00	380,127.43	443,729.05	443,729.05	0.00
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	89,017.37	38,997.66	0.00	0.00	38,997.66	38,997.66	0.00	0.00	128,015.03	167,012.69	167,012.69	0.00
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	759,502.45	0.00	0.00	2,386,379.87	-533,677.33	0.00	0.00	258,201.22	225,825.12	0.00	0.00	2,644,581.09	2,870,406.21	2,870,406.21	0.00
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	37,720.55	0.00	0.00	155,291.77	-15,633.40	0.00	0.00	15,633.40	22,087.15	0.00	0.00	170,925.17	193,012.32	193,012.32	0.00
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	511,315.55	0.00	0.00	1,996,385.25	-301,649.99	0.00	0.00	209,665.56	209,665.56	0.00	0.00	2,206,050.81	2,415,716.37	2,415,716.37	0.00
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	965,265.44	0.00	0.00	4,343,339.20	-608,222.02	0.00	0.00	387,578.69	357,043.42	0.00	0.00	4,730,917.89	5,087,961.31	5,087,961.31	0.00
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	365,346.30	0.00	0.00	702,778.02	-289,525.22	0.00	0.00	75,821.08	75,821.08	0.00	0.00	778,599.10	854,420.18	854,420.18	0.00
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	520,531.81	0.00	0.00	2,705,946.35	-258,226.95	0.00	0.00	262,304.86	262,304.86	0.00	0.00	2,968,251.21	3,230,556.07	3,230,556.07	0.00
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,935,401.35	0.00	0.00	7,490,082.65	-1,146,307.45	0.00	0.00	789,093.90	789,093.90	0.00	0.00	8,279,176.55	9,068,270.45	9,068,270.45	0.00
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	384,822.23	91,102.26	0.00	0.00	41,871.82	91,102.26	0.00	0.00	426,694.05	517,796.31	517,796.31	0.00
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	674,785.65	0.00	0.00	1,354,127.55	-571,091.29	0.00	0.00	103,694.36	103,694.36	0.00	0.00	1,457,821.91	1,561,516.27	1,561,516.27	0.00
09-00-00000-1221-091000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	73,252.74	0.00	0.00	153,241.06	-73,252.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,241.06	153,241.06	153,241.06	0.00
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	546,939.79	0.00	0.00	776,177.09	-471,781.39	0.00	0.00	75,158.40	75,158.40	0.00	0.00	851,335.49	926,493.89	926,493.89	0.00
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,507.00	0.00	0.00	6,635.00	-561.00	0.00	0.00	561.00	3,946.00	0.00	0.00	7,196.00	11,142.00	11,142.00	0.00
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	97,491.00	0.00	0.00	292,593.00	-68,286.00	0.00	0.00	29,205.00	29,205.00	0.00	0.00	321,798.00	351,003.00	351,003.00	0.00
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,187.00	0.00	0.00	99,205.00	-19,104.00	0.00	0.00	8,910.00	9,083.00	0.00	0.00	108,115.00	117,198.00	117,198.00	0.00
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,887.00	0.00	0.00	29,045.00	472.00	0.00	0.00	3,359.00	3,359.00	0.00	0.00	32,404.00	35,763.00	35,763.00	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
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,270,653.00	0.00	0.00	3,387,119.00	-1,912,443.00	0.00	0.00	358,210.00	358,210.00	0.00	0.00	3,745,329.00	4,103,539.00	4,103,539.00	0.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,116.00	0.00	0.00	67,228.00	-7,285.00	0.00	0.00	7,285.00	10,831.00	0.00	0.00	74,513.00	85,344.00	85,344.00	0.00
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,491.00	0.00	0.00	68,445.00	-15,889.00	0.00	0.00	6,602.00	6,602.00	0.00	0.00	75,047.00	81,649.00	81,649.00	0.00
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,550.00	0.00	0.00	52,990.00	-5,375.00	0.00	0.00	5,375.00	11,175.00	0.00	0.00	58,365.00	69,540.00	69,540.00	0.00
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,201.00	0.00	0.00	90,751.00	-8,931.00	0.00	0.00	8,931.00	11,270.00	0.00	0.00	99,682.00	110,952.00	110,952.00	0.00
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,649.00	0.00	0.00	90,351.00	-35,814.00	0.00	0.00	8,835.00	8,835.00	0.00	0.00	99,186.00	108,021.00	108,021.00	0.00
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,592.00	0.00	0.00	85,704.00	-8,339.00	0.00	0.00	8,339.00	12,253.00	0.00	0.00	94,043.00	106,296.00	106,296.00	0.00
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	104,855.00	0.00	0.00	347,437.00	-69,751.00	0.00	0.00	35,104.00	35,104.00	0.00	0.00	382,541.00	417,645.00	417,645.00	0.00
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,108.00	0.00	0.00	16,756.00	-634.00	0.00	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00	18,230.00	19,704.00	19,704.00	0.00
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,497.00	0.00	0.00	30,651.00	-10,553.00	0.00	0.00	2,944.00	2,944.00	0.00	0.00	33,595.00	36,539.00	36,539.00	0.00
09-00-00000-1311-091000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,176.00	0.00	0.00	4,704.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00	5,292.00	5,880.00	5,880.00	0.00
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,808.00	0.00	0.00	17,740.00	-1,564.00	0.00	0.00	1,564.00	3,244.00	0.00	0.00	19,304.00	22,548.00	22,548.00	0.00
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	0.00	0.00	13,860.00	-1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	3,465.00	0.00	0.00	15,435.00	18,900.00	18,900.00	0.00
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,045.00	0.00	0.00	14,805.00	-1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,785.00	0.00	0.00	16,065.00	17,850.00	17,850.00	0.00
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,465.00	0.00	0.00	11,445.00	-1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	1,995.00	0.00	0.00	12,915.00	14,910.00	14,910.00	0.00
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,590.54	0.00	0.00	14,139.52	-22,590.54	0.00	0.00	9,764.63	0.00	0.00	0.00	23,904.15	23,904.15	23,904.15	0.00
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	201,611.28	0.00	0.00	195,624.82	-201,611.28	0.00	0.00	189,103.22	0.00	0.00	0.00	384,728.04	384,728.04	384,728.04	0.00
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,620.99	0.00	0.00	106,067.89	-114,620.99	0.00	0.00	98,676.26	0.00	0.00	0.00	204,744.15	204,744.15	204,744.15	0.00
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,201.78	0.00	0.00	27,033.77	-28,201.78	0.00	0.00	34,420.29	0.00	0.00	0.00	61,454.06	61,454.06	61,454.06	0.00
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,285.50	0.00	0.00	51,487.14	-52,042.65	0.00	0.00	52,042.65	6,242.85	0.00	0.00	103,529.79	109,772.64	109,772.64	0.00
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,070.42	0.00	0.00	38,796.20	-51,070.42	0.00	0.00	40,797.21	0.00	0.00	0.00	79,593.41	79,593.41	79,593.41	0.00
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,613.77	0.00	0.00	36,754.67	-48,613.77	0.00	0.00	33,056.38	0.00	0.00	0.00	69,811.05	69,811.05	69,811.05	0.00
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,743.45	0.00	0.00	64,511.45	-70,743.45	0.00	0.00	61,580.46	0.00	0.00	0.00	126,091.91	126,091.91	126,091.91	0.00
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,522.09	0.00	0.00	50,462.39	-64,522.09	0.00	0.00	52,539.09	0.00	0.00	0.00	103,001.48	103,001.48	103,001.48	0.00
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,272.17	0.00	0.00	66,205.37	-62,686.65	0.00	0.00	62,686.65	5,585.52	0.00	0.00	128,892.02	134,477.54	134,477.54	0.00
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	168,584.69	0.00	0.00	189,117.43	-168,584.69	0.00	0.00	184,463.44	0.00	0.00	0.00	373,580.87	373,580.87	373,580.87	0.00
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,744.33	0.00	0.00	13,727.20	-5,744.33	0.00	0.00	8,244.21	0.00	0.00	0.00	21,971.41	21,971.41	21,971.41	0.00
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,098.41	0.00	0.00	27,752.40	-25,835.71	0.00	0.00	25,835.71	4,262.70	0.00	0.00	53,588.11	57,850.81	57,850.81	0.00
09-00-00000-1321-091000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,540.62	0.00	0.00	1,456.61	-1,456.61	0.00	0.00	1,456.61	84.01	0.00	0.00	2,913.22	2,997.23	2,997.23	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
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,690.82	0.00	0.00	15,336.93	-12,142.57	0.00	0.00	12,142.57	4,548.25	0.00	0.00	27,479.50	32,027.75	32,027.75	0.00
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,654.83	0.00	0.00	15,640.13	-17,192.06	0.00	0.00	17,192.06	3,462.77	0.00	0.00	32,832.19	36,294.96	36,294.96	0.00
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,551.01	0.00	0.00	16,593.57	-14,712.87	0.00	0.00	14,712.87	2,838.14	0.00	0.00	31,306.44	34,144.58	34,144.58	0.00
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,010.76	0.00	0.00	10,533.31	-10,533.31	0.00	0.00	10,533.31	4,477.45	0.00	0.00	21,066.62	25,544.07	25,544.07	0.00
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	295,983.97	0.00	0.00	152,687.08	0.00	0.00	0.00	0.00	295,983.97	0.00	0.00	152,687.08	448,671.05	448,671.05	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,289,752.16	0.00	0.00	451,784.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289,752.16	0.00	0.00	451,784.43	3,741,536.59	3,741,536.59	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,766,163.89	0.00	0.00	146,884.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,163.89	0.00	0.00	146,884.84	1,913,048.73	1,913,048.73	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,959.90	0.00	0.00	133,596.39	114,043.88	0.00	0.00	0.00	539,003.78	0.00	0.00	133,596.39	672,600.17	672,600.17	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,804,604.62	0.00	0.00	75,935.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22,804,604.62	0.00	0.00	75,935.54	22,880,540.16	22,880,540.16	0.00
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	994,828.99	0.00	0.00	359,649.57	0.00	0.00	0.00	0.00	994,828.99	0.00	0.00	359,649.57	1,354,478.56	1,354,478.56	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	717,632.91	0.00	0.00	82,928.14	0.00	0.00	0.00	0.00	717,632.91	0.00	0.00	82,928.14	800,561.05	800,561.05	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	754,835.23	0.00	0.00	310,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	754,835.23	0.00	0.00	310,365.50	1,065,200.73	1,065,200.73	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,387,090.59	0.00	0.00	411,006.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,090.59	0.00	0.00	411,006.61	1,798,097.20	1,798,097.20	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	975,237.98	0.00	0.00	158,168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	975,237.98	0.00	0.00	158,168.69	1,133,406.67	1,133,406.67	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,137,300.37	0.00	0.00	384,192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,300.37	0.00	0.00	384,192.96	1,521,493.33	1,521,493.33	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,099,654.35	0.00	0.00	1,015,031.39	489,245.95	0.00	0.00	0.00	3,588,900.30	0.00	0.00	1,015,031.39	4,603,931.69	4,603,931.69	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,841.61	0.00	0.00	124,008.83	27,870.04	0.00	0.00	0.00	170,711.65	0.00	0.00	124,008.83	294,720.48	294,720.48	0.00
09-00-00000-1322-090900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,589.81	0.00	0.00	203,700.23	0.00	0.00	0.00	0.00	576,589.81	0.00	0.00	203,700.23	780,290.04	780,290.04	0.00
09-00-00000-1322-091000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,641.31	0.00	0.00	24,583.17	6,184.23	0.00	0.00	0.00	38,825.54	0.00	0.00	24,583.17	63,408.71	63,408.71	0.00
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,485.68	0.00	0.00	183,822.48	0.00	0.00	0.00	0.00	322,485.68	0.00	0.00	183,822.48	506,308.16	506,308.16	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	299,998.95	0.00	0.00	67,179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	299,998.95	0.00	0.00	67,179.76	367,178.71	367,178.71	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	267,732.92	0.00	0.00	54,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	267,732.92	0.00	0.00	54,519.83	322,252.75	322,252.75	0.00
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	244,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,430.23	0.00	0.00	0.00	244,430.23	244,430.23	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	222,473.25	0.00	0.00	820,339.95	-142,336.23	0.00	0.00	80,137.02	80,137.02	0.00	0.00	900,476.97	980,613.99	980,613.99	0.00
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	134,319.01	0.00	0.00	707,850.11	-62,521.71	0.00	0.00	71,797.30	71,797.30	0.00	0.00	779,647.41	851,444.71	851,444.71	0.00
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	130,140.75	0.00	0.00	808,304.13	-45,285.21	0.00	0.00	84,855.54	84,855.54	0.00	0.00	893,159.67	978,015.21	978,015.21	0.00
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	119,485.81	0.00	0.00	583,534.91	-59,407.75	0.00	0.00	60,078.06	60,078.06	0.00	0.00	643,612.97	703,691.03	703,691.03	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	35,482.75	0.00	0.00	586,871.57	24,174.19	0.00	0.00	59,656.94	59,656.94	0.00	0.00	646,528.51	706,185.45	706,185.45	0.00
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	111,588.60	0.00	0.00	338,501.40	-77,738.46	0.00	0.00	33,850.14	33,850.14	0.00	0.00	372,351.54	406,201.68	406,201.68	0.00
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	90,777.36	0.00	0.00	385,871.04	-43,172.70	0.00	0.00	43,172.70	47,604.66	0.00	0.00	429,043.74	476,648.40	476,648.40	0.00
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	152,280.29	0.00	0.00	316,995.95	-102,349.59	0.00	0.00	49,930.70	49,930.70	0.00	0.00	366,926.65	416,857.35	416,857.35	0.00
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	87,393.86	0.00	0.00	533,904.22	-36,637.24	0.00	0.00	50,756.62	50,756.62	0.00	0.00	584,660.84	635,417.46	635,417.46	0.00
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	35,840.01	0.00	0.00	367,440.15	8,390.91	0.00	0.00	44,230.92	44,230.92	0.00	0.00	411,671.07	455,901.99	455,901.99	0.00
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	1,216,422.05	284,144.44	0.00	0.00	142,072.22	284,144.44	0.00	0.00	1,358,494.27	1,642,638.71	1,642,638.71	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
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	103,651.04	0.00	0.00	441,791.20	-59,471.92	0.00	0.00	44,179.12	44,179.12	0.00	0.00	485,970.32	530,149.44	530,149.44	0.00
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	44,428.25	0.00	0.00	409,848.07	-143.23	0.00	0.00	44,285.02	44,285.02	0.00	0.00	454,133.09	498,418.11	498,418.11	0.00
09-00-00000-1348-091000	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	19,216.22	19,216.22	0.00	0.00	19,216.22	19,216.22	0.00	0.00	38,432.44	57,648.66	57,648.66	0.00
10-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	103,651.04	0.00	0.00	441,791.20	-59,471.92	0.00	0.00	44,179.12	44,179.12	0.00	0.00	485,970.32	530,149.44	530,149.44	0.00
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	61,641.92	0.00	0.00	262,735.60	-35,368.36	0.00	0.00	26,273.56	26,273.56	0.00	0.00	289,009.16	315,282.72	315,282.72	0.00
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	63,763.76	0.00	0.00	315,671.96	-36,585.76	0.00	0.00	27,178.00	27,178.00	0.00	0.00	342,849.96	370,027.96	370,027.96	0.00
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	104,361.11	0.00	0.00	122,695.41	-90,549.35	0.00	0.00	13,811.76	13,811.76	0.00	0.00	136,507.17	150,318.93	150,318.93	0.00
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	4,745,000.00	0.00	0.00	1,495,000.00	-585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	4,160,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	21,942,663.02	5,135,082.57	0.00	0.00	12,920.00	5,135,082.57	0.00	0.00	21,955,583.02	27,090,665.59	27,090,665.59	0.00
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	2,488,852.39	424,901.67	0.00	0.00	0.00	424,901.67	0.00	0.00	2,488,852.39	2,913,754.06	2,913,754.06	0.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	20,358,579.33	0.00	0.00	107,124,555.33	-11,177,072.07	0.00	0.00	11,075,581.32	9,181,507.26	0.00	0.00	118,200,136.65	127,381,643.91	127,381,643.91	0.00
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	22,500.00	0.00	0.00	19,800.00	-20,700.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	21,600.00	23,400.00	23,400.00	0.00
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	386,100.00	0.00	0.00	785,700.00	-307,800.00	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	864,000.00	942,300.00	942,300.00	0.00
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	139,500.00	0.00	0.00	288,900.00	-112,500.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	315,900.00	342,900.00	342,900.00	0.00
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	24,300.00	0.00	0.00	101,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	12,600.00	0.00	0.00	113,400.00	126,000.00	126,000.00	0.00
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	216,504.79	0.00	0.00	5,343,100.00	342,645.21	0.00	0.00	558,250.00	559,150.00	0.00	0.00	5,901,350.00	6,460,500.00	6,460,500.00	0.00
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	94,500.00	0.00	0.00	207,900.00	-72,000.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	230,400.00	252,900.00	252,900.00	0.00
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	94,500.00	0.00	0.00	182,700.00	-76,500.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	200,700.00	218,700.00	218,700.00	0.00
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	75,600.00	0.00	0.00	151,200.00	-61,200.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	165,600.00	180,000.00	180,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	99,000.00	0.00	0.00	241,200.00	-75,600.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	264,600.00	288,000.00	288,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	114,300.00	0.00	0.00	225,900.00	-92,700.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	247,500.00	269,100.00	269,100.00	0.00
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	60,300.00	0.00	0.00	259,200.00	-36,000.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	283,500.00	307,800.00	307,800.00	0.00
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	278,120.00	0.00	0.00	803,700.00	-198,920.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	882,900.00	962,100.00	962,100.00	0.00
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	15,300.00	0.00	0.00	49,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	10,800.00	0.00	0.00	54,000.00	64,800.00	64,800.00	0.00
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	46,800.00	0.00	0.00	91,800.00	-37,800.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	100,800.00	109,800.00	109,800.00	0.00
09-00-00000-1592-091000	DESPENSA	3,600.00	0.00	0.00	7,200.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	2,700.00	0.00	0.00	8,100.00	10,800.00	10,800.00	0.00
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	24,300.00	0.00	0.00	51,300.00	-19,800.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	55,800.00	60,300.00	60,300.00	0.00
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	33,300.00	0.00	0.00	54,900.00	-27,000.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	61,200.00	67,500.00	67,500.00	0.00
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	54,000.00	-13,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	58,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	36,000.00	-13,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	40,500.00	45,000.00	45,000.00	0.00
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	18,525.00	0.00	0.00	17,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,525.00	0.00	0.00	17,830.00	36,355.00	36,355.00	0.00
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	683,560.22	42,398.64	0.00	0.00	0.00	42,398.64	0.00	0.00	683,560.22	725,958.86	725,958.86	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	326,428.70	133,808.70	0.00	0.00	0.00	133,808.70	0.00	0.00	326,428.70	460,237.40	460,237.40	0.00
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	69,560.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	69,560.00	74,110.00	74,110.00	0.00
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	1,789,653.81	0.00	0.00	2,374,298.00	-263.00	0.00	0.00	263.00	1,789,390.81	0.00	0.00	2,374,561.00	4,163,951.81	4,163,951.81	0.00
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	171,245.00	0.00	0.00	142,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,245.00	0.00	0.00	142,360.00	313,605.00	313,605.00	0.00
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	173,536.35	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	173,536.35	180,536.35	180,536.35	0.00
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	14,370.00	0.00	0.00	119,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00	119,960.00	134,330.00	134,330.00	0.00
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	11,455.00	0.00	0.00	199,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,455.00	0.00	0.00	199,160.00	210,615.00	210,615.00	0.00
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	472,737.40	81,834.35	0.00	0.00	0.00	81,834.35	0.00	0.00	472,737.40	554,571.75	554,571.75	0.00
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	11,665.00	0.00	0.00	179,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,665.00	0.00	0.00	179,920.00	191,585.00	191,585.00	0.00
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,016,204.35	33,650.00	0.00	0.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00	1,016,204.35	1,049,854.35	1,049,854.35	0.00
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	42,100.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	42,100.00	43,850.00	43,850.00	0.00
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	157,134.35	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	157,134.35	160,634.35	160,634.35	0.00
09-00-00000-1713-091000	INCENTIVO AL PERSONAL	3,130.00	0.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00	11,630.00	14,760.00	14,760.00	0.00
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	10,760.00	0.00	0.00	38,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00	38,230.00	48,990.00	48,990.00	0.00
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	7,890.00	0.00	0.00	28,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	28,730.00	36,620.00	36,620.00	0.00
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	34,450.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	34,450.00	36,200.00	36,200.00	0.00
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	5,615.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00	26,100.00	31,715.00	31,715.00	0.00
05-00-00000-1715-050100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	284,500.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	284,500.00	342,500.00	342,500.00	0.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	610,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	610,000.00	834,000.00	834,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,250.00	0.00	0.00	0.00	-19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	286,050.00	0.00	0.00	281,250.00	-286,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,250.00	281,250.00	281,250.00	0.00
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,700.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	3,000.00	7,700.00	7,700.00	0.00
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	367,500.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	367,500.00	482,500.00	482,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	694,500.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	694,500.00	892,500.00	892,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,600.00	0.00	0.00	6,000.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	362,500.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	362,500.00	467,500.00	467,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	2,162,750.00	434,750.00	0.00	0.00	0.00	434,750.00	0.00	0.00	2,162,750.00	2,597,500.00	2,597,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
09-00-00000-1719-090900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,900.00	0.00	0.00	6,000.00	-14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
09-00-00000-1719-091000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
10-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	16,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	16,000.00	18,000.00	18,000.00	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
10-00-00000-1719-100200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-1719-100300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	6,900.00	0.00	0.00	3,000.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
10-00-00000-1719-100400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	186,635.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,635.30	189,305.62	186,635.30	2,670.32
05-00-00000-2111-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,368,761.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368,761.27	4,528,388.29	3,368,761.27	1,159,627.02
05-00-00000-2111-050300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	39,660.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,660.54	39,660.54	39,660.54	0.00
05-00-00000-2111-050400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.36	2,500.00	1,735.36	764.64
09-00-00000-2111-090100	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
09-00-00000-2111-090700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.78	0.00	7,590.78
09-00-00000-2111-090800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00	9,255.00
05-00-00000-2121-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,201.89	0.00	67,201.89
05-00-00000-2122-050200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	47,870.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,870.18	47,870.20	47,870.18	0.02
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,580,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,671.00	3,407,409.38	2,580,671.00	826,738.38
05-00-00000-2141-050300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,600.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.72	2,600.72	2,600.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	11,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,733.40	11,733.40	11,733.40	0.00
09-00-00000-2141-090800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00	0.00	26,947.00
05-00-00000-2152-050100	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.50	649.50	649.50	0.00
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	228,431.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,431.93	228,431.93	228,431.93	0.00
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	5,461,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,461,625.50	7,513,212.60	5,461,625.50	2,051,587.10
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,562.80	12,992.00	12,562.80	429.20
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	113,110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,110.67	135,167.00	113,110.67	22,056.33
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,376,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,034.49	2,222,693.30	1,376,034.49	846,658.81
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	177,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,464.96	177,464.96	177,464.96	0.00
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	46,905.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,905.45	46,905.45	46,905.45	0.00
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,328.00	7,328.00	7,328.00	0.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	6,336.00	1,920.00	4,416.00
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352.00	5,652.00	4,352.00	1,300.00
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776.00	3,852.00	3,776.00	76.00
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	0.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	64,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,512.00	82,692.00	64,512.00	18,180.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.00	5,508.00	3,936.00	1,572.00
09-00-00000-2211-090900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	3,220.00	2,080.00	1,140.00
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474.15	7,474.15	7,474.15	0.00
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,552.68	0.00	25,552.68
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	161,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,100.80	333,924.22	161,100.80	172,823.42
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	85,928.92	0.00	85,928.92
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	168,954.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,954.87	207,185.11	168,954.87	38,230.24
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	318,983.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,983.51	333,962.43	318,983.51	14,978.92
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	10,212.88	0.00	10,212.88
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	3,756.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.68	8,929.19	3,756.68	5,172.51
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,356,873.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,873.15	2,356,873.15	2,356,873.15	0.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	62,345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,345.36	119,603.54	62,345.36	57,258.18
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	378,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,288.86	478,288.86	378,288.86	100,000.00
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	322,913.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,913.38	322,913.38	322,913.38	0.00
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	6,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221.10	6,221.10	6,221.10	0.00
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,740.44	0.00	111,740.44
09-00-00000-2481-090700	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2491-050100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.97	2,159.97	2,159.97	0.00
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,407,655.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,655.67	1,569,113.96	1,407,655.67	161,458.29
09-00-00000-2491-090600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.20	0.00	0.00	0.00	5,802.20	5,802.20	5,802.20	0.00
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,160.00	0.00	40,160.00
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	790,499.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,499.27	1,057,508.02	790,499.27	267,008.75
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	159,650.20	0.00	159,650.20
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	494,229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,229.60	494,229.60	494,229.60	0.00
05-00-00000-2521-050100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	90,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,328.76	90,328.76	90,328.76	0.00
05-00-00000-2561-050100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	67,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00	0.00
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	315,997.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,997.79	444,904.75	315,997.79	128,906.96
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	22,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.64	22,450.64	22,450.64	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-2591-050100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	351,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,410.40	355,864.56	351,410.40	4,454.16
05-00-00000-2592-050200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	12,692,800.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	12,726,400.00	12,767,040.10	12,726,400.00	40,640.10
05-00-00000-2611-050300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	239,200.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	263,200.00	263,200.00	263,200.00	0.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	38,800.00	38,600.00	200.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,365,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	1,611,000.00	1,611,000.00	1,611,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00	0.00
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	938,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,003.28	1,137,444.21	938,003.28	199,440.93
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	13,421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,421.20	145,852.00	13,421.20	132,430.80
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	2,823,617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823,617.83	2,823,617.83	2,823,617.83	0.00
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,594.51	0.00	720,594.51
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	48,124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,124.22	53,360.00	48,124.22	5,235.78
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,233,718.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,718.66	3,233,718.66	3,233,718.66	0.00
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,357.65	0.00	1,064,357.65
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	9,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.10	26,014.00	9,670.10	16,343.90
09-00-00000-2731-090700	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
05-00-00000-2741-050100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.50	101.50	101.50	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	0.00	0.00	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	34,254.13	0.00	34,254.13
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	3,494.00	1,950.00	1,544.00
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	119,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,993.41	262,163.65	119,993.41	142,170.24
09-00-00000-2911-090100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,273.00	0.00	15,273.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	114,390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,390.54	128,601.00	114,390.54	14,210.46
05-00-00000-2921-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	721.00	721.00	0.00
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	99,984.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,984.63	99,984.63	99,984.63	0.00
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	4,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934.64	4,934.64	4,934.64	0.00
09-00-00000-2921-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,620.28	0.00	11,620.28

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
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	17,028.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,028.77	17,028.77	17,028.77	0.00
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	25,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,102.01	72,787.04	25,102.01	47,685.03
05-00-00000-2941-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	0.00
09-00-00000-2941-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2941-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,490,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,097.52	2,554,870.45	1,490,097.52	1,064,772.93
05-00-00000-2961-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.20	7,070.20	7,070.20	0.00
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.00	0.00	4,949.00
09-00-00000-2961-090200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	23,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,255.68	23,256.00	23,255.68	0.32
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	55,485.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,485.12	146,520.00	55,485.12	91,034.88
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,747.00	0.00	86,747.00
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	24,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,007.36	25,624.56	24,007.36	1,617.20
05-00-00000-2981-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	307.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.37	1,000.00	307.37	692.63
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	185,570.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,570.79	318,495.83	185,570.79	132,925.04
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	71,305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,305.20	148,107.00	71,305.20	76,801.80
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	67,695.05	0.00	67,695.05
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	2,614,882.88	0.00	0.00	0.00	293,840.75	0.00	0.00	0.00	2,908,723.63	2,908,723.63	2,908,723.63	0.00
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,230.19	0.00	0.00	1,469.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.19	0.00	0.00	1,469.81	4,700.00	4,700.00	0.00
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	123,129.05	0.00	0.00	392,131.95	-67,538.17	0.00	0.00	67,538.17	55,590.88	0.00	0.00	459,670.12	515,261.00	515,261.00	0.00
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,156.63	0.00	0.00	124,787.37	0.00	0.00	0.00	0.00	27,156.63	0.00	0.00	124,787.37	151,944.00	151,944.00	0.00
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73,565.48	0.00	0.00	222,878.52	0.00	0.00	0.00	0.00	73,565.48	0.00	0.00	222,878.52	296,444.00	296,444.00	0.00
05-00-00000-3121-050200	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	21,300.00	11,300.00	10,000.00
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,467,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,766.00	2,467,766.00	2,467,766.00	0.00
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	24,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,464.00	74,464.00	24,464.00	50,000.00
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	23,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,199.00	56,774.00	23,199.00	33,575.00
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	32,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,059.00	52,059.00	32,059.00	20,000.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	775,586.91	0.00	0.00	0.00	84,317.39	0.00	0.00	0.00	859,904.30	1,151,816.68	859,904.30	291,912.38
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	18,114.00	14,990.00	3,124.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-3161-050200	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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	12,535.99	6,350.00	6,185.99
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.79	360.79	360.79	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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	393,962.24	0.00	0.00	0.00	98,490.56	0.00	0.00	0.00	492,452.80	492,452.80	492,452.80	0.00
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	285,276.91	0.00	0.00	694,215.09	-207,586.26	0.00	0.00	154,270.02	77,690.65	0.00	0.00	848,485.11	926,175.76	926,175.76	0.00
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	242,846.58	0.00	0.00	590,961.42	-131,324.76	0.00	0.00	131,324.76	111,521.82	0.00	0.00	722,286.18	833,808.00	833,808.00	0.00
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	362,411.90	0.00	0.00	694,215.11	-264,880.33	0.00	0.00	154,270.02	97,531.57	0.00	0.00	848,485.13	946,016.70	946,016.70	0.00
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE 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
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	131,690.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,690.56	0.00	0.00	0.00	131,690.56	131,690.56	0.00
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	576,483.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,483.58	0.00	0.00	0.00	576,483.58	576,483.58	0.00
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	705,325.56	0.00	0.00	57,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,325.56	0.00	0.00	57,420.00	762,745.56	762,745.56	0.00
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	605,815.89	0.00	0.00	5,702,375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	605,815.89	0.00	0.00	5,702,375.56	6,308,191.45	6,308,191.45	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	49,588.27	0.00	49,588.27
09-00-00000-3311-090800	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	656,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,614.86	656,614.86	656,614.86	0.00
05-00-00000-3331-050200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,509.35	0.00	8,509.35
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	176,320.00	165,300.00	11,020.00
05-00-00000-3333-050200	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.00	0.00	857.00
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	11,798.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,798.27	12,300.00	11,798.27	501.73
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	221,797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,797.61	1,480,476.46	221,797.61	1,258,678.85
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	71,665.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,665.47	71,665.47	71,665.47	0.00
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	71,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,434.90	71,434.90	71,434.90	0.00
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	155,607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,607.76	155,607.76	155,607.76	0.00
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	18,717.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,717.45	18,717.45	18,717.45	0.00
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	97,557.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,557.56	97,557.56	97,557.56	0.00
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	140,101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,101.16	140,101.16	140,101.16	0.00
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	42,486.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,486.57	49,000.00	42,486.57	6,513.43
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	787,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,184.88	787,184.88	787,184.88	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	38,810.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,810.06	38,810.06	38,810.06	0.00
09-00-00000-3361-090900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	11,484.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.38	11,484.38	11,484.38	0.00
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,871.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.72	35,741.63	7,871.72	27,869.91
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,030.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.67	7,096.13	3,030.67	4,065.46
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083.22	5,083.22	5,083.22	0.00
10-00-00000-3361-100400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,581.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.59	1,581.59	1,581.59	0.00
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.86	4,483.86	4,483.86	0.00
05-00-00000-3393-050200	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	359,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,600.00	359,600.00	359,600.00	0.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	4,296,195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296,195.28	4,296,195.28	4,296,195.28	0.00
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	5,720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.40	15,300.00	5,720.40	9,579.60
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	447,313.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,313.05	482,431.17	447,313.05	35,118.12
05-00-00000-3511-050300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	108,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,222.20	237,372.00	108,222.20	129,149.80
09-00-00000-3511-090800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	156,933.20	8,236.00	148,697.20
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	30,135.00	2,900.00	27,235.00
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	580,939.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,939.36	736,361.05	580,939.36	155,421.69
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,268,667.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,667.79	2,570,842.10	1,268,667.79	1,302,174.31
09-00-00000-3551-090100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
09-00-00000-3551-090200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	33,152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,152.80	33,152.80	33,152.80	0.00
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20	15,984.00	1,879.20	14,104.80
09-00-00000-3551-090500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	950,818.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,818.14	1,249,889.05	950,818.14	299,070.91
09-00-00000-3551-090900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	76,635.44	0.00	0.00	0.00	3,533.00	0.00	0.00	0.00	80,168.44	80,168.44	80,168.44	0.00
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,882.84	0.00	303,882.84
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	1,458,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,918.32	1,680,550.33	1,458,918.32	221,632.01
05-00-00000-3572-050100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,408.00	33,408.00	33,408.00	0.00
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3581-050100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	29,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,997.60	29,997.60	29,997.60	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	131,430.76	0.00	131,430.76
05-00-00000-3591-050200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	50,000.00	5,800.00	44,200.00
09-00-00000-3591-090100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	9,600.00	3,190.00	6,410.00
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	57,081.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,081.58	160,000.00	57,081.58	102,918.42

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
05-00-00000-3613-050100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	0.00
05-00-00000-3711-050100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	16,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00	0.00
09-00-00000-3711-090100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
05-00-00000-3751-050100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00
09-00-00000-3751-090100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	43,739.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,739.34	43,739.34	43,739.34	0.00
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	98,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,461.98	98,461.98	98,461.98	0.00
05-00-00000-3822-050100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	1,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.81	13,920.00	1,922.81	11,997.19
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	0.00
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	370,070.00	0.00	0.00	0.00	16,536.00	0.00	0.00	0.00	386,606.00	540,366.33	386,606.00	153,760.33
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00	0.00
05-00-00000-3961-050200	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00
05-00-00000-4346-050100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	45,868.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,868.66	45,868.66	45,868.66	0.00
05-00-00000-4346-050200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	73,221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,221.23	73,221.23	73,221.23	0.00
05-00-00000-4346-050300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	40,292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,292.44	40,292.44	40,292.44	0.00
05-00-00000-4346-050400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	35,963.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,963.12	35,963.12	35,963.12	0.00
05-00-00000-4346-100100	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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-4346-090100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	74,201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,201.38	74,201.38	74,201.38	0.00
09-00-00000-4346-090200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	21,510.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,510.70	21,510.70	21,510.70	0.00
09-00-00000-4346-090300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	63,766.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,766.43	63,766.43	63,766.43	0.00
09-00-00000-4346-090400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	68,339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,339.91	68,339.91	68,339.91	0.00
09-00-00000-4346-090500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	31,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,288.24	31,288.24	31,288.24	0.00
09-00-00000-4346-090600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	73,019.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,019.73	73,019.73	73,019.73	0.00
09-00-00000-4346-090700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	150,556.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,556.66	150,556.66	150,556.66	0.00
09-00-00000-4346-090800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	31,951.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,951.43	31,951.43	31,951.43	0.00
09-00-00000-4346-090900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	40,933.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,933.02	40,933.02	40,933.02	0.00
09-00-00000-4346-091000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	4,792.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,792.17	4,792.17	4,792.17	0.00
10-00-00000-4346-100100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	36,771.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,771.15	36,771.15	36,771.15	0.00
10-00-00000-4346-100200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
10-00-00000-4346-100300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	370,000.12	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	410,500.12	535,007.50	410,500.12	124,507.38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**25,423,920.43**	**0.00**	**0.00**	**152,877,246.68**	**-7,318,622.10**	**0.00**	**0.00**	**11,422,675.17**	**18,105,298.33**	**0.00**	**0.00**	**164,299,921.85**	**222,097,644.41**	**182,405,220.18**	**39,692,424.23**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**25,423,920.43**	**0.00**	**0.00**	**152,877,246.68**	**-7,318,622.10**	**0.00**	**0.00**	**11,422,675.17**	**18,105,298.33**	**0.00**	**0.00**	**164,299,921.85**	**222,097,644.41**	**182,405,220.18**	**39,692,424.23**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**25,423,920.43**	**0.00**	**0.00**	**152,877,246.68**	**-7,318,622.10**	**0.00**	**0.00**	**11,422,675.17**	**18,105,298.33**	**0.00**	**0.00**	**164,299,921.85**	**222,097,644.41**	**182,405,220.18**	**39,692,424.23**
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	783,090.18	0.00	0.00	2,119,019.34	-581,113.92	0.00	0.00	201,976.26	201,976.26	0.00	0.00	2,320,995.60	2,522,971.86	2,522,971.86	0.00
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,048,387.20	0.00	0.00	25,535,970.26	-2,501,616.04	0.00	0.00	2,557,151.28	2,546,771.16	0.00	0.00	28,093,121.54	30,639,892.70	30,639,892.70	0.00
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,050,264.44	0.00	0.00	10,544,634.27	-1,025,132.22	0.00	0.00	1,025,132.22	1,025,132.22	0.00	0.00	11,569,766.49	12,594,898.71	12,594,898.71	0.00
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,089,106.42	0.00	0.00	5,602,247.28	-538,699.94	0.00	0.00	538,699.94	550,406.48	0.00	0.00	6,140,947.22	6,691,353.70	6,691,353.70	0.00
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,314.73	0.00	0.00	551,790.23	4,886.91	0.00	0.00	48,201.64	48,201.64	0.00	0.00	599,991.87	648,193.51	648,193.51	0.00
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,521.11	0.00	0.00	2,060,960.65	23,776.35	0.00	0.00	245,940.16	244,297.46	0.00	0.00	2,306,900.81	2,551,198.27	2,551,198.27	0.00
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,593.78	0.00	0.00	1,003,654.14	-207,777.64	0.00	0.00	131,040.84	132,816.14	0.00	0.00	1,134,694.98	1,267,511.12	1,267,511.12	0.00
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,383.35	0.00	0.00	259,148.33	-7,076.63	0.00	0.00	26,306.72	26,306.72	0.00	0.00	285,455.05	311,761.77	311,761.77	0.00
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	212,807.70	0.00	0.00	197,665.02	-192,998.40	0.00	0.00	38,297.98	19,809.30	0.00	0.00	235,963.00	255,772.30	255,772.30	0.00
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,853,724.59	0.00	0.00	13,785,631.33	-367,884.33	0.00	0.00	1,479,198.42	1,485,840.26	0.00	0.00	15,264,829.75	16,750,670.01	16,750,670.01	0.00
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	245,578.79	0.00	0.00	933,552.97	-149,548.47	0.00	0.00	96,030.32	96,030.32	0.00	0.00	1,029,583.29	1,125,613.61	1,125,613.61	0.00
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	191,212.45	0.00	0.00	79,064.51	-159,304.10	0.00	0.00	21,891.58	31,908.35	0.00	0.00	100,956.09	132,864.44	132,864.44	0.00
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,974.00	0.00	0.00	25,174.00	-2,341.00	0.00	0.00	2,341.00	7,633.00	0.00	0.00	27,515.00	35,148.00	35,148.00	0.00
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	151,044.00	0.00	0.00	534,264.00	-96,559.00	0.00	0.00	54,495.00	54,485.00	0.00	0.00	588,759.00	643,244.00	643,244.00	0.00
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,879.00	0.00	0.00	151,309.00	-27,250.00	0.00	0.00	14,629.00	14,629.00	0.00	0.00	165,938.00	180,567.00	180,567.00	0.00
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,039.00	0.00	0.00	92,849.00	-18,553.00	0.00	0.00	9,171.00	9,486.00	0.00	0.00	102,020.00	111,506.00	111,506.00	0.00
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,249.90	0.00	0.00	32,523.14	-43,249.90	0.00	0.00	32,523.14	0.00	0.00	0.00	65,046.28	65,046.28	65,046.28	0.00
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	382,861.77	0.00	0.00	354,243.27	-382,861.77	0.00	0.00	356,326.33	0.00	0.00	0.00	710,569.60	710,569.60	710,569.60	0.00
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	172,738.08	0.00	0.00	148,969.88	-172,738.08	0.00	0.00	143,914.03	0.00	0.00	0.00	292,883.91	292,883.91	292,883.91	0.00
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,160.24	0.00	0.00	76,494.53	-86,160.24	0.00	0.00	71,701.93	0.00	0.00	0.00	148,196.46	148,196.46	148,196.46	0.00
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	571,991.16	0.00	0.00	158,982.34	0.00	0.00	0.00	0.00	571,991.16	0.00	0.00	158,982.34	730,973.50	730,973.50	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,319,412.44	0.00	0.00	1,614,587.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319,412.44	0.00	0.00	1,614,587.73	7,934,000.17	7,934,000.17	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,673,180.11	10,048.59	0.00	181,767.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673,180.11	10,048.59	0.00	181,767.71	2,864,996.41	2,864,996.41	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,293,623.24	-10,048.59	0.00	118,321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,623.24	-10,048.59	0.00	118,321.64	1,401,896.29	1,401,896.29	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	83,180.37	0.00	0.00	449,223.15	-38,489.56	0.00	0.00	43,123.02	44,690.81	0.00	0.00	492,346.17	537,036.98	537,036.98	0.00
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	171,861.61	0.00	0.00	1,158,274.55	-37,167.44	0.00	0.00	150,073.72	134,694.17	0.00	0.00	1,308,348.27	1,443,042.44	1,443,042.44	0.00
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	267,996.65	0.00	0.00	964,509.91	-146,002.35	0.00	0.00	121,994.30	121,994.30	0.00	0.00	1,086,504.21	1,208,498.51	1,208,498.51	0.00
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	96,747.08	0.00	0.00	484,539.40	-48,051.10	0.00	0.00	48,695.98	48,695.98	0.00	0.00	533,235.38	581,931.36	581,931.36	0.00
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	35,100.00	0.00	0.00	65,700.00	-28,800.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	72,000.00	78,300.00	78,300.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	298,800.00	0.00	0.00	1,498,500.00	-149,400.00	0.00	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00	0.00	1,647,900.00	1,797,300.00	1,797,300.00	0.00
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	183,600.00	0.00	0.00	421,200.00	-142,200.00	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	462,600.00	504,000.00	504,000.00	0.00
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	111,600.00	0.00	0.00	241,200.00	-87,300.00	0.00	0.00	23,400.00	24,300.00	0.00	0.00	264,600.00	288,900.00	288,900.00	0.00
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	123,844.35	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	123,844.35	126,294.35	126,294.35	0.00
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	46,695.65	0.00	0.00	1,199,714.35	11,904.35	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	1,199,714.35	1,258,314.35	1,258,314.35	0.00
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	412,148.70	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	412,148.70	428,248.70	428,248.70	0.00
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	196,514.35	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	196,514.35	205,614.35	205,614.35	0.00
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	907,400.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	907,400.00	925,400.00	925,400.00	0.00
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	25,900.00	0.00	0.00	28,000.00	-22,900.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	28,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	18,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	18,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
04-00-00000-2111-040100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.21	0.00	0.00	0.00	4,799.21	4,799.21	4,799.21	0.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	609,360.86	0.00	0.00	0.00	420.75	0.00	0.00	0.00	609,781.61	708,774.43	609,781.61	98,992.82
04-00-00000-2111-040600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	434,998.55	0.00	0.00	0.00	38,675.40	0.00	0.00	0.00	473,673.95	473,673.95	473,673.95	0.00
04-00-00000-2111-040700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	589,065.06	0.00	0.00	0.00	43,933.74	0.00	0.00	0.00	632,998.80	632,998.80	632,998.80	0.00
04-00-00000-2121-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	292,524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,524.16	292,524.16	292,524.16	0.00
04-00-00000-2141-040100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	130,610.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,610.88	130,610.88	130,610.88	0.00
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	403,458.56	0.00	0.00	0.00	77,108.01	0.00	0.00	0.00	480,566.57	480,566.57	480,566.57	0.00
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	12,668.48	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	17,772.48	84,639.45	17,772.48	66,866.97
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	41,904.74	0.00	0.00	0.00	13,101.76	0.00	0.00	0.00	55,006.50	55,006.50	55,006.50	0.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	208,823.97	0.00	0.00	0.00	1,502.01	0.00	0.00	0.00	210,325.98	376,365.78	210,325.98	166,039.80
04-00-00000-2161-040600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.50	1,000.00	217.50	782.50
04-00-00000-2161-040700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.59	0.00	0.00	0.00	159.59	159.59	159.59	0.00
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.00	3,168.00	2,944.00	224.00
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	817,398.94	0.00	0.00	0.00	921.00	0.00	0.00	0.00	818,319.94	874,425.00	818,319.94	56,105.06
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	11,204.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,204.19	11,204.19	11,204.19	0.00
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00	2,837.50	5,148.00	2,837.50	2,310.50
04-00-00000-2231-040200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	235.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.06	235.06	235.06	0.00
04-00-00000-2231-040700	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	563.00	563.00	563.00	0.00
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	38,803.97	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	38,898.97	38,898.97	38,898.97	0.00
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.01	1,000.00	362.01	637.99
04-00-00000-2461-040700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	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
04-00-00000-2471-040200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.73	330.73	330.73	0.00
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2,637.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637.01	2,637.01	2,637.01	0.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	40,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,424.25	40,424.25	40,424.25	0.00
04-00-00000-2492-040200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81	45.81	45.81	0.00
04-00-00000-2561-040200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00	0.00	33,994.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	320,800.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	352,200.00	352,200.00	352,200.00	0.00
04-00-00000-2612-040200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,657.00	0.00	104,657.00
04-00-00000-2711-040600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,653.00	0.00	137,653.00
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	39,640.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,640.57	39,640.57	39,640.57	0.00
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	4,527.37	0.00	0.00	0.00	245.72	0.00	0.00	0.00	4,773.09	4,773.09	4,773.09	0.00
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	5,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.84	5,508.84	5,508.84	0.00
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	482.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.06	2,179.00	482.06	1,696.94
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	211.17	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	396.17	915.48	396.17	519.31
04-00-00000-2931-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	7,736.90	0.00	0.00	0.00	21,824.65	0.00	0.00	0.00	29,561.55	29,561.55	29,561.55	0.00
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00
04-00-00000-2941-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.01	0.00	0.00	0.00	479.01	479.01	479.01	0.00
04-00-00000-2941-050200	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
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	15,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,588.08	63,868.00	15,588.08	48,279.92
04-00-00000-2971-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	928.00	696.00	232.00
04-00-00000-2981-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	15,073.07	0.00	0.00	0.00	148,326.64	0.00	0.00	0.00	163,399.71	163,399.71	163,399.71	0.00
04-00-00000-3141-040100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,073.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,073.45	0.00	0.00	0.00	9,277.18	5,073.45	4,203.73
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	21,555.90	0.00	0.00	0.00	3,483.01	0.00	0.00	0.00	25,038.91	28,741.00	25,038.91	3,702.09
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	18,499.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,499.53	18,499.53	18,499.53	0.00
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	62,640.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,640.08	62,640.08	62,640.08	0.00
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	4,249.11	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	4,294.11	4,294.11	4,294.11	0.00
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	11,683.70	0.00	0.00	0.00	511.07	0.00	0.00	0.00	12,194.77	12,194.77	12,194.77	0.00
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	586.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.57	586.57	586.57	0.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,144.61	0.00	0.00	695,694.94	-148,490.58	0.00	0.00	98,490.58	1,654.03	0.00	0.00	794,185.52	795,839.55	795,839.55	0.00
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	5,073.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,073.45	5,073.45	5,073.45	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	61,083.33	0.00	0.00	173,042.95	-174.00	0.00	0.00	174.00	60,909.33	0.00	0.00	173,216.95	234,126.28	234,126.28	0.00
04-00-00000-3311-040100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,760.00	0.00	39,760.00
04-00-00000-3311-040600	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	22,215.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,215.09	22,215.09	22,215.09	0.00
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	58,701.88	6,380.00	52,321.88
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	165,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,532.00	165,532.00	165,532.00	0.00
04-00-00000-3351-040100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,797.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,797.51	14,797.51	14,797.51	0.00
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	125,343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,343.87	125,749.00	125,343.87	405.13
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	361,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,217.00	361,217.00	361,217.00	0.00
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	60,023.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,023.49	60,023.49	60,023.49	0.00
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	144,420.00	0.00	0.00	0.00	3,538.00	0.00	0.00	0.00	147,958.00	488,808.87	147,958.00	340,850.87
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	3,807,125.60	0.00	0.00	0.00	207,165.10	0.00	0.00	0.00	4,014,290.70	5,267,691.92	4,014,290.70	1,253,401.22
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	278,400.00	278,400.00	0.00
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	1,774,783.12	0.00	0.00	0.00	27,150.61	0.00	0.00	0.00	1,801,933.73	2,614,783.12	1,801,933.73	812,849.39
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	172,940.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,940.84	172,940.84	172,940.84	0.00
04-00-00000-3511-040600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.60	1,780.60	1,780.60	0.00
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	28,735.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,735.41	28,735.41	28,735.41	0.00
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	354,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,739.01	361,726.42	354,739.01	6,987.41
04-00-00000-3521-040700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	377.00	377.00	377.00	0.00
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	103,819.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,819.60	193,798.00	103,819.60	89,978.40
04-00-00000-3572-040200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3591-040200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
04-00-00000-3612-040200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,405.00	0.00	156,405.00
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	345,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,144.08	345,144.08	345,144.08	0.00
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	41,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,993.00	41,993.00	41,993.00	0.00
04-00-00000-3711-040200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00
04-00-00000-3711-040600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	8,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	0.00
04-00-00000-3711-040700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,171,028.00	0.00	0.00	0.00	11,606.00	0.00	0.00	0.00	1,182,634.00	1,471,795.68	1,182,634.00	289,161.68
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	350,060.00	0.00	0.00	0.00	41,370.00	0.00	0.00	0.00	391,430.00	605,078.74	391,430.00	213,648.74

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	101,860.20	0.00	0.00	0.00	3,444.00	0.00	0.00	0.00	105,304.20	105,304.20	105,304.20	0.00
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	11,616.00	0.00	0.00	0.00	15,557.00	15,557.00	15,557.00	0.00
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	7,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,883.00	7,883.00	7,883.00	0.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	10,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,017.00	10,017.00	10,017.00	0.00
04-00-00000-3941-040200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,994.00	0.00	6,994.00
04-00-00000-3951-040200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	10,928,817.00	0.00	0.00	0.00	2,939,409.00	0.00	0.00	0.00	13,868,226.00	16,735,335.00	13,868,226.00	2,867,109.00
04-00-00000-4346-040100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	48,774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,774.25	22,896,453.18	48,774.25	22,847,678.93
04-00-00000-4346-040200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	234,734.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,734.05	234,734.05	234,734.05	0.00
04-00-00000-4346-040600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	40,752.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,752.18	40,752.18	40,752.18	0.00
04-00-00000-4346-040700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	26,077.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,077.43	26,077.43	26,077.43	0.00
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	52,702,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,702,003.00	52,702,003.00	52,702,003.00	0.00
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	0.00	0.00	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	4,721,972.03	0.00	4,721,972.03
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	5,164,380.31	0.00	5,164,380.31
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	66,202.61	0.00	66,202.61
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**43,093,343.00**	**0.00**	**0.00**	**137,690,360.00**	**-13,259,582.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**29,833,761.00**	**0.00**	**0.00**	**150,949,942.00**	**184,169,303.80**	**180,783,703.00**	**3,385,600.80**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**43,093,343.00**	**0.00**	**0.00**	**137,690,360.00**	**-13,259,582.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**29,833,761.00**	**0.00**	**0.00**	**150,949,942.00**	**184,169,303.80**	**180,783,703.00**	**3,385,600.80**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**43,093,343.00**	**0.00**	**0.00**	**137,690,360.00**	**-13,259,582.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**29,833,761.00**	**0.00**	**0.00**	**150,949,942.00**	**184,169,303.80**	**180,783,703.00**	**3,385,600.80**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**43,093,343.00**	**0.00**	**0.00**	**137,690,360.00**	**-13,259,582.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**29,833,761.00**	**0.00**	**0.00**	**150,949,942.00**	**184,169,303.80**	**180,783,703.00**	**3,385,600.80**
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	41,159,168.00	0.00	0.00	131,795,820.00	-12,679,582.00	0.00	0.00	12,679,582.00	28,479,586.00	0.00	0.00	144,475,402.00	172,954,988.00	172,954,988.00	0.00
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,934,175.00	0.00	0.00	5,894,540.00	-580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	1,354,175.00	0.00	0.00	6,474,540.00	7,828,715.00	7,828,715.00	0.00
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,163.72	0.00	1,425,163.72
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	1,960,437.08	0.00	1,960,437.08
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**113,506,148.34**	**0.00**	**0.00**	**706,230,020.13**	**-36,535,497.01**	**0.00**	**0.00**	**62,150,185.83**	**76,970,651.33**	**0.00**	**0.00**	**768,380,205.96**	**920,361,743.67**	**845,350,857.29**	**75,010,886.38**
FIN.: 1 GOBIERNO		**10,474,515.77**	**0.00**	**0.00**	**92,171,928.14**	**-2,928,335.21**	**0.00**	**0.00**	**6,267,198.57**	**7,546,180.56**	**0.00**	**0.00**	**98,439,126.71**	**118,701,247.55**	**105,985,307.27**	**12,715,940.28**

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
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**10,474,515.77**	**0.00**	**0.00**	**92,171,928.14**	**-2,928,335.21**	**0.00**	**0.00**	**6,267,198.57**	**7,546,180.56**	**0.00**	**0.00**	**98,439,126.71**	**118,701,247.55**	**105,985,307.27**	**12,715,940.28**
SFUN.: 1 POLICÍA		**7,131,995.51**	**0.00**	**0.00**	**68,555,635.91**	**-2,949,342.46**	**0.00**	**0.00**	**4,453,126.59**	**4,182,653.05**	**0.00**	**0.00**	**73,008,762.50**	**88,984,864.87**	**77,191,415.55**	**11,793,449.32**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**7,131,995.51**	**0.00**	**0.00**	**68,555,635.91**	**-2,949,342.46**	**0.00**	**0.00**	**4,453,126.59**	**4,182,653.05**	**0.00**	**0.00**	**73,008,762.50**	**88,984,864.87**	**77,191,415.55**	**11,793,449.32**
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	736,204.00	0.00	0.00	4,367,691.68	-330,254.48	0.00	0.00	405,949.52	405,949.52	0.00	0.00	4,773,641.20	5,179,590.72	5,179,590.72	0.00
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	866,487.28	114,735.28	0.00	0.00	102,392.48	114,735.28	0.00	0.00	968,879.76	1,083,615.04	1,083,615.04	0.00
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	140,837.36	0.00	0.00	671,684.80	-67,168.48	0.00	0.00	67,168.48	73,668.88	0.00	0.00	738,853.28	812,522.16	812,522.16	0.00
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1131-110500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	54,930.72	0.00	0.00	234,130.80	-31,517.64	0.00	0.00	23,413.08	23,413.08	0.00	0.00	257,543.88	280,956.96	280,956.96	0.00
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	107,575.62	0.00	0.00	428,779.26	-70,457.66	0.00	0.00	37,117.96	37,117.96	0.00	0.00	465,897.22	503,015.18	503,015.18	0.00
01-00-00000-1131-110700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	342,579.63	0.00	0.00	0.00	-342,579.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,389.75	0.00	0.00	1,448,236.17	-186,845.55	0.00	0.00	158,544.20	158,544.20	0.00	0.00	1,606,780.37	1,765,324.57	1,765,324.57	0.00
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	247,541.79	0.00	0.00	903,779.41	-139,014.67	0.00	0.00	82,655.22	108,527.12	0.00	0.00	986,434.63	1,094,961.75	1,094,961.75	0.00
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	183,558.16	0.00	0.00	282,117.92	-160,379.24	0.00	0.00	23,178.92	23,178.92	0.00	0.00	305,296.84	328,475.76	328,475.76	0.00
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	127,829.56	0.00	0.00	619,437.40	-61,943.74	0.00	0.00	61,943.74	65,885.82	0.00	0.00	681,381.14	747,266.96	747,266.96	0.00
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	116,181.12	0.00	0.00	332,570.24	-80,161.46	0.00	0.00	36,019.66	36,019.66	0.00	0.00	368,589.90	404,609.56	404,609.56	0.00
01-00-00000-1134-110700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,870.24	0.00	0.00	0.00	-87,870.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1221-110100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	155,147.17	26,148.40	0.00	0.00	26,148.40	26,148.40	0.00	0.00	181,295.57	207,443.97	207,443.97	0.00
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	784,542.70	0.00	0.00	2,389,620.18	-688,719.40	0.00	0.00	89,435.08	95,823.30	0.00	0.00	2,479,055.26	2,574,878.56	2,574,878.56	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,134.00	0.00	0.00	76,214.00	-7,063.00	0.00	0.00	7,063.00	13,071.00	0.00	0.00	83,277.00	96,348.00	96,348.00	0.00
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,104.00	0.00	0.00	12,892.00	-1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	1,771.00	0.00	0.00	14,225.00	15,996.00	15,996.00	0.00
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,273.00	0.00	0.00	11,143.00	-1,118.00	0.00	0.00	1,118.00	1,155.00	0.00	0.00	12,261.00	13,416.00	13,416.00	0.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1311-110500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	346.00	0.00	0.00	1,730.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	1,903.00	2,076.00	2,076.00	0.00
01-00-00000-1311-110600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,380.00	0.00	0.00	10,528.00	-949.00	0.00	0.00	949.00	2,431.00	0.00	0.00	11,477.00	13,908.00	13,908.00	0.00
01-00-00000-1311-110700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,606.83	0.00	0.00	74,423.53	-71,606.83	0.00	0.00	60,643.77	0.00	0.00	0.00	135,067.30	135,067.30	135,067.30	0.00
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,387.11	0.00	0.00	21,730.12	-26,968.07	0.00	0.00	23,425.30	4,419.04	0.00	0.00	45,155.42	49,574.46	49,574.46	0.00
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,858.44	0.00	0.00	12,835.60	-11,745.16	0.00	0.00	11,745.16	3,113.28	0.00	0.00	24,580.76	27,694.04	27,694.04	0.00
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,736.53	0.00	0.00	11,096.40	-9,215.70	0.00	0.00	9,215.70	2,520.83	0.00	0.00	20,312.10	22,832.93	22,832.93	0.00
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,712.59	0.00	0.00	9,043.16	-7,687.95	0.00	0.00	7,687.95	5,024.64	0.00	0.00	16,731.11	21,755.75	21,755.75	0.00
01-00-00000-1321-110700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,334.68	0.00	0.00	0.00	-12,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,215,742.35	0.00	0.00	209,255.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,742.35	0.00	0.00	209,255.48	1,424,997.83	1,424,997.83	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,842.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,842.47	0.00	0.00	0.00	526,842.47	526,842.47	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	361,852.06	0.00	0.00	287,731.64	0.00	0.00	0.00	0.00	361,852.06	0.00	0.00	287,731.64	649,583.70	649,583.70	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	197,819.52	0.00	0.00	54,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	197,819.52	0.00	0.00	54,519.83	252,339.35	252,339.35	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	188,653.11	0.00	0.00	31,138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	188,653.11	0.00	0.00	31,138.57	219,791.68	219,791.68	0.00
01-00-00000-1322-110700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,860.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,860.41	0.00	0.00	0.00	118,860.41	118,860.41	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	335,536.57	0.00	0.00	993,576.95	-229,045.03	0.00	0.00	106,491.54	106,491.54	0.00	0.00	1,100,068.49	1,206,560.03	1,206,560.03	0.00
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	200,227.87	0.00	0.00	411,054.29	-158,426.17	0.00	0.00	41,801.70	41,801.70	0.00	0.00	452,855.99	494,657.69	494,657.69	0.00
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	57,215.32	0.00	0.00	133,799.48	-44,942.72	0.00	0.00	12,272.60	12,272.60	0.00	0.00	146,072.08	158,344.68	158,344.68	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	86,538.32	0.00	0.00	368,851.60	-49,653.16	0.00	0.00	36,885.16	36,885.16	0.00	0.00	405,736.76	442,621.92	442,621.92	0.00
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	95,557.48	0.00	0.00	210,147.08	-71,979.84	0.00	0.00	23,577.64	23,577.64	0.00	0.00	233,724.72	257,302.36	257,302.36	0.00
01-00-00000-1348-110700	COMPENSACIÓN FIJA	47,972.64	0.00	0.00	0.00	-47,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	73,800.00	0.00	0.00	203,400.00	-54,900.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	222,300.00	241,200.00	241,200.00	0.00
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	14,400.00	0.00	0.00	36,000.00	-10,800.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	39,600.00	43,200.00	43,200.00	0.00
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	45,000.00	-13,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	49,500.00	54,000.00	54,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1592-110500	DESPENSA	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-1592-110600	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	32,400.00	-15,300.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	35,100.00	37,800.00	37,800.00	0.00
01-00-00000-1592-110700	DESPENSA	25,200.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	23,248.56	0.00	0.00	138,071.44	0.00	0.00	0.00	0.00	23,248.56	0.00	0.00	138,071.44	161,320.00	161,320.00	0.00
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	19,085.00	0.00	0.00	62,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00	62,570.00	81,655.00	81,655.00	0.00
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	8,400.00	0.00	0.00	91,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	91,550.00	99,950.00	99,950.00	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	1,190.00	0.00	0.00	20,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	20,730.00	21,920.00	21,920.00	0.00
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	7,430.00	0.00	0.00	19,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00	19,790.00	27,220.00	27,220.00	0.00
01-00-00000-1713-110700	INCENTIVO AL PERSONAL	16,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	16,870.00	0.00
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1715-110100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	0.00	0.00	7,127,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	7,127,500.00	7,152,500.00	7,152,500.00	0.00
01-00-00000-1715-110300	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
01-00-00000-1719-110100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	500.00	0.00	0.00	278,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	278,000.00	283,000.00	283,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	0.00
01-00-00000-1719-110300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1719-110500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	319,600.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,600.43	419,600.43	319,600.43	100,000.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	136,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,790.40	186,017.00	136,790.40	49,226.60
01-00-00000-2151-110100	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	0.00
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	271,789.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,789.74	271,789.74	271,789.74	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2173-110100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	405,478.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,478.59	405,478.59	405,478.59	0.00
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,120,063.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,063.69	1,505,741.00	1,120,063.69	385,677.31
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	21,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,856.00	23,864.00	21,856.00	2,008.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00
01-00-00000-2231-110100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	74,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,008.00	74,008.00	74,008.00	0.00
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	18,719.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,719.89	98,719.89	18,719.89	80,000.00
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	24,959.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,959.49	64,959.49	24,959.49	40,000.00
01-00-00000-2431-110100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	0.00	11,686.00
01-00-00000-2441-110100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,023,851.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,851.07	1,442,950.15	1,023,851.07	419,099.08
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	609,993.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,993.44	1,544,062.80	609,993.44	934,069.36
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2481-110100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	407,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,650.00	565,116.12	407,650.00	157,466.12
01-00-00000-2481-110400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	558,191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,191.21	558,191.21	558,191.21	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	53,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,070.00	53,070.00	53,070.00	0.00
01-00-00000-2511-110100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01-00-00000-2521-110100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	93,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,890.40	93,890.40	93,890.40	0.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	52,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,756.80	143,759.00	52,756.80	91,002.20
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	15,659,000.00	0.00	0.00	0.00	2,277,400.00	0.00	0.00	0.00	17,936,400.00	22,694,570.57	17,936,400.00	4,758,170.57
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	14,864.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864.82	14,864.82	14,864.82	0.00
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	490,443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,443.45	539,442.85	490,443.45	48,999.40
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	339,567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,567.73	339,567.73	339,567.73	0.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2731-110100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	65,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,464.60	65,464.60	65,464.60	0.00
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	13,672.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,672.92	25,723.73	13,672.92	12,050.81
01-00-00000-2751-110100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	62,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.80	62,500.80	62,500.80	0.00
01-00-00000-2751-110400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2831-110100	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	400,437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,437.85	400,437.85	400,437.85	0.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	9,114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,114.95	41,685.33	9,114.95	32,570.38
01-00-00000-2931-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	60,228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,228.16	60,228.16	60,228.16	0.00
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	343,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,864.97	343,864.97	343,864.97	0.00
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,332,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,567.40	1,586,404.80	1,332,567.40	253,837.40
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	425,388.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,388.24	600,000.00	425,388.24	174,611.76
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	134,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,513.60	134,513.60	134,513.60	0.00
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	1,019,413.21	0.00	0.00	0.00	105,294.32	0.00	0.00	0.00	1,124,707.53	1,124,707.53	1,124,707.53	0.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	114,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,642.00	194,642.00	114,642.00	80,000.00
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	34,609.42	0.00	0.00	0.00	3,983.01	0.00	0.00	0.00	38,592.43	40,276.00	38,592.43	1,683.57
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3171-110100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3291-110100	OTROS 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	128.00	0.00	128.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	5,582,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,582,200.00	5,582,200.00	5,582,200.00	0.00
01-00-00000-3351-110400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	358,490.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,490.30	358,490.30	358,490.30	0.00
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	98,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,034.42	98,034.42	98,034.42	0.00
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	111,903.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,903.13	111,903.13	111,903.13	0.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-110600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,325.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.42	2,325.42	2,325.42	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,095.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,095.15	13,042.00	6,095.15	6,946.85
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	157,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,760.00	315,314.14	157,760.00	157,554.14
01-00-00000-3362-110300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,490.00	345,505.55	23,490.00	322,015.55
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	425,298.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,298.57	425,298.57	425,298.57	0.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	24,860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,860.80	39,905.80	24,860.80	15,045.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	426,182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,182.27	1,500,000.00	426,182.27	1,073,817.73
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	292,971.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,971.15	800,964.00	292,971.15	507,992.85
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3571-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	43,946.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,946.60	43,946.60	43,946.60	0.00
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	76,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,212.00	76,212.00	76,212.00	0.00
01-00-00000-3612-110100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	59,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,044.00	666,288.21	59,044.00	607,244.21
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	18,610.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,610.76	50,000.00	18,610.76	31,389.24
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	45,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,052.00	45,052.00	45,052.00	0.00
01-00-00000-4346-110100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	122,735.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,735.78	122,735.78	122,735.78	0.00
01-00-00000-4346-110300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	38,431.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,431.56	38,431.56	38,431.56	0.00
01-00-00000-4346-110500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
01-00-00000-4346-110600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	6,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.20	6,778.20	6,778.20	0.00
01-00-00000-4346-111000	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	10,621,236.80	0.00	0.00	0.00	577,500.00	0.00	0.00	0.00	11,198,736.80	12,632,822.99	11,198,736.80	1,434,086.19
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**3,342,520.26**	**0.00**	**0.00**	**23,616,292.23**	**21,007.25**	**0.00**	**0.00**	**1,814,071.98**	**3,363,527.51**	**0.00**	**0.00**	**25,430,364.21**	**29,716,382.68**	**28,793,891.72**	**922,490.96**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,342,520.26**	**0.00**	**0.00**	**23,616,292.23**	**21,007.25**	**0.00**	**0.00**	**1,814,071.98**	**3,363,527.51**	**0.00**	**0.00**	**25,430,364.21**	**29,716,382.68**	**28,793,891.72**	**922,490.96**
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	150,399.96	0.00	0.00	2,411,232.44	14,065.66	0.00	0.00	164,465.62	164,465.62	0.00	0.00	2,575,698.06	2,740,163.68	2,740,163.68	0.00
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	379,978.69	0.00	0.00	1,970,604.07	-125,983.57	0.00	0.00	253,995.12	253,995.12	0.00	0.00	2,224,599.19	2,478,594.31	2,478,594.31	0.00
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	413,892.92	0.00	0.00	1,144,789.60	-270,794.22	0.00	0.00	143,098.70	143,098.70	0.00	0.00	1,287,888.30	1,430,987.00	1,430,987.00	0.00
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	376,948.50	25,406.26	0.00	0.00	13,453.04	25,406.26	0.00	0.00	390,401.54	415,807.80	415,807.80	0.00
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	64,152.46	0.00	0.00	281,518.42	-31,520.00	0.00	0.00	31,520.00	32,632.46	0.00	0.00	313,038.42	345,670.88	345,670.88	0.00
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	1,029,636.71	320,288.85	0.00	0.00	150,734.46	320,288.85	0.00	0.00	1,180,371.17	1,500,660.02	1,500,660.02	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	3,531,759.27	317,543.72	0.00	0.00	317,543.72	317,543.72	0.00	0.00	3,849,302.99	4,166,846.71	4,166,846.71	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
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	155,217.84	0.00	0.00	367,659.69	-99,801.54	0.00	0.00	30,014.64	55,416.30	0.00	0.00	397,674.33	453,090.63	453,090.63	0.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,987.00	0.00	0.00	52,429.00	-3,432.00	0.00	0.00	3,432.00	3,555.00	0.00	0.00	55,861.00	59,416.00	59,416.00	0.00
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,592.00	0.00	0.00	46,418.00	-6,031.00	0.00	0.00	6,031.00	6,561.00	0.00	0.00	52,449.00	59,010.00	59,010.00	0.00
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,850.00	0.00	0.00	27,880.00	-3,485.00	0.00	0.00	3,485.00	9,365.00	0.00	0.00	31,365.00	40,730.00	40,730.00	0.00
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,554.25	0.00	0.00	24,222.39	-17,554.25	0.00	0.00	23,129.38	0.00	0.00	0.00	47,351.77	47,351.77	47,351.77	0.00
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,868.55	0.00	0.00	36,024.02	-34,868.55	0.00	0.00	35,200.34	0.00	0.00	0.00	71,224.36	71,224.36	71,224.36	0.00
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,123.85	0.00	0.00	24,241.34	-25,331.78	0.00	0.00	25,331.78	5,792.07	0.00	0.00	49,573.12	55,365.19	55,365.19	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	360,032.47	0.00	0.00	479,198.79	117,792.19	0.00	0.00	0.00	477,824.66	0.00	0.00	479,198.79	957,023.45	957,023.45	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	562,944.65	0.00	0.00	65,372.60	21,460.04	0.00	0.00	0.00	584,404.69	0.00	0.00	65,372.60	649,777.29	649,777.29	0.00
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	475,712.49	0.00	0.00	114,281.13	133,013.98	0.00	0.00	0.00	608,726.47	0.00	0.00	114,281.13	723,007.60	723,007.60	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	75,667.80	0.00	0.00	623,218.92	-29,643.10	0.00	0.00	46,024.70	46,024.70	0.00	0.00	669,243.62	715,268.32	715,268.32	0.00
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	83,195.67	0.00	0.00	294,024.81	-47,250.01	0.00	0.00	35,945.66	35,945.66	0.00	0.00	329,970.47	365,916.13	365,916.13	0.00
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	59,262.42	0.00	0.00	339,477.66	-10,648.41	0.00	0.00	45,037.74	48,614.01	0.00	0.00	384,515.40	433,129.41	433,129.41	0.00
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	48,600.00	0.00	0.00	136,800.00	-39,600.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	145,800.00	154,800.00	154,800.00	0.00
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	58,200.00	0.00	0.00	119,700.00	-42,900.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	135,000.00	150,300.00	150,300.00	0.00
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	43,200.00	0.00	0.00	64,800.00	-35,100.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	72,900.00	81,000.00	81,000.00	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	44,480.37	0.00	0.00	164,438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	44,480.37	0.00	0.00	164,438.72	208,919.09	208,919.09	0.00
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	9,330.00	0.00	0.00	83,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	83,610.00	92,940.00	92,940.00	0.00
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	96,420.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	96,420.00	99,570.00	99,570.00	0.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,168,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	1,168,500.00	1,203,000.00	1,203,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	281,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	281,000.00	293,000.00	293,000.00	0.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	50,220.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,220.89	50,220.89	50,220.89	0.00
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	90,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,079.80	90,079.80	90,079.80	0.00
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	132,654.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,654.44	200,703.00	132,654.44	68,048.56
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	11,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,289.12	56,700.00	11,289.12	45,410.88
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2481-110400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.70	43,056.00	1,218.70	41,837.30
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	17,377.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,377.47	17,377.47	17,377.47	0.00
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	38,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,106.00	38,106.00	38,106.00	0.00
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.85	0.00	3,490.85

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,198,400.00	0.00	0.00	0.00	270,800.00	0.00	0.00	0.00	2,469,200.00	3,000,000.00	2,469,200.00	530,800.00
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	219,879.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,879.16	219,879.16	219,879.16	0.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	581,004.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,004.75	581,004.75	581,004.75	0.00
01-00-00000-2751-110400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00	3,442.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	133,319.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,319.38	133,319.38	133,319.38	0.00
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	7,473.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,473.65	7,473.65	7,473.65	0.00
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	150,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,438.08	259,693.38	150,438.08	109,255.30
01-00-00000-2981-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	109,710.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,710.48	109,710.48	109,710.48	0.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	53,948.96	0.00	0.00	322,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00	53,948.96	0.00	0.00	322,527.12	376,476.08	376,476.08	0.00
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00	81,928.00	1,928.00	80,000.00
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	17,988.00	14,990.00	2,998.00
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	4,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.00	4,386.00	4,386.00	0.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	188,327.91	0.00	0.00	694,215.09	-154,270.02	0.00	0.00	154,270.02	34,057.89	0.00	0.00	848,485.11	882,543.00	882,543.00	0.00
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
01-00-00000-3351-110400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	192,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,038.00	192,038.00	192,038.00	0.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	58,135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,135.25	61,337.00	58,135.25	3,201.75
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,611,280.16	0.00	0.00	0.00	7,352.00	0.00	0.00	0.00	2,618,632.16	2,618,632.16	2,618,632.16	0.00
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	373,231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,231.60	373,231.60	373,231.60	0.00
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,006.32	0.00	34,006.32
01-00-00000-3821-110400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,308.06	0.00	0.00	0.00	19,308.06	19,308.06	19,308.06	0.00
01-00-00000-4346-110400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	64,623.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,623.63	64,623.63	64,623.63	0.00
01-00-00000-4346-110900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	18,478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,478.44	18,478.44	18,478.44	0.00
01-00-00000-4346-111000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	16,835.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,835.94	16,835.94	16,835.94	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**86,731,133.40**	**0.00**	**0.00**	**515,048,501.58**	**-29,398,144.78**	**0.00**	**0.00**	**49,969,976.45**	**57,332,988.62**	**0.00**	**0.00**	**565,018,478.03**	**674,308,550.76**	**622,351,466.65**	**51,957,084.11**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**12,493,800.39**	**0.00**	**0.00**	**170,468,683.83**	**-3,368,072.88**	**0.00**	**0.00**	**20,024,342.62**	**9,125,727.51**	**0.00**	**0.00**	**190,493,026.45**	**218,564,203.89**	**199,618,753.96**	**18,945,449.93**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**6,704,082.71**	**0.00**	**0.00**	**154,275,122.07**	**-1,220,016.73**	**0.00**	**0.00**	**18,423,658.58**	**5,484,065.98**	**0.00**	**0.00**	**172,698,780.65**	**196,726,006.46**	**178,182,846.63**	**18,543,159.83**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**6,704,082.71**	**0.00**	**0.00**	**154,275,122.07**	**-1,220,016.73**	**0.00**	**0.00**	**18,423,658.58**	**5,484,065.98**	**0.00**	**0.00**	**172,698,780.65**	**196,726,006.46**	**178,182,846.63**	**18,543,159.83**
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,844,111.16	0.00	0.00	14,180,230.76	-1,450,311.00	0.00	0.00	1,393,800.16	1,393,800.16	0.00	0.00	15,574,030.92	16,967,831.08	16,967,831.08	0.00
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	1,186,980.16	245,172.16	0.00	0.00	142,520.22	245,172.16	0.00	0.00	1,329,500.38	1,574,672.54	1,574,672.54	0.00
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	19,457.43	0.00	0.00	2,346,587.37	211,144.23	0.00	0.00	230,601.66	230,601.66	0.00	0.00	2,577,189.03	2,807,790.69	2,807,790.69	0.00
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	134,378.00	0.00	0.00	411,646.00	-93,060.00	0.00	0.00	41,318.00	41,318.00	0.00	0.00	452,964.00	494,282.00	494,282.00	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
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	192,532.66	0.00	0.00	196,732.59	-190,210.63	0.00	0.00	190,210.63	2,322.03	0.00	0.00	386,943.22	389,265.25	389,265.25	0.00
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,116,212.33	0.00	0.00	314,262.22	130,784.01	0.00	0.00	0.00	3,246,996.34	0.00	0.00	314,262.22	3,561,258.56	3,561,258.56	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	580,423.94	65,879.28	0.00	0.00	65,879.28	65,879.28	0.00	0.00	646,303.22	712,182.50	712,182.50	0.00
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	268,900.00	0.00	0.00	994,900.00	-170,850.00	0.00	0.00	98,050.00	98,050.00	0.00	0.00	1,092,950.00	1,191,000.00	1,191,000.00	0.00
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,061,595.93	42,800.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	1,061,595.93	1,104,395.93	1,104,395.93	0.00
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	963,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	963,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00
02-00-00000-2111-120100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,691.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691.90	7,691.90	7,691.90	0.00
02-00-00000-2141-120100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	316,329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,329.39	410,638.00	316,329.39	94,308.61
02-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	76,486.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,486.02	84,126.00	76,486.02	7,639.98
02-00-00000-2231-120100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.59	272.59	272.59	0.00
02-00-00000-2421-120100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00
02-00-00000-2431-120100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.00	0.00	3,844.00
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,893.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893.47	1,893.47	1,893.47	0.00
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	10,423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,423.79	10,423.79	10,423.79	0.00
02-00-00000-2481-120100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.64	185.64	185.64	0.00
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	13,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,003.60	13,003.60	13,003.60	0.00
02-00-00000-2541-120100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,053.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.01	1,053.01	1,053.01	0.00
02-00-00000-2561-120100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,416,000.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	1,663,000.00	1,663,000.00	1,663,000.00	0.00
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,986.28	5,986.28	5,986.28	0.00
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	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	4,619.00	3,480.00	1,139.00
02-00-00000-2741-120100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.04	341.04	341.04	0.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	18,405.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,405.47	81,230.00	18,405.47	62,824.53
02-00-00000-2921-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.02	222.02	222.02	0.00
02-00-00000-2931-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	9,965.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.33	10,094.53	9,965.33	129.20
02-00-00000-2941-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	552,319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,319.52	622,785.00	552,319.52	70,465.48
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	36,986.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,986.60	38,383.20	36,986.60	1,396.60
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,034.64	0.00	0.00	28,729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.64	0.00	0.00	28,729.36	30,764.00	30,764.00	0.00
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,834.65	0.00	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	3,401.58	3,401.58	3,401.58	0.00
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,456.49	0.00	0.00	262,641.51	-58,364.78	0.00	0.00	58,364.78	68,091.71	0.00	0.00	321,006.29	389,098.00	389,098.00	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
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	64,510.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,510.52	64,510.52	64,510.52	0.00
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	849,111.40	0.00	0.00	0.00	13,427.48	0.00	0.00	0.00	862,538.88	933,430.00	862,538.88	70,891.12
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	98,071.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,071.04	342,717.00	98,071.04	244,645.96
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	128,208,457.21	0.00	0.00	0.00	15,941,919.44	0.00	0.00	0.00	144,150,376.65	162,100,142.00	144,150,376.65	17,949,765.35
02-00-00000-3721-120100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	30,000.00	850.00	29,150.00
02-00-00000-4346-120100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	51,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,268.74	51,268.74	51,268.74	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**5,789,717.68**	**0.00**	**0.00**	**16,193,561.76**	**-2,148,056.15**	**0.00**	**0.00**	**1,600,684.04**	**3,641,661.53**	**0.00**	**0.00**	**17,794,245.80**	**21,838,197.43**	**21,435,907.33**	**402,290.10**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,789,717.68**	**0.00**	**0.00**	**16,193,561.76**	**-2,148,056.15**	**0.00**	**0.00**	**1,600,684.04**	**3,641,661.53**	**0.00**	**0.00**	**17,794,245.80**	**21,838,197.43**	**21,435,907.33**	**402,290.10**
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	255,084.10	0.00	0.00	891,539.12	-167,781.08	0.00	0.00	87,303.02	87,303.02	0.00	0.00	978,842.14	1,066,145.16	1,066,145.16	0.00
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	458,821.99	0.00	0.00	2,361,666.17	-197,041.21	0.00	0.00	261,780.78	261,780.78	0.00	0.00	2,623,446.95	2,885,227.73	2,885,227.73	0.00
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	261,057.09	0.00	0.00	899,012.19	-178,611.55	0.00	0.00	82,445.54	82,445.54	0.00	0.00	981,457.73	1,063,903.27	1,063,903.27	0.00
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	829,347.38	0.00	0.00	3,878,408.50	-438,814.78	0.00	0.00	390,532.60	390,532.60	0.00	0.00	4,268,941.10	4,659,473.70	4,659,473.70	0.00
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	268,432.42	0.00	0.00	224,621.66	-242,690.14	0.00	0.00	25,742.28	25,742.28	0.00	0.00	250,363.94	276,106.22	276,106.22	0.00
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,784.76	0.00	0.00	126,951.80	-12,695.18	0.00	0.00	12,695.18	17,089.58	0.00	0.00	139,646.98	156,736.56	156,736.56	0.00
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	215,421.68	44,724.18	0.00	0.00	27,440.16	44,724.18	0.00	0.00	242,861.84	287,586.02	287,586.02	0.00
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,920.63	0.00	0.00	437,414.25	10,108.71	0.00	0.00	48,029.34	48,029.34	0.00	0.00	485,443.59	533,472.93	533,472.93	0.00
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	169,971.56	0.00	0.00	653,956.02	-111,920.80	0.00	0.00	58,050.76	58,050.76	0.00	0.00	712,006.78	770,057.54	770,057.54	0.00
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	222,264.40	0.00	0.00	539,504.96	-167,951.82	0.00	0.00	54,312.58	54,312.58	0.00	0.00	593,817.54	648,130.12	648,130.12	0.00
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	228,452.33	0.00	0.00	275,880.07	-209,494.57	0.00	0.00	18,957.76	18,957.76	0.00	0.00	294,837.83	313,795.59	313,795.59	0.00
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,286.00	0.00	0.00	18,722.00	-1,874.00	0.00	0.00	1,874.00	4,412.00	0.00	0.00	20,596.00	25,008.00	25,008.00	0.00
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,473.00	0.00	0.00	43,035.00	-2,844.00	0.00	0.00	4,629.00	4,629.00	0.00	0.00	47,664.00	52,293.00	52,293.00	0.00
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,840.00	0.00	0.00	22,560.00	-2,062.00	0.00	0.00	2,062.00	4,778.00	0.00	0.00	24,622.00	29,400.00	29,400.00	0.00
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,955.00	0.00	0.00	79,093.00	-20,664.00	0.00	0.00	8,291.00	8,291.00	0.00	0.00	87,384.00	95,675.00	95,675.00	0.00
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,051.20	0.00	0.00	14,337.03	-34,051.20	0.00	0.00	11,349.43	0.00	0.00	0.00	25,686.46	25,686.46	25,686.46	0.00
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,156.23	0.00	0.00	29,350.15	-34,031.44	0.00	0.00	34,031.44	1,124.79	0.00	0.00	63,381.59	64,506.38	64,506.38	0.00
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,400.16	0.00	0.00	14,130.51	-10,717.90	0.00	0.00	10,717.90	3,682.26	0.00	0.00	24,848.41	28,530.67	28,530.67	0.00
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,822.26	0.00	0.00	54,742.52	-68,822.26	0.00	0.00	55,362.70	0.00	0.00	0.00	110,105.22	110,105.22	110,105.22	0.00
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	481,502.99	0.00	0.00	153,682.55	0.00	0.00	0.00	0.00	481,502.99	0.00	0.00	153,682.55	635,185.54	635,185.54	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	530,030.78	0.00	0.00	108,770.26	14,732.00	0.00	0.00	0.00	544,762.78	0.00	0.00	108,770.26	653,533.04	653,533.04	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	256,204.14	0.00	0.00	69,068.54	0.00	0.00	0.00	0.00	256,204.14	0.00	0.00	69,068.54	325,272.68	325,272.68	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	980,850.43	0.00	0.00	47,779.91	0.00	0.00	0.00	0.00	980,850.43	0.00	0.00	47,779.91	1,028,630.34	1,028,630.34	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	127,477.08	0.00	0.00	515,111.40	-72,433.52	0.00	0.00	55,043.56	55,043.56	0.00	0.00	570,154.96	625,198.52	625,198.52	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
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	45,084.28	0.00	0.00	192,162.20	-25,868.06	0.00	0.00	19,216.22	19,216.22	0.00	0.00	211,378.42	230,594.64	230,594.64	0.00
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	7,169.08	0.00	0.00	230,077.40	2,993.36	0.00	0.00	25,535.42	10,162.44	0.00	0.00	255,612.82	265,775.26	265,775.26	0.00
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	58,313.68	0.00	0.00	325,987.28	-24,485.18	0.00	0.00	33,828.50	33,828.50	0.00	0.00	359,815.78	393,644.28	393,644.28	0.00
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	29,700.00	0.00	0.00	45,900.00	-25,200.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	50,400.00	54,900.00	54,900.00	0.00
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	48,600.00	0.00	0.00	140,400.00	-33,300.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	155,700.00	171,000.00	171,000.00	0.00
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	29,700.00	0.00	0.00	58,500.00	-24,300.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	63,900.00	69,300.00	69,300.00	0.00
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	127,800.00	0.00	0.00	225,000.00	-105,300.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	247,500.00	270,000.00	270,000.00	0.00
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	21,160.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00	55,100.00	76,260.00	76,260.00	0.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	15,230.00	0.00	0.00	79,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,230.00	0.00	0.00	79,510.00	94,740.00	94,740.00	0.00
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	5,690.00	0.00	0.00	33,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	33,380.00	39,070.00	39,070.00	0.00
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	17,525.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,525.00	0.00	0.00	122,400.00	139,925.00	139,925.00	0.00
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	105,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	105,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	83,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	83,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	49,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	49,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	900.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	31,000.00	31,900.00	31,900.00	0.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,503.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.41	7,144.00	2,503.41	4,640.59
14-00-00000-2141-240100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	6,985.78	0.00	0.00	0.00	1,695.27	0.00	0.00	0.00	8,681.05	8,681.05	8,681.05	0.00
14-00-00000-2171-240100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-2173-240100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	17,503.35	0.00	0.00	0.00	4,279.50	0.00	0.00	0.00	21,782.85	21,782.85	21,782.85	0.00
14-00-00000-2231-240100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.43	231.43	231.43	0.00
14-00-00000-2421-240100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.90	1,015.90	1,015.90	0.00
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	11,089.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,089.36	11,089.36	11,089.36	0.00
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,310.59	0.00	0.00	0.00	1,452.04	0.00	0.00	0.00	2,762.63	2,762.63	2,762.63	0.00
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	260,130.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	260,351.00	260,351.00	260,351.00	0.00
14-00-00000-2531-240100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.51	77.51	77.51	0.00
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	146,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,451.00	204,598.40	146,451.00	58,147.40
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	686,600.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	743,000.00	743,000.00	743,000.00	0.00
14-00-00000-2612-240100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-2711-240100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	119,944.00	22,620.00	97,324.00
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,839.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.94	98,924.00	1,839.94	97,084.06
14-00-00000-2741-240100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	55,557.36	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	55,878.36	55,878.36	55,878.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
14-00-00000-2941-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.01	328.01	328.01	0.00
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	64,494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,494.60	64,494.60	64,494.60	0.00
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,659.71	0.00	0.00	694,215.10	-43,659.71	0.00	0.00	154,270.02	0.00	0.00	0.00	848,485.12	848,485.12	848,485.12	0.00
14-00-00000-3331-240100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	53,961.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,961.84	53,961.84	53,961.84	0.00
14-00-00000-3361-240300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.23	1,500.00	20.23	1,479.77
14-00-00000-3361-240400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,379.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,379.30	3,379.30	3,379.30	0.00
14-00-00000-3361-240600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,256.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.65	5,256.65	5,256.65	0.00
14-00-00000-3362-240100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.48	1,000.00	90.48	909.52
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	300,207.62	0.00	0.00	0.00	3,726.04	0.00	0.00	0.00	303,933.66	303,933.66	303,933.66	0.00
14-00-00000-3581-240100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,682.00	88,682.00	88,682.00	0.00
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	118,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,526.48	118,526.48	118,526.48	0.00
14-00-00000-3711-240100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-3711-240300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.02	0.00	2,350.02
14-00-00000-3751-240100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	0.00
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	85,827.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,827.79	85,827.79	85,827.79	0.00
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	20,293.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,293.26	20,648.00	20,293.26	354.74
14-00-00000-3922-240100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00
14-00-00000-4346-240100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	33,986.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,986.94	33,986.94	33,986.94	0.00
14-00-00000-4346-240300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	15,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,974.60	15,974.60	15,974.60	0.00
14-00-00000-4346-240400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	16,157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.49	16,157.49	16,157.49	0.00
14-00-00000-4346-240600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	12,203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,203.57	12,203.57	12,203.57	0.00
14-00-00000-4412-240100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100,000.00	12,000.00	88,000.00
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**50,887,429.63**	**0.00**	**0.00**	**192,521,982.59**	**-18,642,680.28**	**0.00**	**0.00**	**17,787,086.20**	**32,244,749.35**	**0.00**	**0.00**	**210,309,068.79**	**247,765,004.46**	**242,553,818.14**	**5,211,186.32**
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**17,420,692.74**	**0.00**	**0.00**	**72,680,744.62**	**-9,085,880.86**	**0.00**	**0.00**	**8,019,871.84**	**8,334,811.88**	**0.00**	**0.00**	**80,700,616.46**	**91,061,810.27**	**89,035,428.34**	**2,026,381.93**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**17,420,692.74**	**0.00**	**0.00**	**72,680,744.62**	**-9,085,880.86**	**0.00**	**0.00**	**8,019,871.84**	**8,334,811.88**	**0.00**	**0.00**	**80,700,616.46**	**91,061,810.27**	**89,035,428.34**	**2,026,381.93**
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	665,721.17	0.00	0.00	2,914,310.99	-380,810.93	0.00	0.00	284,910.24	284,910.24	0.00	0.00	3,199,221.23	3,484,131.47	3,484,131.47	0.00
07-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	354,817.66	0.00	0.00	904,247.30	-264,875.18	0.00	0.00	89,942.48	89,942.48	0.00	0.00	994,189.78	1,084,132.26	1,084,132.26	0.00
07-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	474,512.35	0.00	0.00	1,621,838.93	-311,041.55	0.00	0.00	163,470.80	163,470.80	0.00	0.00	1,785,309.73	1,948,780.53	1,948,780.53	0.00
07-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,642.00	0.00	0.00	72,950.00	-15,411.00	0.00	0.00	7,231.00	7,231.00	0.00	0.00	80,181.00	87,412.00	87,412.00	0.00
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,459.29	0.00	0.00	48,730.99	-57,459.29	0.00	0.00	46,407.02	0.00	0.00	0.00	95,138.01	95,138.01	95,138.01	0.00
07-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	928,529.14	0.00	0.00	261,168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	928,529.14	0.00	0.00	261,168.68	1,189,697.82	1,189,697.82	0.00
07-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	93,519.41	0.00	0.00	510,606.43	-41,849.11	0.00	0.00	51,670.30	51,670.30	0.00	0.00	562,276.73	613,947.03	613,947.03	0.00
07-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	74,700.00	0.00	0.00	164,700.00	-58,500.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	180,900.00	197,100.00	197,100.00	0.00
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	269,188.17	49,613.82	0.00	0.00	0.00	49,613.82	0.00	0.00	269,188.17	318,801.99	318,801.99	0.00
07-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	356,935.80	14,935.80	0.00	0.00	0.00	14,935.80	0.00	0.00	356,935.80	371,871.60	371,871.60	0.00
07-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2111-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,020.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.59	5,200.00	1,020.59	4,179.41
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	9,734.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734.03	14,725.00	9,734.03	4,990.97
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	24,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,256.00	24,256.00	24,256.00	0.00
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	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
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	3,060.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.02	3,060.02	3,060.02	0.00
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	5,019.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019.95	5,019.95	5,019.95	0.00
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	420,080.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,080.63	2,315,028.67	420,080.63	1,894,948.04
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	21,520.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,520.76	21,520.76	21,520.76	0.00
07-00-00000-2481-170100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,087.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,087.77	37,428.00	8,087.77	29,340.23
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	22,241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,241.35	22,241.35	22,241.35	0.00
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,193,600.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	1,302,600.00	1,302,600.00	1,302,600.00	0.00
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
07-00-00000-2721-170100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,271.00	0.00	21,271.00
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	21,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.06	21,000.06	21,000.06	0.00
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	43,589.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,589.44	69,668.00	43,589.44	26,078.56
07-00-00000-2921-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	357.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.43	357.43	357.43	0.00
07-00-00000-2941-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	738.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.01	738.01	738.01	0.00
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	214,611.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,611.60	214,611.60	214,611.60	0.00
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,622,335.23	0.00	0.00	62,138,856.91	-7,958,628.08	0.00	0.00	7,192,108.29	6,663,707.15	0.00	0.00	69,330,965.20	75,994,672.35	75,994,672.35	0.00
07-00-00000-3131-170100	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	800.00	0.00	800.00
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,834.64	0.00	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	3,401.57	3,401.57	3,401.57	0.00
07-00-00000-3181-170100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,456.49	0.00	0.00	262,641.51	-61,855.34	0.00	0.00	58,364.78	64,601.15	0.00	0.00	321,006.29	385,607.44	385,607.44	0.00
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	27,968.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,968.45	27,968.45	27,968.45	0.00
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,074,728.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,728.28	1,090,622.00	1,074,728.28	15,893.72
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	30,000.00	1,120.00	28,880.00
07-00-00000-3922-170100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00
07-00-00000-4346-170100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	50,345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,345.90	50,345.90	50,345.90	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**9,332,219.96**	**0.00**	**0.00**	**28,492,285.90**	**-3,003,788.48**	**0.00**	**0.00**	**2,597,826.94**	**6,328,431.48**	**0.00**	**0.00**	**31,090,112.84**	**38,359,979.77**	**37,418,544.32**	**941,435.45**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**9,332,219.96**	**0.00**	**0.00**	**28,492,285.90**	**-3,003,788.48**	**0.00**	**0.00**	**2,597,826.94**	**6,328,431.48**	**0.00**	**0.00**	**31,090,112.84**	**38,359,979.77**	**37,418,544.32**	**941,435.45**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,230,687.38	0.00	0.00	16,420,789.90	-1,656,971.64	0.00	0.00	1,573,715.74	1,573,715.74	0.00	0.00	17,994,505.64	19,568,221.38	19,568,221.38	0.00
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	617,577.04	0.00	0.00	1,999,988.72	-421,162.76	0.00	0.00	196,414.28	196,414.28	0.00	0.00	2,196,403.00	2,392,817.28	2,392,817.28	0.00
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	373,495.97	0.00	0.00	1,220,167.63	-243,940.05	0.00	0.00	196,310.45	129,555.92	0.00	0.00	1,416,478.08	1,546,034.00	1,546,034.00	0.00
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	194,380.00	0.00	0.00	450,356.00	-150,742.00	0.00	0.00	43,323.00	43,638.00	0.00	0.00	493,679.00	537,317.00	537,317.00	0.00
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	266,048.70	0.00	0.00	242,049.96	-266,048.70	0.00	0.00	227,851.60	0.00	0.00	0.00	469,901.56	469,901.56	469,901.56	0.00
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,092,641.35	0.00	0.00	236,163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092,641.35	0.00	0.00	236,163.11	4,328,804.46	4,328,804.46	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	280,626.96	0.00	0.00	483,622.80	-232,264.68	0.00	0.00	48,362.28	48,362.28	0.00	0.00	531,985.08	580,347.36	580,347.36	0.00
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	276,762.56	0.00	0.00	1,098,900.00	-171,462.56	0.00	0.00	105,300.00	105,300.00	0.00	0.00	1,204,200.00	1,309,500.00	1,309,500.00	0.00
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,165,540.45	44,230.00	0.00	0.00	0.00	44,230.00	0.00	0.00	1,165,540.45	1,209,770.45	1,209,770.45	0.00
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,000.00	827,000.00	827,000.00	0.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,777.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.91	1,866.00	1,777.91	88.09
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
03-00-00000-2211-130100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	1,100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.73	1,100.73	1,100.73	0.00
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	4,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.00	4,436.00	4,436.00	0.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	81,833.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,833.51	85,020.74	81,833.51	3,187.23
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.46	5,620.46	5,620.46	0.00
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	10,615.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,615.33	10,615.33	10,615.33	0.00
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	34,841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,841.40	34,841.40	34,841.40	0.00
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	4,811.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811.41	16,032.00	4,811.41	11,220.59
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00
03-00-00000-2561-130100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.48	58.48	58.48	0.00
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
03-00-00000-2612-130100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.73	276.73	276.73	0.00
03-00-00000-2711-130100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
03-00-00000-2721-130100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
03-00-00000-2741-130100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,224.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.89	3,637.00	2,224.89	1,412.11
03-00-00000-2921-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,976.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.29	1,976.29	1,976.29	0.00
03-00-00000-2931-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.31	92.31	92.31	0.00
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	5,100.00	3,712.00	1,388.00
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	1,984,291.52	94,573.91	0.00	0.00	167,225.64	94,573.91	0.00	0.00	2,151,517.16	2,246,091.07	2,246,091.07	0.00
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,084,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,709.59	1,828,034.59	1,084,709.59	743,325.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	45,698.62	0.00	0.00	0.00	5,123.95	0.00	0.00	0.00	50,822.57	57,409.00	50,822.57	6,586.43
03-00-00000-3331-130100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	52,432.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,432.12	52,432.12	52,432.12	0.00
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	327,155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,155.23	436,483.23	327,155.23	109,328.00
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	22,103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,103.80	22,103.80	22,103.80	0.00
03-00-00000-3572-130100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	318,935.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,935.04	318,935.04	318,935.04	0.00
03-00-00000-3612-130100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
03-00-00000-3613-130100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
03-00-00000-3721-130100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
03-00-00000-4346-130100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	39,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,589.96	39,589.96	39,589.96	0.00
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**24,134,516.93**	**0.00**	**0.00**	**91,348,952.07**	**-6,553,010.94**	**0.00**	**0.00**	**7,169,387.42**	**17,581,505.99**	**0.00**	**0.00**	**98,518,339.49**	**118,343,214.42**	**116,099,845.48**	**2,243,368.94**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**24,134,516.93**	**0.00**	**0.00**	**91,348,952.07**	**-6,553,010.94**	**0.00**	**0.00**	**7,169,387.42**	**17,581,505.99**	**0.00**	**0.00**	**98,518,339.49**	**118,343,214.42**	**116,099,845.48**	**2,243,368.94**
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,549,937.18	0.00	0.00	6,670,851.34	-928,742.60	0.00	0.00	621,194.58	621,194.58	0.00	0.00	7,292,045.92	7,913,240.50	7,913,240.50	0.00
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	146,836.59	0.00	0.00	1,791,848.13	52,941.97	0.00	0.00	199,778.56	199,778.56	0.00	0.00	1,991,626.69	2,191,405.25	2,191,405.25	0.00
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,097,263.73	0.00	0.00	8,991,722.67	-1,229,834.77	0.00	0.00	875,125.19	867,428.96	0.00	0.00	9,866,847.86	10,734,276.82	10,734,276.82	0.00
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,105,313.71	0.00	0.00	3,991,922.21	-703,112.35	0.00	0.00	402,201.36	402,201.36	0.00	0.00	4,394,123.57	4,796,324.93	4,796,324.93	0.00
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,369,566.24	143,199.14	0.00	0.00	143,199.14	143,199.14	0.00	0.00	1,512,765.38	1,655,964.52	1,655,964.52	0.00
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,038,842.78	0.00	0.00	9,955,220.29	-1,083,707.56	0.00	0.00	955,135.22	955,135.22	0.00	0.00	10,910,355.51	11,865,490.73	11,865,490.73	0.00
11-00-00000-1131-210700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	408,951.78	0.00	0.00	1,846,656.42	-158,430.38	0.00	0.00	250,521.40	250,521.40	0.00	0.00	2,097,177.82	2,347,699.22	2,347,699.22	0.00
11-00-00000-1131-210900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	31,803.80	0.00	0.00	108,446.24	-13,555.78	0.00	0.00	13,555.78	18,248.02	0.00	0.00	122,002.02	140,250.04	140,250.04	0.00
11-00-00000-1131-211000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	577,734.30	0.00	0.00	2,569,828.99	-261,775.52	0.00	0.00	315,958.78	315,958.78	0.00	0.00	2,885,787.77	3,201,746.55	3,201,746.55	0.00
11-00-00000-1131-211100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	563,778.23	0.00	0.00	2,274,625.21	-337,301.23	0.00	0.00	226,477.00	226,477.00	0.00	0.00	2,501,102.21	2,727,579.21	2,727,579.21	0.00
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	543,453.56	142,792.64	0.00	0.00	71,396.32	142,792.64	0.00	0.00	614,849.88	757,642.52	757,642.52	0.00
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,687.12	0.00	0.00	142,897.28	-87,991.94	0.00	0.00	12,695.18	12,695.18	0.00	0.00	155,592.46	168,287.64	168,287.64	0.00
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	2,061,903.58	218,797.96	0.00	0.00	218,797.96	218,797.96	0.00	0.00	2,280,701.54	2,499,499.50	2,499,499.50	0.00
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	73,465.90	20,366.80	0.00	0.00	20,366.80	20,366.80	0.00	0.00	93,832.70	114,199.50	114,199.50	0.00
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	163,313.85	0.00	0.00	163,077.27	-148,846.95	0.00	0.00	14,466.90	14,466.90	0.00	0.00	177,544.17	192,011.07	192,011.07	0.00
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	347,566.91	0.00	0.00	1,179,578.25	-276,582.79	0.00	0.00	70,984.12	70,984.12	0.00	0.00	1,250,562.37	1,321,546.49	1,321,546.49	0.00
11-00-00000-1134-210700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	212,625.40	57,122.92	0.00	0.00	28,561.46	57,122.92	0.00	0.00	241,186.86	298,309.78	298,309.78	0.00
11-00-00000-1134-210800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,179.56	0.00	0.00	13,453.04	20,179.56	0.00	0.00	13,453.04	33,632.60	33,632.60	0.00
11-00-00000-1134-211000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,505.32	0.00	0.00	454,135.52	-87,510.10	0.00	0.00	54,995.22	54,995.22	0.00	0.00	509,130.74	564,125.96	564,125.96	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
11-00-00000-1134-211100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,389.55	0.00	0.00	313,328.66	15,897.63	0.00	0.00	32,046.08	42,287.18	0.00	0.00	345,374.74	387,661.92	387,661.92	0.00
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	951,352.73	0.00	0.00	4,377,216.45	-572,020.93	0.00	0.00	383,384.94	379,331.80	0.00	0.00	4,760,601.39	5,139,933.19	5,139,933.19	0.00
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	333,000.29	0.00	0.00	1,138,630.27	-223,314.85	0.00	0.00	109,685.44	109,685.44	0.00	0.00	1,248,315.71	1,358,001.15	1,358,001.15	0.00
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	0.00	0.00	0.00	-85,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,003.51	0.00	0.00	0.00	-10,003.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	414,786.84	0.00	0.00	4,359,090.92	103,322.99	0.00	0.00	515,528.09	518,109.83	0.00	0.00	4,874,619.01	5,392,728.84	5,392,728.84	0.00
11-00-00000-1221-210700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	200,964.15	113,800.92	0.00	0.00	55,775.52	113,800.92	0.00	0.00	256,739.67	370,540.59	370,540.59	0.00
11-00-00000-1221-210900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	32,422.73	0.00	0.00	106,605.91	-13,437.72	0.00	0.00	13,437.72	18,985.01	0.00	0.00	120,043.63	139,028.64	139,028.64	0.00
11-00-00000-1221-211000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	229,376.14	0.00	0.00	95,823.30	-210,211.48	0.00	0.00	12,776.44	19,164.66	0.00	0.00	108,599.74	127,764.40	127,764.40	0.00
11-00-00000-1221-211100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	13,493.35	0.00	0.00	144,246.65	-12,776.44	0.00	0.00	12,776.44	716.91	0.00	0.00	157,023.09	157,740.00	157,740.00	0.00
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,209.00	0.00	0.00	143,449.00	-25,455.00	0.00	0.00	12,754.00	12,754.00	0.00	0.00	156,203.00	168,957.00	168,957.00	0.00
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,736.00	0.00	0.00	36,572.00	421.00	0.00	0.00	4,157.00	4,157.00	0.00	0.00	40,729.00	44,886.00	44,886.00	0.00
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	49,976.00	0.00	0.00	164,368.00	-33,725.00	0.00	0.00	16,214.00	16,251.00	0.00	0.00	180,582.00	196,833.00	196,833.00	0.00
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,242.00	0.00	0.00	72,214.00	-14,042.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	79,414.00	86,614.00	86,614.00	0.00
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,649.00	0.00	0.00	33,279.00	-2,195.00	0.00	0.00	3,454.00	3,454.00	0.00	0.00	36,733.00	40,187.00	40,187.00	0.00
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,126.00	0.00	0.00	239,135.00	-55,795.00	0.00	0.00	22,331.00	22,331.00	0.00	0.00	261,466.00	283,797.00	283,797.00	0.00
11-00-00000-1311-210700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,292.00	0.00	0.00	32,102.00	148.00	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	36,542.00	40,982.00	40,982.00	0.00
11-00-00000-1311-210900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	630.00	0.00	0.00	2,520.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	2,835.00	3,150.00	3,150.00	0.00
11-00-00000-1311-211000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,536.00	0.00	0.00	66,997.00	-18,243.00	0.00	0.00	8,415.00	7,293.00	0.00	0.00	75,412.00	82,705.00	82,705.00	0.00
11-00-00000-1311-211100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,985.00	0.00	0.00	31,667.00	-2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	4,325.00	0.00	0.00	34,327.00	38,652.00	38,652.00	0.00
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,124.79	0.00	0.00	84,871.32	-89,124.79	0.00	0.00	79,574.66	0.00	0.00	0.00	164,445.98	164,445.98	164,445.98	0.00
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,410.49	0.00	0.00	22,871.94	-24,410.49	0.00	0.00	24,448.67	0.00	0.00	0.00	47,320.61	47,320.61	47,320.61	0.00
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	143,624.29	0.00	0.00	138,159.05	-143,624.29	0.00	0.00	136,558.74	0.00	0.00	0.00	274,717.79	274,717.79	274,717.79	0.00
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,421.56	0.00	0.00	51,596.75	-60,421.56	0.00	0.00	53,053.17	0.00	0.00	0.00	104,649.92	104,649.92	104,649.92	0.00
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,305.89	0.00	0.00	19,885.42	-16,305.89	0.00	0.00	18,615.91	0.00	0.00	0.00	38,501.33	38,501.33	38,501.33	0.00
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,771.69	0.00	0.00	135,082.87	-140,771.69	0.00	0.00	131,647.05	0.00	0.00	0.00	266,729.92	266,729.92	266,729.92	0.00
11-00-00000-1321-210700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,186.58	0.00	0.00	27,745.12	-32,567.76	0.00	0.00	32,567.76	1,618.82	0.00	0.00	60,312.88	61,931.70	61,931.70	0.00
11-00-00000-1321-210900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,863.89	0.00	0.00	1,762.25	-1,762.25	0.00	0.00	1,762.25	101.64	0.00	0.00	3,524.50	3,626.14	3,626.14	0.00
11-00-00000-1321-211000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,177.14	0.00	0.00	48,104.12	-48,177.14	0.00	0.00	48,224.08	0.00	0.00	0.00	96,328.20	96,328.20	96,328.20	0.00
11-00-00000-1321-211100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,158.82	0.00	0.00	31,727.33	-38,109.61	0.00	0.00	31,727.33	49.21	0.00	0.00	63,454.66	63,503.87	63,503.87	0.00
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,604,908.29	0.00	0.00	563,852.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,908.29	0.00	0.00	563,852.75	2,168,761.04	2,168,761.04	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
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	364,899.24	0.00	0.00	54,519.83	36,044.78	0.00	0.00	0.00	400,944.02	0.00	0.00	54,519.83	455,463.85	455,463.85	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,280,548.30	0.00	0.00	257,386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,548.30	0.00	0.00	257,386.94	2,537,935.24	2,537,935.24	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	897,287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,287.09	0.00	0.00	0.00	897,287.09	897,287.09	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	390,465.43	0.00	0.00	47,779.91	0.00	0.00	0.00	0.00	390,465.43	0.00	0.00	47,779.91	438,245.34	438,245.34	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,316,425.32	0.00	0.00	634,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316,425.32	0.00	0.00	634,144.72	2,950,570.04	2,950,570.04	0.00
11-00-00000-1322-210700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	465,416.29	0.00	0.00	75,160.48	137,443.70	0.00	0.00	0.00	602,859.99	0.00	0.00	75,160.48	678,020.47	678,020.47	0.00
11-00-00000-1322-210800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	19,913.32	0.00	0.00	0.00	19,913.32	0.00	0.00	0.00	19,913.32	19,913.32	0.00
11-00-00000-1322-210900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,006.60	0.00	0.00	15,089.90	0.00	0.00	0.00	0.00	34,006.60	0.00	0.00	15,089.90	49,096.50	49,096.50	0.00
11-00-00000-1322-211000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	810,278.71	0.00	0.00	54,519.83	45,676.09	0.00	0.00	0.00	855,954.80	0.00	0.00	54,519.83	910,474.63	910,474.63	0.00
11-00-00000-1322-211100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	563,892.66	0.00	0.00	69,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	563,892.66	0.00	0.00	69,862.04	633,754.70	633,754.70	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	10,442.73	0.00	0.00	593,179.63	52,357.53	0.00	0.00	62,800.26	62,800.26	0.00	0.00	655,979.89	718,780.15	718,780.15	0.00
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	85,203.88	0.00	0.00	216,730.04	-65,987.66	0.00	0.00	19,216.22	19,216.22	0.00	0.00	235,946.26	255,162.48	255,162.48	0.00
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	23,099.71	0.00	0.00	916,157.81	65,858.61	0.00	0.00	88,958.32	88,958.32	0.00	0.00	1,005,116.13	1,094,074.45	1,094,074.45	0.00
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	74,266.18	27,178.00	0.00	0.00	27,178.00	27,178.00	0.00	0.00	101,444.18	128,622.18	128,622.18	0.00
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	68,063.05	0.00	0.00	201,419.51	-46,117.07	0.00	0.00	21,945.98	21,945.98	0.00	0.00	223,365.49	245,311.47	245,311.47	0.00
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	253,430.82	0.00	0.00	1,060,069.71	-194,937.20	0.00	0.00	58,493.62	58,493.62	0.00	0.00	1,118,563.33	1,177,056.95	1,177,056.95	0.00
11-00-00000-1348-210700	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	250,412.08	51,598.04	0.00	0.00	33,027.98	51,598.04	0.00	0.00	283,440.06	335,038.10	335,038.10	0.00
11-00-00000-1348-210800	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	49,084.17	0.00	0.00	32,722.78	49,084.17	0.00	0.00	32,722.78	81,806.95	81,806.95	0.00
11-00-00000-1348-211000	COMPENSACIÓN FIJA	65,748.51	0.00	0.00	284,155.20	-32,789.64	0.00	0.00	32,789.64	32,958.87	0.00	0.00	316,944.84	349,903.71	349,903.71	0.00
11-00-00000-1348-211100	COMPENSACIÓN FIJA	133,411.97	0.00	0.00	283,750.60	-101,101.39	0.00	0.00	29,407.32	32,310.58	0.00	0.00	313,157.92	345,468.50	345,468.50	0.00
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	134,300.00	0.00	0.00	393,300.00	-98,300.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	429,300.00	465,300.00	465,300.00	0.00
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	33,300.00	0.00	0.00	117,900.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	19,800.00	0.00	0.00	131,400.00	151,200.00	151,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	218,700.00	0.00	0.00	474,300.00	-172,800.00	0.00	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	520,200.00	566,100.00	566,100.00	0.00
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	112,500.00	0.00	0.00	240,300.00	-88,200.00	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	264,600.00	288,900.00	288,900.00	0.00
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	70,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	10,800.00	0.00	0.00	77,400.00	88,200.00	88,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	255,200.00	0.00	0.00	608,400.00	-199,400.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00	664,200.00	720,000.00	720,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210700	DESPENSA	40,500.00	0.00	0.00	99,900.00	-27,000.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	113,400.00	126,900.00	126,900.00	0.00
11-00-00000-1592-210900	DESPENSA	3,600.00	0.00	0.00	7,200.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	2,700.00	0.00	0.00	8,100.00	10,800.00	10,800.00	0.00
11-00-00000-1592-211000	DESPENSA	99,900.00	0.00	0.00	180,900.00	-78,300.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	202,500.00	224,100.00	224,100.00	0.00
11-00-00000-1592-211100	DESPENSA	46,800.00	0.00	0.00	117,000.00	-35,100.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	128,700.00	140,400.00	140,400.00	0.00
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	548,870.33	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	548,870.33	562,870.33	562,870.33	0.00
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	480.00	0.00	0.00	68,320.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	68,320.00	73,570.00	73,570.00	0.00
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	401,544.35	17,850.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	401,544.35	419,394.35	419,394.35	0.00
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	207,044.35	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	207,044.35	216,494.35	216,494.35	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
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	20,965.00	0.00	0.00	40,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,965.00	0.00	0.00	40,890.00	61,855.00	61,855.00	0.00
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	727,357.40	60,700.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00	727,357.40	788,057.40	788,057.40	0.00
11-00-00000-1713-210700	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	73,650.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	73,650.00	78,900.00	78,900.00	0.00
11-00-00000-1713-210900	INCENTIVO AL PERSONAL	555.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	7,880.00	8,435.00	8,435.00	0.00
11-00-00000-1713-211000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	299,918.70	76,834.35	0.00	0.00	0.00	76,834.35	0.00	0.00	299,918.70	376,753.05	376,753.05	0.00
11-00-00000-1713-211100	INCENTIVO AL PERSONAL	7,900.00	0.00	0.00	68,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	68,240.00	76,140.00	76,140.00	0.00
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	359,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	359,000.00	466,000.00	466,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	88,500.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	88,500.00	108,800.00	108,800.00	0.00
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	359,500.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	359,500.00	395,500.00	395,500.00	0.00
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	170,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	170,000.00	211,000.00	211,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	52,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	52,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	468,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	468,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	71,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	71,500.00	80,000.00	80,000.00	0.00
11-00-00000-1719-211000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	112,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	112,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00
11-00-00000-1719-211100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,000.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	196,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00
11-00-00000-2111-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	112,126.81	0.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	113,918.81	113,918.81	113,918.81	0.00
11-00-00000-2111-210300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,093.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.38	3,093.38	3,093.38	0.00
11-00-00000-2111-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.72	12,116.00	4,174.72	7,941.28
11-00-00000-2111-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.79	7,580.00	897.79	6,682.21
11-00-00000-2121-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	16,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,335.12	16,335.12	16,335.12	0.00
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÀTICOS	0.00	0.00	0.00	100,153.44	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	104,097.44	114,322.00	104,097.44	10,224.56
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,901.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.79	1,901.79	1,901.79	0.00
11-00-00000-2141-211100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	756.41	0.00	0.00	0.00	870.24	0.00	0.00	0.00	1,626.65	12,843.24	1,626.65	11,216.59
11-00-00000-2151-210600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	310,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,806.00	479,561.33	310,806.00	168,755.33
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	219,857.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,857.12	219,857.12	219,857.12	0.00
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,300.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.13	1,300.13	1,300.13	0.00
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	1,000.00	965.00	35.00
11-00-00000-2161-211100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.71	1,000.00	182.71	817.29
11-00-00000-2171-210600	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2173-210100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2173-210300	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	7,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,329.68	7,329.68	7,329.68	0.00
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.99	0.00	2,172.99
11-00-00000-2173-211100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.24	0.00	0.00	0.00	270.24	270.24	270.24	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
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	225,182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,182.28	225,182.28	225,182.28	0.00
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	47,892.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,892.08	47,892.08	47,892.08	0.00
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	14,298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,298.08	20,795.00	14,298.08	6,496.92
11-00-00000-2211-211100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,485.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.64	17,211.64	5,485.64	11,726.00
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,095.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,095.48	8,095.48	8,095.48	0.00
11-00-00000-2231-210300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.48	2,790.48	2,790.48	0.00
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	11,870.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,870.32	15,827.09	11,870.32	3,956.77
11-00-00000-2411-210100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2411-211100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	9,624.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,624.64	9,624.64	9,624.64	0.00
11-00-00000-2421-210300	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2421-210600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.06	67.06	67.06	0.00
11-00-00000-2421-211100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00
11-00-00000-2441-210100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	1,199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.44	1,199.44	1,199.44	0.00
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	4,492.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492.86	4,492.86	4,492.86	0.00
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	145,287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,287.28	145,287.28	145,287.28	0.00
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	16,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,576.80	16,576.80	16,576.80	0.00
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	30,675.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,675.66	30,675.66	30,675.66	0.00
11-00-00000-2461-211100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,890.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.58	2,954.58	2,890.58	64.00
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	9,940.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.68	9,940.68	9,940.68	0.00
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	6,099.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.37	6,099.37	6,099.37	0.00
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	634.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.21	634.21	634.21	0.00
11-00-00000-2471-211100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	21,686.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,686.52	32,819.11	21,686.52	11,132.59
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	10,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.73	10,965.73	10,965.73	0.00
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.16	3,218.16	3,218.16	0.00
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	1,859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859.19	1,859.19	1,859.19	0.00
11-00-00000-2481-211100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	49,150.96	0.00	0.00	0.00	8,659.21	0.00	0.00	0.00	57,810.17	59,782.17	57,810.17	1,972.00
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	31,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,820.00	97,449.04	31,820.00	65,629.04
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,996.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,996.12	23,389.00	10,996.12	12,392.88
11-00-00000-2491-211100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,107.15	121,560.00	7,107.15	114,452.85
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.86	44.86	44.86	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	19,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,413.20	19,413.20	19,413.20	0.00
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2521-210600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00
11-00-00000-2531-210300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	10,709.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,709.12	10,709.12	10,709.12	0.00
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	16,467.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,467.84	16,467.84	16,467.84	0.00
11-00-00000-2541-210600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2541-211000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	12,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,236.96	12,236.96	12,236.96	0.00
11-00-00000-2541-211100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	49,618.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,618.52	49,618.52	49,618.52	0.00
11-00-00000-2551-211100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	1,020.80	0.00
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.20	1,183.20	1,183.20	0.00
11-00-00000-2561-211100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00
11-00-00000-2591-210100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40	1,000.00	568.40	431.60
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	114,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,724.00	198,203.57	114,724.00	83,479.57
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	24,856.00	24,600.00	256.00
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	21,276.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,276.68	28,009.92	21,276.68	6,733.24
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	0.00
11-00-00000-2612-210600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	9,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.52	9,015.52	9,015.52	0.00
11-00-00000-2711-210100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,516.00	0.00	71,516.00
11-00-00000-2711-210300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	23,194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,194.36	89,355.00	23,194.36	66,160.64
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.20	31,360.00	3,967.20	27,392.80
11-00-00000-2721-210600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.05	0.00	5,066.05
11-00-00000-2721-211100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,746.40	0.00	0.00	91,240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8,746.40	0.00	0.00	91,240.94	149,912.52	99,987.34	49,925.18
11-00-00000-2741-210100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.92	1,159.92	1,159.92	0.00
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2741-211100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00
11-00-00000-2751-210300	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	5,637.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,637.60	5,637.60	5,637.60	0.00
11-00-00000-2751-210600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	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
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	43,984.87	0.00	0.00	0.00	260.59	0.00	0.00	0.00	44,245.46	44,245.46	44,245.46	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
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	11,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,566.89	14,044.00	11,566.89	2,477.11
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.23	7,471.00	57.23	7,413.77
11-00-00000-2911-211100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.58	17,002.00	566.58	16,435.42
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,576.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.57	2,576.57	2,576.57	0.00
11-00-00000-2921-210300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,389.96	0.00	7,389.96
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	1,000.00	680.00	320.00
11-00-00000-2921-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.80	4,000.00	63.80	3,936.20
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	6,497.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,497.34	6,497.34	6,497.34	0.00
11-00-00000-2941-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00
11-00-00000-2941-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
11-00-00000-2981-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	22,791.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,791.02	22,791.02	22,791.02	0.00
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	76,598.63	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	76,738.63	76,738.63	76,738.63	0.00
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	198,745.68	0.00	0.00	807,312.32	-93,260.54	0.00	0.00	93,260.54	105,485.14	0.00	0.00	900,572.86	1,006,058.00	1,006,058.00	0.00
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,540.29	0.00	0.00	61,993.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17,540.29	0.00	0.00	61,993.71	79,534.00	79,534.00	0.00
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,200.40	0.00	0.00	31,755.60	-1,025.49	0.00	0.00	1,025.49	32,174.91	0.00	0.00	32,781.09	64,956.00	64,956.00	0.00
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,170.14	0.00	0.00	303,991.86	-51,567.86	0.00	0.00	51,567.86	38,602.28	0.00	0.00	355,559.72	394,162.00	394,162.00	0.00
11-00-00000-3111-211000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	1,752.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.34	1,752.34	1,752.34	0.00
11-00-00000-3121-210600	GAS	0.00	0.00	0.00	698.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.53	698.53	698.53	0.00
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	20,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,015.00	50,015.00	20,015.00	30,000.00
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	59,442.00	18,960.00	40,482.00
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	28,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,679.00	78,679.00	28,679.00	50,000.00
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,095.00	0.00	0.00	0.00	1,853.84	0.00	0.00	0.00	15,948.84	15,948.84	15,948.84	0.00
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	42,457.57	0.00	0.00	0.00	3,742.21	0.00	0.00	0.00	46,199.78	68,099.00	46,199.78	21,899.22
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	10,841.39	0.00	0.00	0.00	1,115.93	0.00	0.00	0.00	11,957.32	11,957.32	11,957.32	0.00
11-00-00000-3141-211100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,575.43	0.00	0.00	0.00	566.92	0.00	0.00	0.00	6,142.35	8,570.00	6,142.35	2,427.65
11-00-00000-3181-210600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.48	344.48	344.48	0.00
11-00-00000-3231-210100	ARRENDAMIENTO DE 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
11-00-00000-3231-211100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,757.00	0.00	0.00	0.00	26,757.00	26,757.00	0.00
11-00-00000-3261-210100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	194,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	305,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,544.00	305,544.00	305,544.00	0.00
11-00-00000-3291-210300	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	3,712.00	0.00	3,712.00
11-00-00000-3291-210600	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	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
11-00-00000-3331-211100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	1,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.84	1,999.84	1,999.84	0.00
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	54,395.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,395.85	72,582.52	54,395.85	18,186.67
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	78,480.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,480.70	78,480.70	78,480.70	0.00
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,130.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.55	10,696.00	2,130.55	8,565.45
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	26,857.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,857.23	27,283.00	26,857.23	425.77
11-00-00000-3361-210700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	8.98	8.98	0.00
11-00-00000-3361-211100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,456.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.08	6,456.08	6,456.08	0.00
11-00-00000-3362-210600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	26,448.00	26,448.00	0.00
11-00-00000-3471-210600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00
11-00-00000-3471-211100	FLETES Y MANIOBRAS	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
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	609,334.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,334.38	609,334.38	609,334.38	0.00
11-00-00000-3511-210300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	157,455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,455.34	210,488.00	157,455.34	53,032.66
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	338,097.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,097.12	388,613.00	338,097.12	50,515.88
11-00-00000-3511-211100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.60	1,000.00	359.60	640.40
11-00-00000-3521-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,575.33	0.00	82,575.33
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,196.40	64,952.00	6,196.40	58,755.60
11-00-00000-3521-211100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00
11-00-00000-3531-211100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	59,887.44	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	63,177.44	63,177.44	63,177.44	0.00
11-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	37,352.00	0.00
11-00-00000-3571-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
11-00-00000-3572-211100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
11-00-00000-3581-211100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-3612-210100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	28,540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.79	28,540.79	28,540.79	0.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.90	4,900.90	4,900.90	0.00
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.99	3,560.99	3,560.99	0.00
11-00-00000-3613-211100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	11,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,046.32	15,278.16	11,046.32	4,231.84
11-00-00000-3651-211100	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,976.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	8,046.00	30,000.00	8,046.00	21,954.00
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	15,060.00	50,000.00	15,060.00	34,940.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-3721-211100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	8,792.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	10,912.00	70,000.00	10,912.00	59,088.00
11-00-00000-3751-210600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,039.00	0.00	54,039.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	140,955.36	0.00	0.00	0.00	17,972.00	0.00	0.00	0.00	158,927.36	290,972.22	158,927.36	132,044.86
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	1,654.22	0.00	1,654.22
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	186,686.67	0.00	0.00	0.00	5,524.94	0.00	0.00	0.00	192,211.61	325,508.93	192,211.61	133,297.32
11-00-00000-3821-211100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	96,633.24	0.00	0.00	0.00	2,442.04	0.00	0.00	0.00	99,075.28	99,075.28	99,075.28	0.00
11-00-00000-3822-210100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,129.00	0.00	19,129.00
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	2,181,777.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,777.17	2,504,274.79	2,181,777.17	322,497.62
11-00-00000-3822-211100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	127,339.81	0.00	0.00	0.00	8,712.95	0.00	0.00	0.00	136,052.76	136,052.76	136,052.76	0.00
11-00-00000-3922-210100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-4346-210100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	77,163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,163.96	77,163.96	77,163.96	0.00
11-00-00000-4346-210200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
11-00-00000-4346-210300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	49,306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,306.89	49,306.89	49,306.89	0.00
11-00-00000-4346-210500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	12,203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,203.57	12,203.57	12,203.57	0.00
11-00-00000-4346-210600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	107,665.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,665.36	107,665.36	107,665.36	0.00
11-00-00000-4346-210700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,247.24	14,247.24	14,247.24	0.00
11-00-00000-4346-210900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	2,442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.05	2,442.05	2,442.05	0.00
11-00-00000-4346-211000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
11-00-00000-4346-211100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	16,777.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,777.93	16,777.93	16,777.93	0.00
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	12,250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250,500.00	12,250,500.00	12,250,500.00	0.00
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	52,500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.07	52,500.07	52,500.07	0.00
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,000.00	759,000.00	759,000.00	0.00
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	14,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,028.00	24,828.00	14,028.00	10,800.00
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	610,613.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,613.52	656,320.40	610,613.52	45,706.88
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	150,834.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	153,834.00	153,834.00	153,834.00	0.00
11-00-00000-4412-211100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	155,208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,208.80	336,092.53	155,208.80	180,883.73
FUN.: 3 SALUD		**21,701,823.38**	**0.00**	**0.00**	**149,633,595.16**	**-6,832,991.62**	**0.00**	**0.00**	**11,604,147.63**	**14,868,831.76**	**0.00**	**0.00**	**161,237,742.79**	**203,907,022.41**	**176,106,574.55**	**27,800,447.86**
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**21,701,823.38**	**0.00**	**0.00**	**149,633,595.16**	**-6,832,991.62**	**0.00**	**0.00**	**11,604,147.63**	**14,868,831.76**	**0.00**	**0.00**	**161,237,742.79**	**203,907,022.41**	**176,106,574.55**	**27,800,447.86**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**21,701,823.38**	**0.00**	**0.00**	**149,633,595.16**	**-6,832,991.62**	**0.00**	**0.00**	**11,604,147.63**	**14,868,831.76**	**0.00**	**0.00**	**161,237,742.79**	**203,907,022.41**	**176,106,574.55**	**27,800,447.86**
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,218,152.53	0.00	0.00	7,085,881.51	-588,888.38	0.00	0.00	637,165.86	629,264.15	0.00	0.00	7,723,047.37	8,352,311.52	8,352,311.52	0.00
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,018,124.66	0.00	0.00	13,895,442.97	-1,523,306.79	0.00	0.00	1,523,980.58	1,494,817.87	0.00	0.00	15,419,423.55	16,914,241.42	16,914,241.42	0.00
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	643,375.32	0.00	0.00	3,318,883.80	-297,363.56	0.00	0.00	346,011.76	346,011.76	0.00	0.00	3,664,895.56	4,010,907.32	4,010,907.32	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
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	734,669.33	0.00	0.00	4,387,034.35	-267,162.77	0.00	0.00	467,506.56	467,506.56	0.00	0.00	4,854,540.91	5,322,047.47	5,322,047.47	0.00
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	488,697.54	0.00	0.00	2,214,356.94	-268,591.90	0.00	0.00	220,105.64	220,105.64	0.00	0.00	2,434,462.58	2,654,568.22	2,654,568.22	0.00
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	790,098.64	0.00	0.00	3,761,037.20	-413,994.92	0.00	0.00	376,103.72	376,103.72	0.00	0.00	4,137,140.92	4,513,244.64	4,513,244.64	0.00
09-00-00000-1131-190700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	670,705.57	0.00	0.00	2,400,592.71	-383,481.61	0.00	0.00	287,223.96	287,223.96	0.00	0.00	2,687,816.67	2,975,040.63	2,975,040.63	0.00
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	365,261.63	71,550.92	0.00	0.00	35,775.46	71,550.92	0.00	0.00	401,037.09	472,588.01	472,588.01	0.00
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	297,160.58	0.00	0.00	756,700.30	-214,477.68	0.00	0.00	82,682.90	82,682.90	0.00	0.00	839,383.20	922,066.10	922,066.10	0.00
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,226.88	0.00	0.00	241,361.20	-77,145.04	0.00	0.00	22,081.84	22,081.84	0.00	0.00	263,443.04	285,524.88	285,524.88	0.00
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	65,870.36	0.00	0.00	294,703.00	-26,944.06	0.00	0.00	38,926.30	38,926.30	0.00	0.00	333,629.30	372,555.60	372,555.60	0.00
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	193,284.64	0.00	0.00	147,437.60	-178,540.88	0.00	0.00	14,743.76	14,743.76	0.00	0.00	162,181.36	176,925.12	176,925.12	0.00
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	511,830.49	92,099.89	0.00	0.00	59,007.24	92,099.89	0.00	0.00	570,837.73	662,937.62	662,937.62	0.00
09-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	355,304.01	105,816.20	0.00	0.00	52,908.10	105,816.20	0.00	0.00	408,212.11	514,028.31	514,028.31	0.00
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	672,379.27	0.00	0.00	2,128,222.21	-498,593.15	0.00	0.00	173,786.12	173,786.12	0.00	0.00	2,302,008.33	2,475,794.45	2,475,794.45	0.00
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	359,507.36	0.00	0.00	646,737.28	-292,234.64	0.00	0.00	66,190.25	67,272.72	0.00	0.00	712,927.53	780,200.25	780,200.25	0.00
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	247,508.60	0.00	0.00	718,315.48	-167,992.74	0.00	0.00	79,515.86	79,515.86	0.00	0.00	797,831.34	877,347.20	877,347.20	0.00
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	307,423.06	32,795.12	0.00	0.00	32,795.12	32,795.12	0.00	0.00	340,218.18	373,013.30	373,013.30	0.00
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	101,133.46	0.00	0.00	872,577.02	-29,794.78	0.00	0.00	75,819.42	71,338.68	0.00	0.00	948,396.44	1,019,735.12	1,019,735.12	0.00
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	428,105.93	0.00	0.00	454,676.47	-392,434.21	0.00	0.00	33,262.39	35,671.72	0.00	0.00	487,938.86	523,610.58	523,610.58	0.00
09-00-00000-1221-190700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,952.56	0.00	0.00	433,223.08	-229,910.64	0.00	0.00	41,041.92	41,041.92	0.00	0.00	474,265.00	515,306.92	515,306.92	0.00
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,978.00	0.00	0.00	137,016.00	-30,341.00	0.00	0.00	12,637.00	12,637.00	0.00	0.00	149,653.00	162,290.00	162,290.00	0.00
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80,368.00	0.00	0.00	244,988.00	-54,094.00	0.00	0.00	25,749.00	26,274.00	0.00	0.00	270,737.00	297,011.00	297,011.00	0.00
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,274.00	0.00	0.00	68,466.00	-13,572.00	0.00	0.00	6,702.00	6,702.00	0.00	0.00	75,168.00	81,870.00	81,870.00	0.00
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,597.00	0.00	0.00	61,871.00	-6,749.00	0.00	0.00	6,749.00	9,848.00	0.00	0.00	68,620.00	78,468.00	78,468.00	0.00
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,000.00	0.00	0.00	38,900.00	-3,905.00	0.00	0.00	3,905.00	9,095.00	0.00	0.00	42,805.00	51,900.00	51,900.00	0.00
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,525.00	0.00	0.00	73,055.00	-7,465.00	0.00	0.00	7,465.00	9,060.00	0.00	0.00	80,520.00	89,580.00	89,580.00	0.00
09-00-00000-1311-190700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,536.00	0.00	0.00	41,302.00	-5,033.00	0.00	0.00	5,033.00	7,503.00	0.00	0.00	46,335.00	53,838.00	53,838.00	0.00
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,482.03	0.00	0.00	87,195.32	-83,833.32	0.00	0.00	83,833.32	648.71	0.00	0.00	171,028.64	171,677.35	171,677.35	0.00
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	222,035.71	0.00	0.00	189,300.24	-222,035.71	0.00	0.00	195,129.51	0.00	0.00	0.00	384,429.75	384,429.75	384,429.75	0.00
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,866.48	0.00	0.00	45,361.86	-45,935.59	0.00	0.00	45,935.59	1,930.89	0.00	0.00	91,297.45	93,228.34	93,228.34	0.00
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,448.68	0.00	0.00	58,334.02	-60,448.68	0.00	0.00	65,836.37	0.00	0.00	0.00	124,170.39	124,170.39	124,170.39	0.00
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,309.23	0.00	0.00	32,639.48	-30,530.48	0.00	0.00	30,530.48	2,778.75	0.00	0.00	63,169.96	65,948.71	65,948.71	0.00
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,354.04	0.00	0.00	53,280.12	-50,956.15	0.00	0.00	50,956.15	3,397.89	0.00	0.00	104,236.27	107,634.16	107,634.16	0.00
09-00-00000-1321-190700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,543.40	0.00	0.00	42,170.53	-39,126.81	0.00	0.00	39,126.81	3,416.59	0.00	0.00	81,297.34	84,713.93	84,713.93	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
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,479,036.51	0.00	0.00	282,931.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,036.51	0.00	0.00	282,931.07	1,761,967.58	1,761,967.58	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,335,473.78	0.00	0.00	138,485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,473.78	0.00	0.00	138,485.44	3,473,959.22	3,473,959.22	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	768,941.92	0.00	0.00	160,798.47	16,318.43	0.00	0.00	0.00	785,260.35	0.00	0.00	160,798.47	946,058.82	946,058.82	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	948,694.04	0.00	0.00	86,308.75	48,422.33	0.00	0.00	0.00	997,116.37	0.00	0.00	86,308.75	1,083,425.12	1,083,425.12	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	537,277.60	0.00	0.00	168,038.40	0.00	0.00	0.00	0.00	537,277.60	0.00	0.00	168,038.40	705,316.00	705,316.00	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	936,979.45	0.00	0.00	112,245.49	1,358.80	0.00	0.00	0.00	938,338.25	0.00	0.00	112,245.49	1,050,583.74	1,050,583.74	0.00
09-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	714,524.36	0.00	0.00	110,934.64	1,232.61	0.00	0.00	0.00	715,756.97	0.00	0.00	110,934.64	826,691.61	826,691.61	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	61,375.47	0.00	0.00	548,402.73	-9,408.65	0.00	0.00	51,966.82	51,966.82	0.00	0.00	600,369.55	652,336.37	652,336.37	0.00
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	222,890.22	0.00	0.00	590,935.38	-161,795.76	0.00	0.00	61,094.46	61,094.46	0.00	0.00	652,029.84	713,124.30	713,124.30	0.00
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	88,155.08	0.00	0.00	398,376.76	-41,870.08	0.00	0.00	41,870.08	46,285.00	0.00	0.00	440,246.84	486,531.84	486,531.84	0.00
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	157,901.94	0.00	0.00	255,356.22	-122,583.72	0.00	0.00	35,318.22	35,318.22	0.00	0.00	290,674.44	325,992.66	325,992.66	0.00
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	123,610.60	0.00	0.00	289,175.00	-94,693.10	0.00	0.00	28,917.50	28,917.50	0.00	0.00	318,092.50	347,010.00	347,010.00	0.00
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	14,008.13	0.00	0.00	575,668.99	43,805.59	0.00	0.00	60,330.09	57,813.72	0.00	0.00	635,999.08	693,812.80	693,812.80	0.00
09-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	318,724.27	55,589.59	0.00	0.00	42,024.08	55,589.59	0.00	0.00	360,748.35	416,337.94	416,337.94	0.00
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	267,300.00	0.00	0.00	524,700.00	-219,600.00	0.00	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	572,400.00	620,100.00	620,100.00	0.00
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	359,200.00	0.00	0.00	745,200.00	-281,800.00	0.00	0.00	78,300.00	77,400.00	0.00	0.00	823,500.00	900,900.00	900,900.00	0.00
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	96,300.00	0.00	0.00	206,100.00	-75,600.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	226,800.00	247,500.00	247,500.00	0.00
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	96,300.00	0.00	0.00	243,900.00	-71,100.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	269,100.00	294,300.00	294,300.00	0.00
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	84,600.00	0.00	0.00	154,800.00	-69,300.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	170,100.00	185,400.00	185,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	82,800.00	0.00	0.00	207,000.00	-62,100.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	227,700.00	248,400.00	248,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190700	DESPENSA	75,600.00	0.00	0.00	140,400.00	-58,500.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	157,500.00	174,600.00	174,600.00	0.00
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	46,690.00	0.00	0.00	324,930.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	45,690.00	0.00	0.00	325,930.00	371,620.00	371,620.00	0.00
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	76,515.00	0.00	0.00	419,110.00	-45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	31,515.00	0.00	0.00	464,110.00	495,625.00	495,625.00	0.00
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	197,274.35	46,724.35	0.00	0.00	1,000.00	46,724.35	0.00	0.00	198,274.35	244,998.70	244,998.70	0.00
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	9,110.00	0.00	0.00	149,860.00	690.00	0.00	0.00	9,000.00	9,800.00	0.00	0.00	158,860.00	168,660.00	168,660.00	0.00
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	20,055.00	0.00	0.00	112,110.00	-7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	13,055.00	0.00	0.00	119,110.00	132,165.00	132,165.00	0.00
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	5,825.00	0.00	0.00	117,490.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	117,490.00	125,540.00	125,540.00	0.00
09-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	3,035.00	0.00	0.00	110,000.00	3,615.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	110,000.00	116,650.00	116,650.00	0.00
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	924,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	924,000.00	1,161,000.00	1,161,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	102,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	102,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	139,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	139,000.00	241,000.00	241,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	119,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	119,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	75,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	75,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1719-190700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	43,948.06	0.00	0.00	0.00	1,386.98	0.00	0.00	0.00	45,335.04	45,335.04	45,335.04	0.00
09-00-00000-2111-190200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	30,292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,292.47	30,292.47	30,292.47	0.00
09-00-00000-2111-190400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,077.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.13	9,032.71	5,077.13	3,955.58
09-00-00000-2111-190500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,913.00	0.00	42,913.00
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	78.96	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	203.96	1,000.00	203.96	796.04
09-00-00000-2141-190200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	27,799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,799.40	27,799.40	27,799.40	0.00
09-00-00000-2141-190600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	67,899.21	0.00	0.00	0.00	1,179.20	0.00	0.00	0.00	69,078.41	201,096.00	69,078.41	132,017.59
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,530.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.86	14,087.00	4,530.86	9,556.14
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,817.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.78	10,146.00	3,817.78	6,328.22
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	24,782.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,782.71	34,730.00	24,782.71	9,947.29
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	9,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.34	16,542.00	9,981.34	6,560.66
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	32,203.52	0.00	0.00	0.00	3,204.53	0.00	0.00	0.00	35,408.05	51,086.00	35,408.05	15,677.95
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	18,751.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,751.80	27,019.00	18,751.80	8,267.20
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	22,224.00	1,728.00	20,496.00
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,528.00	10,528.00	10,528.00	0.00
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632.00	5,632.00	5,632.00	0.00
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	2,556.00	1,952.00	604.00
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00
09-00-00000-2221-190100	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.67	0.00	14,306.67
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	42,920.00	0.00
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,220.53	0.00	0.00	0.00	285.25	0.00	0.00	0.00	2,505.78	2,505.78	2,505.78	0.00
09-00-00000-2421-190100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2431-190100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,902.00	0.00	31,902.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.01	2,846.00	337.01	2,508.99
09-00-00000-2461-190200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	8,209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.09	8,209.09	8,209.09	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
09-00-00000-2481-190100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2481-190300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.56	3,902.56	3,902.56	0.00
09-00-00000-2491-190100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
09-00-00000-2492-190100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-2511-190100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	93.00	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
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	1,138,826.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,826.99	1,368,545.83	1,138,826.99	229,718.84
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	87,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,733.60	87,733.60	87,733.60	0.00
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	184,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,220.00	184,220.00	184,220.00	0.00
09-00-00000-2531-190400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	39,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,597.60	39,597.60	39,597.60	0.00
09-00-00000-2531-190500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	355,887.95	0.00	0.00	0.00	2,942.41	0.00	0.00	0.00	358,830.36	455,887.95	358,830.36	97,057.59
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	227,198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,198.76	268,855.05	227,198.76	41,656.29
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	221,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,806.57	271,806.57	221,806.57	50,000.00
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	311,785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,785.96	478,187.88	311,785.96	166,401.92
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	143,719.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,719.36	282,188.18	143,719.36	138,468.82
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	29,487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,487.20	29,487.20	29,487.20	0.00
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.27	0.00	340.27
09-00-00000-2561-190100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.67	228.67	228.67	0.00
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	24,200.00	4,200.00	20,000.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	424,200.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	141,800.00	141,800.00	141,800.00	0.00
09-00-00000-2612-190100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2711-190100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.00	0.00	5,822.00
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	56,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,880.70	56,880.70	56,880.70	0.00
09-00-00000-2711-190400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,367.00	0.00	41,367.00
09-00-00000-2721-190100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	596.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.02	9,308.00	596.02	8,711.98
09-00-00000-2731-190600	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00
09-00-00000-2741-190100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	54,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,566.40	84,759.08	54,566.40	30,192.68
09-00-00000-2751-190400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
09-00-00000-2911-190100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.01	57,688.40	440.01	57,248.39
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,535.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.01	12,562.00	2,535.01	10,026.99
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	9,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.01	9,255.01	9,255.01	0.00
09-00-00000-2911-190500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,425.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.02	1,425.02	1,425.02	0.00
09-00-00000-2921-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.00	0.00	942.00
09-00-00000-2921-190500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	7,751.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.63	7,751.63	7,751.63	0.00
09-00-00000-2941-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	10,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,811.20	10,811.20	10,811.20	0.00
09-00-00000-2941-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	9,000.00	7,888.00	1,112.00
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	12,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,043.12	32,825.00	12,043.12	20,781.88
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	3,033.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	99,427.11	0.00	0.00	0.00	5,983.95	0.00	0.00	0.00	105,411.06	105,411.06	105,411.06	0.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,678.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.02	0.00	0.00	0.00	7,678.02	7,678.02	0.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,217.72	0.00	0.00	121,117.28	-12,449.35	0.00	0.00	12,449.35	2,768.37	0.00	0.00	133,566.63	136,335.00	136,335.00	0.00
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,457.74	0.00	0.00	77,455.26	-6,551.30	0.00	0.00	6,551.30	13,906.44	0.00	0.00	84,006.56	97,913.00	97,913.00	0.00
09-00-00000-3131-190100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	55,610.00	13,765.00	41,845.00
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	8,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,511.00	19,814.00	8,511.00	11,303.00
09-00-00000-3141-190200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	1.21	0.00
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,521.79	0.00	0.00	0.00	803.50	0.00	0.00	0.00	7,325.29	7,325.29	7,325.29	0.00
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,637.56	0.00	0.00	0.00	785.57	0.00	0.00	0.00	5,423.13	5,423.13	5,423.13	0.00
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	213,264.96	0.00	0.00	0.00	53,316.24	0.00	0.00	0.00	266,581.20	266,581.20	266,581.20	0.00
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,470.80	0.00	0.00	0.00	445.44	0.00	0.00	0.00	2,916.24	2,916.24	2,916.24	0.00
09-00-00000-3291-190300	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	2,028.56	0.00	2,028.56
09-00-00000-3331-190400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	30,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,276.00	32,275.84	30,276.00	1,999.84
09-00-00000-3333-190400	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	56,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,492.00	56,492.00	56,492.00	0.00
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	22,308.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,308.37	22,308.37	22,308.37	0.00
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	69,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,521.60	69,521.60	69,521.60	0.00
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,031.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,031.26	12,896.00	10,031.26	2,864.74
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	38,846.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,846.56	38,846.56	38,846.56	0.00
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	24,493.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,493.26	24,493.26	24,493.26	0.00
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,005.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.94	4,468.00	3,005.94	1,462.06
09-00-00000-3361-190700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	42,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,508.52	42,508.52	42,508.52	0.00
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.08	0.00	0.00	0.00	1,270.08	1,699.00	1,270.08	428.92
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	11,660.00
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	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
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,229.00	0.00	14,229.00
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	48,155,604.35	0.00	0.00	0.00	5,410,737.34	0.00	0.00	0.00	53,566,341.69	65,042,137.68	53,566,341.69	11,475,795.99
09-00-00000-3393-190300	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614,274.09	0.00	2,614,274.09
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	34,746,200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,746,200.55	46,015,348.33	34,746,200.55	11,269,147.78
09-00-00000-3471-190100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06	30.06	30.06	0.00
09-00-00000-3511-190100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
09-00-00000-3511-190200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,917.00	0.00	209,917.00
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	55,509.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,509.02	110,040.00	55,509.02	54,530.98
09-00-00000-3511-190400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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
09-00-00000-3511-190500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,542.00	0.00	388,542.00
09-00-00000-3521-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	30,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,334.00	30,334.00	30,334.00	0.00
09-00-00000-3521-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00
09-00-00000-3541-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,164.67	0.00	49,164.67
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	84,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,970.00	84,970.00	84,970.00	0.00
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	62,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,524.00	62,524.00	62,524.00	0.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	8,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,711.60	45,161.40	8,711.60	36,449.80
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	71,787.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,787.64	122,457.00	71,787.64	50,669.36
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	47,993.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,993.22	47,993.22	47,993.22	0.00
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	116,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,992.38	116,992.38	116,992.38	0.00
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	31,130.84	0.00	0.00	0.00	69,234.98	0.00	0.00	0.00	100,365.82	100,365.82	100,365.82	0.00
09-00-00000-3613-190200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.00	0.00	5,645.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	28,490.81	12,296.00	16,194.81
09-00-00000-3613-190600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	49,969.94	5,980.00	43,989.94
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	9,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.00	30,000.00	9,662.00	20,338.00
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	30,000.00	12,600.00	17,400.00
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	104,690.79	0.00	0.00	0.00	3,280.04	0.00	0.00	0.00	107,970.83	107,970.83	107,970.83	0.00
09-00-00000-3821-190300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	13,837.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.06	60,000.00	13,837.06	46,162.94
09-00-00000-3821-190500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	37,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.00	37,990.00	37,990.00	0.00
09-00-00000-3822-190100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.02	0.00	0.00	0.00	728.02	728.02	728.02	0.00
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	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	42,262.00	6,960.00	35,302.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	573,485.00	458,000.00	115,485.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-4346-190100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	51,986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,986.53	51,986.53	51,986.53	0.00
09-00-00000-4346-190200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	30,286.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,286.99	30,286.99	30,286.99	0.00
09-00-00000-4346-190300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	30,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,233.81	30,233.81	30,233.81	0.00
09-00-00000-4346-190400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	19,052.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052.60	19,052.60	19,052.60	0.00
09-00-00000-4346-190500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	32,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,836.80	32,836.80	32,836.80	0.00
09-00-00000-4346-190600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	29,110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,110.16	29,110.16	29,110.16	0.00
09-00-00000-4346-190700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	25,744.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,744.16	25,744.16	25,744.16	0.00
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	4,976,057.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976,057.68	4,976,057.68	4,976,057.68	0.00
09-00-00000-4411-190300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-4412-190100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	50,843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,843.60	50,846.00	50,843.60	2.40
FUN.: 5 EDUCACION		**1,648,080.00**	**0.00**	**0.00**	**2,424,240.00**	**-554,400.00**	**0.00**	**0.00**	**554,400.00**	**1,093,680.00**	**0.00**	**0.00**	**2,978,640.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**1,648,080.00**	**0.00**	**0.00**	**2,424,240.00**	**-554,400.00**	**0.00**	**0.00**	**554,400.00**	**1,093,680.00**	**0.00**	**0.00**	**2,978,640.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,648,080.00**	**0.00**	**0.00**	**2,424,240.00**	**-554,400.00**	**0.00**	**0.00**	**554,400.00**	**1,093,680.00**	**0.00**	**0.00**	**2,978,640.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	1,648,080.00	0.00	0.00	2,424,240.00	-554,400.00	0.00	0.00	554,400.00	1,093,680.00	0.00	0.00	2,978,640.00	4,072,320.00	4,072,320.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**16,300,499.17**	**0.00**	**0.00**	**99,009,590.41**	**-4,209,017.02**	**0.00**	**0.00**	**5,913,010.81**	**12,091,482.15**	**0.00**	**0.00**	**104,922,601.22**	**127,351,945.36**	**117,014,083.37**	**10,337,861.99**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**16,300,499.17**	**0.00**	**0.00**	**99,009,590.41**	**-4,209,017.02**	**0.00**	**0.00**	**5,913,010.81**	**12,091,482.15**	**0.00**	**0.00**	**104,922,601.22**	**127,351,945.36**	**117,014,083.37**	**10,337,861.99**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**16,300,499.17**	**0.00**	**0.00**	**99,009,590.41**	**-4,209,017.02**	**0.00**	**0.00**	**5,913,010.81**	**12,091,482.15**	**0.00**	**0.00**	**104,922,601.22**	**127,351,945.36**	**117,014,083.37**	**10,337,861.99**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**16,300,499.17**	**0.00**	**0.00**	**99,009,590.41**	**-4,209,017.02**	**0.00**	**0.00**	**5,913,010.81**	**12,091,482.15**	**0.00**	**0.00**	**104,922,601.22**	**127,351,945.36**	**117,014,083.37**	**10,337,861.99**
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	193,755.12	0.00	0.00	981,904.08	-111,171.12	0.00	0.00	82,584.00	82,584.00	0.00	0.00	1,064,488.08	1,147,072.08	1,147,072.08	0.00
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	934,298.12	0.00	0.00	2,718,406.60	-662,483.74	0.00	0.00	271,814.38	271,814.38	0.00	0.00	2,990,220.98	3,262,035.36	3,262,035.36	0.00
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	103,498.72	0.00	0.00	1,436,080.64	41,942.36	0.00	0.00	145,441.08	145,441.08	0.00	0.00	1,581,521.72	1,726,962.80	1,726,962.80	0.00
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	258,068.90	0.00	0.00	466,868.62	-217,860.16	0.00	0.00	40,208.74	40,208.74	0.00	0.00	507,077.36	547,286.10	547,286.10	0.00
12-00-00000-1131-220500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	183,075.12	0.00	0.00	624,256.32	-105,043.08	0.00	0.00	78,032.04	78,032.04	0.00	0.00	702,288.36	780,320.40	780,320.40	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,297,775.10	0.00	0.00	5,010,391.86	-782,869.35	0.00	0.00	511,171.80	514,905.75	0.00	0.00	5,521,563.66	6,036,469.41	6,036,469.41	0.00
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,343,599.61	0.00	0.00	13,307,372.79	-1,081,062.33	0.00	0.00	1,257,686.52	1,262,537.28	0.00	0.00	14,565,059.31	15,827,596.59	15,827,596.59	0.00
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	186,465.52	0.00	0.00	159,920.76	-173,012.48	0.00	0.00	13,453.04	13,453.04	0.00	0.00	173,373.80	186,826.84	186,826.84	0.00
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,260.67	0.00	0.00	408,964.69	38,495.99	0.00	0.00	49,756.66	49,756.66	0.00	0.00	458,721.35	508,478.01	508,478.01	0.00
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	218,258.50	0.00	0.00	401,103.74	-189,303.14	0.00	0.00	28,955.36	28,955.36	0.00	0.00	430,059.10	459,014.46	459,014.46	0.00
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,928.50	0.00	0.00	320,494.54	-4,875.32	0.00	0.00	37,053.18	37,053.18	0.00	0.00	357,547.72	394,600.90	394,600.90	0.00
12-00-00000-1134-220500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,121.52	0.00	0.00	118,224.68	-4,733.40	0.00	0.00	8,388.12	8,388.12	0.00	0.00	126,612.80	135,000.92	135,000.92	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
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,266.23	0.00	0.00	707,531.85	49,979.79	0.00	0.00	55,246.02	55,246.02	0.00	0.00	762,777.87	818,023.89	818,023.89	0.00
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	1,366,570.43	158,495.78	0.00	0.00	158,495.78	158,495.78	0.00	0.00	1,525,066.21	1,683,561.99	1,683,561.99	0.00
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	401,650.82	0.00	0.00	1,939,776.94	-198,515.56	0.00	0.00	198,515.56	203,135.26	0.00	0.00	2,138,292.50	2,341,427.76	2,341,427.76	0.00
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	397,542.48	0.00	0.00	0.00	-397,542.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	227,876.99	0.00	0.00	9,702,187.33	743,516.80	0.00	0.00	965,892.56	971,393.79	0.00	0.00	10,668,079.89	11,639,473.68	11,639,473.68	0.00
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	328,125.50	0.00	0.00	1,835,996.74	-173,864.91	0.00	0.00	157,969.52	154,260.59	0.00	0.00	1,993,966.26	2,148,226.85	2,148,226.85	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,042.00	0.00	0.00	16,112.00	-1,433.00	0.00	0.00	1,433.00	2,609.00	0.00	0.00	17,545.00	20,154.00	20,154.00	0.00
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,580.00	0.00	0.00	43,480.00	-4,545.00	0.00	0.00	4,545.00	9,035.00	0.00	0.00	48,025.00	57,060.00	57,060.00	0.00
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,052.00	0.00	0.00	20,260.00	-2,026.00	0.00	0.00	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00	22,286.00	24,312.00	24,312.00	0.00
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,342.00	0.00	0.00	7,014.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	5,817.00	0.00	0.00	7,539.00	13,356.00	13,356.00	0.00
12-00-00000-1311-220500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,958.00	0.00	0.00	11,832.00	-1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00	0.00	13,311.00	14,790.00	14,790.00	0.00
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,719.00	0.00	0.00	90,093.00	-22,193.00	0.00	0.00	9,316.00	9,526.00	0.00	0.00	99,409.00	108,935.00	108,935.00	0.00
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	164,322.00	0.00	0.00	460,710.00	-121,271.00	0.00	0.00	43,051.00	43,051.00	0.00	0.00	503,761.00	546,812.00	546,812.00	0.00
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,561.31	0.00	0.00	12,484.80	-10,735.92	0.00	0.00	10,735.92	5,825.39	0.00	0.00	23,220.72	29,046.11	29,046.11	0.00
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,126.27	0.00	0.00	40,120.37	-48,126.27	0.00	0.00	36,500.85	0.00	0.00	0.00	76,621.22	76,621.22	76,621.22	0.00
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,014.24	0.00	0.00	24,762.75	-20,790.87	0.00	0.00	20,790.87	1,223.37	0.00	0.00	45,553.62	46,776.99	46,776.99	0.00
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,597.11	0.00	0.00	8,548.31	-7,898.90	0.00	0.00	7,898.90	2,698.21	0.00	0.00	16,447.21	19,145.42	19,145.42	0.00
12-00-00000-1321-220500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,459.91	0.00	0.00	11,413.68	-9,459.91	0.00	0.00	11,234.61	0.00	0.00	0.00	22,648.29	22,648.29	22,648.29	0.00
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	82,841.53	0.00	0.00	69,279.22	-82,841.53	0.00	0.00	70,024.66	0.00	0.00	0.00	139,303.88	139,303.88	139,303.88	0.00
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,809.25	0.00	0.00	191,394.72	-176,809.25	0.00	0.00	179,751.69	0.00	0.00	0.00	371,146.41	371,146.41	371,146.41	0.00
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	235,786.24	0.00	0.00	86,290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	235,786.24	0.00	0.00	86,290.77	322,077.01	322,077.01	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	785,153.23	0.00	0.00	309,213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	785,153.23	0.00	0.00	309,213.99	1,094,367.22	1,094,367.22	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,051.88	0.00	0.00	54,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	426,051.88	0.00	0.00	54,519.83	480,571.71	480,571.71	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,904.74	0.00	0.00	40,942.90	0.00	0.00	0.00	0.00	173,904.74	0.00	0.00	40,942.90	214,847.64	214,847.64	0.00
12-00-00000-1322-220500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	181,125.95	0.00	0.00	47,779.91	0.00	0.00	0.00	0.00	181,125.95	0.00	0.00	47,779.91	228,905.86	228,905.86	0.00
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,432,969.47	0.00	0.00	1,180,702.29	102,043.22	0.00	0.00	0.00	1,535,012.69	0.00	0.00	1,180,702.29	2,715,714.98	2,715,714.98	0.00
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,013,094.36	0.00	0.00	175,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013,094.36	0.00	0.00	175,482.17	3,188,576.53	3,188,576.53	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	133,086.56	0.00	0.00	480,223.64	-88,907.44	0.00	0.00	44,179.12	44,179.12	0.00	0.00	524,402.76	568,581.88	568,581.88	0.00
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	105,112.74	0.00	0.00	572,617.26	-47,534.04	0.00	0.00	57,578.70	57,578.70	0.00	0.00	630,195.96	687,774.66	687,774.66	0.00
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	85,591.14	0.00	0.00	315,080.94	-57,472.00	0.00	0.00	28,119.14	28,119.14	0.00	0.00	343,200.08	371,319.22	371,319.22	0.00
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	24,001.03	0.00	0.00	165,641.93	-5,201.37	0.00	0.00	18,799.66	18,799.66	0.00	0.00	184,441.59	203,241.25	203,241.25	0.00
12-00-00000-1348-220500	COMPENSACIÓN FIJA	57,840.97	0.00	0.00	140,973.07	-55,995.39	0.00	0.00	1,845.58	1,845.58	0.00	0.00	142,818.65	144,664.23	144,664.23	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
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	151,486.25	0.00	0.00	956,894.95	-84,295.27	0.00	0.00	67,190.98	67,190.98	0.00	0.00	1,024,085.93	1,091,276.91	1,091,276.91	0.00
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	366,365.81	111,613.97	0.00	0.00	74,723.54	111,613.97	0.00	0.00	441,089.35	552,703.32	552,703.32	0.00
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	14,400.00	0.00	0.00	43,200.00	-10,800.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	46,800.00	50,400.00	50,400.00	0.00
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	70,200.00	0.00	0.00	144,000.00	-55,800.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	158,400.00	172,800.00	172,800.00	0.00
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	72,000.00	-21,600.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	79,200.00	86,400.00	86,400.00	0.00
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	17,100.00	0.00	0.00	20,700.00	-15,300.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	22,500.00	24,300.00	24,300.00	0.00
12-00-00000-1592-220500	DESPENSA	14,400.00	0.00	0.00	28,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	32,400.00	36,000.00	36,000.00	0.00
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	118,800.00	0.00	0.00	234,000.00	-95,400.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	257,400.00	280,800.00	280,800.00	0.00
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	260,600.00	0.00	0.00	1,031,400.00	-163,200.00	0.00	0.00	97,200.00	97,400.00	0.00	0.00	1,128,600.00	1,226,000.00	1,226,000.00	0.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	565.00	0.00	0.00	22,720.00	835.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	22,720.00	24,120.00	24,120.00	0.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	17,160.00	0.00	0.00	120,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	120,880.00	138,040.00	138,040.00	0.00
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	15,075.00	0.00	0.00	49,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	0.00	0.00	49,790.00	64,865.00	64,865.00	0.00
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	92,344.35	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	92,344.35	93,044.35	93,044.35	0.00
12-00-00000-1713-220500	INCENTIVO AL PERSONAL	1,910.00	0.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	19,420.00	21,330.00	21,330.00	0.00
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,193,809.46	37,478.02	0.00	0.00	0.00	37,478.02	0.00	0.00	1,193,809.46	1,231,287.48	1,231,287.48	0.00
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,545,227.79	258,103.05	0.00	0.00	0.00	258,103.05	0.00	0.00	1,545,227.79	1,803,330.84	1,803,330.84	0.00
12-00-00000-1719-220100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,900.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	8,000.00	9,900.00	9,900.00	0.00
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
12-00-00000-1719-220300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
12-00-00000-1719-220400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
12-00-00000-1719-220500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,700.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	3,000.00	7,700.00	7,700.00	0.00
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,486,429.38	103,929.38	0.00	0.00	0.00	103,929.38	0.00	0.00	3,486,429.38	3,590,358.76	3,590,358.76	0.00
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	858,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	858,000.00	873,000.00	873,000.00	0.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,395.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.30	13,163.00	1,395.30	11,767.70
12-00-00000-2111-220200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,434.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,434.67	5,434.67	5,434.67	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	3,000.00	0.00	3,000.00
13-00-00000-2111-230100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,034.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034.66	7,656.00	6,034.66	1,621.34
12-00-00000-2141-220100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.00	2,077.00	2,077.00	0.00
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,987.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.49	2,321.65	1,987.49	334.16
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,556.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.99	1,556.99	1,556.99	0.00
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	139,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,886.08	139,886.08	139,886.08	0.00
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	293,612.46	0.00	0.00	0.00	15,270.91	0.00	0.00	0.00	308,883.37	308,883.37	308,883.37	0.00
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	231,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,328.36	231,328.36	231,328.36	0.00
12-00-00000-2171-220100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
13-00-00000-2171-230100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	39,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,672.00	52,896.00	39,672.00	13,224.00
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.00	5,096.00	4,932.00	164.00
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,256.00	12,256.00	12,256.00	0.00
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	22,818.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,818.28	22,818.28	22,818.28	0.00
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	82,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,144.00	82,144.00	82,144.00	0.00
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-2231-230100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.36	2,267.36	2,267.36	0.00
13-00-00000-2391-230200	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	257,798.40	0.00	0.00	0.00	2,564.95	0.00	0.00	0.00	260,363.35	307,798.40	260,363.35	47,435.05
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	706,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,151.16	786,151.16	706,151.16	80,000.00
13-00-00000-2421-230100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	2,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.48	2,305.48	2,305.48	0.00
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	289,948.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,948.29	289,948.29	289,948.29	0.00
13-00-00000-2431-230100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733.92	0.00	0.00	0.00	6,733.92	6,733.92	6,733.92	0.00
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	64,183.00	21,000.00	43,183.00
13-00-00000-2441-230100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	12,831.92	0.00	0.00	0.00	26,999.00	0.00	0.00	0.00	39,830.92	39,830.92	39,830.92	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	19,228.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,228.74	266,163.00	19,228.74	246,934.26
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	3,746,879.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746,879.67	3,746,880.07	3,746,879.67	0.40
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	194,291.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,291.02	194,291.02	194,291.02	0.00
12-00-00000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	24,810.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,810.28	24,810.28	24,810.28	0.00
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	149,487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,487.33	149,487.33	149,487.33	0.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,026,421.08	0.00	0.00	0.00	20,731.33	0.00	0.00	0.00	2,047,152.41	2,138,430.31	2,047,152.41	91,277.90
12-00-00000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	75,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,910.40	75,910.40	75,910.40	0.00
12-00-00000-2481-220200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00
13-00-00000-2481-230100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	15,591.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,591.13	15,591.13	15,591.13	0.00
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	583,190.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,190.13	683,190.13	583,190.13	100,000.00
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	300,000.00	100,000.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	105,992.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,992.21	105,992.21	105,992.21	0.00
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,518,426.02	0.00	0.00	0.00	66,535.28	0.00	0.00	0.00	5,584,961.30	6,581,240.70	5,584,961.30	996,279.40
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,765.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.22	968,821.88	2,765.22	966,056.66
12-00-00000-2492-220100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	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
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	4,542.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542.14	4,542.14	4,542.14	0.00
12-00-00000-2521-220100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	117.00	0.00
12-00-00000-2521-220200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	7,228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.65	7,228.65	7,228.65	0.00
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	2,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.41	2,993.41	2,993.41	0.00
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	411,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,652.00	824,837.97	411,652.00	413,185.97
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	113,505.76	0.00	113,505.76
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	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
12-00-00000-2561-220100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,615.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.45	1,615.45	1,615.45	0.00
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	302,697.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,697.36	382,697.36	302,697.36	80,000.00
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	269,451.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,451.76	339,451.76	269,451.76	70,000.00
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	33,499.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,499.64	38,852.00	33,499.64	5,352.36
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,279,400.00	0.00	0.00	0.00	333,400.00	0.00	0.00	0.00	2,612,800.00	2,612,800.00	2,612,800.00	0.00
13-00-00000-2612-230100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
12-00-00000-2711-220100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	18,418.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,418.48	18,418.48	18,418.48	0.00
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	74,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,487.15	74,487.15	74,487.15	0.00
12-00-00000-2721-220100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,146.00	0.00	10,146.00
12-00-00000-2721-220200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,122.00	0.00	25,122.00
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	4,697.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,697.99	10,424.00	4,697.99	5,726.01
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.50	32,697.00	225.50	32,471.50
13-00-00000-2731-230100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	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
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.20	1,871.20	1,871.20	0.00
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	39,870.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,870.59	39,870.59	39,870.59	0.00
12-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,573.00	0.00	13,573.00
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	92,273.83	0.00	0.00	0.00	1,249.90	0.00	0.00	0.00	93,523.73	95,357.52	93,523.73	1,833.79
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	243,095.98	0.00	0.00	0.00	6,599.99	0.00	0.00	0.00	249,695.97	279,969.75	249,695.97	30,273.78
12-00-00000-2921-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1,000.00	60.00	940.00
12-00-00000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	3,201.60	0.00
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	2,956.94	28.00	2,928.94
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	15,607.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,607.71	17,272.20	15,607.71	1,664.49
13-00-00000-2931-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12-00-00000-2941-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	6,311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.24	6,311.24	6,311.24	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
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00
13-00-00000-2961-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,741.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.83	3,241.83	2,741.83	500.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,184,994.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,994.99	1,184,994.99	1,184,994.99	0.00
12-00-00000-2981-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.00	0.00	3,453.00
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	186,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,283.24	186,283.24	186,283.24	0.00
13-00-00000-2991-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.30	1,225.30	1,225.30	0.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,044.06	0.00	0.00	159,676.94	-36,805.92	0.00	0.00	84.36	238.14	0.00	0.00	159,761.30	159,999.44	159,999.44	0.00
13-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,064.64	0.00	0.00	0.00	30,064.64	30,064.64	30,064.64	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	158,489.61	0.00	0.00	364,083.39	-124,163.99	0.00	0.00	78,984.66	34,325.62	0.00	0.00	443,068.05	477,393.67	477,393.67	0.00
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	171,152.10	0.00	0.00	298,151.54	-18,498.38	0.00	0.00	40.73	152,653.72	0.00	0.00	298,192.27	450,845.99	450,845.99	0.00
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.00	0.00	7,857.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	404,854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,854.92	579,210.92	404,854.92	174,356.00
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	19,592.60	0.00	0.00	0.00	2,335.19	0.00	0.00	0.00	21,927.79	21,927.79	21,927.79	0.00
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	6,535.00	3,990.10	2,544.90
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	12,122.42	0.00	0.00	0.00	1,346.93	0.00	0.00	0.00	13,469.35	17,910.00	13,469.35	4,440.65
13-00-00000-3181-230100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	363.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.15	363.15	363.15	0.00
13-00-00000-3181-230200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	285,276.82	0.00	0.00	694,215.18	-154,270.06	0.00	0.00	154,270.06	131,006.76	0.00	0.00	848,485.24	979,492.00	979,492.00	0.00
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	285,276.91	0.00	0.00	694,215.09	-154,270.02	0.00	0.00	154,270.02	131,006.89	0.00	0.00	848,485.11	979,492.00	979,492.00	0.00
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,456.49	0.00	0.00	262,641.51	-58,364.78	0.00	0.00	58,364.78	68,091.71	0.00	0.00	321,006.29	389,098.00	389,098.00	0.00
12-00-00000-3231-220100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	80,000.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	35,496.00	115,496.00	115,496.00	0.00
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	342,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,507.40	342,507.40	342,507.40	0.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	41,996.58	0.00	0.00	521,061.42	0.00	0.00	0.00	0.00	41,996.58	0.00	0.00	521,061.42	563,058.00	563,058.00	0.00
13-00-00000-3261-230100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	487,719.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,719.54	487,719.54	487,719.54	0.00
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	98,058.00	49,300.00	48,758.00
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	0.00
13-00-00000-3291-230100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3341-220200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	204,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,953.00	204,953.00	204,953.00	0.00
12-00-00000-3342-220200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-3351-230100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	11,141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,141.72	11,141.72	11,141.72	0.00
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	15,456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,456.69	15,456.69	15,456.69	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
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	516.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.75	4,600.00	516.75	4,083.25
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	47,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,173.76	47,173.76	47,173.76	0.00
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	48,127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,127.47	48,127.47	48,127.47	0.00
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.50	3,214.50	3,214.50	0.00
13-00-00000-3362-230100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00
13-00-00000-3471-230200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	1,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.95	1,435.95	1,435.95	0.00
12-00-00000-3511-220100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	299,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,770.00	299,770.00	299,770.00	0.00
12-00-00000-3511-220300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	135,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,894.00	135,894.00	135,894.00	0.00
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00	138,624.00	133,400.00	5,224.00
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	542,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,611.23	542,611.23	542,611.23	0.00
12-00-00000-3531-220200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-3551-230100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,785.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,785.20	7,785.20	7,785.20	0.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,063,641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063,641.77	2,063,641.77	2,063,641.77	0.00
13-00-00000-3571-230100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	4,300.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.56	4,300.56	4,300.56	0.00
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	297,156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,156.04	297,156.04	297,156.04	0.00
13-00-00000-3572-230100	INSTALACIONES	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
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	9,631,750.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,631,750.74	14,127,341.00	9,631,750.74	4,495,590.26
13-00-00000-3591-230100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,698.35	0.00	28,698.35
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	28,540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.79	28,540.79	28,540.79	0.00
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,823.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,823.58	35,758.00	6,823.58	28,934.42
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,869,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,036.00	1,869,036.00	1,869,036.00	0.00
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	295,602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,602.80	417,697.95	295,602.80	122,095.15
12-00-00000-3621-220200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,405.00	0.00	156,405.00
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	296,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,960.00	387,946.67	296,960.00	90,986.67
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	254,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,040.00	390,903.35	254,040.00	136,863.35
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	20,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,638.00	30,000.00	20,638.00	9,362.00
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	28,565.17	3,525.00	25,040.17
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	324,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,843.00	385,215.00	324,843.00	60,372.00
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	220,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,838.00	280,274.46	220,838.00	59,436.46
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	137,188.45	0.00	0.00	0.00	46,151.57	0.00	0.00	0.00	183,340.02	968,294.26	183,340.02	784,954.24
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	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3822-220100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	139,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,826.40	559,717.49	139,826.40	419,891.09
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	533,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,935.28	683,353.71	533,935.28	149,418.43
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	19,476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,476.40	25,968.53	19,476.40	6,492.13
12-00-00000-3922-220100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
12-00-00000-4346-220100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	26,077.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,077.43	26,077.43	26,077.43	0.00
12-00-00000-4346-220200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	61,006.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,006.71	61,006.71	61,006.71	0.00
12-00-00000-4346-220300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
12-00-00000-4346-220400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	9,781.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,781.47	9,781.47	9,781.47	0.00
12-00-00000-4346-220500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	12,203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,203.57	12,203.57	12,203.57	0.00
13-00-00000-4346-230100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	185,477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,477.85	185,477.85	185,477.85	0.00
13-00-00000-4346-230200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	21,249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,249.79	21,249.79	21,249.79	0.00
12-00-00000-4411-220200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
12-00-00000-4412-220200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**29,228,134.07**	**0.00**	**0.00**	**260,478,601.31**	**28,216,033.87**	**0.00**	**0.00**	**200,666.13**	**57,444,167.94**	**0.00**	**0.00**	**260,679,267.44**	**318,123,435.38**	**318,123,435.38**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**7,304,267.78**	**0.00**	**0.00**	**22,345,458.49**	**28,216,033.87**	**0.00**	**0.00**	**200,666.13**	**35,520,301.65**	**0.00**	**0.00**	**22,546,124.62**	**58,066,426.27**	**58,066,426.27**	**0.00**
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**7,304,267.78**	**0.00**	**0.00**	**22,345,458.49**	**28,216,033.87**	**0.00**	**0.00**	**200,666.13**	**35,520,301.65**	**0.00**	**0.00**	**22,546,124.62**	**58,066,426.27**	**58,066,426.27**	**0.00**
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**7,304,267.78**	**0.00**	**0.00**	**22,345,458.49**	**28,216,033.87**	**0.00**	**0.00**	**200,666.13**	**35,520,301.65**	**0.00**	**0.00**	**22,546,124.62**	**58,066,426.27**	**58,066,426.27**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**7,304,267.78**	**0.00**	**0.00**	**22,345,458.49**	**28,216,033.87**	**0.00**	**0.00**	**200,666.13**	**35,520,301.65**	**0.00**	**0.00**	**22,546,124.62**	**58,066,426.27**	**58,066,426.27**	**0.00**
16-04-00001-5111-040100	PIM-00001-2024: MOBILIARIO	1,020,207.17	0.00	0.00	3,060,621.49	-9,637.33	0.00	0.00	9,637.33	1,010,569.84	0.00	0.00	3,070,258.82	4,080,828.66	4,080,828.66	0.00
16-04-00002-5131-040100	PIM-00002-2024: BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	11,739.97	0.00	0.00	35,219.92	0.00	0.00	0.00	0.00	11,739.97	0.00	0.00	35,219.92	46,959.89	46,959.89	0.00
16-04-0003--5151-040100	PIM-00003-2024: BIENES INFORMATICOS	1,067,262.52	0.00	0.00	3,157,053.11	-58,566.00	0.00	0.00	58,566.00	1,008,696.52	0.00	0.00	3,215,619.11	4,224,315.63	4,224,315.63	0.00
16-04-00004-5191-040100	PIM-00004-2024: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	109,069.44	0.00	0.00	327,208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	109,069.44	0.00	0.00	327,208.32	436,277.76	436,277.76	0.00
16-04-00005-5211-040100	PIM-00005-2024: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	48,149.80	0.00	0.00	144,449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	48,149.80	0.00	0.00	144,449.41	192,599.21	192,599.21	0.00
16-04-24070-5221-040100	PIM-00070-2024: ARTICULOS DEPORTIVOS	10,865.33	0.00	0.00	32,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,865.33	0.00	0.00	32,596.00	43,461.33	43,461.33	0.00
16-04-00006-5231-040100	PIM-00006-2024: CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO	44,062.21	0.00	0.00	132,173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	44,062.21	0.00	0.00	132,173.53	176,235.74	176,235.74	0.00
16-04-00007-5291-040100	PIM-00007-2024: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,790.24	0.00	0.00	1,250,570.71	0.00	0.00	0.00	0.00	70,790.24	0.00	0.00	1,250,570.71	1,321,360.95	1,321,360.95	0.00
16-04-00008-5311-040100	PIM-00008-2024: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	337,535.69	0.00	0.00	1,012,607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	337,535.69	0.00	0.00	1,012,607.06	1,350,142.75	1,350,142.75	0.00
16-04-00009-5321-040100	PIM-00009-2024: INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	41,275.11	0.00	0.00	123,825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	41,275.11	0.00	0.00	123,825.33	165,100.44	165,100.44	0.00
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	2,480,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,177.80	2,480,177.80	2,480,177.80	0.00
16-04-O0010-5411-230100	PIM-O0010-2024.- VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	28,416,700.00	0.00	0.00	0.00	28,416,700.00	0.00	0.00	0.00	28,416,700.00	28,416,700.00	0.00
16-04-0011--5491-040100	PIM-00011-2024: OTROS EQUIPOS 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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
16-04-00012-5492-040100	PIM-00012-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	576.44	0.00	0.00	1,729.33	0.00	0.00	0.00	0.00	576.44	0.00	0.00	1,729.33	2,305.77	2,305.77	0.00
16-04-00013-5611-040100	PIM-00013-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	85,508.00	0.00	0.00	256,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,508.00	0.00	0.00	256,524.00	342,032.00	342,032.00	0.00
16-04-00014-5621-040100	PIM-00014-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	104,061.96	0.00	0.00	312,335.89	0.00	0.00	0.00	0.00	104,061.96	0.00	0.00	312,335.89	416,397.85	416,397.85	0.00
16-04-00015-5631-040100	PIM-00015-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	43,984.93	0.00	0.00	131,954.79	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.93	0.00	0.00	131,954.79	175,939.72	175,939.72	0.00
16-04-00016-5641-040100	PIM-00016-2024: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	839,258.56	0.00	0.00	2,515,071.92	0.00	0.00	0.00	0.00	839,258.56	0.00	0.00	2,515,071.92	3,354,330.48	3,354,330.48	0.00
16-04-00017-5651-040100	PIM-00017-2024: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	72,121.86	0.00	0.00	216,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	72,121.86	0.00	0.00	216,365.58	288,487.44	288,487.44	0.00
16-04-00018-5661-040100	PIM-00018-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,317,896.38	0.00	0.00	915,267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,896.38	0.00	0.00	915,267.82	2,233,164.20	2,233,164.20	0.00
16-04-00019-5662-040100	PIM-00019-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-04-00020-5671-040100	PIM-00020-2024: HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	277,785.43	0.00	0.00	833,356.24	-122,046.00	0.00	0.00	122,046.00	155,739.43	0.00	0.00	955,402.24	1,111,141.67	1,111,141.67	0.00
16-04-00021-5691-040100	PIM-00021-2024: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	1,561,103.29	0.00	0.00	4,683,309.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,103.29	0.00	0.00	4,683,309.88	6,244,413.17	6,244,413.17	0.00
16-04-24125-5781-240100	PIM-00125-2024.- ARBOLES Y PLANTAS	54,016.67	0.00	0.00	162,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,016.67	0.00	0.00	162,050.00	216,066.67	216,066.67	0.00
16-04-00022-5911-040100	PIM-00022-2024: SOFTWARE	101,881.25	0.00	0.00	305,643.76	0.00	0.00	0.00	0.00	101,881.25	0.00	0.00	305,643.76	407,525.01	407,525.01	0.00
16-04-00023-5971-040100	PIM-00023-2024: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	85,115.53	0.00	0.00	255,346.60	-10,416.80	0.00	0.00	10,416.80	74,698.73	0.00	0.00	265,763.40	340,462.13	340,462.13	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**21,923,866.29**	**0.00**	**0.00**	**238,133,142.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,923,866.29**	**0.00**	**0.00**	**238,133,142.82**	**260,057,009.11**	**260,057,009.11**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**37,041.44**	**0.00**	**0.00**	**2,377,563.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,041.44**	**0.00**	**0.00**	**2,377,563.20**	**2,414,604.64**	**2,414,604.64**	**0.00**
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**37,041.44**	**0.00**	**0.00**	**2,377,563.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,041.44**	**0.00**	**0.00**	**2,377,563.20**	**2,414,604.64**	**2,414,604.64**	**0.00**
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		**37,041.44**	**0.00**	**0.00**	**2,377,563.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,041.44**	**0.00**	**0.00**	**2,377,563.20**	**2,414,604.64**	**2,414,604.64**	**0.00**
06-03-24067-6141-090100	PIM-00067-2024: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPÒ. AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª PONIENTE NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	37,041.44	0.00	0.00	2,377,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	37,041.44	0.00	0.00	2,377,563.20	2,414,604.64	2,414,604.64	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**21,886,824.85**	**0.00**	**0.00**	**235,072,307.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,886,824.85**	**0.00**	**0.00**	**235,072,307.55**	**256,959,132.40**	**256,959,132.40**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**17,604,899.48**	**0.00**	**0.00**	**203,598,694.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,604,899.48**	**0.00**	**0.00**	**203,598,694.11**	**221,203,593.59**	**221,203,593.59**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**12,208,241.58**	**0.00**	**0.00**	**78,232,181.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,208,241.58**	**0.00**	**0.00**	**78,232,181.35**	**90,440,422.93**	**90,440,422.93**	**0.00**
12-07-00114-2411-090100	PIM-000114-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	81.20	0.00	0.00	521,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.20	0.00	0.00	521,710.00	521,791.20	521,791.20	0.00
12-07-00149-2411-090100	PIM-000149-2024.- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	0.00	0.00	322,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,201.60	322,201.60	322,201.60	0.00
12-07-24068-2411-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	6,558,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,558,645.05	6,558,645.05	6,558,645.05	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
12-07-00114-2421-090100	PIM-000114-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,890.78	0.00	0.00	619,022.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.78	0.00	0.00	619,022.98	620,913.76	620,913.76	0.00
12-07-00143-2421-090100	PIM-000143-2024: CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	1,724.96	0.00	0.00	215,224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.96	0.00	0.00	215,224.08	216,949.04	216,949.04	0.00
12-07-00149-2421-090100	PIM-000149-2024.- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	0.00	0.00	322,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,836.12	322,836.12	322,836.12	0.00
12-07-24068-2421-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	307,649.42	0.00	0.00	2,038,425.58	0.00	0.00	0.00	0.00	307,649.42	0.00	0.00	2,038,425.58	2,346,075.00	2,346,075.00	0.00
12-07-00114-2491-090100	PIM-000114-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	996,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,498.00	996,498.00	996,498.00	0.00
12-07-00143-2491-090100	PIM-000143-2024: CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	2,161.08	0.00	0.00	1,780,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161.08	0.00	0.00	1,780,890.00	1,783,051.08	1,783,051.08	0.00
12-07-00149-2491-090100	PIM-000149-2024.- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	2,958.00	0.00	0.00	2,714,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	2,714,400.00	2,717,358.00	2,717,358.00	0.00
12-07-24068-2491-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,148.00	0.00	0.00	12,510,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	12,510,252.00	12,512,400.00	12,512,400.00	0.00
17-03-24131-6123-090100	PIM-000131-2024: REHABILITACION DE LA PISTA DE CAMINATA EN LA PLAZA DE LOS NIÑOS HÈROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,099,171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,171.68	2,099,171.68	2,099,171.68	0.00
17-10-00025-6123-090100	PIM-00025-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	376,875.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,875.02	0.00	0.00	0.00	376,875.02	376,875.02	0.00
04-02-24136-6141-090100	PIM-000136-2024: CONSTRUCION DE CANCHA Y TECHADO EN LA COLONIA PIEDRA SANTA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-15-O0123-6141-090100	PIM-000123-2024: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 7 DEL ESTADO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.01	0.00	0.00	3,802,746.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	3,802,746.81	3,802,746.82	3,802,746.82	0.00
08-17-24128-6141-090100	PIM-000128-2024: CONSTRUCCION DE CARRIL COMPARTIDO SOBRE LA AVENIDA CENTRAL DE LA CALLE 14ª PONIENTE A LA CALLE 11ª ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,558,197.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,197.95	3,558,197.95	3,558,197.95	0.00
17-03-24105-6143-090100	PIM-000105-2024: REHABILTACION DE DIVERSAS CANCHAS EN LA CIUDAD. DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,481,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,565.80	3,481,565.80	3,481,565.80	0.00
17-07-00026-6143-090100	PIM-00026-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,093,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,093,156.02	0.00	0.00	0.00	6,093,156.02	6,093,156.02	0.00
17-07-24104-6143-090100	PIM-000104-2024: TRABAJOS DE BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1 TUXTLA GUTIERRÈZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	826,785.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,785.64	826,785.64	826,785.64	0.00
17-07-24110-6143-090100	PIM-000110-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE, ETAPA 1. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,699,193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,699,193.41	5,699,193.41	5,699,193.41	0.00
17-07-24111-6143-090100	PIM-000111-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE, 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,721,594.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721,594.49	4,721,594.49	4,721,594.49	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
17-07-24112-6143-090100	PIM-000112-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE A LA CALLE 5ª ORIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,180,471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180,471.97	5,180,471.97	5,180,471.97	0.00
17-07-24113-6143-090100	PIM-000113-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA CALLE CENTRAL NORTE A LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,834,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834,378.54	3,834,378.54	3,834,378.54	0.00
17-09-24108-6143-090100	PIM-000108-2024: REHABILITACION EN DIFERENTES ESPACIOS EN LA CLINICA DE LA MUJER PONIENTE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,107,258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,258.64	2,107,258.64	2,107,258.64	0.00
17-09-24137-6143-090100	PIM-000137-2024: REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2A ORIENTE Y 3A ETAPA. COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	579,526.51	0.00	0.00	6,335,905.99	0.00	0.00	0.00	0.00	579,526.51	0.00	0.00	6,335,905.99	6,915,432.50	6,915,432.50	0.00
17-09-24152-6143-090100	PIM-000152-2024: REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE 4ª ETAPA. COLONIA CENTRO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	3,069,706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069,706.86	0.00	0.00	0.00	3,069,706.86	3,069,706.86	0.00
17-13-24103-6143-090100	PIM-000103-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1. TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	758,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,522.50	758,522.50	758,522.50	0.00
17-13-24120-6143-090100	PIM-000120-2024: TRABAJO DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,368.88	0.00	0.00	1,190,853.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.88	0.00	0.00	1,190,853.62	1,195,222.50	1,195,222.50	0.00
17-13-24135-6143-090100	PIM-000135-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOSPUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,288.27	0.00	0.00	502,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.27	0.00	0.00	502,718.40	504,006.67	504,006.67	0.00
17-13-24144-6143-090100	PIM-000144-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 4 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,532,710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532,710.50	5,532,710.50	5,532,710.50	0.00
08-01-00024-6151-090100	PIM-00024-2024: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VIÁS DE COMUNICACIONES	1,764,706.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,706.57	0.00	0.00	0.00	1,764,706.57	1,764,706.57	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**16,558.07**	**0.00**	**0.00**	**2,193,306.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,558.07**	**0.00**	**0.00**	**2,193,306.34**	**2,209,864.41**	**2,209,864.41**	**0.00**
04-15-24094-6141-090100	PIM-00094-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO COLONIA. ALBANIA BAJA.TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	16,558.07	0.00	0.00	2,193,306.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16,558.07	0.00	0.00	2,193,306.34	2,209,864.41	2,209,864.41	0.00
LOC.: 0020 - FRACC. BRASILIA		**4,830.97**	**0.00**	**0.00**	**207,947.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,830.97**	**0.00**	**0.00**	**207,947.95**	**212,778.92**	**212,778.92**	**0.00**
08-17-24090-6151-090100	PIM-00090-2024 COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA AVENIDA 9ª NORTE HASTA LA AVENIDA 12ª NORTE ORIENTE Y DESDE LA AVENIDA 5ª NORTE HASTA LA CALLE 7ª ORIENTE NORTE, FRACCIONAMIENTO BRASILIA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,830.97	0.00	0.00	207,947.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.97	0.00	0.00	207,947.95	212,778.92	212,778.92	0.00
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,545,705.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,545,705.81**	**6,545,705.81**	**6,545,705.81**	**0.00**
04-02-24093-6141-090100	PIM-00093-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1824 COLONIA EL BRASILITO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	3,192,527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,527.25	3,192,527.25	3,192,527.25	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-04-24133-6143-090100	PIM-000133-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROYO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	1,580,001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,001.10	1,580,001.10	1,580,001.10	0.00
17-05-24126-6143-090100	PIM-000126-2024: REHABILITACION DE DRENALE SANITARIO EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROYO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOSA. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,773,177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,177.46	1,773,177.46	1,773,177.46	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,056,832.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,056,832.56**	**4,056,832.56**	**4,056,832.56**	**0.00**
08-01-24121-6141-090100	PIM-000121-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SURY CALLE 15ª ORIENTE SUR. BARRIO TZOCOTUMBAK. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	4,056,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,056,832.56	4,056,832.56	4,056,832.56	0.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,920,558.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,920,558.13**	**1,920,558.13**	**1,920,558.13**	**0.00**
10-21-24129-6121-090100	PIM-000129-2024: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMILO PINTADO RINCON. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	1,920,558.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,558.13	1,920,558.13	1,920,558.13	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**
04-02-24071-6141-090100	PIM-00071-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA SECUNDARIADEL ESTADO NUMERO 3 COLONIA JARDINES DEL NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00
LOC.: 0085 - COL. MAGISTERIAL		**5,309.96**	**0.00**	**0.00**	**223,877.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,309.96**	**0.00**	**0.00**	**223,877.55**	**229,187.51**	**229,187.51**	**0.00**
08-17-24089-6151-090100	PIM-00089-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE EDUARDO J. SELVAS A LA CALLE CARMEN ESPINOSA Y DESDE EL BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO A LA AVENIDA RUBEN COUTIÑO RINCON. COLONIA MAGISTERIAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,309.96	0.00	0.00	223,877.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309.96	0.00	0.00	223,877.55	229,187.51	229,187.51	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,676,652.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,676,652.20**	**1,676,652.20**	**1,676,652.20**	**0.00**
04-15-24092-6141-090100	PIM-00092-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PATRIA NUEVA - LA ILUSIÒN. COLONIA PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	1,676,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,652.20	1,676,652.20	1,676,652.20	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**7,231,996.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**7,231,996.15**	**7,231,996.16**	**7,231,996.16**	**0.00**
04-15-24085-6141-090100	PIM-00085-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL COBACH 234. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	4,326,725.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	4,326,725.90	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00
04-15-24O84-6141-090100	PIM-00084-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DEL CBTIS 233. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,905,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905,270.25	2,905,270.25	2,905,270.25	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,095,122.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,095,122.80**	**3,095,122.80**	**3,095,122.80**	**0.00**
04-15-24073-6141-090100	PIM-00073-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,095,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,122.80	3,095,122.80	3,095,122.80	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0112 - COL. SAN JOSE YEGUISTE		**1,888,315.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,888,315.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,888,315.21**	**1,888,315.21**	**0.00**
04-15-24127-6141-090100	PIM-000127-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA BONAMPAK ESQUINA CON ANDADOR IZAPA. COLONIA SAN JOSE YEGUISTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,888,315.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,315.21	0.00	0.00	0.00	1,888,315.21	1,888,315.21	0.00
LOC.: 0122 - COL. UNIDAD CHIAPANECA		**604,688.80**	**0.00**	**0.00**	**3,715,289.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**604,688.80**	**0.00**	**0.00**	**3,715,289.76**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**
04-15-24138-6141-090100	PIM-000138-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 8 COLONIA UNIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	604,688.80	0.00	0.00	3,715,289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	604,688.80	0.00	0.00	3,715,289.76	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00
LOC.: 0124 - COL. XAMAIPAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,908,174.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,908,174.46**	**2,908,174.46**	**2,908,174.46**	**0.00**
04-15-24132-6141-090100	PIM-000132-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LABORAL DE EDUCCION ESPECIAL ESTATAL COLONIA XAMAIPAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	2,908,174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,174.46	2,908,174.46	2,908,174.46	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**15,821,005.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**15,821,005.48**	**15,821,005.49**	**15,821,005.49**	**0.00**
17-04-24124-6142-090100	PIM-000124-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TANQUE DE 2000 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATÉLITE. LOMA LARGA BAJA BUENA VISTA, LA CEIBA TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,150,322.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,322.18	2,150,322.18	2,150,322.18	0.00
17-07-24139-6143-090100	PIM-000139-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA AL SUMIDERO CARRIL PONIENTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE ORIENTE Y LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	6,915,250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	6,915,250.34	6,915,250.35	6,915,250.35	0.00
17-07-24140-6143-090100	PIM-000140-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA AL SUMIDERO CARRIL ORIENTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE ORIENTE Y LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	6,755,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,755,432.96	6,755,432.96	6,755,432.96	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,605,831.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,605,831.14**	**3,605,831.14**	**3,605,831.14**	**0.00**
04-15-24072-6141-090100	PIM-00072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUMERO 131. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,605,831.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605,831.14	3,605,831.14	3,605,831.14	0.00
LOC.: 0160 - COL. MIRAVALLE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,059.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,059.40**	**813,059.40**	**813,059.40**	**0.00**
11-05-24118-6141-090100	PIM-000118-2024: CONSTRUCCION DE TRANSICION AEREO SUBTERRANEA EN EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE PUENTE PEATONAL POMARROSA. COLONIA MIRAVALLE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	813,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,059.40	813,059.40	813,059.40	0.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**904,811.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**904,811.82**	**904,811.82**	**904,811.82**	**0.00**
17-03-24115-6143-090100	PIM-000115-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	904,811.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,811.82	904,811.82	904,811.82	0.00
LOC.: 0190 - TUXTLA NUEVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,783,541.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,783,541.84**	**3,783,541.84**	**3,783,541.84**	**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
10-21-24097-6121-090100	PIM-00097-2024: CONSTRUCCION DE OFICINAS EN LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DIRECCION DE ADMON DE MEMERGENCIA Y CAPASITACION DE LA SRIA. DE PROTECCION CIVIL MPAL. LIBRAMIENTO NTE PTE ESQUINA CON CALLLE 3ª PTE NTE, COL. TUXTLA NUEVO TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	3,783,541.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783,541.84	3,783,541.84	3,783,541.84	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		**345,455.06**	**0.00**	**0.00**	**7,701,933.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,455.06**	**0.00**	**0.00**	**7,701,933.13**	**8,047,388.19**	**8,047,388.19**	**0.00**
08-01-24091-6141-090100	PIM-00091-2024: CONSTRUCCION DEPAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDAD PALMA VIAJERO ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y CALLE URUGUAY. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,344,589.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344,589.53	5,344,589.53	5,344,589.53	0.00
10-06-24114-6141-090100	PIM-O00114-2024: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA AV. PALMA REAL ENTRE BLVD. LAS PALMAS Y CALLE PALMA BLANCA. COL. LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,401,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,097.50	1,401,097.50	1,401,097.50	0.00
17-07-24130-6143-090100	PIM-000130-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA PALMA COCOTEROS ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y PALMA YUCA CALLE PALMA BLANCA ENTRE AVENIDA PALMA DATILERA Y AVENIDA PALMA VIAJERO COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	345,455.06	0.00	0.00	956,246.10	0.00	0.00	0.00	0.00	345,455.06	0.00	0.00	956,246.10	1,301,701.16	1,301,701.16	0.00
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,402,746.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,402,746.82**	**3,402,746.82**	**3,402,746.82**	**0.00**
04-15-24083-6141-090100	PIM-00083-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MUULTIPLES DEL PARQUE LOMA BONITA. COLONIA LOMA BONITA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**7,016.16**	**0.00**	**0.00**	**19,683,467.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,016.16**	**0.00**	**0.00**	**19,683,467.18**	**19,690,483.34**	**19,690,483.34**	**0.00**
04-06-24119-6141-090100	PIM-000119-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE BOX EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	3,270,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,506.47	3,270,506.47	3,270,506.47	0.00
17-03-24059-6143-090100	PIM-00059-2024: REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL 01 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	7,016.16	0.00	0.00	9,779,917.92	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016.16	0.00	0.00	9,779,917.92	9,786,934.08	9,786,934.08	0.00
17-03-24063-6143-090100	PIM-00063-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	3,268,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268,784.20	3,268,784.20	3,268,784.20	0.00
17-03-24064-6143-090100	PIM-00064-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,364,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,258.59	3,364,258.59	3,364,258.59	0.00
LOC.: 0333 - COL. LA ESPERANZA, EL DESENGAÑO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
17-05-24126-6143-090100	PIM-000126-2024: REHABILITACION DE DRENALE SANITARIO EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROYO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOSA. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		**1,358,350.93**	**0.00**	**0.00**	**3,144,672.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,350.93**	**0.00**	**0.00**	**3,144,672.99**	**4,503,023.92**	**4,503,023.92**	**0.00**
17-13-24I17-6142-090100	PIM-000117-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y REHEBILITACION DE BANQUETAS EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE DE LA MARIMBA. BARRIO GUADALUPE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,358,350.93	0.00	0.00	3,144,672.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,350.93	0.00	0.00	3,144,672.99	4,503,023.92	4,503,023.92	0.00
LOC.: 0376 - COL. FRANCISCO SABINAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,912,455.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,912,455.30**	**6,912,455.30**	**6,912,455.30**	**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
08-01-24109-6141-090100	PIM-000109-2024: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y PROLONGACION LAURELES Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL. COLONIA FRANCISCO SABINAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	6,912,455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912,455.30	6,912,455.30	6,912,455.30	0.00
LOC.: 0380 - FRACC. LAS TORRES		**9,122.16**	**0.00**	**0.00**	**8,290,499.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,122.16**	**0.00**	**0.00**	**8,290,499.84**	**8,299,622.00**	**8,299,622.00**	**0.00**
10-21-24096-6121-090100	PIM-00096-2024: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	1,075,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,352.98	1,075,352.98	1,075,352.98	0.00
10-21-24101-6121-090100	PIM-000101-2024: CONSTRUCCION DE BARDA Y ACCESO EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	3,321,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	3,321,749.20	3,321,749.21	3,321,749.21	0.00
04-15-24095-6141-090100	PIM-00095-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	9,122.15	0.00	0.00	3,893,397.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9,122.15	0.00	0.00	3,893,397.66	3,902,519.81	3,902,519.81	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,402,746.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,402,746.82**	**3,402,746.82**	**3,402,746.82**	**0.00**
04-15-24074-6141-090100	PIM-00074-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00
LOC.: 0398 - COL. FOVISSSTE II JARDÍN CORONA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,321,352.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,321,352.17**	**2,321,352.17**	**2,321,352.17**	**0.00**
17-07-24075-6143-090100	PIM-00075-2024: REHABILIT. DE PAVIMENT. EN LA C. JOSE DORANTES SEGOVIA ENT. AV. JUAN SABINES GUTIERREZ Y AV. FLAMBOYANT; AV. FLANVOYANT ENT. C. JOSE DORANTES SEGOVIA Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO, COL. FOVISSTE II JARDIN CORONA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,321,352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321,352.17	2,321,352.17	2,321,352.17	0.00
LOC.: 0403 - COL. VILLAS SAN JOSE EL JOBO		**605,600.13**	**0.00**	**0.00**	**3,714,378.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**605,600.13**	**0.00**	**0.00**	**3,714,378.43**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**
04-02-24134-6141-090100	PIM-000134-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN COLONIA VILLA SAN JOSE EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	605,600.13	0.00	0.00	3,714,378.43	0.00	0.00	0.00	0.00	605,600.13	0.00	0.00	3,714,378.43	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00
LOC.: 0404 - COL. PIEDRA SANTA EL JOBO		**551,410.43**	**0.00**	**0.00**	**3,768,568.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**551,410.43**	**0.00**	**0.00**	**3,768,568.13**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**
04-02-24136-6141-090100	PIM-000136-2024: CONSTRUCION DE CANCHA Y TECHADO EN LA COLONIA PIEDRA SANTA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	551,410.43	0.00	0.00	3,768,568.13	0.00	0.00	0.00	0.00	551,410.43	0.00	0.00	3,768,568.13	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**405,775.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**405,775.68**	**405,775.68**	**405,775.68**	**0.00**
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**405,775.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**405,775.68**	**405,775.68**	**405,775.68**	**0.00**
05-09-24107-6141-090100	PIM-000107-2024: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA. COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	405,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,775.68	405,775.68	405,775.68	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
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**4,281,925.37**	**0.00**	**0.00**	**28,234,861.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,281,925.37**	**0.00**	**0.00**	**28,234,861.22**	**32,516,786.59**	**32,516,786.59**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**4,281,892.35**	**0.00**	**0.00**	**27,859,625.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,281,892.35**	**0.00**	**0.00**	**27,859,625.94**	**32,141,518.29**	**32,141,518.29**	**0.00**
01-10-00129-5661-230100	PIM-0129-2024.- SUMINISTRO DE HASTA 770 PZAS DE LUMINARIAS LED.	4,281,892.34	0.00	0.00	3,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281,892.34	0.00	0.00	3,596,000.00	7,877,892.34	7,877,892.34	0.00
01-10-24069-5661-230100	PIM-00069-2024: SUMINISTRO DE HASTA 2,425 DE LUMINARIAS LED PARA LA REHABILITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES BOULEVARES,LIBRAMIENTOS, PUEBTES, BAJO PUENTES CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	12,332,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,332,830.00	12,332,830.00	12,332,830.00	0.00
17-10-24087-6123-090100	PIM-00087-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTE NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 7ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	6,120,540.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	6,120,540.14	6,120,540.15	6,120,540.15	0.00
17-10-24088-6123-090100	PIM-00088-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE 7ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,810,255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810,255.80	5,810,255.80	5,810,255.80	0.00
LOC.: 0368 - COL. FSTSE		**33.02**	**0.00**	**0.00**	**375,235.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33.02**	**0.00**	**0.00**	**375,235.28**	**375,268.30**	**375,268.30**	**0.00**
11-05-24122-6142-090100	PIM-000122-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA FSTSE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	33.02	0.00	0.00	375,235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	33.02	0.00	0.00	375,235.28	375,268.30	375,268.30	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,832,976.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,832,976.54**	**2,832,976.54**	**2,832,976.54**	**0.00**
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**372,869.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**372,869.52**	**372,869.52**	**372,869.52**	**0.00**
17-13-24116-6142-090100	PIM-000116-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. VALLE 11 ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	372,869.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,869.52	372,869.52	372,869.52	0.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,504,500.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,504,500.52**	**1,504,500.52**	**1,504,500.52**	**0.00**
09-01-24099-6141-090100	PIM-00099-2024: CONSTRUCCION DE BARDA Y CANAL PLUVIAL EN EL PANTEON MUNICIPAL SAN MARCOS ENTRE CALLE ALCON Y CALLE JERUSALEN, COLONIA LOS PAJAROS. TUXTLA GUTIERREZ CHAPAS.	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	1,504,500.52	1,504,500.52	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**955,606.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**955,606.50**	**955,606.50**	**955,606.50**	**0.00**
17-08-24O98-6143-090100	PIM-00098-2024: REHABILITACION DE CAPILLA EN EL PANTEON MUNICIPAL. AVENIDA 4ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11ª ORIENTE SUR. BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	955,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,606.50	955,606.50	955,606.50	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**
LOC.: 0400 - FRACC. BOSQUES DEL PARQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**
02-09-24100-6121-090100	PIM-000100-2024: CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS BATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA. FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PARQUE, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	683,272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,272.07	683,272.07	683,272.07	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
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**8,517,688.69**	**0.00**	**0.00**	**144,280,569.31**	**-3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**3,465,919.07**	**5,051,769.62**	**0.00**	**0.00**	**147,746,488.38**	**368,114,929.74**	**152,798,258.00**	**215,316,671.74**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,747,412.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,747,412.26**	**220,064,084.00**	**4,747,412.26**	**215,316,671.74**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,747,412.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,747,412.26**	**212,270,226.19**	**4,747,412.26**	**207,522,813.93**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,016,260.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,016,260.22**	**4,016,260.22**	**4,016,260.22**	**0.00**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,000.00**	**454,000.00**	**454,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,000.00**	**454,000.00**	**454,000.00**	**0.00**
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	0.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	0.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**0.00**
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,516,860.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,516,860.22**	**3,516,860.22**	**3,516,860.22**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,516,860.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,516,860.22**	**3,516,860.22**	**3,516,860.22**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	279,160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,160.22	279,160.22	279,160.22	0.00
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,556,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,900.00	2,556,900.00	2,556,900.00	0.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474,152.04**	**207,996,965.97**	**474,152.04**	**207,522,813.93**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474,152.04**	**207,996,965.97**	**474,152.04**	**207,522,813.93**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474,152.04**	**207,996,965.97**	**474,152.04**	**207,522,813.93**
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	0.00
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,503,165.97	0.00	207,503,165.97
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	280,352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,352.04	300,000.00	280,352.04	19,647.96
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,793,857.81**	**0.00**	**7,793,857.81**
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**	**7,793,857.81**	**0.00**	**7,793,857.81**
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**	**7,793,857.81**	**0.00**	**7,793,857.81**
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**	**7,793,857.81**	**0.00**	**7,793,857.81**
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	7,793,857.81	0.00	7,793,857.81
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,256,767.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,256,767.98**	**18,256,767.98**	**18,256,767.98**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,736,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,736,000.00**	**2,736,000.00**	**2,736,000.00**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,736,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,736,000.00**	**2,736,000.00**	**2,736,000.00**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,961,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,961,000.00**	**1,961,000.00**	**1,961,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,961,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,961,000.00**	**1,961,000.00**	**1,961,000.00**	**0.00**
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	1,961,000.00	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
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**775,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**775,000.00**	**775,000.00**	**775,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**775,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**775,000.00**	**775,000.00**	**775,000.00**	**0.00**
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,978,567.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,978,567.98**	**14,978,567.98**	**14,978,567.98**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,033,767.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,033,767.98**	**14,033,767.98**	**14,033,767.98**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,828,567.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,828,567.98**	**13,828,567.98**	**13,828,567.98**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,828,567.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,828,567.98**	**13,828,567.98**	**13,828,567.98**	**0.00**
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	444,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,400.00	444,400.00	444,400.00	0.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	13,384,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,384,167.98	13,384,167.98	13,384,167.98	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,200.00**	**205,200.00**	**205,200.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,200.00**	**205,200.00**	**205,200.00**	**0.00**
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,200.00**	**613,200.00**	**613,200.00**	**0.00**
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,000.00**	**379,000.00**	**379,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,000.00**	**379,000.00**	**379,000.00**	**0.00**
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**0.00**
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,400.00**	**191,400.00**	**191,400.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,400.00**	**191,400.00**	**191,400.00**	**0.00**
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00	0.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	0.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00
12-00-00000-2611-220200	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	5,000.00	5,000.00	0.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	519,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,600.00	519,600.00	519,600.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**8,517,688.69**	**0.00**	**0.00**	**121,276,389.07**	**-3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**3,465,919.07**	**5,051,769.62**	**0.00**	**0.00**	**124,742,308.14**	**129,794,077.76**	**129,794,077.76**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**8,517,688.69**	**0.00**	**0.00**	**121,276,389.07**	**-3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**3,465,919.07**	**5,051,769.62**	**0.00**	**0.00**	**124,742,308.14**	**129,794,077.76**	**129,794,077.76**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**8,517,688.69**	**0.00**	**0.00**	**121,276,389.07**	**-3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**3,465,919.07**	**5,051,769.62**	**0.00**	**0.00**	**124,742,308.14**	**129,794,077.76**	**129,794,077.76**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**8,517,688.69**	**0.00**	**0.00**	**121,276,389.07**	**-3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**3,465,919.07**	**5,051,769.62**	**0.00**	**0.00**	**124,742,308.14**	**129,794,077.76**	**129,794,077.76**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**295,802.45**	**0.00**	**0.00**	**10,378,908.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,802.45**	**0.00**	**0.00**	**10,378,908.26**	**10,674,710.71**	**10,674,710.71**	**0.00**
17-03-24066-6143-090100	PIM-00066-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE DEL ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	2,038,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,944.60	2,038,944.60	2,038,944.60	0.00
17-07-02457-6143-090100	PIM-00057-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	295,802.44	0.00	0.00	6,309,631.06	0.00	0.00	0.00	0.00	295,802.44	0.00	0.00	6,309,631.06	6,605,433.50	6,605,433.50	0.00
17-07-24150-6143-090100	PIM-000150-2024: RAHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL DE LA CALLE CENTRAL NORTE A LA AVENIDA 5ª NORTE ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	530,332.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	530,332.60	530,332.61	530,332.61	0.00
17-07-24146-6151-090100	PIM-000146-2024: COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		**6.58**	**0.00**	**0.00**	**2,840,839.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.58**	**0.00**	**0.00**	**2,840,839.32**	**2,840,845.90**	**2,840,845.90**	**0.00**
04-15-24049-6141-090100	PIM-00049-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 29 DE EDUCACION ESPECIAL EN EL BOULEVARD ZAFIRO ENTRE AVENIDA VICENTE CORTES Y AVENIDA RUINAS DE PALENQUE, COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIERREZ	6.58	0.00	0.00	2,840,839.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58	0.00	0.00	2,840,839.32	2,840,845.90	2,840,845.90	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**526.48**	**0.00**	**0.00**	**2,084,641.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**526.48**	**0.00**	**0.00**	**2,084,641.07**	**2,085,167.55**	**2,085,167.55**	**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
17-07-24033-6143-090100	PIM-00033-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALZADA AL SUMIDERO COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	526.48	0.00	0.00	2,084,641.07	0.00	0.00	0.00	0.00	526.48	0.00	0.00	2,084,641.07	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,950,775.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,950,775.21**	**1,950,775.21**	**1,950,775.21**	**0.00**
17-07-24035-6143-090100	PIM-00035-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROLLO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,950,775.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,775.21	1,950,775.21	1,950,775.21	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,165,239.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,165,239.58**	**1,165,239.58**	**1,165,239.58**	**0.00**
17-07-24038-6143-090100	PIM-00038-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 2ª SUR ORIENTE BARRIO TZOCUTUMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,016,279.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,016,279.51**	**1,016,279.51**	**1,016,279.51**	**0.00**
17-07-24081-6143-090100	PIM-00081-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 3ª.NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 15ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 16ª ORIENTE NORTE. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,016,279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,279.51	1,016,279.51	1,016,279.51	0.00
LOC.: 0073 - COL. LAS DELICIAS		**447,678.69**	**0.00**	**0.00**	**471,904.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**447,678.69**	**0.00**	**0.00**	**471,904.36**	**919,583.05**	**919,583.05**	**0.00**
17-07-24047-6143-090100	PIM-00047-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON 98 ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA NAKUN. COLONIA LAS DELICIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	447,678.69	0.00	0.00	471,904.36	0.00	0.00	0.00	0.00	447,678.69	0.00	0.00	471,904.36	919,583.05	919,583.05	0.00
LOC.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,570,015.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,570,015.37**	**2,570,015.37**	**2,570,015.37**	**0.00**
17-07-24048-6143-090100	PIM-00048-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA AZALEAS ENTRE BOULEVARD LAURELES Y CALLE GRIJALVA; CALLE GRIJALVA ENTRE AVENIDA AZALEAS Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,570,015.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,015.37	2,570,015.37	2,570,015.37	0.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,922,175.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,922,175.37**	**3,922,175.37**	**3,922,175.37**	**0.00**
17-13-24141-6143-090100	PIM-000141-2024 REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LA CALZADA AL PANTEON ENTRE EL CALLEJON INNOMINADO Y ARROYO COLONIA LOS PAJAROS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,922,175.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922,175.37	3,922,175.37	3,922,175.37	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,184,432.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,184,432.91**	**1,184,432.91**	**1,184,432.91**	**0.00**
17-07-24039-6143-090100	PIM-00039-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LAS ARBOLEDAS Y CERRADA. COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,184,432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,432.91	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00
LOC.: 0101 - COL. PLUMA DE ORO		**76,879.66**	**0.00**	**0.00**	**1,273,718.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,879.66**	**0.00**	**0.00**	**1,273,718.27**	**1,350,597.93**	**1,350,597.93**	**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
08-05-24079-6151-090100	PIM-00079-2024: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES ENTRE AVENIDA CUMBRES Y AVENIDA SAN FERNANDO, COLONIA PLUMA DE ORO, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	76,879.66	0.00	0.00	1,273,718.27	0.00	0.00	0.00	0.00	76,879.66	0.00	0.00	1,273,718.27	1,350,597.93	1,350,597.93	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**3,933,593.19**	**0.00**	**0.00**	**1,005,157.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,933,593.19**	**0.00**	**0.00**	**1,005,157.06**	**4,938,750.25**	**4,938,750.25**	**0.00**
04-15-24142-6141-090100	PIM-000142-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AQUILES SERDAN. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,788,750.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788,750.25	0.00	0.00	0.00	3,788,750.25	3,788,750.25	0.00
17-05-24148-6143-090100	PIM-000148-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 11ª SUR PTE. ENTRE CALLE 6ª PTE. SUR Y CALLE 8ª PTE. SUR CALLE 6ª POTE. SUR ENTRE AV. 10ª SUR PTE. Y AV. 11ª SUR PTE. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	144,842.94	0.00	0.00	1,005,157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	144,842.94	0.00	0.00	1,005,157.06	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**231,938.71**	**0.00**	**0.00**	**61,811,939.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**231,938.71**	**0.00**	**0.00**	**61,811,939.89**	**62,043,878.60**	**62,043,878.60**	**0.00**
17-04-24151-6142-090100	PIM-000151-2024: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS VELLA VISTA, LAS BRISAS, SATELITE, LOMA LARGA, LOMA LARGA BAJA, BUENA VISTA Y LA CEIBA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,403,756.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,756.83	1,403,756.83	1,403,756.83	0.00
17-07-24032-6143-090100	PIM-00032-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL NORTE ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO Y CALLE PALENQUE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	6,615,204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00
17-07-24041-6143-090100	PIM-00041-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE GRIETA ENTRE CALLE GRIENTA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL. FRACCIONAMIENTO LA GLORIA Y COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	48,012.19	0.00	0.00	367,903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	48,012.19	0.00	0.00	367,903.46	415,915.65	415,915.65	0.00
17-07-24042-6143-090100	PIM-00042-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,471,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471,818.72	5,471,818.72	5,471,818.72	0.00
17-07-24043-6143-090100	PIM-00043-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,415,456.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415,456.29	5,415,456.29	5,415,456.29	0.00
17-07-24044-6143-090100	PIM-00044-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,263,393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00
17-07-24045-6143-090100	PIM-00045-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,263,393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00
17-07-24046-6143-090100	PIM-00046-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 14ª NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CENTRAL NORTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,312,550.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312,550.81	5,312,550.81	5,312,550.81	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-24052-6143-090100	PIM-00052-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PERIFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	101,698.61	0.00	0.00	3,932,041.34	0.00	0.00	0.00	0.00	101,698.61	0.00	0.00	3,932,041.34	4,033,739.95	4,033,739.95	0.00
17-07-24053-6143-090100	PIM-00053-2024: REHABILITACION DE PAVIMENENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE CARRIL NORTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PEREFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,722.33	0.00	0.00	4,102,287.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5,722.33	0.00	0.00	4,102,287.73	4,108,010.06	4,108,010.06	0.00
17-07-24054-6143-090100	PIM-00054-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL SUR ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTOY CALLE PALENQUE VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	6,615,204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00
17-07-24055-6143-090100	PIM-00055-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 14ª PONIENTE SUR Y CALLE 19ª PONIENTE SUR VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	39,562.57	0.00	0.00	6,401,415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	39,562.57	0.00	0.00	6,401,415.29	6,440,977.86	6,440,977.86	0.00
17-07-24056-6143-090100	PIM-00056-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 19ª PONIENTE SUR Y ANILLO PERIFERICO PONIENTE SUR. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	36,943.01	0.00	0.00	5,647,512.88	0.00	0.00	0.00	0.00	36,943.01	0.00	0.00	5,647,512.88	5,684,455.89	5,684,455.89	0.00
LOC.: 0131 - COL. HUAJINTLAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,857,796.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,857,796.10**	**2,857,796.10**	**2,857,796.10**	**0.00**
04-15-24078-6141-090100	PIM-00078-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLOEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 35 DE LA COLONIA HUAJITLAN. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,857,796.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,796.10	2,857,796.10	2,857,796.10	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,103,330.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,103,330.91**	**1,103,330.92**	**1,103,330.92**	**0.00**
08-01-24145-6141-090100	PIM-000145-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 5ª ORIENTE SUR Y CALLE 6ª ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,103,330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,103,330.91	1,103,330.92	1,103,330.92	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**628,733.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**628,733.77**	**628,733.77**	**628,733.77**	**0.00**
08-01-24051-6141-090100	PIM-00051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA INNOMINADA. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	628,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,733.77	628,733.77	628,733.77	0.00
LOC.: 0168 - COL. CASTILLO TIELMANS		**40,392.63**	**0.00**	**0.00**	**4,117,053.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,392.63**	**0.00**	**0.00**	**4,117,053.67**	**4,157,446.30**	**4,157,446.30**	**0.00**
08-01-24077-6141-090100	PIM-00077-2024: CONST. DE PAV. Y SERV. BAS. EN CA. FRANCISCO I MADERO ENT. AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENT. ENT. CA. FRANCISCO I MADERO Y CA. GUILLERMO PRIETO; COL. CASTILLO TIELMANS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	40,392.63	0.00	0.00	4,117,053.67	0.00	0.00	0.00	0.00	40,392.63	0.00	0.00	4,117,053.67	4,157,446.30	4,157,446.30	0.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,136,654.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,136,654.06**	**1,136,654.06**	**1,136,654.06**	**0.00**
04-06-24082-6141-090100	PIM-00082-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE APARATOS DE EJERCICIOS DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,136,654.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,654.06	1,136,654.06	1,136,654.06	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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.: 0299 - FRACC. SANTOS		**24,951.22**	**0.00**	**0.00**	**10,163,740.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,951.22**	**0.00**	**0.00**	**10,163,740.79**	**10,188,692.01**	**10,188,692.01**	**0.00**
17-07-24034-6143-090100	PIM-00034-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CARLOS MACIEL E. Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,686,439.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686,439.48	2,686,439.48	2,686,439.48	0.00
17-07-24036-6143-090100	PIM-00036-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 3ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 16ª ORIENTE NORTE Y CALLE 20ª ORIENTE NORTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,743,660.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,743,660.54	3,743,660.54	3,743,660.54	0.00
17-07-24037-6143-090100	PIM-00037-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª ORIENTE ENTRE CALLE 15ª ORIENTE NORTE Y CALLE SECUNDINO ORANTES A. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	24,951.22	0.00	0.00	3,733,640.77	0.00	0.00	0.00	0.00	24,951.22	0.00	0.00	3,733,640.77	3,758,591.99	3,758,591.99	0.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,627,777.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,627,777.04**	**5,627,777.04**	**5,627,777.04**	**0.00**
17-07-24086-6143-090100	PIM-00086-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA CERRO HUECO ENTRE CALLE SEÑOR DEL POZO Y CALZADA AL ZOOLOGICO, COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,627,777.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,777.04	5,627,777.04	5,627,777.04	0.00
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,261,827.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,261,827.91**	**3,261,827.91**	**3,261,827.91**	**0.00**
04-15-24050-6141-090100	PIM-00050-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE EL AGUAJE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,261,827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00
LOC.: 0398 - COL. FOVISSSTE II JARDÍN CORONA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**703,448.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**703,448.64**	**703,448.64**	**703,448.64**	**0.00**
10-06-24076-6141-090100	PIM-00076-2024: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ ESQUINA CON BOULEVARD 28 DE AGOSTO. COLONIA FOVISSTE II JARDIN CORONA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	703,448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,448.64	703,448.64	703,448.64	0.00
LOC.: 0399 - FRACC. RESIDENCIAL LA HACIENDA		**3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,465,919.07**	**3,465,919.07**	**3,465,919.07**	**0.00**
04-15-24080-6141-090100	PIM-00080-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE LA HACIENDA. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA HACIENDA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,465,919.07	0.00	0.00	0.00	-3,465,919.07	0.00	0.00	3,465,919.07	0.00	0.00	0.00	3,465,919.07	3,465,919.07	3,465,919.07	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		**30,262,505.83**	**0.00**	**0.00**	**187,816,527.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,262,505.83**	**0.00**	**0.00**	**187,816,527.83**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**30,262,505.83**	**0.00**	**0.00**	**187,816,527.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,262,505.83**	**0.00**	**0.00**	**187,816,527.83**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**30,262,505.83**	**0.00**	**0.00**	**187,816,527.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,262,505.83**	**0.00**	**0.00**	**187,816,527.83**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**0.00**
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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		**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.: 0210 - COL. TIERRA NEGRA		**530,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,000.00**	**530,000.00**	**0.00**
06-03-20053-6141-090100	PIM-00053-2020- ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL FRACC. LOS OLIVOS, COL. TIERRA NEGRA, TUXTLA GTZ	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**468,840.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468,840.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468,840.71**	**468,840.71**	**0.00**
06-01-17059-6141-090100	PIM-00059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**28,990,211.26**	**0.00**	**0.00**	**187,171,724.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,990,211.26**	**0.00**	**0.00**	**187,171,724.82**	**216,161,936.08**	**216,161,936.08**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**23,407,418.97**	**0.00**	**0.00**	**181,368,236.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,407,418.97**	**0.00**	**0.00**	**181,368,236.33**	**204,775,655.30**	**204,775,655.30**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**13,357,108.65**	**0.00**	**0.00**	**55,410,650.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,357,108.65**	**0.00**	**0.00**	**55,410,650.08**	**68,767,758.73**	**68,767,758.73**	**0.00**
10-21-23129-6121-090100	PIM-00129-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE SAN MARCOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,200,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,925.75	1,200,925.75	1,200,925.75	0.00
17-03-23103-6123-090100	PIM-00103-2023- REHABILTACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA EN NORTE PONIENTE DEL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,758,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,505.80	1,758,505.80	1,758,505.80	0.00
17-09-23137-6123-090100	PIM-00137-2023- REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,018,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,269.52	1,018,269.52	1,018,269.52	0.00
17-10-23109-6123-090100	PIM-00109-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 6ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,371,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00
17-10-23115-6123-090100	PIM-00115-2023- REHABILITACION DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE JOYYO MAYU. PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,368,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,715.51	2,368,715.51	2,368,715.51	0.00
04-15-23116-6141-090100	PIM-00116-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA SEGUNDA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HEROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	633.13	0.00	0.00	2,857,286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	633.13	0.00	0.00	2,857,286.87	2,857,920.00	2,857,920.00	0.00
04-15-23136-6141-090100	PIM-00136-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 236 EN LA AVENIDA TULIPAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,326,725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00
08-01-18041-6141-090100	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	721,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	0.00	0.00	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-01-18042-6141-090100	PIM-00042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00
08-01-18043-6141-090100	PIM-00043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	146,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.08	0.00	0.00	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00
08-01-18059-6141-090100	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00
08-17-23169-6141-090100	PIM-0169-2023 - CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	348,040.26	0.00	0.00	639,476.39	0.00	0.00	0.00	0.00	348,040.26	0.00	0.00	639,476.39	987,516.65	987,516.65	0.00
17-07-17064-6141-090100	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00
12-07-17058-6143-090100	PIM-00058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00
12-09-17031-6143-090100	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00
12-13-23139-6143-090100	PIM-00139-2023- MANTENIMIENTO DE REJILLAS PLUVIALES Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS DE CFE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	382,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,768.34	382,768.34	382,768.34	0.00
17-06-17055-6143-090100	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
17-07-02358-6143-090100	PIM-00058-20323 REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE A LA 9ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	607,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,547.81	607,547.81	607,547.81	0.00
17-07-17061-6143-090100	PIM-00061-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	81,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	0.00	0.00	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00
17-07-17062-6143-090100	PIM-00062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	74,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	0.00	0.00	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-00063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00
17-07-18039-6143-090100	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00
17-07-18060-6143-090100	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00
17-07-23090-6143-090100	PIM-00090-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2ª TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	27,997.58	0.00	0.00	202,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27,997.58	0.00	0.00	202,673.90	230,671.48	230,671.48	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-23106-6143-090100	PIM-00106-2023- REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE NORTE A LA 12ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	6,489,888.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489,888.59	6,489,888.59	6,489,888.59	0.00
17-07-23127-6143-090100	PIM-00127-2023- BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUYXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	562,262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,262.09	562,262.09	562,262.09	0.00
17-07-23134-6143-090100	PIM-00134-2023- TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	101,207.30	0.00	0.00	1,712,598.20	0.00	0.00	0.00	0.00	101,207.30	0.00	0.00	1,712,598.20	1,813,805.50	1,813,805.50	0.00
17-07-23138-6143-090100	PIM-00138-2023- BACHEO EN DISTINTOS DE LA COLONIA MACTEZUMA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	483,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,378.30	483,378.30	483,378.30	0.00
17-07-23153-6143-090100	PIM-0153-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,785,422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,785,422.29	1,785,422.30	1,785,422.30	0.00
17-07-23154-6143-090100	PIM-0154-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,714,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,577.70	1,714,577.70	1,714,577.70	0.00
17-07-23166-6143-090100	PIM-0166-2023 - BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	18,130.53	0.00	0.00	630,847.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18,130.53	0.00	0.00	630,847.16	648,977.69	648,977.69	0.00
17-07-23168-6143-090100	PIM-0168-2023 - TRABAJOS DE REHABILITACION DE INGRAESTRUCTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDADETAPA 04 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	350,320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,320.33	350,320.33	350,320.33	0.00
17-07-23170-6143-090100	PIM-0170-2023 - REHABILITACION SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 15º PONIENTE NORTE A LA 16ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	5,497,420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497,420.13	5,497,420.13	5,497,420.13	0.00
17-09-23089-6143-090100	PIM-00089-2023 REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE 1ª ETAPA, COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	945,895.80	0.00	0.00	8,693,186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	945,895.80	0.00	0.00	8,693,186.44	9,639,082.24	9,639,082.24	0.00
17-09-23128-6143-090100	PIM-00128-2023- REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE 2ª ETAPA COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,634.70	0.00	0.00	9,756,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.70	0.00	0.00	9,756,433.05	9,761,067.75	9,761,067.75	0.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00
12-05-18053-6151-090100	PIM-00053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	314,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,258.21	0.00	0.00	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00
12-07-17028-6153-090100	PIM-00028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,044,991.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,044,991.33**	**1,044,991.34**	**1,044,991.34**	**0.00**
08-01-00122-6141-090100	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,044,991.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,044,991.33	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00
08-01-23122-6141-090100	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	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.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**9,475.38**	**0.00**	**0.00**	**2,193,365.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,475.38**	**0.00**	**0.00**	**2,193,365.40**	**2,202,840.78**	**2,202,840.78**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-23045-6143-090100	PIM-00045-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE LOS COCOS ENTRE AVENIDA CUPAPÈ Y CALZADA AL SUMIDERO. COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIÈRREZ, CHIAPAS.	9,475.38	0.00	0.00	2,193,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.38	0.00	0.00	2,193,365.40	2,202,840.78	2,202,840.78	0.00
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,234,468.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,234,468.12**	**1,234,468.13**	**1,234,468.13**	**0.00**
08-01-23147-6141-090100	PIM-00147-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COLONIA BOSQUES DEL SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,234,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,234,468.12	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00
LOC.: 0024 - FRACC. CENTENARIO TUCHTLAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,322.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,322.14**	**3,500,322.14**	**3,500,322.14**	**0.00**
04-15-23158-6141-090100	PIM-0158-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE IXHUATAN ENTRE AVENIDA SOCRATES Y AVENIDA HIPOCRATES FRACCIONAMIENTO CENTENARIO TUCHTLAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,500,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		**402,787.18**	**0.00**	**0.00**	**9,973,476.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**402,787.18**	**0.00**	**0.00**	**9,973,476.13**	**10,376,263.31**	**10,376,263.31**	**0.00**
08-01-23112-6141-090100	PIM-00112-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE URUGUAY ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA PALMA PALMA VIAJERO COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,390.67	0.00	0.00	8,110,824.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.67	0.00	0.00	8,110,824.27	8,115,214.94	8,115,214.94	0.00
17-04-18051-6143-090100	PIM-00051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00
17-07-23133-6143-090100	PIM-00133-2023- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE AVENIDA PERÙ Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,862,651.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,731.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,731.04**	**7,731.04**	**7,731.04**	**0.00**
17-07-23088-6143-090100	PIM-00088-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DREN PLUVIAL DE LA AVENIDA. 5 SUR ORIENTE. ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y ARROYO. COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	7,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731.04	7,731.04	7,731.04	0.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**155,134.80**	**0.00**	**0.00**	**11,224,044.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,134.80**	**0.00**	**0.00**	**11,224,044.70**	**11,379,179.50**	**11,379,179.50**	**0.00**
10-21-23114-6121-090100	PIM-00114-2023- CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. CALLE 11ª ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	957,825.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	957,825.29	957,825.30	957,825.30	0.00
17-07-23135-6143-090100	PIM-00135-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 15ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	155,134.79	0.00	0.00	6,442,560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	155,134.79	0.00	0.00	6,442,560.97	6,597,695.76	6,597,695.76	0.00
17-07-23165-6143-090100	PIM-0165-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 16ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª. NORTE ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,823,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,658.44	3,823,658.44	3,823,658.44	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**455,655.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,655.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,655.03**	**455,655.03**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-04-18054-6142-090100	PIM-00054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		**1,800,983.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,983.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,983.91**	**1,800,983.91**	**0.00**
08-01-18050-6151-090100	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00
LOC.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,218,930.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,218,930.91**	**1,218,930.92**	**1,218,930.92**	**0.00**
04-02-23120-6141-090100	PIM-00120-2023- CONSTRUCCIN DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y AREA RECREATIVA EN LA VENIDA CAMELIAS ESQUINA CON CALLE LACANJA FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,218,930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,218,930.91	1,218,930.92	1,218,930.92	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**1,337,271.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,337,271.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,337,271.93**	**1,337,271.93**	**0.00**
08-01-18063-6141-090100	PIM-00063-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTRE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00
LOC.: 0097 - COL. PEDREGAL SAN ANTONIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,992,690.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,992,690.51**	**2,992,690.51**	**2,992,690.51**	**0.00**
04-15-23157-6141-090100	PIM-0157-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE PEDREGAL SAN ANTONIO EN LA AVENIDA ALABASTRO ESQUINA CALLE LUTITA PEDREGAL SAN ANTONIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,992,690.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,044,495.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,044,495.51**	**2,044,495.51**	**2,044,495.51**	**0.00**
08-01-23148-6141-090100	PIM-00148-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIZO DE ORO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE INNOMINADA COLONIA. PLAN DE AYALA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,044,495.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,240,743.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,240,743.83**	**1,240,743.83**	**1,240,743.83**	**0.00**
10-21-23126-6121-090100	PIM-00126-2023- CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN ARROYO SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 18ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 19ª SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,240,743.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**356,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**356,000.00**	**356,000.00**	**356,000.00**	**0.00**
17-13-23100-6143-090100	PIM-00100-2023 RAHABILITACION DEL CORRALON DE LA POLICIA MUNICIPAL COLONIA SAN JOSE TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,335,638.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,335,638.51**	**3,335,638.51**	**3,335,638.51**	**0.00**
04-15-23131-6141-090100	PIM-00131-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PÀRQUE SAN PEDRO PROGRESIVO EN LA AVENIDA MACTUMATZÀ ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA CERRO LA ANGOSTURA COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**214,329.93**	**0.00**	**0.00**	**628,403.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**214,329.93**	**0.00**	**0.00**	**628,403.05**	**842,732.98**	**842,732.98**	**0.00**
10-21-23152-6121-090100	PIM-00152-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL LA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11 ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	214,329.93	0.00	0.00	628,403.05	0.00	0.00	0.00	0.00	214,329.93	0.00	0.00	628,403.05	842,732.98	842,732.98	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**483,512.84**	**0.00**	**0.00**	**5,709,779.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483,512.84**	**0.00**	**0.00**	**5,709,779.17**	**6,193,292.01**	**6,193,292.01**	**0.00**
17-07-23141-6143-090100	PIM-00141-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVª. ROSARIO SABNAL Y AVª. CONASUPO; PROLONGACION 1ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE NORTE Y PUENTE COLONIAL TERAN, TUXTLA GUTIE	0.00	0.00	0.00	5,709,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00
08-01-18052-6151-090100	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**62,335.78**	**0.00**	**0.00**	**14,785,340.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,335.78**	**0.00**	**0.00**	**14,785,340.13**	**14,847,675.91**	**14,847,675.91**	**0.00**
17-07-23079-6143-090100	PIM-00079-2023 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES CON PINTURA, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	1,268,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,906.14	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00
17-07-23087-6143-090100	PIM-00087-2023 MODERNIZACION DE VIALIDADES CON PINTURAS, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 2. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,864,644.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00
17-07-23150-6143-090100	PIM-00150-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL SUR ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,391,458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00
17-07-23151-6143-090100	PIM-00151-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL NORTE ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,392,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00
17-07-23163-6143-090100	PIM-0163-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA 9ª SUR ORIENTE. COLONIAS BIENESTAR SOCIAL, MEXICANIDAD CHIAPANECA Y EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUT	62,335.78	0.00	0.00	3,549,351.32	0.00	0.00	0.00	0.00	62,335.78	0.00	0.00	3,549,351.32	3,611,687.10	3,611,687.10	0.00
08-08-23140-6151-090100	PIM-00140-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS Y RAMPAS DE CONCRETO EN DISTINTOS PUNTOSDE LAS COLONIAS SATELITE LOMA LARGA Y LAS BRISAS LOMA LARGA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	318,415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,415.50	318,415.50	318,415.50	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**2,751,729.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,729.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,729.89**	**2,751,729.89**	**0.00**
08-01-17040-6142-090100	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	84,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	0.00	0.00	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-01-17057-6152-090100	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,298,818.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,298,818.59**	**3,298,818.59**	**3,298,818.59**	**0.00**
04-15-23156-6141-090100	PIM-0156-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA POMPUCHUTI PONIENTE, COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,298,818.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298,818.59	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,754,805.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,754,805.87**	**3,754,805.87**	**3,754,805.87**	**0.00**
08-01-23161-6141-090100	PIM-0161-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA BENITO JUAREZ. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	2,616,227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,227.09	2,616,227.09	2,616,227.09	0.00
17-07-23132-6143-090100	PIM-00132-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CALLE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y PUENTE VEHICULAR. COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACION SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,454,688.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,454,688.30**	**3,454,688.30**	**3,454,688.30**	**0.00**
08-01-23162-6141-090100	PIM-0162-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 19ª SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA BENITO JUAREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,454,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	3,454,688.30	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**1,100,496.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100,496.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100,496.05**	**1,100,496.05**	**0.00**
08-01-18064-6141-090100	PIM-00064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00
LOC.: 0183 - COL. MALDONADO		**518,254.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,254.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,254.72**	**518,254.72**	**0.00**
17-05-17066-6143-090100	PIM-00066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**771,720.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**771,720.77**	**771,720.77**	**771,720.77**	**0.00**
04-15-23097-6141-090100	PIM-00097-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	771,720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,720.77	771,720.77	771,720.77	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**2,947.74**	**0.00**	**0.00**	**9,571,611.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,947.74**	**0.00**	**0.00**	**9,571,611.12**	**9,574,558.86**	**9,574,558.86**	**0.00**
17-05-23119-6143-090100	PIM-00119-2023- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ACAPETAHUA ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA; C. SIMOJOBEL ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA... COLONIA BUENA VISTA ,TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,947.74	0.00	0.00	9,571,611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.74	0.00	0.00	9,571,611.12	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**205,713.53**	**0.00**
17-07-18047-6143-090100	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		**38,902.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,902.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,902.84**	**38,902.84**	**0.00**
17-05-17065-6143-090100	PIM-00065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**4,618,873.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**4,618,873.45**	**4,618,873.46**	**4,618,873.46**	**0.00**
08-01-23159-6141-090100	PIM-0159-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA PALMA COROZO ENTRE CALLE PLAMA BLAMCAY CALLE PALMA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,992,209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,209.84	2,992,209.84	2,992,209.84	0.00
08-01-23160-6141-090100	PIM-0160-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PALMA YUCA ENTRE AVENIDA PALMA COROZO Y AVENIDA PALMA VIAJERO. COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.01	0.00	0.00	1,626,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,626,663.61	1,626,663.62	1,626,663.62	0.00
LOC.: 0269 - COL. SANTA ELENA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445,239.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445,239.44**	**445,239.44**	**445,239.44**	**0.00**
08-01-23108-6141-090100	PIM-00108-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 24ª PONIENTE SUR Y CALLE 23ª PONIENTE SUR COLONIA SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	445,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,239.44	445,239.44	445,239.44	0.00
LOC.: 0290 - FRACC. LA HERRADURA		**203,043.69**	**0.00**	**0.00**	**4,288,729.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**203,043.69**	**0.00**	**0.00**	**4,288,729.57**	**4,491,773.26**	**4,491,773.26**	**0.00**
17-07-23048-6143-090100	PIM-00048-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA VAENIDA AGUACERO ENTRE CIRCUITO LAS FLORES SUR Y CIRCUITO LAS FLORES NORTE. FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPS	159,389.46	0.00	0.00	694,719.31	0.00	0.00	0.00	0.00	159,389.46	0.00	0.00	694,719.31	854,108.77	854,108.77	0.00
17-07-23164-6143-090100	PIM-0164-2023 - REHAB. DE PAV. EN EL CIRC. LAS FLORES ENT. CIRC. LAS FLORES SUR Y CARRET. PANAMERICANA; CIRC. LAS FLORES NTE ENT. BLVD LA GLORIA Y CIRC. LAS FLORES; CIRC. LAS FLORES SUR ENT. BLVD LA GLARIA Y CIRC.LAS FLORE	43,654.23	0.00	0.00	3,594,010.26	0.00	0.00	0.00	0.00	43,654.23	0.00	0.00	3,594,010.26	3,637,664.49	3,637,664.49	0.00
LOC.: 0293 - COL. FLOR DE MAYO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,540,142.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,540,142.78**	**2,540,142.78**	**2,540,142.78**	**0.00**
08-08-23145-6151-090100	PIM-00145-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FLOR DE MAYO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,540,142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00
LOC.: 0303 - COL. ROMEO RINCON		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,533,815.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,533,815.90**	**1,533,815.90**	**1,533,815.90**	**0.00**
04-15-23098-6141-090100	PIM-00098-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ROMEO RINCON. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	1,533,815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		**15,608.64**	**0.00**	**0.00**	**65,442.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,608.64**	**0.00**	**0.00**	**65,442.95**	**81,051.59**	**81,051.59**	**0.00**
08-17-23077-6141-090100	PIM-00077-2023 CONSTRUCCION DE HUELLAS, COLONIA LOMA BONITA TERÀN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	15,608.64	0.00	0.00	65,442.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608.64	0.00	0.00	65,442.95	81,051.59	81,051.59	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,949.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,949.69**	**415,949.69**	**415,949.69**	**0.00**
04-15-23142-6141-090100	PIM-00142-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS GRADAS DE LA CANCHA DE FRONT TENNIS EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	415,949.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,949.69	415,949.69	415,949.69	0.00
LOC.: 0340 - COL. LA FORTUNA		**29,350.87**	**0.00**	**0.00**	**1,099,601.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,350.87**	**0.00**	**0.00**	**1,099,601.49**	**1,128,952.36**	**1,128,952.36**	**0.00**
08-08-23146-6151-090100	PIM-00146-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA FORTUNA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	29,350.87	0.00	0.00	1,099,601.49	0.00	0.00	0.00	0.00	29,350.87	0.00	0.00	1,099,601.49	1,128,952.36	1,128,952.36	0.00
LOC.: 0341 - COL. INDEPENDENCIA 2010		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,975,666.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,975,666.60**	**1,975,666.61**	**1,975,666.61**	**0.00**
08-08-23144-6151-090100	PIM-00144-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA 2010 , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,975,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,975,666.60	1,975,666.61	1,975,666.61	0.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,938,725.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,938,725.54**	**1,938,725.54**	**1,938,725.54**	**0.00**
04-02-23117-6141-090100	PIM-00117-2023- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECYT 34, CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE AVENIDA DE LOS CEDROS Y AVENIDA DE LOS CAFETALES. FRACCIONAMIENTOS REAL DEL BOSQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,938,725.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		**5,992.11**	**0.00**	**0.00**	**5,867,916.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,992.11**	**0.00**	**0.00**	**5,867,916.41**	**5,873,908.52**	**5,873,908.52**	**0.00**
10-06-23085-6143-090100	PIM-00085-2023 REMODELACION DEL PARQUE DE LA MARIMBA, AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALLE 8ª PONIENTE NORTE Y CALLE 9ª PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,992.11	0.00	0.00	5,867,916.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.11	0.00	0.00	5,867,916.41	5,873,908.52	5,873,908.52	0.00
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**51,306.15**	**0.00**	**0.00**	**3,441,494.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,306.15**	**0.00**	**0.00**	**3,441,494.89**	**3,492,801.04**	**3,492,801.04**	**0.00**
04-15-23155-6141-090100	PIM-0155-2023 - COLOCACION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y LA CALLE HIDALGO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	51,306.15	0.00	0.00	3,441,494.89	0.00	0.00	0.00	0.00	51,306.15	0.00	0.00	3,441,494.89	3,492,801.04	3,492,801.04	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,487,873.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,487,873.78**	**1,487,873.78**	**1,487,873.78**	**0.00**
08-01-23167-6141-090100	PIM-0167-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1ª ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,487,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00
LOC.: 0393 - COL. EL CALICHAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,788,583.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,788,583.33**	**4,788,583.33**	**4,788,583.33**	**0.00**
08-01-23118-6141-090100	PIM-00118-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. COLONIA EL CALICHAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,788,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00
LOC.: 0395 - FRACC. VILLA SAN MARCOS		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**4,029,315.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**4,029,315.78**	**4,029,315.79**	**4,029,315.79**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-23130-6143-090100	PIM-00130-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA ENTRE CALZADA AL SUMINERO Y CALLE DEL SACRIFICIO; CALLE DEL SACRIFICIO ENTRE AVENIDA DE LA REPUBLICA Y AVENIDA MAPASTEPEC. FRACC. VILLA SAN MARC	0.01	0.00	0.00	4,029,315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	4,029,315.78	4,029,315.79	4,029,315.79	0.00
LOC.: 0396 - COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		**205,477.25**	**0.00**	**0.00**	**1,549,761.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,477.25**	**0.00**	**0.00**	**1,549,761.00**	**1,755,238.25**	**1,755,238.25**	**0.00**
08-08-23143-6151-090100	PIM-00-143-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CA. ARIES ENT. AVª. PROSPERIDAD Y AV. AL PIE DEL CAÑON; AVª. AL PIE DEL CAÑON ENT. CA ARIES Y CA LEO; CA LEO ENT. AVª PROSPERIDAD Y AVª AL PIE DEL CAÑON COL. GABRI	205,477.25	0.00	0.00	1,549,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,477.25	0.00	0.00	1,549,761.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00
LOC.: 0397 - COL. PARAISO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,528,388.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,528,388.52**	**3,528,388.52**	**3,528,388.52**	**0.00**
04-15-23149-6141-090100	PIM-00149-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA DEL ESTADI Nª. 6 ENTRE BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ ENTRE CALLE CATAZAJA Y CALLE VICENTE CORTES. COLONIA PARAISO. TUXTLA GUTIERREZ CHIA	0.00	0.00	0.00	3,528,388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**5,582,792.29**	**0.00**	**0.00**	**2,666,453.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,582,792.29**	**0.00**	**0.00**	**2,666,453.26**	**8,249,245.55**	**8,249,245.55**	**0.00**
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		**3,484,074.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,074.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,074.65**	**3,484,074.65**	**0.00**
17-04-18048-6141-090100	PIM-00048-2018 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA COL. IDEAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**2,047,106.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,106.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,106.73**	**2,047,106.73**	**0.00**
05-03-18061-6142-090100	PIM-00061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**2,550.82**	**0.00**	**0.00**	**2,666,453.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,550.82**	**0.00**	**0.00**	**2,666,453.26**	**2,669,004.08**	**2,669,004.08**	**0.00**
05-03-23061-6141-090100	PIM-00061-2023 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TENQUE 200 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATELITE, LONA LARGA, LOMA LARGA BAJA, BUENA VISTA, LA CEIBA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,550.82	0.00	0.00	2,666,453.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.82	0.00	0.00	2,666,453.26	2,669,004.08	2,669,004.08	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**49,060.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,060.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,060.09**	**49,060.09**	**0.00**
17-04-17039-6143-090100	PIM-00039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05-07-23073-6141-090100	PIM-00073-2023 CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,137,035.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,137,035.23**	**3,137,035.23**	**3,137,035.23**	**0.00**
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**671,854.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**671,854.52**	**671,854.52**	**671,854.52**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-03-23092-6144-090100	PIM-00092-2023 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TELEBACHILLERATO 73 "AGUSTIN MELGAR". COLONIA EMILIANO ZAPATA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	671,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,854.52	671,854.52	671,854.52	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11-05-23094-6144-090100	PIM-00094-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0265 - COL. C.C.I.		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,655.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,655.45**	**106,655.45**	**106,655.45**	**0.00**
11-05-23093-6144-090100	PIM-00093-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAGUNILLA Y PRIVADA TULIPANES, COLONIA C.C.I., TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	106,655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,655.45	106,655.45	106,655.45	0.00
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,236,546.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,236,546.95**	**1,236,546.95**	**1,236,546.95**	**0.00**
11-04-23172-6141-090100	PIM-0172-2023 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPO AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,236,546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00
LOC.: 0361 - COL. MIRADOR 3 DE MAYO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**566,164.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**566,164.31**	**566,164.31**	**566,164.31**	**0.00**
11-03-23123-6144-090100	PIM-00123-2023- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUÀREZ Y CALLE TAMARINDO ENTRE AV. JAZMIN Y AV. LAS ROSA, AV. FLOR DE MAYO ENTRE CRISANTEMO Y VICTORIANO HUERTA COL. MIRADOR 3 DE MAYO TUXT	0.00	0.00	0.00	566,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,164.31	566,164.31	566,164.31	0.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**555,814.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**555,814.00**	**555,814.00**	**555,814.00**	**0.00**
17-10-23173-6123-090100	PIM-0173-2023 - REHABILITACION DE ALIMBRADO PUBLICO EN EL GLORIOSO CRISTO DE CHIAPAS CALLE 2ª PONIENTE NORTE, LA LOMITA. COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	555,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,814.00	555,814.00	555,814.00	0.00
LOC.: 0391 - COL. BELLA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11-05-23095-6144-090100	PIM-00095-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALONIA BELLA VISTA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**
04-15-23171-6142-090100	PIM-0171-2023 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PROTECCION DE TOTEM EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	644,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,803.01	644,803.01	644,803.01	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,462.90**	**0.00**	**699,462.90**
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**	**699,462.90**	**0.00**	**699,462.90**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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**	**699,462.90**	**0.00**	**699,462.90**
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**	**699,462.90**	**0.00**	**699,462.90**
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**	**699,462.90**	**0.00**	**699,462.90**
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**	**699,462.90**	**0.00**	**699,462.90**
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	699,462.90	0.00	699,462.90
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**	**1,571.65**	**0.00**	**1,571.65**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,571.65**	**0.00**	**1,571.65**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,571.65**	**0.00**	**1,571.65**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,571.65**	**0.00**	**1,571.65**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,571.65**	**0.00**	**1,571.65**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,571.65**	**0.00**	**1,571.65**
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	136.66	0.00	136.66
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.99	0.00	1,434.99
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : DE TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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**	**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**
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**5,463,421.34**	**0.00**	**0.00**	**240,323,407.26**	**19,508,366.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,971,787.60**	**0.00**	**0.00**	**240,323,407.26**	**311,690,810.00**	**265,295,194.86**	**46,395,615.14**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,395,615.14**	**0.00**	**46,395,615.14**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,395,615.14**	**0.00**	**46,395,615.14**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,395,615.14**	**0.00**	**46,395,615.14**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,395,615.14**	**0.00**	**46,395,615.14**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,395,615.14**	**0.00**	**46,395,615.14**
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	46,395,615.14	0.00	46,395,615.14
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**816,936.14**	**0.00**	**0.00**	**59,324,182.90**	**2,906,426.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,723,362.77**	**0.00**	**0.00**	**59,324,182.90**	**63,047,545.67**	**63,047,545.67**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**816,936.14**	**0.00**	**0.00**	**59,324,182.90**	**2,906,426.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,723,362.77**	**0.00**	**0.00**	**59,324,182.90**	**63,047,545.67**	**63,047,545.67**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**816,936.14**	**0.00**	**0.00**	**59,324,182.90**	**2,906,426.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,723,362.77**	**0.00**	**0.00**	**59,324,182.90**	**63,047,545.67**	**63,047,545.67**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**816,936.14**	**0.00**	**0.00**	**59,324,182.90**	**2,906,426.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,723,362.77**	**0.00**	**0.00**	**59,324,182.90**	**63,047,545.67**	**63,047,545.67**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,994,211.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,994,211.26**	**2,994,211.26**	**2,994,211.26**	**0.00**
09-05-03056-6143-090100	FAISMUN-056-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	0.00	0.00	475,080.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,080.88	475,080.88	475,080.88	0.00
09-05-03101-6143-090100	FAISMUN-101-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	0.00	0.00	0.00	646,866.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,866.05	646,866.05	646,866.05	0.00
32-05-03055-6143-090100	FAISMUN-055-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	0.00	0.00	758,991.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,991.13	758,991.13	758,991.13	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
32-05-03100-6143-090100	FAISMUN-100-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	0.00	0.00	0.00	1,113,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,273.20	1,113,273.20	1,113,273.20	0.00
LOC.: 0005 - COL. ADONAHI		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,534.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,534.38**	**324,534.38**	**324,534.38**	**0.00**
09-05-03068-6143-090100	FAISMUN-068-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	0.00	0.00	0.00	90,034.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,034.57	90,034.57	90,034.57	0.00
32-05-03067-6143-090100	FAISMUN-067-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	0.00	0.00	0.00	234,499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,499.81	234,499.81	234,499.81	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,443,527.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,443,527.73**	**2,443,527.73**	**2,443,527.73**	**0.00**
09-05-03113-6143-090100	FAISMUN-113-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	0.00	0.00	677,659.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,659.12	677,659.12	677,659.12	0.00
09-05-03132-6143-090100	FAISMUN-132-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	0.00	0.00	173,383.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,383.61	173,383.61	173,383.61	0.00
32-05-03112-6143-090100	FAISMUN-112-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	0.00	0.00	1,057,748.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,748.17	1,057,748.17	1,057,748.17	0.00
32-05-03131-6143-090100	FAISMUN-131-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	0.00	0.00	534,736.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,736.83	534,736.83	534,736.83	0.00
LOC.: 0012 - COL. AMPLIACION TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**641,848.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**641,848.08**	**641,848.08**	**641,848.08**	**0.00**
09-05-03031-6143-090100	FAISMUN-031-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	0.00	0.00	248,925.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,925.57	248,925.57	248,925.57	0.00
32-05-03030-6143-090100	FAISMUN-030-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	0.00	0.00	392,922.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,922.51	392,922.51	392,922.51	0.00
LOC.: 0032 - COL. DEMOCRATICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**718,410.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**718,410.46**	**718,410.46**	**718,410.46**	**0.00**
09-05-03050-6143-090100	FAISMUN-050-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	0.00	0.00	280,086.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,086.92	280,086.92	280,086.92	0.00
32-05-03049-6143-090100	FAISMUN-049-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	0.00	0.00	438,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,323.54	438,323.54	438,323.54	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,007,430.10**	**2,906,426.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,906,426.63**	**0.00**	**0.00**	**4,007,430.10**	**6,913,856.73**	**6,913,856.73**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-05-03059-6143-090100	FAISMUN-059-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	356,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,070.31	356,070.31	356,070.31	0.00
09-05-03062-6143-090100	FAISMUN-062-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	475,168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,168.47	475,168.47	475,168.47	0.00
09-05-03128-6143-090100	FAISMUN-128-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	779,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,797.26	779,797.26	779,797.26	0.00
32-05-03058-6143-090100	FAISMUN-058-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	463,373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,373.05	463,373.05	463,373.05	0.00
32-05-03061-6143-090100	FAISMUN-061-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	834,856.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,856.04	834,856.04	834,856.04	0.00
32-05-03127-6143-090100	FAISMUN-127-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	1,098,164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,164.97	1,098,164.97	1,098,164.97	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	0.00	2,906,426.63	0.00	0.00	0.00	2,906,426.63	0.00	0.00	0.00	2,906,426.63	2,906,426.63	0.00
LOC.: 0062 - COL. LA ESPERANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,995,931.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,995,931.07**	**1,995,931.07**	**1,995,931.07**	**0.00**
09-05-03094-6143-090100	FAISMUN-094-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	554,723.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,723.69	554,723.69	554,723.69	0.00
09-05-03110-6143-090100	FAISMUN-110-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	77,088.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.68	77,088.68	77,088.68	0.00
32-05-03093-6143-090100	FAISMUN-093-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	1,068,589.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,589.98	1,068,589.98	1,068,589.98	0.00
32-05-03109-6143-090100	FAISMUN-109-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	295,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,528.72	295,528.72	295,528.72	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,026,501.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,026,501.18**	**6,026,501.18**	**6,026,501.18**	**0.00**
09-05-03041-6143-090100	FAISMUN-041-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	518,763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,763.26	518,763.26	518,763.26	0.00
09-05-03074-6143-090100	FAISMUN-074-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	191,453.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,453.64	191,453.64	191,453.64	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-05-03080-6143-090100	FAISMUN-080-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	627,609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,609.14	627,609.14	627,609.14	0.00
09-05-03084-6143-090100	FAISMUN-084-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	317,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,564.67	317,564.67	317,564.67	0.00
09-05-03139-6143-090100	FAISMUN-139-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	310,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,988.80	310,988.80	310,988.80	0.00
32-05-03040-6143-090100	FAISMUN-040-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	866,343.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,343.23	866,343.23	866,343.23	0.00
32-05-03073-6143-090100	FAISMUN-073-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	1,078,194.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,194.24	1,078,194.24	1,078,194.24	0.00
32-05-03079-6143-090100	FAISMUN-079-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	974,572.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,572.20	974,572.20	974,572.20	0.00
32-05-03083-6143-090100	FAISMUN-083-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	603,529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,529.68	603,529.68	603,529.68	0.00
32-05-03138-6143-090100	FAISMUN-138-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	537,482.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,482.32	537,482.32	537,482.32	0.00
LOC.: 0087 - COL. MIRADOR II, SAN JOSE TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,401,633.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,401,633.72**	**1,401,633.72**	**1,401,633.72**	**0.00**
09-01-03024-6141-090100	FAISMUN-024-2024: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	496,623.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,623.26	496,623.26	496,623.26	0.00
32-01-03023-6141-090100	FAISMUN-023-2024: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	905,010.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,010.46	905,010.46	905,010.46	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,044,341.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,044,341.33**	**1,044,341.33**	**1,044,341.33**	**0.00**
09-05-03097-6143-090100	FAISMUN-097-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	338,385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,385.61	338,385.61	338,385.61	0.00
32-05-03096-6143-090100	FAISMUN-096-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	705,955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,955.72	705,955.72	705,955.72	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,504,452.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,504,452.21**	**2,504,452.21**	**2,504,452.21**	**0.00**
09-05-03044-6143-090100	FAISMUN-044-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	320,186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,186.96	320,186.96	320,186.96	0.00
09-05-03047-6143-090100	FAISMUN-047-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	257,643.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,643.39	257,643.39	257,643.39	0.00
09-05-03090-6143-090100	FAISMUN-090-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	418,511.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,511.75	418,511.75	418,511.75	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
32-05-03043-6143-090100	FAISMUN-043-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	538,123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,123.64	538,123.64	538,123.64	0.00
32-05-03046-6143-090100	FAISMUN-046-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	465,599.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,599.03	465,599.03	465,599.03	0.00
32-05-03089-6143-090100	FAISMUN-089-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	504,387.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,387.44	504,387.44	504,387.44	0.00
LOC.: 0098 - COL. PENIPAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,519,872.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,519,872.84**	**3,519,872.84**	**3,519,872.84**	**0.00**
09-05-03125-6143-090100	FAISMUN-125-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	0.00	0.00	0.00	1,189,656.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,656.70	1,189,656.70	1,189,656.70	0.00
32-05-03124-6143-090100	FAISMUN-124-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	0.00	0.00	0.00	2,330,216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,216.14	2,330,216.14	2,330,216.14	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,611,078.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,611,078.57**	**3,611,078.57**	**3,611,078.57**	**0.00**
09-05-03034-6143-090100	FAISMUN-034-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	272,530.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,530.59	272,530.59	272,530.59	0.00
09-05-03038-6143-090100	FAISMUN-038-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	275,052.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,052.09	275,052.09	275,052.09	0.00
09-05-03158-6143-090100	FAISMUN-158-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	896,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,545.75	896,545.75	896,545.75	0.00
32-05-03033-6143-090100	FAISMUN-033-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	596,432.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,432.66	596,432.66	596,432.66	0.00
32-05-03037-6143-090100	FAISMUN-037-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	527,240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,240.81	527,240.81	527,240.81	0.00
32-05-03157-6143-090100	FAISMUN-157-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	1,043,276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,276.67	1,043,276.67	1,043,276.67	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,579,326.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,579,326.69**	**1,579,326.69**	**1,579,326.69**	**0.00**
09-05-03145-6143-090100	FAISMUN-145-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	329,337.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,337.84	329,337.84	329,337.84	0.00
32-05-03141-6143-090100	FAISMUN-141-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 9ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 6ª PONIENTE SUR Y CALLE 7ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	700,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,905.25	700,905.25	700,905.25	0.00
32-05-03144-6143-090100	FAISMUN-144-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	549,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,083.60	549,083.60	549,083.60	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,494,094.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,494,094.90**	**4,494,094.90**	**4,494,094.90**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
14-01-03036-6141-090100	FAISMUN-036-2024: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	2,323,603.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,603.23	2,323,603.23	2,323,603.23	0.00
09-05-03021-6143-090100	FAISMUN-021-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	539,235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,235.14	539,235.14	539,235.14	0.00
32-05-03020-6143-090100	FAISMUN-020-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	1,631,256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,256.53	1,631,256.53	1,631,256.53	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**933,820.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**933,820.29**	**933,820.29**	**933,820.29**	**0.00**
09-05-03152-6143-090100	FAISMUN-152-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	387,467.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,467.23	387,467.23	387,467.23	0.00
32-05-03151-6143-090100	FAISMUN-151-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	546,353.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,353.06	546,353.06	546,353.06	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100,030.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100,030.12**	**2,100,030.12**	**2,100,030.12**	**0.00**
09-05-03065-6143-090100	FAISMUN-065-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	0.00	0.00	817,331.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,331.62	817,331.62	817,331.62	0.00
32-05-03064-6143-090100	FAISMUN-064-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	0.00	0.00	1,282,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,698.50	1,282,698.50	1,282,698.50	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,651,585.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,651,585.48**	**1,651,585.48**	**1,651,585.48**	**0.00**
09-05-03028-6143-090100	FAISMUN-028-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	559,065.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,065.21	559,065.21	559,065.21	0.00
32-05-03027-6143-090100	FAISMUN-027-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	1,092,520.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,520.27	1,092,520.27	1,092,520.27	0.00
LOC.: 0138 - COL. ALTOS DEL NORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,985.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,985.33**	**438,985.33**	**438,985.33**	**0.00**
09-05-03087-6143-090100	FAISMUN-087-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALTA TENSION ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COL. ALTOS DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	113,772.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,772.10	113,772.10	113,772.10	0.00
32-05-03086-6143-090100	FAISMUN-086-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALTA TENSION ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COL. ALTOS DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	325,213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,213.23	325,213.23	325,213.23	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,907,428.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,907,428.53**	**2,907,428.53**	**2,907,428.53**	**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
09-05-03115-6143-090100	FAISMUN-115-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	539,497.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,497.53	539,497.53	539,497.53	0.00
09-05-03173-6143-090100	FAISMUN-173-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	314,437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,437.57	314,437.57	314,437.57	0.00
09-05-03176-6143-090100	FAISMUN-176-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	322,271.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,271.73	322,271.73	322,271.73	0.00
32-05-03114-6143-090100	FAISMUN-114-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	747,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,753.09	747,753.09	747,753.09	0.00
32-05-03172-6143-090100	FAISMUN-172-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	453,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,447.50	453,447.50	453,447.50	0.00
32-05-03175-6143-090100	FAISMUN-175-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	530,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,021.11	530,021.11	530,021.11	0.00
LOC.: 0155 - COL. CANDOX		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**692,803.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**692,803.47**	**692,803.47**	**692,803.47**	**0.00**
09-05-03155-6143-090100	FAISMUN-155-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	0.00	0.00	0.00	210,941.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,941.04	210,941.04	210,941.04	0.00
32-05-03154-6143-090100	FAISMUN-154-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	0.00	0.00	0.00	481,862.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,862.43	481,862.43	481,862.43	0.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,145,108.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,145,108.41**	**1,145,108.41**	**1,145,108.41**	**0.00**
32-05-03142-6143-090100	FAISMUN-142-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ZAPOTAL ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, COL. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	1,145,108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,108.41	1,145,108.41	1,145,108.41	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,152,383.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,152,383.73**	**3,152,383.73**	**3,152,383.73**	**0.00**
09-05-03009-6143-090100	FAISMUN-009-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	788,027.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,027.68	788,027.68	788,027.68	0.00
09-05-03167-6143-090100	FAISMUN-167-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	571,083.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,083.08	571,083.08	571,083.08	0.00
32-05-03008-6143-090100	FAISMUN-008-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,002,847.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,847.84	1,002,847.84	1,002,847.84	0.00
32-05-03166-6143-090100	FAISMUN-166-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	790,425.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,425.13	790,425.13	790,425.13	0.00
LOC.: 0179 - COL. MORELOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**815,304.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**815,304.90**	**815,304.90**	**815,304.90**	**0.00**
09-05-03119-6143-090100	FAISMUN-119-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	0.00	0.00	0.00	275,144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,144.59	275,144.59	275,144.59	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
32-05-03118-6143-090100	FAISMUN-118-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	0.00	0.00	0.00	540,160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,160.31	540,160.31	540,160.31	0.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,204,501.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,204,501.48**	**1,204,501.48**	**1,204,501.48**	**0.00**
09-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	0.00	0.00	443,773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,773.78	443,773.78	443,773.78	0.00
32-05-03052-6143-090100	FAISMUN-052-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	0.00	0.00	760,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,727.70	760,727.70	760,727.70	0.00
LOC.: 0207 - COL. PLAN DE AYALA NORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,174,896.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,174,896.09**	**1,174,896.09**	**1,174,896.09**	**0.00**
09-05-03122-6143-090100	FAISMUN-122-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	0.00	0.00	384,770.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,770.79	384,770.79	384,770.79	0.00
32-05-03121-6143-090100	FAISMUN-121-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	0.00	0.00	790,125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,125.30	790,125.30	790,125.30	0.00
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,113,255.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,113,255.61**	**1,113,255.61**	**1,113,255.61**	**0.00**
32-05-03148-6143-090100	FAISMUN-148-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MONTE SION ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LAS FLORES; CALLE LAS FLORES ENTRE AV. MONTE SION Y AV. ZAPATA; AV. ZAPATA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE ESPERANZA, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	1,113,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,255.61	1,113,255.61	1,113,255.61	0.00
LOC.: 0296 - COL. SAN PEDRO POPULAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,348,842.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,348,842.60**	**1,348,842.60**	**1,348,842.60**	**0.00**
09-05-03107-6143-090100	FAISMUN-107-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	0.00	0.00	0.00	542,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,109.60	542,109.60	542,109.60	0.00
32-05-03106-6143-090100	FAISMUN-106-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	0.00	0.00	0.00	806,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,733.00	806,733.00	806,733.00	0.00
LOC.: 0328 - FRACC. LA MISION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,390,628.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,390,628.29**	**1,390,628.29**	**1,390,628.29**	**0.00**
09-05-03104-6143-090100	FAISMUN-104-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	0.00	0.00	496,354.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,354.07	496,354.07	496,354.07	0.00
32-05-03103-6143-090100	FAISMUN-103-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	0.00	0.00	894,274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,274.22	894,274.22	894,274.22	0.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**747,051.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**747,051.33**	**747,051.33**	**747,051.33**	**0.00**
09-05-03170-6143-090100	FAISMUN-170-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	309,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,324.07	309,324.07	309,324.07	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
32-05-03169-6143-090100	FAISMUN-169-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	437,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,727.26	437,727.26	437,727.26	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**816,936.14**	**0.00**	**0.00**	**1,200,362.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,936.14**	**0.00**	**0.00**	**1,200,362.72**	**2,017,298.86**	**2,017,298.86**	**0.00**
09-05-03135-6143-090100	FAISMUN-135-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	0.00	0.00	538,876.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,876.43	538,876.43	538,876.43	0.00
14-05-03136-6143-090100	FAISMUN-136-2024: REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	816,936.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,936.14	0.00	0.00	0.00	816,936.14	816,936.14	0.00
32-05-03134-6143-090100	FAISMUN-134-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	0.00	0.00	661,486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,486.29	661,486.29	661,486.29	0.00
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,275,840.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,275,840.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,275,840.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**0.00**
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,145,149.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,145,149.24**	**5,145,149.24**	**5,145,149.24**	**0.00**
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,288,695.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,288,695.56**	**2,288,695.56**	**2,288,695.56**	**0.00**
53-01-03163-6121-090100	FAISMUN-163-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N°. 103, COL. AGUA AZUL	0.00	0.00	0.00	2,288,695.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,695.56	2,288,695.56	2,288,695.56	0.00
LOC.: 0405 - COL. PARAISO BAJO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,856,453.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,856,453.68**	**2,856,453.68**	**2,856,453.68**	**0.00**
53-01-03164-6121-090100	FAISMUN-164-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA, COL. PARAISO BAJO	0.00	0.00	0.00	2,856,453.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,453.68	2,856,453.68	2,856,453.68	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,130,691.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,130,691.32**	**3,130,691.32**	**3,130,691.32**	**0.00**
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,130,691.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,130,691.32**	**3,130,691.32**	**3,130,691.32**	**0.00**
41-01-03019-6121-090100	FAISMUN-019-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CBTIS 144, COL. 24 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**4,646,485.20**	**0.00**	**0.00**	**172,723,383.80**	**16,601,939.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,248,424.83**	**0.00**	**0.00**	**172,723,383.80**	**193,971,808.63**	**193,971,808.63**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**4,646,485.20**	**0.00**	**0.00**	**172,723,383.80**	**16,601,939.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,248,424.83**	**0.00**	**0.00**	**172,723,383.80**	**193,971,808.63**	**193,971,808.63**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**4,646,485.20**	**0.00**	**0.00**	**172,723,383.80**	**16,601,939.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,248,424.83**	**0.00**	**0.00**	**172,723,383.80**	**193,971,808.63**	**193,971,808.63**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**4,646,485.20**	**0.00**	**0.00**	**172,603,909.03**	**16,601,939.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,248,424.83**	**0.00**	**0.00**	**172,603,909.03**	**193,852,333.86**	**193,852,333.86**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,668,086.27**	**0.00**	**0.00**	**19,699,211.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,668,086.27**	**0.00**	**0.00**	**19,699,211.23**	**22,367,297.50**	**22,367,297.50**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-03057-6141-090100	FAISMUN-057-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	0.00	0.00	1,615,413.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,413.89	1,615,413.89	1,615,413.89	0.00
20-01-03185-6141-090100	FAISMUN-185-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CONTINENTE EUROPEO ENTRE CALLE PROF. EDUARDO J.ALBORES Y C.LAGUNAS DE AGUA AZUL; AV. RIO FRIO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE PLAYAS DE CATAZAJA, COLS. CONTINENTAL E INF. LOS LAGUITOS	0.00	0.00	0.00	1,800,131.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,131.99	1,800,131.99	1,800,131.99	0.00
22-01-03013-6141-090100	FAISMUN-013-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE 11ª. OTE. NTE. A LA CALLE 19ª. OTE. NTE. Y DESDE LA AV. CENTRAL OTE. A LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO HIDALGO Y FRACC. SANTOS	0.00	0.00	0.00	1,725,105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,105.61	1,725,105.61	1,725,105.61	0.00
29-01-03178-6141-090100	FAISMUN-178-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ESQUINA CON LA AVENIDA 17ª. SUR PONIENTE, BARRIO SAN FRANCISCO Y COLONIA CALVARIUM	822,239.30	0.00	0.00	2,551,943.86	0.00	0.00	0.00	0.00	822,239.30	0.00	0.00	2,551,943.86	3,374,183.16	3,374,183.16	0.00
29-01-03179-6141-090100	FAISMUN-179-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21ª. PONIENTE SUR, COL. SAN JOSE LIBRAMIENTO Y PENIPAK	0.00	0.00	0.00	4,043,374.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043,374.96	4,043,374.96	4,043,374.96	0.00
20-05-03182-6143-090100	FAISMUN-182-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MACTUMATZA ENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, COLONIAS LAS LOMAS Y VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	4,075,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075,184.28	4,075,184.28	4,075,184.28	0.00
20-01-03004-6151-090100	FAISMUN-004-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	1,467,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,854.09	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00
20-01-03006-6151-090100	FAISMUN-006-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	1,845,846.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,846.97	0.00	0.00	0.00	1,845,846.97	1,845,846.97	0.00
20-01-03102-6151-090100	FAISMUN-102-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	0.00	0.00	0.00	2,420,202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,202.55	2,420,202.55	2,420,202.55	0.00
LOC.: 0005 - COL. ADONAHI		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**559,957.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**559,957.66**	**559,957.66**	**559,957.66**	**0.00**
20-01-03069-6141-090100	FAISMUN-069-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	0.00	0.00	0.00	559,957.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,957.66	559,957.66	559,957.66	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,178,889.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,178,889.09**	**1,178,889.09**	**1,178,889.09**	**0.00**
20-01-03133-6151-090100	FAISMUN-133-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	0.00	0.00	1,178,889.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,889.09	1,178,889.09	1,178,889.09	0.00
LOC.: 0009 - COL. ALTOS DEL SUR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,854,403.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,854,403.24**	**2,854,403.24**	**2,854,403.24**	**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
19-01-03162-6141-090100	FAISMUN-162-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AVENIDA PERDICES ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE CENZONTLE, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	0.00	0.00	2,854,403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854,403.24	2,854,403.24	2,854,403.24	0.00
LOC.: 0012 - COL. AMPLIACION TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,099,621.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,099,621.71**	**1,099,621.71**	**1,099,621.71**	**0.00**
20-01-03032-6141-090100	FAISMUN-032-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	0.00	0.00	1,099,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,621.71	1,099,621.71	1,099,621.71	0.00
LOC.: 0030 - COL. CRUZ CON CASITAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,124,013.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,124,013.53**	**2,124,013.53**	**2,124,013.53**	**0.00**
20-05-03092-6143-090100	FAISMUN-092-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ITZANTUN ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CHICOASEN; CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA ITZANTUN Y AVENIDA VERTEDOR, COL. CRUZ CON CASITAS	0.00	0.00	0.00	2,124,013.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,013.53	2,124,013.53	2,124,013.53	0.00
LOC.: 0032 - COL. DEMOCRATICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,242.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,242.00**	**1,215,242.00**	**1,215,242.00**	**0.00**
20-01-03051-6141-090100	FAISMUN-051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	0.00	0.00	1,215,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,242.00	1,215,242.00	1,215,242.00	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,659,733.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,659,733.70**	**4,659,733.70**	**4,659,733.70**	**0.00**
20-01-03016-6141-090100	FAISMUN-016-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 2ª. SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK	0.00	0.00	0.00	4,659,733.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,733.70	4,659,733.70	4,659,733.70	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,394,214.41**	**6,716,272.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,716,272.11**	**0.00**	**0.00**	**6,394,214.41**	**13,110,486.52**	**13,110,486.52**	**0.00**
20-01-03060-6141-090100	FAISMUN-060-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	1,265,523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,523.89	1,265,523.89	1,265,523.89	0.00
20-01-03063-6141-090100	FAISMUN-063-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	2,256,781.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,781.66	2,256,781.66	2,256,781.66	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	0.00	6,716,272.11	0.00	0.00	0.00	6,716,272.11	0.00	0.00	0.00	6,716,272.11	6,716,272.11	0.00
20-01-03129-6151-090100	FAISMUN-129-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	2,871,908.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,908.86	2,871,908.86	2,871,908.86	0.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,594,273.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,594,273.73**	**2,594,273.73**	**2,594,273.73**	**0.00**
30-05-03149-6123-090100	FAISMUN-149-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA DALIAS ESQUINA CON CALLE FRAMBOYAN, COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	2,594,273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594,273.73	2,594,273.73	2,594,273.73	0.00
LOC.: 0062 - COL. LA ESPERANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,256,095.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,256,095.82**	**2,256,095.82**	**2,256,095.82**	**0.00**
20-01-03095-6141-090100	FAISMUN-095-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	1,456,196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,196.16	1,456,196.16	1,456,196.16	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
20-01-03111-6151-090100	FAISMUN-111-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	799,899.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,899.66	799,899.66	799,899.66	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,626,429.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,626,429.25**	**12,626,429.25**	**12,626,429.25**	**0.00**
30-05-03099-6123-090100	FAISMUN-099-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE GUERRERO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	3,498,094.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498,094.94	3,498,094.94	3,498,094.94	0.00
19-01-03075-6141-090100	FAISMUN-075-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	264,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,701.69	264,701.69	264,701.69	0.00
20-01-03076-6141-090100	FAISMUN-076-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	838,483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,483.76	838,483.76	838,483.76	0.00
20-01-03081-6141-090100	FAISMUN-081-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	3,276,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,808.98	3,276,808.98	3,276,808.98	0.00
20-01-03140-6141-090100	FAISMUN-140-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	979,435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,435.71	979,435.71	979,435.71	0.00
20-01-03042-6151-090100	FAISMUN-042-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	2,539,428.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,428.88	2,539,428.88	2,539,428.88	0.00
20-01-03085-6151-090100	FAISMUN-085-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	1,229,475.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,475.29	1,229,475.29	1,229,475.29	0.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367,982.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367,982.53**	**367,982.53**	**367,982.53**	**0.00**
19-01-03082-6141-090100	FAISMUN-082-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOMAS DE TUXTLA ENTRE AVENIDA LOMA DEL BOSQUE Y AVENIDA LOMA BONITA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	367,982.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,982.53	367,982.53	367,982.53	0.00
LOC.: 0087 - COL. MIRADOR II, SAN JOSE TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,145,529.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,145,529.21**	**2,145,529.21**	**2,145,529.21**	**0.00**
20-01-03025-6141-090100	FAISMUN-025-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	2,145,529.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,529.21	2,145,529.21	2,145,529.21	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,399,191.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,399,191.97**	**2,399,191.97**	**2,399,191.97**	**0.00**
20-01-03007-6141-090100	FAISMUN-007-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	1,196,237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,237.04	1,196,237.04	1,196,237.04	0.00
20-01-03098-6151-090100	FAISMUN-098-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	1,202,954.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,954.93	1,202,954.93	1,202,954.93	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,010,594.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,010,594.86**	**1,010,594.86**	**1,010,594.86**	**0.00**
19-01-03077-6141-090100	FAISMUN-077-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL ARROYO CERRO HUECO ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA AMATES, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	629,702.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,702.61	629,702.61	629,702.61	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-03078-6141-090100	FAISMUN-078-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL ARROYO CERRO HUECO ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA AMATES, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	380,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,892.25	380,892.25	380,892.25	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,381,708.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,381,708.10**	**3,381,708.10**	**3,381,708.10**	**0.00**
20-01-03045-6141-090100	FAISMUN-045-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	1,047,304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,304.70	1,047,304.70	1,047,304.70	0.00
20-01-03048-6141-090100	FAISMUN-048-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	949,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,215.34	949,215.34	949,215.34	0.00
20-01-03091-6151-090100	FAISMUN-091-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	1,385,188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,188.06	1,385,188.06	1,385,188.06	0.00
LOC.: 0098 - COL. PENIPAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,089.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,089.83**	**4,478,089.83**	**4,478,089.83**	**0.00**
20-01-03126-6141-090100	FAISMUN-126-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	0.00	0.00	0.00	4,478,089.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,089.83	4,478,089.83	4,478,089.83	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,974,679.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,974,679.84**	**11,974,679.84**	**11,974,679.84**	**0.00**
20-01-03026-6141-090100	FAISMUN-026-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	2,476,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,975.12	2,476,975.12	2,476,975.12	0.00
20-01-03159-6141-090100	FAISMUN-159-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	2,882,798.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,798.24	2,882,798.24	2,882,798.24	0.00
29-01-03183-6141-090100	FAISMUN-183-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA COAHUILA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	4,205,576.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205,576.01	4,205,576.01	4,205,576.01	0.00
20-01-03039-6151-090100	FAISMUN-039-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	1,272,736.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,736.11	1,272,736.11	1,272,736.11	0.00
20-01-30035-6151-090100	FAISMUN-035-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	1,136,594.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,594.36	1,136,594.36	1,136,594.36	0.00
LOC.: 0103 - COL. POPULAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,822,465.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,822,465.63**	**2,822,465.63**	**2,822,465.63**	**0.00**
20-01-03161-6141-090100	FAISMUN-161-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA TOLUCA; ..... AVENIDA INNOMINADA ENTRE MONTERREY Y CALLE MAYA, COL. POPULAR	0.00	0.00	0.00	2,822,465.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,465.63	2,822,465.63	2,822,465.63	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,786,260.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,786,260.94**	**4,786,260.94**	**4,786,260.94**	**0.00**
22-01-03014-6141-090100	FAISMUN-014-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA AV. 9ª. SUR AL LIBRAMIENTO SUR Y DESDE LA CARRETERA VILLAFLORES A LA CALLE 10ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	3,220,269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,269.72	3,220,269.72	3,220,269.72	0.00
20-01-03146-6151-090100	FAISMUN-146-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	1,565,991.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,991.22	1,565,991.22	1,565,991.22	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,558,857.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,558,857.61**	**3,558,857.61**	**3,558,857.61**	**0.00**
30-05-03150-6123-090100	FAISMUN-150-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 1ª PONIENTE NORTE Y CALLE 2ª PONIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	1,224,876.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,876.20	1,224,876.20	1,224,876.20	0.00
20-01-03022-6141-090100	FAISMUN-022-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	2,333,981.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,981.41	2,333,981.41	2,333,981.41	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,857,135.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,857,135.75**	**4,857,135.75**	**4,857,135.75**	**0.00**
20-01-03153-6141-090100	FAISMUN-153-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	1,329,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,785.23	1,329,785.23	1,329,785.23	0.00
20-01-03002-6151-090100	FAISMUN-002-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	1,890,863.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,863.13	1,890,863.13	1,890,863.13	0.00
20-01-03003-6151-090100	FAISMUN-003-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	1,636,487.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,487.39	1,636,487.39	1,636,487.39	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,638,112.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,638,112.22**	**3,638,112.22**	**3,638,112.22**	**0.00**
20-01-03066-6141-090100	FAISMUN-066-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	0.00	0.00	3,638,112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,112.22	3,638,112.22	3,638,112.22	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,368,925.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,368,925.73**	**5,368,925.73**	**5,368,925.73**	**0.00**
20-01-03029-6141-090100	FAISMUN-029-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	3,501,887.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501,887.41	3,501,887.41	3,501,887.41	0.00
22-01-03015-6141-090100	FAISMUN-015-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA EN LA CALLE 2ª OTE. Y CALLE 3ª. OTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y AV. 7ª. SUR; ..... AV. CENTRAL Y AV. 5ª. SUR ENTRE CALLE 2ª. OTE. Y BLVD. CIRO FARRERA, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	1,867,038.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,038.32	1,867,038.32	1,867,038.32	0.00
LOC.: 0138 - COL. ALTOS DEL NORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,526,670.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,526,670.86**	**1,526,670.86**	**1,526,670.86**	**0.00**
20-01-03180-6141-090100	FAISMUN-180-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SANTA GUADALUPE ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COL. ALTOS DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	805,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,035.89	805,035.89	805,035.89	0.00
20-01-03088-6151-090100	FAISMUN-088-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ALTA TENSION ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COL. ALTOS DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	721,634.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,634.97	721,634.97	721,634.97	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,138,048.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,138,048.92**	**10,138,048.92**	**10,138,048.92**	**0.00**
20-01-03117-6141-090100	FAISMUN-117-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 7ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 1ª PONIENTE SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	1,448,779.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,779.39	1,448,779.39	1,448,779.39	0.00
20-01-03174-6141-090100	FAISMUN-174-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	1,125,224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,224.44	1,125,224.44	1,125,224.44	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
20-01-03177-6141-090100	FAISMUN-177-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	1,439,359.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,359.42	1,439,359.42	1,439,359.42	0.00
20-01-03005-6151-090100	FAISMUN-005-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	3,918,023.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918,023.83	3,918,023.83	3,918,023.83	0.00
20-01-03116-6151-090100	FAISMUN-116-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	2,206,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,661.84	2,206,661.84	2,206,661.84	0.00
LOC.: 0155 - COL. CANDOX		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**821,102.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**821,102.40**	**821,102.40**	**821,102.40**	**0.00**
20-01-03156-6141-090100	FAISMUN-156-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	0.00	0.00	0.00	821,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,102.40	821,102.40	821,102.40	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,247,359.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,247,359.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,247,359.87**	**1,247,359.87**	**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	0.00	1,247,359.87	0.00	0.00	0.00	1,247,359.87	0.00	0.00	0.00	1,247,359.87	1,247,359.87	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,485,584.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,485,584.20**	**4,485,584.20**	**4,485,584.20**	**0.00**
20-01-03010-6141-090100	FAISMUN-010-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	2,729,678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,678.06	2,729,678.06	2,729,678.06	0.00
20-01-03168-6141-090100	FAISMUN-168-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,755,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,906.14	1,755,906.14	1,755,906.14	0.00
LOC.: 0179 - COL. MORELOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,006.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,006.67**	**1,666,006.67**	**1,666,006.67**	**0.00**
20-01-03120-6151-090100	FAISMUN-120-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	0.00	0.00	0.00	1,666,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,006.67	1,666,006.67	1,666,006.67	0.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,593,833.56**	**6,106,087.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,106,087.60**	**0.00**	**0.00**	**1,593,833.56**	**7,699,921.16**	**7,699,921.16**	**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	0.00	6,106,087.60	0.00	0.00	0.00	6,106,087.60	0.00	0.00	0.00	6,106,087.60	6,106,087.60	0.00
20-01-03054-6151-090100	FAISMUN-054-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	0.00	0.00	1,593,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,833.56	1,593,833.56	1,593,833.56	0.00
LOC.: 0207 - COL. PLAN DE AYALA NORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,707,711.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,707,711.55**	**1,707,711.55**	**1,707,711.55**	**0.00**
20-01-03123-6151-090100	FAISMUN-123-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	0.00	0.00	1,707,711.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,711.55	1,707,711.55	1,707,711.55	0.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,293,819.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,293,819.97**	**3,293,819.97**	**3,293,819.97**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
65-01-03072-6141-090100	FAISMUN-072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA EL BOSQUE ENTRE CALLE SANTA ELLA Y CALLE LAS BENJAMINAS, COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	3,293,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293,819.97	3,293,819.97	3,293,819.97	0.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,532,220.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,532,220.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,532,220.05**	**2,532,220.05**	**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	0.00	2,532,220.05	0.00	0.00	0.00	2,532,220.05	0.00	0.00	0.00	2,532,220.05	2,532,220.05	0.00
LOC.: 0267 - COL. RENOVACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,143,805.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,143,805.84**	**3,143,805.84**	**3,143,805.84**	**0.00**
65-01-03160-6121-090100	FAISMUN-160-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE RENACIMIENTO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA PROGRESO, COL. RENOVACION	0.00	0.00	0.00	3,143,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,805.84	3,143,805.84	3,143,805.84	0.00
LOC.: 0296 - COL. SAN PEDRO POPULAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,603,881.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,603,881.81**	**2,603,881.81**	**2,603,881.81**	**0.00**
20-01-03108-6151-090100	FAISMUN-108-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	0.00	0.00	0.00	2,603,881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603,881.81	2,603,881.81	2,603,881.81	0.00
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,244,863.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,244,863.52**	**1,244,863.52**	**1,244,863.52**	**0.00**
22-01-03012-6141-090100	FAISMUN-012-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE 15ª. OTE. SUR A LA CALLE VICENTE CORTES HERRERA Y DESDE LA AV. 9ª. SUR OTE. A LA AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. CAMINERA	0.00	0.00	0.00	1,244,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,863.52	1,244,863.52	1,244,863.52	0.00
LOC.: 0314 - COL. CUCHILLA SANTA ROSA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,064,527.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,064,527.33**	**6,064,527.33**	**6,064,527.33**	**0.00**
20-01-03070-6141-090100	FAISMUN-070-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO DE LA FINCA SANTA ROSALIA ENTRE CALZ. EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CUCHILLA SANTA ROSA; CAMINO CUCHILLA STA ROSA ENTRE CAMINO DE LA FINCA STA ROSALIA Y CJON PRIV.SAN JUAN, COL. CUCHILLA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	6,064,527.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064,527.33	6,064,527.33	6,064,527.33	0.00
LOC.: 0328 - FRACC. LA MISION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,012,141.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,012,141.63**	**2,012,141.63**	**2,012,141.63**	**0.00**
20-01-03105-6151-090100	FAISMUN-105-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	0.00	0.00	2,012,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,141.63	2,012,141.63	2,012,141.63	0.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,044,192.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,044,192.32**	**3,044,192.32**	**3,044,192.32**	**0.00**
35-05-03181-6143-090100	FAISMUN-181-2024: REHABILITACION DEL PARQUE TARAY. CALLE DOCTOR JULIO CESAR CABALLERO ESQUINA CON AVENIDA INNOMINADA, COL. CERRO HUECO	0.00	0.00	0.00	3,044,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,192.32	3,044,192.32	3,044,192.32	0.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,477,892.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,477,892.90**	**1,477,892.90**	**1,477,892.90**	**0.00**
20-01-03171-6141-090100	FAISMUN-171-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	0.00	0.00	1,477,892.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,892.90	1,477,892.90	1,477,892.90	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**1,978,398.93**	**0.00**	**0.00**	**1,170,603.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,978,398.93**	**0.00**	**0.00**	**1,170,603.46**	**3,149,002.39**	**3,149,002.39**	**0.00**
20-01-03137-6141-090100	FAISMUN-137-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	1,978,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,398.93	0.00	0.00	0.00	1,978,398.93	1,978,398.93	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
20-01-03143-6141-090100	FAISMUN-143-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1ª ORIENTE NORTE, COL. REFORMA	0.00	0.00	0.00	1,170,603.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,603.46	1,170,603.46	1,170,603.46	0.00
LOC.: 0401 - FRACC. LA SALLE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,338,957.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,338,957.61**	**8,338,957.61**	**8,338,957.61**	**0.00**
22-01-03011-6141-090100	FAISMUN-011-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE PARIS A LA AV. 9ª. SUR OTE. Y DE LA AV. RUAN A LA AV. MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	0.00	0.00	403,933.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,933.04	403,933.04	403,933.04	0.00
65-01-03165-6141-090100	FAISMUN-165-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE TOULOSE ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	0.00	0.00	3,746,832.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746,832.42	3,746,832.42	3,746,832.42	0.00
35-05-03130-6143-090100	FAISMUN-130-2024: REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO LA SALLE EN LA CALLE TOULOSE ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	0.00	0.00	4,188,192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188,192.15	4,188,192.15	4,188,192.15	0.00
LOC.: 0402 - FRACC. MONTERREAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,354,903.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,354,903.86**	**3,354,903.86**	**3,354,903.86**	**0.00**
65-01-03071-6141-090100	FAISMUN-071-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA BERMELLON ESQUINA CON CERRADA, FRACC. MONTERREAL	0.00	0.00	0.00	3,354,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,903.86	3,354,903.86	3,354,903.86	0.00
LOC.: 0406 - FRACC. OJO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,863,741.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,863,741.03**	**6,863,741.03**	**6,863,741.03**	**0.00**
35-05-03184-6143-090100	FAISMUN-184-2024: REHABILITACION DEL PARQUE OJO DE AGUA. CALLE OJO DE AGUA ESQUINA CON AVENIDA ABREVADERO, FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	6,863,741.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,863,741.03	6,863,741.03	6,863,741.03	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,474.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,474.77**	**119,474.77**	**119,474.77**	**0.00**
LOC.: 0063 - FRACC. BUROCRATAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,474.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,474.77**	**119,474.77**	**119,474.77**	**0.00**
04-01-03147-6141-090100	FAISMUN-147-2024: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA ..... CALLE CONCORDIA ENTRE AVENIDA SOYALO Y AVENIDA ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	0.00	0.00	0.00	119,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,474.77	119,474.77	119,474.77	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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. : EC FAISMUN REFRENDOS		**7,997,287.23**	**0.00**	**0.00**	**84,856,888.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,997,287.23**	**0.00**	**0.00**	**84,856,888.95**	**92,854,176.18**	**92,854,176.18**	**0.00**
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**36,933,617.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**36,933,617.33**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**36,933,617.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**36,933,617.33**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**36,933,617.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**36,933,617.33**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**36,933,617.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**36,933,617.33**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**18,254.12**	**0.00**	**0.00**	**6,082,433.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,254.12**	**0.00**	**0.00**	**6,082,433.32**	**6,100,687.44**	**6,100,687.44**	**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
09-05-03177-6143-090100	FAISMUN-177-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	1,150,310.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,310.67	1,150,310.67	1,150,310.67	0.00
09-05-03198-6143-090100	FAISMUN-198-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	414,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,742.76	414,742.76	414,742.76	0.00
09-05-03210-6143-090100	FAISMUN-210-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	460,651.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,651.94	460,651.94	460,651.94	0.00
32-05-03184-6143-090100	FAISMUN-184-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	2,221,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,711.22	2,221,711.22	2,221,711.22	0.00
32-05-03197-6143-090100	FAISMUN-197-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	708,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,117.75	708,117.75	708,117.75	0.00
32-05-03209-6143-090100	FAISMUN-209-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	1,126,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,898.98	1,126,898.98	1,126,898.98	0.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,395,722.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,395,722.73**	**1,395,722.73**	**1,395,722.73**	**0.00**
09-05-03183-6143-090100	FAISMUN-203-2023, MODIFICA AL FAISMUN-183-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	0.00	0.00	694,431.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,431.92	694,431.92	694,431.92	0.00
32-05-03173-6143-090100	FAISMUN-173-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	0.00	0.00	701,290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,290.81	701,290.81	701,290.81	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**51,135.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,135.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,135.45**	**51,135.45**	**0.00**
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	51,135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.45	0.00	0.00	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**271,773.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**271,773.71**	**271,773.71**	**271,773.71**	**0.00**
09-05-03156-6143-090100	FAISMUN-156-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	0.00	0.00	271,773.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,773.71	271,773.71	271,773.71	0.00
LOC.: 0022 - COL. CALICHAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,108,795.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,108,795.55**	**1,108,795.55**	**1,108,795.55**	**0.00**
09-05-03160-6143-090100	FAISMUN-160-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	0.00	0.00	789,777.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,777.72	789,777.72	789,777.72	0.00
32-05-03159-6143-090100	FAISMUN-159-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	0.00	0.00	319,017.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,017.83	319,017.83	319,017.83	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,600,195.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,600,195.68**	**2,600,195.68**	**2,600,195.68**	**0.00**
09-05-03054-6143-090100	FAISMUN-054-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	277,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,441.40	277,441.40	277,441.40	0.00
09-05-03087-6143-090100	FAISMUN-087-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	104,090.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,090.33	104,090.33	104,090.33	0.00
32-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	152,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,345.14	152,345.14	152,345.14	0.00
32-05-03086-6143-090100	FAISMUN-086-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	359,875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,875.26	359,875.26	359,875.26	0.00
32-05-03158-6143-090100	FAISMUN-158-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. NTE. ENTRE AV. 1ª. NTE. PTE. Y AV. CENTRAL; AV. 1ª. NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	1,706,443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,443.55	1,706,443.55	1,706,443.55	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**119,691.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,691.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,691.30**	**119,691.30**	**0.00**
14-01-30027-6141-090100	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		**34,202.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,202.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,202.56**	**34,202.56**	**0.00**
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	34,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.56	0.00	0.00	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**364,686.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**364,686.35**	**364,686.35**	**364,686.35**	**0.00**
09-05-03152-6143-090100	FAISMUN-152-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	0.00	0.00	226,136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,136.58	226,136.58	226,136.58	0.00
32-05-03151-6143-090100	FAISMUN-151-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	0.00	0.00	138,549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,549.77	138,549.77	138,549.77	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**108,862.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,862.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,862.75**	**108,862.75**	**0.00**
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	108,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,862.75	0.00	0.00	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,595.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,595.51**	**1,032,595.51**	**1,032,595.51**	**0.00**
09-05-03208-6143-090100	FAISMUN-208-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	283,842.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,842.34	283,842.34	283,842.34	0.00
32-05-03207-6143-090100	FAISMUN-207-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	748,753.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,753.17	748,753.17	748,753.17	0.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		**91,329.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,329.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,329.68**	**91,329.68**	**0.00**
14-01-30030-6142-090100	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**431,871.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**431,871.00**	**431,871.00**	**431,871.00**	**0.00**
09-05-03112-6143-090100	FAISMUN-112-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	147,888.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,888.78	147,888.78	147,888.78	0.00
32-05-03111-6143-090100	FAISMUN-111-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	283,982.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,982.22	283,982.22	283,982.22	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**218,174.60**	**0.00**	**0.00**	**1,132,721.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,174.60**	**0.00**	**0.00**	**1,132,721.45**	**1,350,896.05**	**1,350,896.05**	**0.00**
11-01-03185-6141-090100	FAISMUN-185-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESC. SEC. FEDERAL N0. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	314,127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,127.74	314,127.74	314,127.74	0.00
09-05-03149-6143-090100	FAISMUN-149-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	771,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,832.88	771,832.88	771,832.88	0.00
14-05-30016-6143-090100	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	99,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.78	0.00	0.00	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00
32-05-03148-6143-090100	FAISMUN-148-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	46,760.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,760.83	46,760.83	46,760.83	0.00
09-02-30018-6144-090100	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.82	0.00	0.00	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,013,685.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,013,685.05**	**2,013,685.05**	**2,013,685.05**	**0.00**
11-01-03195-6141-090100	FAISMUN-195-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE 5ª. PONIENTE NORTE, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	10,875.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.42	10,875.42	10,875.42	0.00
09-05-03206-6143-090100	FAISMUN-206-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	761,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,762.14	761,762.14	761,762.14	0.00
32-05-03194-6143-090100	FAISMUN-194-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE POMARROSA, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	229,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,640.80	229,640.80	229,640.80	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
32-05-03205-6143-090100	FAISMUN-205-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	1,011,406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,406.69	1,011,406.69	1,011,406.69	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**697,508.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**697,508.20**	**697,508.20**	**697,508.20**	**0.00**
32-05-03191-6143-090100	FAISMUN-191-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20ª. SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª. PTE. SUR Y CALLE 5ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	81,985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,985.78	81,985.78	81,985.78	0.00
32-05-03192-6143-090100	FAISMUN-192-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 13ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª. OTE. SUR Y CALLE 2ª. OTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	615,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,522.42	615,522.42	615,522.42	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,241,844.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,241,844.41**	**6,241,844.41**	**6,241,844.41**	**0.00**
09-05-03092-6143-090100	FAISMUN-092-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE., COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	600,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,344.75	600,344.75	600,344.75	0.00
09-05-03182-6143-090100	FAISMUN-182-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	401,586.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,586.79	401,586.79	401,586.79	0.00
32-05-03181-6143-090100	FAISMUN-181-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	634,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,688.42	634,688.42	634,688.42	0.00
32-05-03200-6143-090100	FAISMUN-200-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS 6ª, 5ª Y 4ª NTE. OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. NTE. Y CALLE 3ª OTE. NTE; CALLE 2ª OTE. NTE. ENTRE AV. CONASUPO Y AV. 3ª NTE. OTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	4,605,224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,754,965.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,754,965.58**	**2,754,965.58**	**2,754,965.58**	**0.00**
09-05-03147-6143-090100	FAISMUN-147-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	240,812.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,812.02	240,812.02	240,812.02	0.00
09-05-03164-6143-090100	FAISMUN-164-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	372,525.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,525.18	372,525.18	372,525.18	0.00
09-05-03166-6143-090100	FAISMUN-166-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	108,404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,404.18	108,404.18	108,404.18	0.00
09-05-03180-6143-090100	FAISMUN-180-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	640,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,411.00	640,411.00	640,411.00	0.00
32-05-03146-6143-090100	FAISMUN-146-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	252,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,079.54	252,079.54	252,079.54	0.00
32-05-03163-6143-090100	FAISMUN-163-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	231,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,304.31	231,304.31	231,304.31	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
32-05-03165-6143-090100	FAISMUN-165-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	76,136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,136.41	76,136.41	76,136.41	0.00
32-05-03179-6143-090100	FAISMUN-179-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	833,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,292.94	833,292.94	833,292.94	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**226,441.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**226,441.99**	**226,441.99**	**226,441.99**	**0.00**
09-05-03048-6143-090100	FAISMUN-048-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	152,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,747.67	152,747.67	152,747.67	0.00
32-05-03047-6143-090100	FAISMUN-047-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	73,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,694.32	73,694.32	73,694.32	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**741,444.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,444.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,444.46**	**741,444.46**	**0.00**
11-05-30069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00
LOC.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**341,922.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**341,922.83**	**341,922.83**	**341,922.83**	**0.00**
09-05-03162-6143-090100	FAISMUN-162-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	87,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,818.17	87,818.17	87,818.17	0.00
32-05-03161-6143-090100	FAISMUN-161-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	254,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,104.66	254,104.66	254,104.66	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,887,738.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,887,738.08**	**3,887,738.08**	**3,887,738.08**	**0.00**
09-05-03189-6143-090100	FAISMUN-189-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	2,123,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,691.70	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00
32-05-03188-6143-090100	FAISMUN-188-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	1,764,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,046.38	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,769,098.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,769,098.03**	**2,769,098.03**	**2,769,098.03**	**0.00**
09-05-03212-6143-090100	FAISMUN-212-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	965,837.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,837.65	965,837.65	965,837.65	0.00
32-05-03211-6143-090100	FAISMUN-211-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	1,803,260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,260.38	1,803,260.38	1,803,260.38	0.00
LOC.: 0193 - COL. CERRO DE GUADALUPE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**628,541.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**628,541.77**	**628,541.77**	**628,541.77**	**0.00**
32-05-03193-6143-090100	FAISMUN-193-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y RIO SABINAL, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	628,541.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,541.77	628,541.77	628,541.77	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
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**
09-05-30033-6143-090100	FISM-033-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. LEO ENTRE BLVD. LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. VIRGO, AV. LIBRA Y AV. SAGITARIO ENTRE COLINDANCIA COLONIA INSURGENTES Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	203,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,424.31	0.00	0.00	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00
09-05-30034-6143-090100	FISM-034-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CANCER ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD.....BLVD. LIBRA ENTRE AV. ARIES Y AV. CANCER, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00
11-05-30048-6143-090100	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	196,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,017.18	0.00	0.00	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00
11-05-30054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	103,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.81	0.00	0.00	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**679,457.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**679,457.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**679,457.20**	**679,457.20**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-30075-6141-090100	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,951,076.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,951,076.09**	**2,951,076.09**	**2,951,076.09**	**0.00**
09-05-03215-6143-090100	FAISMUN-215-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	0.00	0.00	618,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,537.73	618,537.73	618,537.73	0.00
32-05-03176-6143-090100	FAISMUN-176-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	0.00	0.00	1,219,917.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,917.34	1,219,917.34	1,219,917.34	0.00
32-05-03214-6143-090100	FAISMUN-214-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	0.00	0.00	1,112,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,621.02	1,112,621.02	1,112,621.02	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**47,923,271.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**47,923,271.62**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**47,923,271.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**47,923,271.62**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**47,923,271.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**47,923,271.62**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**47,923,271.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**47,923,271.62**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,775,879.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,775,879.12**	**7,775,879.12**	**7,775,879.12**	**0.00**
09-01-03062-6153-090100	FAISMUN-062-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 17 DE OCTUBRE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	2,486,456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,456.52	2,486,456.52	2,486,456.52	0.00
09-01-03063-6153-090100	FAISMUN-063-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	603,246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,246.49	603,246.49	603,246.49	0.00
09-01-03066-6153-090100	FAISMUN-066-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	4,686,176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,176.11	4,686,176.11	4,686,176.11	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,457,794.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,457,794.51**	**4,457,794.51**	**4,457,794.51**	**0.00**
65-01-03190-6141-090100	FAISMUN-204 (SUSTITUYE 190)-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA AV. 4ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA A CERRO HUECO Y CALLE 1ª. PTE. SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	3,111,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,575.31	3,111,575.31	3,111,575.31	0.00
09-03-03055-6151-090100	FAISMUN-055-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	1,202,232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,232.72	1,202,232.72	1,202,232.72	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-03-03088-6151-090100	FAISMUN-088-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	143,986.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,986.48	143,986.48	143,986.48	0.00
LOC.: 0060 - COL. KM. 4		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,176,961.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,176,961.81**	**3,176,961.81**	**3,176,961.81**	**0.00**
65-01-03133-6121-090100	FAISMUN-133-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE HUIXTLA Y CALLE REFORMA, COL KM 4, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	3,176,961.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00
LOC.: 0063 - FRACC. BUROCRATAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**828,982.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**828,982.85**	**828,982.85**	**828,982.85**	**0.00**
02-02-03153-6144-090100	FAISMUN-153-2023: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA .....CALLE CONCORDIA ENTRE AV. SOYALO Y AV. ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	0.00	0.00	0.00	828,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,982.85	828,982.85	828,982.85	0.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,247.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,247.33**	**186,247.33**	**186,247.33**	**0.00**
09-03-03186-6151-090100	FAISMUN-186-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	0.00	0.00	186,247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,247.33	186,247.33	186,247.33	0.00
LOC.: 0077 - COL. CAPULINES III		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,071,327.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,071,327.96**	**1,071,327.96**	**1,071,327.96**	**0.00**
65-01-03118-6121-090100	FAISMUN-118-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE 2 ENTRE AV. SUMIDERO Y CALLE 1, COL. CAPULINES III	0.00	0.00	0.00	1,071,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,327.96	1,071,327.96	1,071,327.96	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,063,417.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,063,417.63**	**1,063,417.63**	**1,063,417.63**	**0.00**
09-03-03113-6151-090100	FAISMUN-113-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	1,063,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,417.63	1,063,417.63	1,063,417.63	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004,700.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004,700.26**	**1,004,700.26**	**1,004,700.26**	**0.00**
09-03-03126-6151-090100	FAISMUN-126-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA, TUXLTA GTZ	0.00	0.00	0.00	1,004,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,178,335.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,178,335.82**	**6,178,335.82**	**6,178,335.82**	**0.00**
09-03-03083-6151-090100	FAISMUN-083-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	545,860.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,860.79	545,860.79	545,860.79	0.00
09-01-03060-6153-090100	FAISMUN-060-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALZADA A JUAN CRISPIN, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	5,632,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632,475.03	5,632,475.03	5,632,475.03	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,234,676.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,234,676.81**	**2,234,676.81**	**2,234,676.81**	**0.00**
09-03-03196-6151-090100	FAISMUN-213 (SUSTITUYE AL 196)-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	2,234,676.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,676.81	2,234,676.81	2,234,676.81	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,145.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,145.05**	**670,145.05**	**670,145.05**	**0.00**
09-03-03049-6151-090100	FAISMUN-049-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	670,145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,145.05	670,145.05	670,145.05	0.00
LOC.: 0138 - COL. ALTOS DEL NORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,412.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,412.48**	**2,000,412.48**	**2,000,412.48**	**0.00**
65-01-03132-6141-090100	FAISMUN-132-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE SANTA CAROLINA, COL. ALTOS DEL NORTE, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00
LOC.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,673,118.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,673,118.15**	**1,673,118.15**	**1,673,118.15**	**0.00**
09-03-03187-6151-090100	FAISMUN-187-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	1,673,118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,922.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,922.92**	**31,922.92**	**31,922.92**	**0.00**
09-03-03143-6151-090100	FAISMUN-143-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	0.00	0.00	31,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,922.92	31,922.92	31,922.92	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.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,717,957.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,717,957.79**	**6,717,957.79**	**6,717,957.79**	**0.00**
09-01-03089-6153-090100	FAISMUN-089-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DR. HUGO GONZALEZ ENTRE BLVD. DEL NOGAL Y AV. DE LOS PERALES; AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE AV. DE LOS ROSALES Y CALLE DE LAS LILIS, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	4,221,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221,582.71	4,221,582.71	4,221,582.71	0.00
09-01-03090-6153-090100	FAISMUN-090-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE BLVD. REAL DEL BOSQUE Y CALLE DE LOS OBELISCOS ..... AV. DE LOS LIMONEROS ENTRE CALLE DE LOS PISTACHES Y BLVD. REAL DEL BOSQUE, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	2,496,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	2,496,375.08	0.00
LOC.: 0368 - COL. FSTSE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,303,761.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,303,761.01**	**2,303,761.01**	**2,303,761.01**	**0.00**
02-01-03157-6141-090100	FAISMUN-157-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE INNOMINADA HASTA LA CALLE TERRAZAS, COL. FSTSE	0.00	0.00	0.00	664,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,822.00	664,822.00	664,822.00	0.00
02-01-03167-6141-090100	FAISMUN-167-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE TERRAZAS HASTA LA CALLE INNOMINADA; Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	0.00	0.00	827,533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,533.25	827,533.25	827,533.25	0.00
02-01-03168-6141-090100	FAISMUN-168-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PORVENIR Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	0.00	0.00	811,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,405.76	811,405.76	811,405.76	0.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,501,156.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,501,156.79**	**2,501,156.79**	**2,501,156.79**	**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
65-01-03139-6121-090100	FAISMUN-139-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALLE JORGE GOMEZ ESQUINA CALLE SANTANA, COL. CERRO HUECO	0.00	0.00	0.00	2,168,165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,165.31	2,168,165.31	2,168,165.31	0.00
09-03-03128-6151-090100	FAISMUN-128-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TARAY ENTRE JUAN MARÍA HERNÁNDEZ Y AVENIDA JORGE GÓMEZ, COL CERRO HUECO, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	332,991.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,991.48	332,991.48	332,991.48	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,311,804.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,311,804.80**	**3,311,804.80**	**3,311,804.80**	**0.00**
09-01-03064-6153-090100	FAISMUN-064-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª. ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	0.00	0.00	3,311,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,804.80	3,311,804.80	3,311,804.80	0.00
LOC.: 0394 - COL. JARDINES DEL SUR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**734,668.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**734,668.53**	**734,668.53**	**734,668.53**	**0.00**
02-01-03154-6141-090100	FAISMUN-154-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. AZUCENAS Y AV. CONSOSPO ..... AV. GLADIOLAS Y AV. AZUCENAS ENTRE CALLE PECHA Y CALLE LAS FLORES, COL. JARDINES DEL SUR	0.00	0.00	0.00	734,668.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,668.53	734,668.53	734,668.53	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,908,643.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,908,643.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,908,643.08**	**1,908,643.08**	**0.00**
01-01-30042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00
01-01-30062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00
01-01-30067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707,0710100011910 .....,0710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00
01-01-30072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	287,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	0.00	0.00	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		**128,810.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128,810.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128,810.75**	**128,810.75**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-01-30066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**433,909.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**433,909.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**433,909.41**	**433,909.41**	**0.00**
01-01-30063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	39,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.74	0.00	0.00	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00
01-01-30074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**613,123.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,123.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,123.72**	**613,123.72**	**0.00**
01-01-30040-6111-090100	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	218,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,415.05	0.00	0.00	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00
01-01-30073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**
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**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**
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**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**
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**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**
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**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**
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**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**
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	122,547.54	0.00	122,547.54
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,241,010.76**	**934,696.39**	**1,306,314.37**
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**	**1,306,314.37**	**0.00**	**1,306,314.37**
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**	**1,306,314.37**	**0.00**	**1,306,314.37**
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**	**1,306,314.37**	**0.00**	**1,306,314.37**
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**	**1,306,314.37**	**0.00**	**1,306,314.37**
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**	**1,306,314.37**	**0.00**	**1,306,314.37**
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	1,306,314.37	0.00	1,306,314.37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**934,696.39**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**934,696.39**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**934,696.39**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**934,696.39**	**0.00**
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,696.39**	**934,696.39**	**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	0.00	934,696.39	0.00	0.00	0.00	934,696.39	0.00	0.00	0.00	934,696.39	934,696.39	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**135,469,315.49**	**8,397,077.52**	**0.00**	**411,478,234.32**	**-33,759,649.27**	**-8,397,077.52**	**0.00**	**42,156,726.79**	**101,709,666.22**	**0.00**	**0.00**	**453,634,961.11**	**555,659,801.00**	**555,344,627.33**	**315,173.67**
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**	**315,173.67**	**0.00**	**315,173.67**
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**	**315,173.67**	**0.00**	**315,173.67**
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**	**315,173.67**	**0.00**	**315,173.67**
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**	**315,173.67**	**0.00**	**315,173.67**
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**	**315,173.67**	**0.00**	**315,173.67**
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	315,173.67	0.00	315,173.67
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**3,432,114.88**	**0.00**	**0.00**	**9,027,421.64**	**-890,976.68**	**0.00**	**0.00**	**890,976.68**	**2,541,138.20**	**0.00**	**0.00**	**9,918,398.32**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**3,432,114.88**	**0.00**	**0.00**	**9,027,421.64**	**-890,976.68**	**0.00**	**0.00**	**890,976.68**	**2,541,138.20**	**0.00**	**0.00**	**9,918,398.32**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**3,432,114.88**	**0.00**	**0.00**	**9,027,421.64**	**-890,976.68**	**0.00**	**0.00**	**890,976.68**	**2,541,138.20**	**0.00**	**0.00**	**9,918,398.32**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**3,432,114.88**	**0.00**	**0.00**	**9,027,421.64**	**-890,976.68**	**0.00**	**0.00**	**890,976.68**	**2,541,138.20**	**0.00**	**0.00**	**9,918,398.32**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,432,114.88**	**0.00**	**0.00**	**9,027,421.64**	**-890,976.68**	**0.00**	**0.00**	**890,976.68**	**2,541,138.20**	**0.00**	**0.00**	**9,918,398.32**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**
01-01-04006-1221-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	1,709,598.52	0.00	0.00	8,571,214.52	-856,733.68	0.00	0.00	856,733.68	852,864.84	0.00	0.00	9,427,948.20	10,280,813.04	10,280,813.04	0.00
01-01-04006-1322-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	1,619,517.72	0.00	0.00	93,951.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,517.72	0.00	0.00	93,951.12	1,713,468.84	1,713,468.84	0.00
01-01-04006-1713-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	220,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,950.00	220,950.00	220,950.00	0.00
01-01-04006-3981-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	102,998.64	0.00	0.00	141,306.00	-34,243.00	0.00	0.00	34,243.00	68,755.64	0.00	0.00	175,549.00	244,304.64	244,304.64	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**35,346,181.33**	**0.00**	**0.00**	**104,864,146.02**	**-9,412,864.96**	**0.00**	**0.00**	**9,412,864.96**	**25,933,316.37**	**0.00**	**0.00**	**114,277,010.98**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**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
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**35,346,181.33**	**0.00**	**0.00**	**104,864,146.02**	**-9,412,864.96**	**0.00**	**0.00**	**9,412,864.96**	**25,933,316.37**	**0.00**	**0.00**	**114,277,010.98**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**35,346,181.33**	**0.00**	**0.00**	**104,864,146.02**	**-9,412,864.96**	**0.00**	**0.00**	**9,412,864.96**	**25,933,316.37**	**0.00**	**0.00**	**114,277,010.98**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**35,346,181.33**	**0.00**	**0.00**	**104,864,146.02**	**-9,412,864.96**	**0.00**	**0.00**	**9,412,864.96**	**25,933,316.37**	**0.00**	**0.00**	**114,277,010.98**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**35,346,181.33**	**0.00**	**0.00**	**104,864,146.02**	**-9,412,864.96**	**0.00**	**0.00**	**9,412,864.96**	**25,933,316.37**	**0.00**	**0.00**	**114,277,010.98**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**
15-06-04008-4391-040100	FORTAMUN-008-2024: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	35,346,181.33	0.00	0.00	104,864,146.02	-9,412,864.96	0.00	0.00	9,412,864.96	25,933,316.37	0.00	0.00	114,277,010.98	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**10,035,931.21**	**8,397,077.52**	**0.00**	**35,502,097.61**	**0.00**	**-8,397,077.52**	**0.00**	**8,397,077.52**	**10,035,931.21**	**0.00**	**0.00**	**43,899,175.13**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**10,035,931.21**	**8,397,077.52**	**0.00**	**35,502,097.61**	**0.00**	**-8,397,077.52**	**0.00**	**8,397,077.52**	**10,035,931.21**	**0.00**	**0.00**	**43,899,175.13**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**10,035,931.21**	**8,397,077.52**	**0.00**	**35,502,097.61**	**0.00**	**-8,397,077.52**	**0.00**	**8,397,077.52**	**10,035,931.21**	**0.00**	**0.00**	**43,899,175.13**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**10,035,931.21**	**8,397,077.52**	**0.00**	**35,502,097.61**	**0.00**	**-8,397,077.52**	**0.00**	**8,397,077.52**	**10,035,931.21**	**0.00**	**0.00**	**43,899,175.13**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**10,035,931.21**	**8,397,077.52**	**0.00**	**35,502,097.61**	**0.00**	**-8,397,077.52**	**0.00**	**8,397,077.52**	**10,035,931.21**	**0.00**	**0.00**	**43,899,175.13**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**
02-01-40007-9112-040100	FORTAMUN-007-2024: 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 2024, TUXTLA GUTIERREZ	4,017,510.85	3,938,353.45	0.00	14,992,537.28	0.00	-3,938,353.45	0.00	3,938,353.45	4,017,510.85	0.00	0.00	18,930,890.73	22,948,401.58	22,948,401.58	0.00
02-01-40007-9212-040100	FORTAMUN-007-2024: 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 2024, TUXTLA GUTIERREZ	6,018,420.36	4,458,724.07	0.00	20,509,560.33	0.00	-4,458,724.07	0.00	4,458,724.07	6,018,420.36	0.00	0.00	24,968,284.40	30,986,704.76	30,986,704.76	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**70,616,549.74**	**0.00**	**0.00**	**197,257,415.91**	**-19,456,680.77**	**0.00**	**0.00**	**19,456,680.77**	**51,159,868.97**	**0.00**	**0.00**	**216,714,096.68**	**267,873,965.65**	**267,873,965.65**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**70,616,549.74**	**0.00**	**0.00**	**197,257,415.91**	**-19,456,680.77**	**0.00**	**0.00**	**19,456,680.77**	**51,159,868.97**	**0.00**	**0.00**	**216,714,096.68**	**267,873,965.65**	**267,873,965.65**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**70,616,549.74**	**0.00**	**0.00**	**197,257,415.91**	**-19,456,680.77**	**0.00**	**0.00**	**19,456,680.77**	**51,159,868.97**	**0.00**	**0.00**	**216,714,096.68**	**267,873,965.65**	**267,873,965.65**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**70,616,549.74**	**0.00**	**0.00**	**197,257,415.91**	**-19,456,680.77**	**0.00**	**0.00**	**19,456,680.77**	**51,159,868.97**	**0.00**	**0.00**	**216,714,096.68**	**267,873,965.65**	**267,873,965.65**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**70,616,549.74**	**0.00**	**0.00**	**197,257,415.91**	**-19,456,680.77**	**0.00**	**0.00**	**19,456,680.77**	**51,159,868.97**	**0.00**	**0.00**	**216,714,096.68**	**267,873,965.65**	**267,873,965.65**	**0.00**
01-02-04003-1134-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-O4003-1134-110100	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	31,731,813.42	0.00	0.00	155,797,425.45	-15,626,095.06	0.00	0.00	15,626,095.06	16,105,718.36	0.00	0.00	171,423,520.51	187,529,238.87	187,529,238.87	0.00
01-02-04003-1321-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-O4003-1321-110100	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	2,247,326.36	0.00	0.00	1,815,807.15	-1,791,115.07	0.00	0.00	1,791,115.07	456,211.29	0.00	0.00	3,606,922.22	4,063,133.51	4,063,133.51	0.00
01-02-04003-1322-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-02-O4003-1322-110100	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	31,621,237.20	0.00	0.00	1,121,250.91	0.00	0.00	0.00	0.00	31,621,237.20	0.00	0.00	1,121,250.91	32,742,488.11	32,742,488.11	0.00
01-02-04003-1348-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-O4003-1348-110100	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	1,590,742.76	0.00	0.00	7,334,947.00	-758,579.64	0.00	0.00	758,579.64	832,163.12	0.00	0.00	8,093,526.64	8,925,689.76	8,925,689.76	0.00
01-02-04003-1592-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-O4003-1592-110100	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	1,265,000.00	0.00	0.00	5,941,000.00	-592,500.00	0.00	0.00	592,500.00	672,500.00	0.00	0.00	6,533,500.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00
01-02-04003-1713-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-O4003-1713-110100	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	89,550.00	0.00	0.00	12,537,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,550.00	0.00	0.00	12,537,250.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00
03-06-04019-2461-110100	FORTAMUN-019-2024: SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE ACTUACION POLICIAL PARA MEJORAR EN DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	101,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,456.27	101,456.27	101,456.27	0.00
03-06-04005-2711-110100	FORTAMUN-021-2024, MODIFICA AL FORTAMUN-005-2024: EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	7,698,156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698,156.35	7,698,156.35	7,698,156.35	0.00
01-02-04003-3981-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-O4003-3981-110100	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	2,070,880.00	0.00	0.00	2,990,987.00	-688,391.00	0.00	0.00	688,391.00	1,382,489.00	0.00	0.00	3,679,378.00	5,061,867.00	5,061,867.00	0.00
04-14-04004-4411-110100	FORTAMUN-004-2024: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-04019-5651-110100	FORTAMUN-019-2024: SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE ACTUACION POLICIAL PARA MEJORAR EN DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,919,135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,135.78	1,919,135.78	1,919,135.78	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**16,009,949.22**	**0.00**	**0.00**	**39,935,001.36**	**-3,999,129.46**	**0.00**	**0.00**	**3,999,129.46**	**12,010,819.76**	**0.00**	**0.00**	**43,934,130.82**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**16,009,949.22**	**0.00**	**0.00**	**39,935,001.36**	**-3,999,129.46**	**0.00**	**0.00**	**3,999,129.46**	**12,010,819.76**	**0.00**	**0.00**	**43,934,130.82**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**16,009,949.22**	**0.00**	**0.00**	**39,935,001.36**	**-3,999,129.46**	**0.00**	**0.00**	**3,999,129.46**	**12,010,819.76**	**0.00**	**0.00**	**43,934,130.82**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**16,009,949.22**	**0.00**	**0.00**	**39,935,001.36**	**-3,999,129.46**	**0.00**	**0.00**	**3,999,129.46**	**12,010,819.76**	**0.00**	**0.00**	**43,934,130.82**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**16,009,949.22**	**0.00**	**0.00**	**39,935,001.36**	**-3,999,129.46**	**0.00**	**0.00**	**3,999,129.46**	**12,010,819.76**	**0.00**	**0.00**	**43,934,130.82**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**
07-02-04001-1221-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	6,844,983.06	0.00	0.00	32,055,463.02	-3,233,078.46	0.00	0.00	3,233,078.46	3,611,904.60	0.00	0.00	35,288,541.48	38,900,446.08	38,900,446.08	0.00
07-02-04002-1221-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	1,086,750.00	0.00	0.00	5,433,750.00	-543,375.00	0.00	0.00	543,375.00	543,375.00	0.00	0.00	5,977,125.00	6,520,500.00	6,520,500.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-02-04001-1322-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	6,362,624.96	0.00	0.00	120,782.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6,362,624.96	0.00	0.00	120,782.72	6,483,407.68	6,483,407.68	0.00
07-02-04002-1322-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	1,074,286.85	0.00	0.00	12,442.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,286.85	0.00	0.00	12,442.62	1,086,729.47	1,086,729.47	0.00
07-02-04001-1592-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	163,199.68	0.00	0.00	691,400.00	-70,200.00	0.00	0.00	70,200.00	92,999.68	0.00	0.00	761,600.00	854,599.68	854,599.68	0.00
07-02-04001-1713-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	5,350.00	0.00	0.00	852,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	852,250.00	857,600.00	857,600.00	0.00
07-02-04002-1713-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	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
07-02-04001-3981-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	407,090.08	0.00	0.00	534,635.00	-130,800.00	0.00	0.00	130,800.00	276,290.08	0.00	0.00	665,435.00	941,725.08	941,725.08	0.00
07-02-04002-3981-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	65,664.59	0.00	0.00	89,378.00	-21,676.00	0.00	0.00	21,676.00	43,988.59	0.00	0.00	111,054.00	155,042.59	155,042.59	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**26,723.51**	**0.00**	**0.00**	**1,131,922.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,723.51**	**0.00**	**0.00**	**1,131,922.93**	**1,158,646.44**	**1,158,646.44**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**26,723.51**	**0.00**	**0.00**	**1,131,922.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,723.51**	**0.00**	**0.00**	**1,131,922.93**	**1,158,646.44**	**1,158,646.44**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**26,723.51**	**0.00**	**0.00**	**1,131,922.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,723.51**	**0.00**	**0.00**	**1,131,922.93**	**1,158,646.44**	**1,158,646.44**	**0.00**
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**26,723.51**	**0.00**	**0.00**	**1,131,922.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,723.51**	**0.00**	**0.00**	**1,131,922.93**	**1,158,646.44**	**1,158,646.44**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**26,723.51**	**0.00**	**0.00**	**1,131,922.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,723.51**	**0.00**	**0.00**	**1,131,922.93**	**1,158,646.44**	**1,158,646.44**	**0.00**
02-03-04016-2481-110400	FORTAMUN-016-2024: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	49,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,764.00	49,764.00	49,764.00	0.00
02-03-04016-2541-110400	FORTAMUN-016-2024: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	21,940.67	0.00	0.00	143,918.45	0.00	0.00	0.00	0.00	21,940.67	0.00	0.00	143,918.45	165,859.12	165,859.12	0.00
02-03-04016-2591-110400	FORTAMUN-016-2024: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	13,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,711.20	13,711.20	13,711.20	0.00
02-03-04017-2711-110400	FORTAMUN-017-2024: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	3,708.52	0.00	0.00	424,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708.52	0.00	0.00	424,409.20	428,117.72	428,117.72	0.00
02-03-40015-2721-110400	FORTAMUN-015-2024: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	90,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,062.40	90,062.40	90,062.40	0.00
02-01-04018-3341-110400	FORTAMUN-018-2024: CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y COMITES DE PREVENCION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	273.92	0.00	0.00	92,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	273.92	0.00	0.00	92,438.08	92,712.00	92,712.00	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
02-03-40015-5221-110400	FORTAMUN-015-2024: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	800.40	0.00	0.00	190,483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	800.40	0.00	0.00	190,483.60	191,284.00	191,284.00	0.00
02-03-04016-5311-110400	FORTAMUN-016-2024: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	96,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,280.00	96,280.00	96,280.00	0.00
02-03-40015-5691-110400	FORTAMUN-015-2024: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	30,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,856.00	30,856.00	30,856.00	0.00
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**
03-00-04014-2592-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	2,933,563.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933,563.10	2,933,563.10	2,933,563.10	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**2.60**	**0.00**	**0.00**	**-2.60**	**2.60**	**0.00**	**0.00**	**7,156,316.80**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**2.60**	**0.00**	**0.00**	**-2.60**	**2.60**	**0.00**	**0.00**	**7,156,316.80**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**2.60**	**0.00**	**0.00**	**-2.60**	**2.60**	**0.00**	**0.00**	**7,156,316.80**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**2.60**	**0.00**	**0.00**	**-2.60**	**2.60**	**0.00**	**0.00**	**7,156,316.80**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**2.60**	**0.00**	**0.00**	**-2.60**	**2.60**	**0.00**	**0.00**	**7,156,316.80**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**
01-00-04009-4431-080100	FORTAMUN-009-2024: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	7,156,319.40	2.60	0.00	0.00	-2.60	2.60	0.00	0.00	7,156,316.80	7,156,319.40	7,156,319.40	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**1,865.60**	**0.00**	**0.00**	**5,819,826.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,865.60**	**0.00**	**0.00**	**5,819,826.96**	**5,821,692.56**	**5,821,692.56**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**1,865.60**	**0.00**	**0.00**	**5,819,826.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,865.60**	**0.00**	**0.00**	**5,819,826.96**	**5,821,692.56**	**5,821,692.56**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**1,865.60**	**0.00**	**0.00**	**5,819,826.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,865.60**	**0.00**	**0.00**	**5,819,826.96**	**5,821,692.56**	**5,821,692.56**	**0.00**
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**1,865.60**	**0.00**	**0.00**	**5,819,826.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,865.60**	**0.00**	**0.00**	**5,819,826.96**	**5,821,692.56**	**5,821,692.56**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,865.60**	**0.00**	**0.00**	**5,819,826.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,865.60**	**0.00**	**0.00**	**5,819,826.96**	**5,821,692.56**	**5,821,692.56**	**0.00**
04-00-40012-3341-021200	FORTAMUN-012-2024: CAPACITACION EN MATERIA DE IGUALDAD Y GENERO, TUXTLA GUTIERREZ	800.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	139,200.00	140,000.00	140,000.00	0.00
04-00-04013-3351-021200	FORTAMUN-013-2024: ESTUDIO EN MATERIA DE IGUALDAD, TUXTLA GUTIERREZ	800.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	139,200.00	140,000.00	140,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-40011-3613-021200	FORTAMUN-011-2024: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	265.60	0.00	0.00	147,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	265.60	0.00	0.00	147,308.40	147,574.00	147,574.00	0.00
02-05-40010-4411-080100	FORTAMUN-010-2024: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	5,394,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394,118.56	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,850,519.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,850,519.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,850,519.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,850,519.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,850,519.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**7,850,519.39**	**0.00**
20-05-04022-6143-090100	FORTAMUN-022-2024: MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD 28 DE AGOSTO CARRIL ORIENTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y BOULEVARD LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ (VARIAS COLONIAS)	0.00	0.00	0.00	3,929,316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929,316.70	3,929,316.70	3,929,316.70	0.00
20-05-04023-6143-090100	FORTAMUN-023-2024: MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD 28 DE AGOSTO CARRIL PONIENTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y BOULEVARD LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ (VARIAS COLONIAS)	0.00	0.00	0.00	3,921,202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921,202.69	3,921,202.69	3,921,202.69	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,733,283.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,733,283.37**	**37,733,283.37**	**37,733,283.37**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**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
15-06-04010-4391-040100	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**
02-01-04011-9112-040100	FORTAMUN-011-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,791,538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,538.99	1,791,538.99	1,791,538.99	0.00
02-01-04011-9212-040100	FORTAMUN-011-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	2,687,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,308.49	2,687,308.49	2,687,308.49	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**
03-06-04A16-2611-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	4,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00
03-06-04A16-3551-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	982,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,933.76	982,933.76	982,933.76	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**634,623.24**	**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
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**
02-03-04012-2711-110400	FORTAMUN-012-2023: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	324,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,918.32	324,918.32	324,918.32	0.00
02-03-04015-2721-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	241,405.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,405.28	241,405.28	241,405.28	0.00
02-03-04015-2911-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	35,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,310.40	35,310.40	35,310.40	0.00
02-03-04015-5311-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	32,989.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,989.24	32,989.24	32,989.24	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,782,380.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,782,380.06**	**4,782,397.99**	**4,782,380.06**	**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
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**
15-06-04010-4391-040100	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**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
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**
03-06-04A16-2611-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00
03-06-04A16-3551-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	365,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,828.40	365,828.40	365,828.40	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**67,481.27**	**0.00**	**0.00**	**471,302.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,481.27**	**0.00**	**0.00**	**471,302.25**	**2,716,867.85**	**538,783.52**	**2,178,084.33**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,178,084.33**	**0.00**	**2,178,084.33**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,178,084.33**	**0.00**	**2,178,084.33**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,178,084.33**	**0.00**	**2,178,084.33**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,178,084.33**	**0.00**	**2,178,084.33**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,178,084.33**	**0.00**	**2,178,084.33**
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	2,178,084.33	0.00	2,178,084.33
PROG. : SA SALUD		**67,481.27**	**0.00**	**0.00**	**471,302.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,481.27**	**0.00**	**0.00**	**471,302.25**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**67,481.27**	**0.00**	**0.00**	**471,302.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,481.27**	**0.00**	**0.00**	**471,302.25**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**
FUN.: 3 SALUD		**67,481.27**	**0.00**	**0.00**	**471,302.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,481.27**	**0.00**	**0.00**	**471,302.25**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**67,481.27**	**0.00**	**0.00**	**471,302.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,481.27**	**0.00**	**0.00**	**471,302.25**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**67,481.27**	**0.00**	**0.00**	**471,302.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,481.27**	**0.00**	**0.00**	**471,302.25**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**
03-00-04014-2161-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	407.16	0.00	0.00	85,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00	407.16	0.00	0.00	85,047.72	85,454.88	85,454.88	0.00
03-00-04014-2592-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	61,563.24	0.00	0.00	1,236.90	0.00	0.00	0.00	0.00	61,563.24	0.00	0.00	1,236.90	62,800.14	62,800.14	0.00
03-00-04014-2711-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	2.03	0.00	0.00	145,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	145,342.20	145,344.23	145,344.23	0.00
03-00-04014-2721-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	5,508.84	0.00	0.00	239,675.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.84	0.00	0.00	239,675.43	245,184.27	245,184.27	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**
02-05-12001-4391-080100	RAMO12-001-2024 - FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 2024.	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,059.50	0.00	958,059.50
10-06-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-08-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**
02-05-01003-2821-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-01004-2821-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-01004-5511-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**832.57**	**0.00**	**832.57**
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**	**832.57**	**0.00**	**832.57**
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**	**832.57**	**0.00**	**832.57**
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**	**832.57**	**0.00**	**832.57**
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**	**832.57**	**0.00**	**832.57**
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**	**832.57**	**0.00**	**832.57**
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	145.50	0.00	145.50
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.07	0.00	687.07
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,874.56	0.00	547,874.56
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,443.58	0.00	3,364,443.58
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
10-01-00238-6141-090100	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	809,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,897.54	0.00	0.00	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00
06-05-00217-6143-090100	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE	81,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,756.43	0.00	0.00	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00
06-05-00245-6143-090100	BANOBRAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	16,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.37	0.00	0.00	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00
13-04-20027-6143-090100	BANOBRAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	130,039.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.86	0.00	0.00	0.00	130,039.86	130,039.86	0.00
14-02-00040-6143-090100	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
18-05-00228-6143-090100	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	13,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.42	0.00	0.00	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00
18-05-00230-6143-090100	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	10,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.23	0.00	0.00	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00
09-01-00001-6153-090100	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	87,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,380.48	0.00	0.00	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00
09-01-00005-6153-090100	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00
09-01-00007-6153-090100	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00
09-01-00008-6153-090100	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-00011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	5,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.60	0.00	0.00	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00
09-01-00013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00
09-01-00016-6153-090100	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00
09-01-00017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00
09-01-00020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	22,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.11	0.00	0.00	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00
09-01-00021-6153-090100	BANOBRAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00
09-01-00022-6153-090100	BANOBRAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	7,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.92	0.00	0.00	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00
09-01-00025-6153-090100	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	11,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.79	0.00	0.00	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00
09-01-00029-6153-090100	BANOBRAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	171,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,709.07	0.00	0.00	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00
09-01-00031-6153-090100	BANOBRAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	5,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.42	0.00	0.00	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00
09-01-00032-6153-090100	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	41,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,969.01	0.00	0.00	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00
09-01-00033-6153-090100	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	22,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.70	0.00	0.00	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00
09-01-00035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00
09-01-00036-6153-090100	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00
09-01-00038-6153-090100	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	0.00	0.00	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00
09-01-00039-6153-090100	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	1,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.29	0.00	0.00	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00
09-01-00044-6153-090100	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	9,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.90	0.00	0.00	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00
09-01-00047-6153-090100	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	684,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.80	0.00	0.00	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-00077-6153-090100	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	140,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,058.44	0.00	0.00	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00
09-01-00078-6153-090100	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	92,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,654.10	0.00	0.00	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00
09-01-00079-6153-090100	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	56,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.09	0.00	0.00	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00
09-01-00080-6153-090100	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	82,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.73	0.00	0.00	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00
09-01-00087-6153-090100	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	3,651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.67	0.00	0.00	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00
09-01-10012-6153-090100	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
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**
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**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**
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**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**
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**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**
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**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**
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**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**
10-03-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.30	0.00	291.30
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	15,595.98	0.00	15,595.98
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**
10-04-00000-8131-040100	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
T otal General		**583,039,462.75**	**8,397,077.52**	**0.00**	**2,972,309,826.95**	**-81,400,619.82**	**-8,397,077.52**	**0.00**	**164,825,136.17**	**501,638,842.93**	**0.00**	**0.00**	**3,137,134,963.12**	**4,055,073,277.83**	**3,638,773,806.05**	**416,299,471.78**

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

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS **EPRA**

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2024 al 30/11/2024

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

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

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2024 al 30/11/2024

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL : 01/11/2024 AL 30/11/2024

			Nota Relacionada
SALDO INICIAL			**763,074,204.96**
INGRESOS			
Ingresos de Gestión		**42,164,787.31**	
Impuestos		**14,121,498.62**	NEA-1
Derechos		**6,378,484.74**	NEA-1
Productos de Tipo Corriente		**65,767.00**	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente		**21,599,036.95**	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**182,659,701.46**	
Participaciones		**136,354,720.46**	
Fondo General de Participaciones (FGP)		109,065,324.11	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)		21,025,465.09	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)		844,088.09	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)		1,328,945.92	
Fondo de Fiscalización		244,337.51	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas		1,651,052.95	
Fondo de Compensación		2,195,506.79	
Aportaciones		**46,304,981.00**	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)		46,304,981.00	
Otros Ingresos y Beneficios		**5,272,158.55**	
Ingresos Financieros		**5,272,158.55**	
Productos Financieros (Ordinarios)		4,956,110.24	
Productos Financieros (Otros Subsidios y Aportaciones)		22.81	
Productos Financieros (FAISMUN)		70,771.32	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)		245,254.18	
TOTAL INGRESOS	**230,096,647.32**		
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		**702.90**	
TOTAL INGRESOS			**230,097,350.22**
EGRESOS			
Gasto Corriente		**152,761,473.45**	
Servicios Personales		**98,409,487.30**	NEA-3
Materiales y Suministros		**4,366,693.58**	NEA-3
Servicios Generales		**36,077,713.17**	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**13,907,579.40**	NEA-3
Gasto de Capital		**3,666,585.20**	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		**200,666.13**	NEA-3
Inversión Pública		**3,465,919.07**	NEA-3

TOTAL EGRESOS	**156,428,058.65**		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		**-584,972.39**	
	TOTAL EGRESOS		**155,843,086.26**
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**837,328,468.92**

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	455,579,494.95	191,981,746.77	647,561,241.72
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	20,785,356.93	15,573,417.47	36,358,774.40
Anticipo a Proveedores	NESF-3	400,943.82	0.00	400,943.82
Anticipo a Contratistas	NESF-3	40,712,735.60	30,742,780.23	71,455,515.83
Fideicomisos, Mandatos, Contratos y Análogos		140,000,000.00	0.00	140,000,000.00
Otros Activos		1,112,118.50	10,470,612.36	11,582,730.86
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		62,381,949.96	7,648,787.75	70,030,737.71

DISPONIBILIDAD FINANCIERA	**837,328,468.92**

"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**	**14,121,498.62**	**14,121,498.62**
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,004.00**	**11,004.00**
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,004.00**	**11,004.00**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,991,744.44**	**12,991,744.44**
1-2-1	PREDIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,301,621.44**	**4,301,621.44**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,690,123.00**	**8,690,123.00**
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**832,475.18**	**832,475.18**
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**832,475.18**	**832,475.18**
1-8	OTROS IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**286,275.00**	**286,275.00**
1-8-1	OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**286,275.00**	**286,275.00**
4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,378,484.74**	**6,378,484.74**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,967,063.01**	**2,967,063.01**
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**470,747.56**	**470,747.56**
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,578,141.58**	**1,578,141.58**
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**918,173.87**	**918,173.87**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**598,341.02**	**598,341.02**
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**354,768.00**	**354,768.00**
4-3-5	ASEO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243,573.02**	**243,573.02**
4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,813,080.71**	**2,813,080.71**

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,787,019.12**	**1,787,019.12**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**892,419.56**	**892,419.56**
4-4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**133,642.03**	**133,642.03**
5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,021,900.05**	**5,021,900.05**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,021,900.05**	**5,021,900.05**
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**	**64,027.00**	**64,027.00**
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	64,027.00	64,027.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,957,873.05**	**4,957,873.05**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956,110.24	4,956,110.24
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	22.81	22.81
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,599,036.95**	**21,599,036.95**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,599,036.95**	**21,599,036.95**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,803,452.76**	**13,803,452.76**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	13,803,452.76	13,803,452.76
6-1-2	MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,704,399.45**	**7,704,399.45**
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,704,399.45	7,704,399.45
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,184.74**	**91,184.74**

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	91,184.74	91,184.74
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**182,975,726.96**	**182,975,726.96**
8-1	PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136,354,720.46**	**136,354,720.46**
8-1-1	RAMO 28	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136,354,720.46**	**136,354,720.46**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	109,065,324.11	109,065,324.11
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	21,025,465.09	21,025,465.09
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	844,088.09	844,088.09
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,945.92	1,328,945.92
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	1,651,052.95	1,651,052.95
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,506.79	2,195,506.79
8-2	APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,621,006.50**	**46,621,006.50**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,771.32**	**70,771.32**
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	70,771.32	70,771.32
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,550,235.18**	**46,550,235.18**
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	46,304,981.00	46,304,981.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	245,254.18	245,254.18

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

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**	**230,096,647.32**	**230,096,647.32**

"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**	**58,413,953.82**	**58,413,953.82**	**48,378,022.61**	**48,378,022.61**	**10,035,931.21**
411OF0201040119112040100000 1FB	FORTAMUN-011-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,791,538.99	1,791,538.99	1,791,538.99	1,791,538.99	0.00
411OF0201040119212040100000 1FB	FORTAMUN-011-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,687,308.49	2,687,308.49	2,687,308.49	2,687,308.49	0.00
411OF0201400079112040100000 1FA	FORTAMUN-007-2024: 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 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	22,948,401.58	22,948,401.58	18,930,890.73	18,930,890.73	4,017,510.85
411OF0201400079212040100000 1FA	FORTAMUN-007-2024: 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 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	30,986,704.76	30,986,704.76	24,968,284.40	24,968,284.40	6,018,420.36
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**344,745,089.03**	**-16,855,452.61**	**327,889,636.42**	**258,960,988.26**	**258,960,988.26**	**68,928,648.16**
139010500000001131050100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,223,822.88	-446,690.09	777,132.79	712,261.37	712,261.37	64,871.42
139010500000001131050200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,052,060.24	-491,432.61	16,560,627.63	15,186,457.07	15,186,457.07	1,374,170.56
139010500000001131050300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,698,137.68	-554,081.07	9,144,056.61	8,416,736.42	8,416,736.42	727,320.19
139010500000001131050400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,093,129.04	306,728.10	2,399,857.14	2,169,644.00	2,169,644.00	230,213.14
139010500000001134050100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,408.48	-121,880.73	349,527.75	325,833.61	325,833.61	23,694.14
139010500000001134050200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,281,921.84	59,212.73	1,341,134.57	1,232,116.41	1,232,116.41	109,018.16

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000113405030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,498.56	94,994.97	582,493.53	528,519.23	528,519.23	53,974.30
13901050000000113405040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,206.16	59,102.32	515,308.48	467,296.72	467,296.72	48,011.76
13901050000000122105010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	329,768.64	-11,026.44	318,742.20	292,031.96	292,031.96	26,710.24
13901050000000122105020000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,985,156.32	81,167.48	4,066,323.80	3,678,933.68	3,678,933.68	387,390.12
13901050000000122105030000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	261,294.96	182,434.09	443,729.05	380,127.43	380,127.43	63,601.62
13901050000000122105040000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	81,550.85	167,012.69	128,015.03	128,015.03	38,997.66
13901050000000131105010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,032.00	-1,890.00	11,142.00	7,196.00	7,196.00	3,946.00
13901050000000131105020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	390,084.00	-39,081.00	351,003.00	321,798.00	321,798.00	29,205.00
13901050000000131105030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,392.00	-10,194.00	117,198.00	108,115.00	108,115.00	9,083.00
13901050000000131105040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,932.00	3,831.00	35,763.00	32,404.00	32,404.00	3,359.00
13901050000000131105050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,657,772.00	-1,554,233.00	4,103,539.00	3,745,329.00	3,745,329.00	358,210.00
13901050000000132105010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,730.06	-12,825.91	23,904.15	23,904.15	23,904.15	0.00
13901050000000132105020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	397,236.10	-12,508.06	384,728.04	384,728.04	384,728.04	0.00
13901050000000132105030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	220,688.88	-15,944.73	204,744.15	204,744.15	204,744.15	0.00
13901050000000132105040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,235.55	6,218.51	61,454.06	61,454.06	61,454.06	0.00
13901050000000132205010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,395.43	-51,724.38	448,671.05	152,687.08	152,687.08	295,983.97
13901050000000132205020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,741,536.59	0.00	3,741,536.59	451,784.43	451,784.43	3,289,752.16
13901050000000132205030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,913,048.73	0.00	1,913,048.73	146,884.84	146,884.84	1,766,163.89
13901050000000132205040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,556.29	114,043.88	672,600.17	133,596.39	133,596.39	539,003.78
13901050000000132205050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,880,540.16	0.00	22,880,540.16	75,935.54	75,935.54	22,804,604.62
13901050000000134805010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,042,813.20	-62,199.21	980,613.99	900,476.97	900,476.97	80,137.02
13901050000000134805020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	842,169.12	9,275.59	851,444.71	779,647.41	779,647.41	71,797.30
13901050000000134805030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	938,444.88	39,570.33	978,015.21	893,159.67	893,159.67	84,855.54

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000134805040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	703,020.72	670.31	703,691.03	643,612.97	643,612.97	60,078.06
13901050000000144105010000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	4,160,000.00
13901050000000152105010000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,000,000.00	22,090,665.59	27,090,665.59	21,955,583.02	21,955,583.02	5,135,082.57
13901050000000152105010000001AB	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	279,160.22	279,160.22	279,160.22	279,160.22	0.00
13901050000000152205010000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,500,000.00	1,413,754.06	2,913,754.06	2,488,852.39	2,488,852.39	424,901.67
13901050000000153205050000001AA	PENSIONES	137,283,240.96	-9,901,597.05	127,381,643.91	118,200,136.65	118,200,136.65	9,181,507.26
13901050000000159205010000001AA	DESPENSA	50,400.00	-27,000.00	23,400.00	21,600.00	21,600.00	1,800.00
13901050000000159205020000001AA	DESPENSA	1,171,800.00	-229,500.00	942,300.00	864,000.00	864,000.00	78,300.00
13901050000000159205030000001AA	DESPENSA	428,400.00	-85,500.00	342,900.00	315,900.00	315,900.00	27,000.00
13901050000000159205040000001AA	DESPENSA	126,000.00	0.00	126,000.00	113,400.00	113,400.00	12,600.00
13901050000000159205050000001AA	DESPENSA	7,559,400.00	-1,098,900.00	6,460,500.00	5,901,350.00	5,901,350.00	559,150.00
13901050000000161105010000001AA	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000171305010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	39,985.00	-3,630.00	36,355.00	17,830.00	17,830.00	18,525.00
13901050000000171305020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	627,627.80	98,331.06	725,958.86	683,560.22	683,560.22	42,398.64
13901050000000171305030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	203,120.00	257,117.40	460,237.40	326,428.70	326,428.70	133,808.70
13901050000000171305040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	59,915.00	14,195.00	74,110.00	69,560.00	69,560.00	4,550.00
13901050000000171305050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	6,328,098.92	-2,164,147.11	4,163,951.81	2,374,561.00	2,374,561.00	1,789,390.81
13901050000000171505010000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000171905010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	34,300.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
13901050000000171905020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	50,600.00	291,900.00	342,500.00	284,500.00	284,500.00	58,000.00
13901050000000171905030000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,100.00	821,900.00	834,000.00	610,000.00	610,000.00	224,000.00
13901050000000171905040000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	72,500.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
13901050000000171905050000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,250.00	-19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000021110501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,245.00	178,060.62	189,305.62	186,635.30	186,635.30	2,670.32
13901050000000021110502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,850,928.00	677,460.29	4,528,388.29	3,368,761.27	3,368,761.27	1,159,627.02
13901050000000021110503000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,300.00	24,360.54	39,660.54	39,660.54	39,660.54	0.00
13901050000000021110504000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	1,735.36	1,735.36	764.64
13901050000000021210502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,342.00	58,859.89	67,201.89	0.00	0.00	67,201.89
13901050000000021220502000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	8,342.00	-8,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000021410501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	46,870.20	47,870.20	47,870.18	47,870.18	0.02
13901050000000021410502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,584,487.00	-177,077.62	3,407,409.38	2,580,671.00	2,580,671.00	826,738.38
13901050000000021410503000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,600.72	2,600.72	2,600.72	2,600.72	0.00
13901050000000021520501000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	649.50	649.50	649.50	649.50	0.00
13901050000000021610501000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	215,925.00	12,506.93	228,431.93	228,431.93	228,431.93	0.00
13901050000000021610502000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,503,229.00	1,009,983.60	7,513,212.60	5,461,625.50	5,461,625.50	2,051,587.10
13901050000000022110501000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	135,167.00	0.00	135,167.00	113,110.67	113,110.67	22,056.33
13901050000000022110502000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,235,055.00	-12,361.70	2,222,693.30	1,376,034.49	1,376,034.49	846,658.81
13901050000000022110503000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	88,300.00	89,164.96	177,464.96	177,464.96	177,464.96	0.00
13901050000000022110504000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,900.00	18,005.45	46,905.45	46,905.45	46,905.45	0.00
13901050000000022310501000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,000.00	-9,525.85	7,474.15	7,474.15	7,474.15	0.00
13901050000000022310502000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118,566.00	-93,013.32	25,552.68	0.00	0.00	25,552.68
13901050000000024110502000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	270,149.00	-270,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000024210502000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,032,752.00	-946,823.08	85,928.92	0.00	0.00	85,928.92
13901050000000024310502000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	519,761.00	-185,798.57	333,962.43	318,983.51	318,983.51	14,978.92
13901050000000024410502000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	525,851.00	-515,638.12	10,212.88	0.00	0.00	10,212.88
13901050000000024610501000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,776.00	-4,846.81	8,929.19	3,756.68	3,756.68	5,172.51

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000246105020000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,957,880.00	398,993.15	2,356,873.15	2,356,873.15	2,356,873.15	0.00
13901050000000247105010000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000247105020000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	882,310.00	-404,021.14	478,288.86	378,288.86	378,288.86	100,000.00
13901050000000248105010000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,221.10	6,221.10	6,221.10	6,221.10	0.00
13901050000000248105020000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,700,814.00	-1,589,073.56	111,740.44	0.00	0.00	111,740.44
13901050000000249105010000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,159.97	2,159.97	2,159.97	2,159.97	0.00
13901050000000249105020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,358,346.00	-789,232.04	1,569,113.96	1,407,655.67	1,407,655.67	161,458.29
13901050000000249205020000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,592,901.00	-535,392.98	1,057,508.02	790,499.27	790,499.27	267,008.75
13901050000000251105020000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	215,248.00	-55,597.80	159,650.20	0.00	0.00	159,650.20
13901050000000252105010000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00
13901050000000252105020000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	216,981.00	-216,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000254105010000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	88,828.76	90,328.76	90,328.76	90,328.76	0.00
13901050000000256105010000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00	0.00
13901050000000256105020000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	629,902.00	-184,997.25	444,904.75	315,997.79	315,997.79	128,906.96
13901050000000259105010000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	885.00	885.00	885.00	885.00	0.00
13901050000000259105020000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	485,919.00	-130,054.44	355,864.56	351,410.40	351,410.40	4,454.16
13901050000000259205020000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,384.00	-9,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000261105020000001AA	COMBUSTIBLES	11,225,667.00	1,541,373.10	12,767,040.10	12,726,400.00	12,726,400.00	40,640.10
13901050000000261105020000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	2,556,900.00	2,556,900.00	2,556,900.00	2,556,900.00	0.00
13901050000000261105030000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
13901050000000261205020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,430,875.00	-293,430.79	1,137,444.21	938,003.28	938,003.28	199,440.93
13901050000000271105010000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	547,736.00	2,275,881.83	2,823,617.83	2,823,617.83	2,823,617.83	0.00
13901050000000271105020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,640,640.00	-5,920,045.49	720,594.51	0.00	0.00	720,594.51

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000027110503000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	53,360.00	0.00	53,360.00	48,124.22	48,124.22	5,235.78
13901050000000027210501000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,950,477.00	283,241.66	3,233,718.66	3,233,718.66	3,233,718.66	0.00
13901050000000027210502000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,172,775.00	-1,108,417.35	1,064,357.65	0.00	0.00	1,064,357.65
13901050000000027410501000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	101.50	101.50	101.50	101.50	0.00
13901050000000027410502000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	60,827.00	-60,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000027510502000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	120,891.00	-86,636.87	34,254.13	0.00	0.00	34,254.13
13901050000000029110501000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,494.00	0.00	3,494.00	1,950.00	1,950.00	1,544.00
13901050000000029110502000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	723,434.00	-461,270.35	262,163.65	119,993.41	119,993.41	142,170.24
13901050000000029210501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	721.00	721.00	721.00	721.00	0.00
13901050000000029210502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	561,103.00	-461,118.37	99,984.63	99,984.63	99,984.63	0.00
13901050000000029210503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,934.64	4,934.64	4,934.64	4,934.64	0.00
13901050000000029310502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,093.00	-124,472.72	11,620.28	0.00	0.00	11,620.28
13901050000000029410501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,653.00	14,375.77	17,028.77	17,028.77	17,028.77	0.00
13901050000000029410502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,039,544.00	-966,756.96	72,787.04	25,102.01	25,102.01	47,685.03
13901050000000029410503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,600.00	-18,936.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	0.00
13901050000000029610502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,870,699.00	-1,315,828.55	2,554,870.45	1,490,097.52	1,490,097.52	1,064,772.93
13901050000000029610503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	3,242.20	7,070.20	7,070.20	7,070.20	0.00
13901050000000029810501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	307.37	307.37	692.63
13901050000000029810502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,056,956.00	-738,460.17	318,495.83	185,570.79	185,570.79	132,925.04
13901050000000029910502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	294,234.00	-226,538.95	67,695.05	0.00	0.00	67,695.05
13901050000000031110502000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,345,117.00	-436,393.37	2,908,723.63	2,908,723.63	2,908,723.63	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000031110503000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,700.00	0.00	4,700.00	1,469.81	1,469.81	3,230.19
13901050000000031210502000001AA	GAS	51,135.00	-51,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000031310501000001AA	SERVICIO DE AGUA	22,866.00	-1,566.00	21,300.00	11,300.00	11,300.00	10,000.00
13901050000000031310502000001AA	SERVICIO DE AGUA	472,221.00	1,995,545.00	2,467,766.00	2,467,766.00	2,467,766.00	0.00
13901050000000031410502000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,632,685.00	-480,868.32	1,151,816.68	859,904.30	859,904.30	291,912.38
13901050000000031610502000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,607.00	-2,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000031710502000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	351,384.00	-338,848.01	12,535.99	6,350.00	6,350.00	6,185.99
13901050000000031810501000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	360.79	360.79	360.79	360.79	0.00
13901050000000031910502000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	28,153.00	-28,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000032210502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	607,358.00	-114,905.20	492,452.80	492,452.80	492,452.80	0.00
13901050000000032310502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	202,724.00	-202,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000032510502000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	131,690.56	131,690.56	0.00	0.00	131,690.56
13901050000000032610502000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,338,736.00	-2,762,252.42	576,483.58	0.00	0.00	576,483.58
13901050000000032910502000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,304,962.00	-1,255,373.73	49,588.27	0.00	0.00	49,588.27
13901050000000033310502000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	196,592.00	-188,082.65	8,509.35	0.00	0.00	8,509.35
13901050000000033310503000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	176,320.00	0.00	176,320.00	165,300.00	165,300.00	11,020.00
13901050000000033330502000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	57,349.00	-56,492.00	857.00	0.00	0.00	857.00
13901050000000033610501000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,300.00	0.00	12,300.00	11,798.27	11,798.27	501.73
13901050000000033610502000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,842,341.00	-361,864.54	1,480,476.46	221,797.61	221,797.61	1,258,678.85
13901050000000033610503000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,600.00	10,065.47	71,665.47	71,665.47	71,665.47	0.00
13901050000000033610504000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,210.00	11,224.90	71,434.90	71,434.90	71,434.90	0.00
13901050000000033620501000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	4,483.86	4,483.86	4,483.86	4,483.86	0.00
13901050000000033930502000001AA	SUBROGACIONES	0.00	359,600.00	359,600.00	359,600.00	359,600.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000345105020000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,358,537.00	937,658.28	4,296,195.28	4,296,195.28	4,296,195.28	0.00
13901050000000351105010000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,300.00	0.00	15,300.00	5,720.40	5,720.40	9,579.60
13901050000000351105020000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,706,930.00	-1,224,498.83	482,431.17	447,313.05	447,313.05	35,118.12
13901050000000351105030000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	237,372.00	0.00	237,372.00	108,222.20	108,222.20	129,149.80
13901050000000352105010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,947.00	-812.00	30,135.00	2,900.00	2,900.00	27,235.00
13901050000000352105020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	851,999.00	-115,637.95	736,361.05	580,939.36	580,939.36	155,421.69
13901050000000355105010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
13901050000000355105020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,917,128.00	-1,346,285.90	2,570,842.10	1,268,667.79	1,268,667.79	1,302,174.31
13901050000000357105020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	807,061.00	-503,178.16	303,882.84	0.00	0.00	303,882.84
13901050000000357205010000001AA	INSTALACIONES	67,548.00	-34,140.00	33,408.00	33,408.00	33,408.00	0.00
13901050000000357205020000001AA	INSTALACIONES	1,406,271.00	-1,406,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000358105010000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	29,997.60	29,997.60	29,997.60	29,997.60	0.00
13901050000000358105020000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	106,040.00	25,390.76	131,430.76	0.00	0.00	131,430.76
13901050000000359105020000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	5,800.00	5,800.00	44,200.00
13901050000000361205010000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	160,000.00	0.00	160,000.00	57,081.58	57,081.58	102,918.42
13901050000000361305010000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
13901050000000361305020000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	634,988.00	-624,722.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	0.00
13901050000000371105010000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00	0.00
13901050000000372105010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13901050000000375105010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00
13901050000000382105010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	-6,260.66	43,739.34	43,739.34	43,739.34	0.00
13901050000000382205010000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	13,920.00	0.00	13,920.00	1,922.81	1,922.81	11,997.19

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000003922050 1000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	0.00
139010500000003922050 2000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	799,738.00	-259,371.67	540,366.33	386,606.00	386,606.00	153,760.33
139010500000003951050 2000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00	0.00
139010500000003961050 2000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00
139010500000004346050 1000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	45,868.66	45,868.66	45,868.66	45,868.66	0.00
139010500000004346050 2000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	73,221.23	73,221.23	73,221.23	73,221.23	0.00
139010500000004346050 3000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	40,292.44	40,292.44	40,292.44	40,292.44	0.00
139010500000004346050 4000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	35,963.12	35,963.12	35,963.12	35,963.12	0.00
139010500000004346100 1000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000004411050 3000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	896,722.00	-361,714.50	535,007.50	410,500.12	410,500.12	124,507.38

COMPROMISOS

N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**9,918,398.32**	**9,918,398.32**	**2,541,138.20**
269AE010104006122111 04000001FA	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	10,280,813.04	10,280,813.04	9,427,948.20	9,427,948.20	852,864.84
269AE010104006132211 04000001FA	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,713,468.84	1,713,468.84	93,951.12	93,951.12	1,619,517.72
269AE010104006171311 04000001FA	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	220,950.00	220,950.00	220,950.00	220,950.00	0.00
269AE010104006398111 04000001FA	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	244,304.64	244,304.64	175,549.00	175,549.00	68,755.64

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**2,236,127,913.79**	**-619,001,917.50**	**1,617,125,996.29**	**1,109,995,124.95**	**1,109,995,124.95**	**507,130,871.34**

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111010101000001AA	DIETAS	1,178,195.28	-38,538.96	1,139,656.32	1,044,226.16	1,044,226.16	95,430.16
1110101000000001111010103000001AA	DIETAS	10,919,800.08	-1,172,613.82	9,747,186.26	8,862,716.48	8,862,716.48	884,469.78
1110101000000001131010101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	286,464.11	286,464.11	237,612.81	237,612.81	48,851.30
1110101000000001131010102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,354,892.88	544,250.60	1,899,143.48	1,789,401.40	1,789,401.40	109,742.08
1110101000000001131010103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,721,231.68	-184,889.00	6,536,342.68	5,993,494.39	5,993,494.39	542,848.29
1110101000000001131010104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,162,054.64	-785,191.77	1,376,862.87	1,240,467.39	1,240,467.39	136,395.48
1110101000000001131010105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	693,774.96	-131,838.76	561,936.20	505,742.58	505,742.58	56,193.62
1110101000000001131010106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	962,422.80	-170,742.20	791,680.60	712,512.54	712,512.54	79,168.06
1110101000000001134010101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,505.60	5,505.60	5,505.60	5,505.60	0.00
1110101000000001134010102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	204,822.52	383,433.16	363,958.42	363,958.42	19,474.74
1110101000000001134010103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,642.96	44,192.16	161,835.12	144,503.39	144,503.39	17,331.73
1110101000000001134010104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	536,364.24	56,729.27	593,093.51	523,058.21	523,058.21	70,035.30
1110101000000001134010105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,291.76	-99,631.96	424,659.80	382,193.82	382,193.82	42,465.98
1110101000000001134010106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	-33,002.92	170,726.60	148,513.14	148,513.14	22,213.46
1110101000000001221010101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	118,917.60	118,917.60	47,567.04	47,567.04	71,350.56
1110101000000001311010101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	2,409.00	2,409.00	2,026.00	2,026.00	383.00
1110101000000001311010102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,876.00	6,992.00	22,868.00	21,545.00	21,545.00	1,323.00
1110101000000001311010103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	107,712.00	0.00	107,712.00	95,942.00	95,942.00	11,770.00
1110101000000001311010104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,460.00	-3,632.00	22,828.00	14,694.00	14,694.00	8,134.00
1110101000000001311010105000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	-1,260.00	6,300.00	5,670.00	5,670.00	630.00
1110101000000001311010106000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,600.00	-2,100.00	10,500.00	9,450.00	9,450.00	1,050.00
1110101000000001321010101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,527.53	0.00	25,527.53	19,200.69	19,200.69	6,326.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,225.90	0.00	33,225.90	30,413.66	30,413.66	2,812.24
11101010000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,771.40	-159,849.05	224,922.35	224,922.35	224,922.35	0.00
11101010000000013210104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,465.77	-13,588.17	44,877.60	44,877.60	44,877.60	0.00
11101010000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,391.38	0.00	26,391.38	25,651.50	25,651.50	739.88
11101010000000013210106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,266.62	0.00	25,266.62	22,728.94	22,728.94	2,537.68
11101010000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,365.88	72,510.75	268,876.63	142,884.50	142,884.50	125,992.13
11101010000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,505.59	0.00	304,505.59	54,519.83	54,519.83	249,985.76
11101010000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,989,630.54	0.00	2,989,630.54	1,270,425.06	1,270,425.06	1,719,205.48
11101010000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	518,709.95	0.00	518,709.95	61,511.70	61,511.70	457,198.25
11101010000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,066.67	0.00	302,066.67	54,519.83	54,519.83	247,546.84
11101010000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,344.95	0.00	219,344.95	40,942.90	40,942.90	178,402.05
11101010000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	169,697.96	440,646.44	418,700.46	418,700.46	21,945.98
11101010000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	69,195.36	0.00	69,195.36	61,483.11	61,483.11	7,712.25
11101010000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	377,806.56	-16,956.17	360,850.39	319,082.83	319,082.83	41,767.56
11101010000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	582,770.40	-110,744.60	472,025.80	424,823.22	424,823.22	47,202.58
11101010000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	-21,687.24	112,189.80	97,592.58	97,592.58	14,597.22
11101010000000015920101000001AA	DESPENSA	0.00	10,800.00	10,800.00	9,000.00	9,000.00	1,800.00
11101010000000015920102000001AA	DESPENSA	50,400.00	18,000.00	68,400.00	64,800.00	64,800.00	3,600.00
11101010000000015920103000001AA	DESPENSA	352,800.00	-53,100.00	299,700.00	275,400.00	275,400.00	24,300.00
11101010000000015920104000001AA	DESPENSA	113,400.00	-50,400.00	63,000.00	56,700.00	56,700.00	6,300.00
11101010000000015920105000001AA	DESPENSA	25,200.00	-3,600.00	21,600.00	16,200.00	16,200.00	5,400.00
11101010000000015920106000001AA	DESPENSA	50,400.00	-14,400.00	36,000.00	32,400.00	32,400.00	3,600.00
11101010000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,935.00	4,645.00	8,580.00	7,880.00	7,880.00	700.00
11101010000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	25,290.00	0.00	25,290.00	21,570.00	21,570.00	3,720.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	189,965.00	0.00	189,965.00	170,640.00	170,640.00	19,325.00
11101010000000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	52,140.00	0.00	52,140.00	42,010.00	42,010.00	10,130.00
11101010000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	20,255.00	0.00	20,255.00	16,660.00	16,660.00	3,595.00
11101010000000017130106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,585.00	235.00	23,820.00	22,420.00	22,420.00	1,400.00
11101010000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	27,500.00	33,000.00	23,000.00	23,000.00	10,000.00
11101010000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	73,500.00	79,000.00	54,000.00	54,000.00	25,000.00
11101010000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00
11101010000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	173,000.00	173,000.00	118,000.00	118,000.00	55,000.00
11101010000000017190105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	72,500.00	78,000.00	53,000.00	53,000.00	25,000.00
11101010000000017190106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	69,100.00	79,000.00	54,000.00	54,000.00	25,000.00
11101010000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,300.00	403.02	3,703.02	3,703.02	3,703.02	0.00
11101010000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,061.00	-16,076.32	15,984.68	13,492.54	13,492.54	2,492.14
11101010000000021410101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	109.50	109.50	109.50	109.50	0.00
11101010000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,050.00	0.00	3,050.00	409.00	409.00	2,641.00
11101010000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,800.00	0.00	3,800.00	3,174.24	3,174.24	625.76
11101010000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,903.00	0.00	35,903.00	15,651.34	15,651.34	20,251.66
11101010000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	17,740.00	6,077.41	23,817.41	23,817.41	23,817.41	0.00
11101010000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	167,557.00	-1,989.41	165,567.59	63,145.26	63,145.26	102,422.33
11101010000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	672.00	672.00	328.00
11101010000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00
11101010000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,830.00	-4,154.02	3,675.98	1,478.74	1,478.74	2,197.24
11101010000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	387.02	387.02	387.02	387.02	0.00
11101010000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,162.35	1,162.35	837.65

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000024711101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000024810101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	-701.00	299.00	299.00	299.00	0.00
11101010000000024810103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,400.00	-4,181.00	219.00	219.00	219.00	0.00
11101010000000025210101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00
11101010000000025210103000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-646.06	353.94	353.94	353.94	0.00
11101010000000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	-683.04	316.96	316.96	316.96	0.00
11101010000000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	199.98	199.98	199.98	199.98	0.00
11101010000000025410103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	-981.29	518.71	518.71	518.71	0.00
11101010000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-16,600.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00
11101010000000026110101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
11101010000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	14,421.12	14,421.12	14,421.12	14,421.12	0.00
11101010000000029310101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11101010000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	-4,401.20	1,098.80	1,098.00	1,098.00	0.80
11101010000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,664.00	0.00	1,664.00	388.00	388.00	1,276.00
11101010000000029910103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11101010000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	0.00	21,468.00	17,890.00	17,890.00	3,578.00
11101010000000033110101000001AA	ASESORÍA	150,000.00	99,574.00	249,574.00	249,574.00	249,574.00	0.00
11101010000000033610101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,939.00	0.00	24,939.00	24,219.80	24,219.80	719.20
11101010000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,700.00	1,680.14	32,380.14	32,380.14	32,380.14	0.00
11101010000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,900.00	9,024.49	14,924.49	14,924.49	14,924.49	0.00
11101010000000033620101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	702.12	702.12	297.88
11101010000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000034130101000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00
11101010000000035110101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
11101010000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11101010000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,104.23	4,104.23	4,104.23	4,104.23	0.00
11101010000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00	9,094.40	11,414.40	10,683.40	10,683.40	731.00
11101010000000036130101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
11101010000000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
11101010000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	472.00	472.00	49,528.00
11101010000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	0.00	100,000.00	26,030.50	26,030.50	73,969.50
11101010000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	29,041.00	-29,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	-52,803.00	7,197.00	7,197.00	7,197.00	0.00
11101010000000043460101000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	46,777.98	46,777.98	46,777.98	46,777.98	0.00
11101010000000043460102000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
11101010000000043460103000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	414,825.87	414,825.87	414,825.87	414,825.87	0.00
11101010000000043460104000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
11101010000000043460105000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
11101010000000043460106000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	9,781.47	9,781.47	9,781.47	9,781.47	0.00
12201070000000011310701000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,872,540.72	209,538.83	2,082,079.55	1,924,015.45	1,924,015.45	158,064.10
12201070000000011310702000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,261,641.60	-1,818,264.93	2,443,376.67	2,219,145.21	2,219,145.21	224,231.46
12201070000000011310703000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,348,698.00	282,474.28	1,631,172.28	1,492,079.14	1,492,079.14	139,093.14
12201070000000011310704000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,925,359.76	-298,049.39	2,627,310.37	2,385,264.33	2,385,264.33	242,046.04
12201070000000011310705000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,667,339.76	105,751.80	1,773,091.56	1,620,295.08	1,620,295.08	152,796.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000011310706000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	463,747.44	-331,579.84	132,167.60	132,167.60	132,167.60	0.00
1220107000000011310707000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	330,469.44	295,236.28	625,705.72	514,324.16	514,324.16	111,381.56
1220107000000011310708000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	177,402.48	37,673.04	215,075.52	197,152.56	197,152.56	17,922.96
1220107000000011310709000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,499,156.16	151,385.98	1,650,542.14	1,509,077.50	1,509,077.50	141,464.64
1220107000000011310710000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,479,170.24	69,693.45	2,548,863.69	2,354,888.83	2,354,888.83	193,974.86
1220107000000011310711000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,282,754.88	-35,203.34	1,247,551.54	1,113,948.38	1,113,948.38	133,603.16
1220107000000011340701000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,566.72	355,037.04	704,603.76	599,780.16	599,780.16	104,823.60
1220107000000011340702000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,329.12	384,566.46	544,895.58	448,055.86	448,055.86	96,839.72
1220107000000011340703000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,642.96	204,732.00	322,374.96	254,770.20	254,770.20	67,604.76
1220107000000011340704000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,905.52	-108,212.60	252,692.92	233,701.80	233,701.80	18,991.12
1220107000000011340705000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,043.84	88,487.40	270,531.24	238,424.38	238,424.38	32,106.86
1220107000000011340706000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	142,930.50	142,930.50	123,873.10	123,873.10	19,057.40
1220107000000011340707000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,570.32	92,397.66	429,967.98	391,084.14	391,084.14	38,883.84
1220107000000011340708000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,461.84	22,075.92	107,537.76	94,095.54	94,095.54	13,442.22
1220107000000011340709000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	112,652.10	112,652.10	106,706.97	106,706.97	5,945.13
1220107000000011340710000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,461.84	209,981.83	295,443.67	269,980.73	269,980.73	25,462.94
1220107000000011340711000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	85,758.30	85,758.30	76,229.60	76,229.60	9,528.70
1220107000000012210701000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	890,854.80	-42,803.80	848,051.00	768,932.50	768,932.50	79,118.50
1220107000000012210702000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,733,213.36	-600,749.95	2,132,463.41	1,993,092.24	1,993,092.24	139,371.17
1220107000000012210703000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	609,875.52	-16,493.64	593,381.88	531,303.66	531,303.66	62,078.22
1220107000000012210704000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,054.16	103,066.25	249,120.41	205,475.73	205,475.73	43,644.68
1220107000000012210705000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	441,999.36	-62,546.40	379,452.96	340,539.22	340,539.22	38,913.74
1220107000000012210706000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	517,891.44	-279,889.94	238,001.50	217,526.72	217,526.72	20,474.78
1220107000000012210707000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,054.16	-90,089.56	55,964.60	55,964.60	55,964.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000122107080000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	252,784.56	-7,087.20	245,697.36	225,222.58	225,222.58	20,474.78
12201070000000122107090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	694,783.92	-92,144.20	602,639.72	554,506.50	554,506.50	48,133.22
12201070000000122107100000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	882,174.96	-188,612.71	693,562.25	652,529.61	652,529.61	41,032.64
12201070000000122107110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	834,769.20	-192,400.09	642,369.11	610,555.95	610,555.95	31,813.16
12201070000000131107010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,916.00	5,414.00	59,330.00	54,417.00	54,417.00	4,913.00
12201070000000131107020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,816.00	-22,617.00	50,199.00	45,832.00	45,832.00	4,367.00
12201070000000131107030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,256.00	4,661.00	36,917.00	33,841.00	33,841.00	3,076.00
12201070000000131107040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,268.00	0.00	50,268.00	43,883.00	43,883.00	6,385.00
12201070000000131107050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,776.00	-8,236.00	35,540.00	32,795.00	32,795.00	2,745.00
12201070000000131107060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,588.00	-9,798.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00
12201070000000131107070000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	7,907.00	15,467.00	12,739.00	12,739.00	2,728.00
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	30,996.00	2,607.00	33,603.00	30,705.00	30,705.00	2,898.00
12201070000000131107100000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,288.00	0.00	60,288.00	55,264.00	55,264.00	5,024.00
12201070000000131107110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,732.00	0.00	30,732.00	26,911.00	26,911.00	3,821.00
12201070000000132107010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,145.74	4,647.24	52,792.98	52,792.98	52,792.98	0.00
12201070000000132107020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,809.31	-38,986.01	56,823.30	56,823.30	56,823.30	0.00
12201070000000132107030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,770.73	7,571.89	39,342.62	39,342.62	39,342.62	0.00
12201070000000132107040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,202.28	-11,084.00	60,118.28	60,118.28	60,118.28	0.00
12201070000000132107050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,070.00	1,763.69	41,833.69	41,833.69	41,833.69	0.00
12201070000000132107060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,047.80	-8,882.79	1,165.01	1,165.01	1,165.01	0.00
12201070000000132107070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,474.22	6,472.85	20,947.07	20,947.07	20,947.07	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000013210708000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,695.32	1,294.74	6,990.06	6,990.06	6,990.06	0.00
12201070000000013210709000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,481.78	4,299.18	36,780.96	36,780.96	36,780.96	0.00
12201070000000013210710000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,566.96	2,281.83	57,848.79	57,848.79	57,848.79	0.00
12201070000000013210711000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,793.04	0.00	27,793.04	27,397.49	27,397.49	395.55
12201070000000013220701000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,638.92	72,432.80	586,071.72	92,978.09	92,978.09	493,093.63
12201070000000013220702000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,096,204.43	0.00	1,096,204.43	205,486.04	205,486.04	890,718.39
12201070000000013220703000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	329,929.50	102,442.97	432,372.47	46,718.61	46,718.61	385,653.86
12201070000000013220704000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	642,501.77	0.00	642,501.77	48,977.25	48,977.25	593,524.52
12201070000000013220705000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	381,115.02	3,047.49	384,162.51	31,059.07	31,059.07	353,103.44
12201070000000013220706000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,315.86	24,460.08	167,775.94	20,130.51	20,130.51	147,645.43
12201070000000013220707000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,277.40	66,765.55	226,042.95	0.00	0.00	226,042.95
12201070000000013220708000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,901.57	0.00	75,901.57	0.00	0.00	75,901.57
12201070000000013220709000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	340,871.67	26,288.72	367,160.39	31,059.06	31,059.06	336,101.33
12201070000000013220710000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,597.14	73,108.04	617,705.18	60,007.36	60,007.36	557,697.82
12201070000000013220711000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,701.84	24,460.08	346,161.92	56,430.65	56,430.65	289,731.27
12201070000000013480701000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	160,375.92	139,494.48	299,870.40	252,752.92	252,752.92	47,117.48
12201070000000013480702000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	34,318.56	127,751.96	162,070.52	132,127.48	132,127.48	29,943.04
12201070000000013480703000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	33,351.12	73,014.10	106,365.22	82,921.46	82,921.46	23,443.76
12201070000000013480704000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	410,448.72	-111,510.69	298,938.03	268,596.21	268,596.21	30,341.82
12201070000000013480705000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	78,018.00	22,124.46	100,142.46	91,121.92	91,121.92	9,020.54
12201070000000013480706000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	40,520.10	40,520.10	35,117.42	35,117.42	5,402.68
12201070000000013480707000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	173,790.24	47,097.00	220,887.24	200,614.50	200,614.50	20,272.74
12201070000000013480709000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	31,935.86	31,935.86	28,980.53	28,980.53	2,955.33
12201070000000013480710000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	79,998.12	79,998.12	72,175.60	72,175.60	7,822.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000013480711000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	24,312.06	24,312.06	21,610.72	21,610.72	2,701.34
1220107000000015920701000001AA	DESPENSA	138,600.00	-14,400.00	124,200.00	114,300.00	114,300.00	9,900.00
1220107000000015920702000001AA	DESPENSA	239,400.00	-89,100.00	150,300.00	136,800.00	136,800.00	13,500.00
1220107000000015920703000001AA	DESPENSA	113,400.00	0.00	113,400.00	101,700.00	101,700.00	11,700.00
1220107000000015920704000001AA	DESPENSA	151,200.00	-31,500.00	119,700.00	108,900.00	108,900.00	10,800.00
1220107000000015920705000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	74,700.00	74,700.00	13,500.00
1220107000000015920706000001AA	DESPENSA	50,400.00	-39,600.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
1220107000000015920707000001AA	DESPENSA	25,200.00	24,300.00	49,500.00	40,500.00	40,500.00	9,000.00
1220107000000015920708000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	19,800.00	19,800.00	5,400.00
1220107000000015920709000001AA	DESPENSA	100,800.00	-7,200.00	93,600.00	85,500.00	85,500.00	8,100.00
1220107000000015920710000001AA	DESPENSA	176,400.00	-25,200.00	151,200.00	140,400.00	140,400.00	10,800.00
1220107000000015920711000001AA	DESPENSA	100,800.00	-20,700.00	80,100.00	71,100.00	71,100.00	9,000.00
1220107000000017130701000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	98,945.00	0.00	98,945.00	94,698.64	94,698.64	4,246.36
1220107000000017130702000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	152,815.00	0.00	152,815.00	128,071.52	128,071.52	24,743.48
1220107000000017130703000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,220.00	17,334.32	81,554.32	78,054.32	78,054.32	3,500.00
1220107000000017130704000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	65,695.00	0.00	65,695.00	53,380.00	53,380.00	12,315.00
1220107000000017130705000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	45,455.00	83,805.11	129,260.11	126,460.11	126,460.11	2,800.00
1220107000000017130706000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	29,090.00	0.00	29,090.00	9,100.00	9,100.00	19,990.00
1220107000000017130707000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,350.00	8,800.00	39,150.00	37,400.00	37,400.00	1,750.00
1220107000000017130708000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	19,070.00	0.00	19,070.00	14,760.00	14,760.00	4,310.00
1220107000000017130709000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	52,760.00	10,084.32	62,844.32	59,694.32	59,694.32	3,150.00
1220107000000017130710000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	102,885.94	0.00	102,885.94	86,627.20	86,627.20	16,258.74
1220107000000017130711000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	62,580.00	0.00	62,580.00	52,534.32	52,534.32	10,045.68
1220107000000017190701000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,100.00	189,900.00	224,000.00	173,000.00	173,000.00	51,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000017190702000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	55,550.00	333,450.00	389,000.00	284,000.00	284,000.00	105,000.00
12201070000000017190703000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	21,450.00	183,550.00	205,000.00	145,000.00	145,000.00	60,000.00
12201070000000017190704000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,950.00	51,050.00	67,000.00	57,000.00	57,000.00	10,000.00
12201070000000017190705000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,100.00	126,900.00	150,000.00	107,500.00	107,500.00	42,500.00
12201070000000017190706000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	42,550.00	53,000.00	35,000.00	35,000.00	18,000.00
12201070000000017190707000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	97,550.00	108,000.00	70,000.00	70,000.00	38,000.00
12201070000000017190708000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00
12201070000000017190709000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,550.00	142,450.00	165,000.00	116,000.00	116,000.00	49,000.00
12201070000000017190710000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	29,700.00	180,300.00	210,000.00	158,000.00	158,000.00	52,000.00
12201070000000017190711000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	25,300.00	146,700.00	172,000.00	121,500.00	121,500.00	50,500.00
12201070000000021110702000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	748.20	748.20	748.20	748.20	0.00
12201070000000021110704000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,700.00	0.00	6,700.00	603.21	603.21	6,096.79
12201070000000021410704000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,100.00	0.00	9,100.00	1,172.53	1,172.53	7,927.47
12201070000000021610704000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	775.03	3,275.03	3,275.03	3,275.03	0.00
12201070000000022110704000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,700.00	11,351.00	13,051.00	12,482.99	12,482.99	568.01
12201070000000022310704000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000024310704000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12201070000000024410704000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000024610704000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,441.00	-396.51	17,044.49	437.43	437.43	16,607.06
12201070000000024710704000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,300.00	-4,986.12	313.88	313.88	313.88	0.00
12201070000000024810704000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000024910704000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,800.00	-5,802.20	997.80	13.20	13.20	984.60
12201070000000024920704000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12201070000000025210704000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	2,682.00	4,282.00	4,282.00	4,282.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000025610704000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000026110704000001AA	COMBUSTIBLES	312,576.00	183,343.90	495,919.90	495,919.90	495,919.90	0.00
12201070000000026110704000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00
12201070000000026120704000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	306.75	306.75	306.75	306.75	0.00
12201070000000027210704000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
12201070000000027310704000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
12201070000000027410704000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	800.00	-668.00	132.00	132.00	132.00	0.00
12201070000000029110704000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,434.00	0.00	10,434.00	2,874.77	2,874.77	7,559.23
12201070000000029210704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	267.05	267.05	1,232.95
12201070000000029410701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000029410704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00
12201070000000029610704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,758.00	0.00	34,758.00	16,875.68	16,875.68	17,882.32
12201070000000029810704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,100.00	0.00	1,100.00	281.08	281.08	818.92
12201070000000031110701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	0.00	10,500.00	2,924.69	2,924.69	7,575.31
12201070000000031110702000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,070.00	0.00	11,070.00	10,054.56	10,054.56	1,015.44
12201070000000031110703000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,500.00	5,006.50	23,506.50	23,506.50	23,506.50	0.00
12201070000000031110705000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600.00	211.41	5,811.41	5,811.41	5,811.41	0.00
12201070000000031110707000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,129.00	0.00	21,129.00	16,374.64	16,374.64	4,754.36
12201070000000031110709000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,118.00	1,882.44	12,000.44	12,000.44	12,000.44	0.00
12201070000000031310702000001AA	SERVICIO DE AGUA	45,500.00	0.00	45,500.00	17,024.00	17,024.00	28,476.00
12201070000000031410702000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,100.00	2,365.82	4,465.82	4,465.82	4,465.82	0.00
12201070000000031410703000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	4,169.30	4,169.30	830.70
12201070000000031410705000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	4,169.30	4,169.30	830.70

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000314107060000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	1,664.32	1,664.32	4,735.68
12201070000000314107070000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,000.00	2,903.40	5,903.40	5,903.40	5,903.40	0.00
12201070000000314107080000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12201070000000314107090000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	5,214.61	5,214.61	285.39
12201070000000314107100000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	459.67	5,459.67	5,459.67	5,459.67	0.00
12201070000000336107010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,586.00	631.91	4,217.91	4,217.91	4,217.91	0.00
12201070000000336107020000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,600.00	3,815.46	5,415.46	5,415.46	5,415.46	0.00
12201070000000336107030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	686.08	686.08	513.92
12201070000000336107040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,455.48	1,455.48	1,455.48	1,455.48	0.00
12201070000000336107080000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	85.38	85.38	85.38	85.38	0.00
12201070000000351107010000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,640.00	0.00	195,640.00	157,655.00	157,655.00	37,985.00
12201070000000351107020000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	165,121.00	165,121.00	165,121.00	165,121.00	0.00
12201070000000351107040000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	172,610.00	-163,455.67	9,154.33	0.00	0.00	9,154.33
12201070000000351107050000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	163,455.67	163,455.67	163,455.67	163,455.67	0.00
12201070000000355107040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123,572.00	16,145.74	139,717.74	139,717.74	139,717.74	0.00
12201070000000357107040000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00
12201070000000361307040000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
12201070000000372107040000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	0.00	60,000.00	5,464.00	5,464.00	54,536.00
12201070000000382107040000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	-30,751.26	69,248.74	69,248.74	69,248.74	0.00
12201070000000382207040000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	345,728.00	-5,994.00	339,734.00	253,939.82	253,939.82	85,794.18
12201070000000382207070000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
12201070000000434607010000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,889.30	7,889.30	7,889.30	7,889.30	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000043460702000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	28,751.14	28,751.14	28,751.14	28,751.14	0.00
12201070000000043460703000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,074.25	6,074.25	6,074.25	6,074.25	0.00
12201070000000043460704000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	13,324.17	13,324.17	13,324.17	13,324.17	0.00
12201070000000043460705000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,844.25	2,844.25	2,844.25	2,844.25	0.00
12201070000000043460706000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,776.52	1,776.52	1,776.52	1,776.52	0.00
12201070000000043460709000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,380.55	3,380.55	3,380.55	3,380.55	0.00
12201070000000043460710000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,139.77	6,139.77	6,139.77	6,139.77	0.00
12201070000000043460711000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	8,479.78	8,479.78	8,479.78	8,479.78	0.00
12201070000000044110704000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	387,884.00	-108,884.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00
12201070000000044120702000001AA	PREMIOS	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	0.00
12201070000000044120704000001AA	PREMIOS	100,000.00	-32,922.00	67,078.00	67,078.00	67,078.00	0.00
13101020000000113102010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	653,347.92	-206,247.54	447,100.38	409,463.72	409,463.72	37,636.66
13101020000000113102030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,949,862.48	-1,148,920.89	3,800,941.59	3,512,258.21	3,512,258.21	288,683.38
13101020000000113102040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,637,135.68	-964,312.28	5,672,823.40	5,170,860.22	5,170,860.22	501,963.18
13101020000000113102050000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,171,728.80	-393,727.40	4,778,001.40	4,366,874.40	4,366,874.40	411,127.00
13101020000000113102060000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,606.56	0.00	175,606.56	156,459.38	156,459.38	19,147.18
13101020000000113102070000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,428,411.44	-552,868.66	1,875,542.78	1,712,975.91	1,712,975.91	162,566.87
13101020000000113102080000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,401,093.44	-516,032.42	4,885,061.02	4,470,558.70	4,470,558.70	414,502.32
13101020000000113102090000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	274,423.92	-15,401.28	259,022.64	232,648.94	232,648.94	26,373.70
13101020000000113102100000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	403,195.20	1,703,853.30	2,107,048.50	2,070,925.02	2,070,925.02	36,123.48
13101020000000113102120000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,679,749.68	746,887.98	2,426,637.66	2,286,782.96	2,286,782.96	139,854.70
13101020000000113102130000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,451,535.68	-699,999.08	1,751,536.60	1,576,382.94	1,576,382.94	175,153.66

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001131021400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,800,220.40	-736,428.38	2,063,792.02	1,867,701.36	1,867,701.36	196,090.66
131010200000001131021500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,379,132.00	-1,057,281.66	1,321,850.34	1,195,319.28	1,195,319.28	126,531.06
131010200000001131021600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,578,338.00	-191,572.92	2,386,765.08	2,150,810.30	2,150,810.30	235,954.78
131010200000001131021700000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	487,837.20	-92,704.20	395,133.00	355,619.70	355,619.70	39,513.30
131010200000001131021800000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,651,070.72	-746,621.02	1,904,449.70	1,714,096.27	1,714,096.27	190,353.43
131010200000001131021900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,295,876.48	-442,556.88	1,853,319.60	1,667,987.64	1,667,987.64	185,331.96
131010200000001131022000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,042,795.28	-57,274.56	1,985,520.72	1,820,060.66	1,820,060.66	165,460.06
131010200000001134020100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	851,296.32	13,501.69	864,798.01	794,899.19	794,899.19	69,898.82
131010200000001134020200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,978.80	0.00	190,978.80	170,155.48	170,155.48	20,823.32
131010200000001134020300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,744,699.44	54,829.76	1,799,529.20	1,697,000.32	1,697,000.32	102,528.88
131010200000001134020400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,382,119.92	73,809.52	1,455,929.44	1,337,930.68	1,337,930.68	117,998.76
131010200000001134020500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,465.92	35,734.67	523,200.59	478,757.63	478,757.63	44,442.96
131010200000001134020600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,503.28	-15,705.52	494,797.76	453,612.40	453,612.40	41,185.36
131010200000001134020700000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,480.88	0.00	266,480.88	237,781.90	237,781.90	28,698.98
131010200000001134020800000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	472,408.08	134,204.68	606,612.76	553,604.20	553,604.20	53,008.56
131010200000001134020900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	65,101.05	65,101.05	28,933.80	28,933.80	36,167.25
131010200000001134021000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	612,238.56	-139,970.34	472,268.22	448,574.08	448,574.08	23,694.14
131010200000001134021200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	343,517.90	509,611.34	433,246.14	433,246.14	76,365.20
131010200000001134021300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,304.16	-64,098.36	273,205.80	245,885.22	245,885.22	27,320.58
131010200000001134021400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-33,941.64	144,669.00	130,202.10	130,202.10	14,466.90
131010200000001134021500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	130,202.10	130,202.10	19,474.74
131010200000001134021600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	130,202.10	130,202.10	19,474.74
131010200000001134021700000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	130,202.10	130,202.10	19,474.74
131010200000001134021800000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	-59,060.52	144,669.00	130,202.10	130,202.10	14,466.90

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000011340219000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	-58,760.64	144,968.88	130,501.98	130,501.98	14,466.90
13101020000000011340220000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	575,594.40	-16,138.08	559,456.32	512,834.96	512,834.96	46,621.36
13101020000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	172,814.64	-172,814.64	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,146,662.64	-173,044.07	973,618.57	874,089.19	874,089.19	99,529.38
13101020000000012210204000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,851,612.40	-1,942,044.77	1,909,567.63	1,756,914.57	1,756,914.57	152,653.06
13101020000000012210205000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,596,469.44	-943,468.20	3,653,001.24	3,459,343.34	3,459,343.34	193,657.90
13101020000000012210206000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	315,480.00	-10,548.96	304,931.04	279,378.16	279,378.16	25,552.88
13101020000000012210207000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,425,255.04	-870,452.46	2,554,802.58	2,374,165.06	2,374,165.06	180,637.52
13101020000000012210208000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	702,166.32	-154,918.98	547,247.34	509,331.82	509,331.82	37,915.52
13101020000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,181,448.08	-546,758.18	1,634,689.90	1,489,654.84	1,489,654.84	145,035.06
13101020000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	453,491.28	36,838.76	490,330.04	457,601.16	457,601.16	32,728.88
13101020000000012210218000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	405,644.40	-288,133.66	117,510.74	105,680.80	105,680.80	11,829.94
13101020000000012210219000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	235,778.64	141,968.25	377,746.89	308,646.85	308,646.85	69,100.04
13101020000000013110201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,376.00	0.00	8,376.00	5,775.00	5,775.00	2,601.00
13101020000000013110203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,648.00	-14,517.00	64,131.00	59,508.00	59,508.00	4,623.00
13101020000000013110204000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,004.00	-9,824.00	85,180.00	77,851.00	77,851.00	7,329.00
13101020000000013110205000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	70,092.00	-10,203.00	59,889.00	54,961.00	54,961.00	4,928.00
13101020000000013110206000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	0.00	3,780.00	3,465.00	3,465.00	315.00
13101020000000013110207000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,768.00	0.00	51,768.00	41,561.00	41,561.00	10,207.00
13101020000000013110208000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,556.00	-8,506.00	87,050.00	79,402.00	79,402.00	7,648.00
13101020000000013110209000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,132.00	0.00	9,132.00	7,679.00	7,679.00	1,453.00
13101020000000013110210000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	23,808.00	28,848.00	28,428.00	28,428.00	420.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001311021200000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,816.00	14,435.00	39,251.00	37,010.00	37,010.00	2,241.00
131010200000001311021300000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,188.00	-6,173.00	34,015.00	26,991.00	26,991.00	7,024.00
131010200000001311021400000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,652.00	-5,522.00	30,130.00	23,082.00	23,082.00	7,048.00
131010200000001311021500000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,736.00	-12,733.00	17,003.00	15,323.00	15,323.00	1,680.00
131010200000001311021600000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,976.00	-5,215.00	33,761.00	30,471.00	30,471.00	3,290.00
131010200000001311021700000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	-1,050.00	6,510.00	5,670.00	5,670.00	840.00
131010200000001311021800000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,564.00	-5,594.00	27,970.00	21,899.00	21,899.00	6,071.00
131010200000001311021900000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,496.00	-7,284.00	43,212.00	33,782.00	33,782.00	9,430.00
131010200000001311022000000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,036.00	0.00	21,036.00	19,209.00	19,209.00	1,827.00
131010200000001321020100000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,600.65	-10,503.97	22,096.68	22,096.68	22,096.68	0.00
131010200000001321020200000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,137.90	0.00	4,137.90	2,010.92	2,010.92	2,126.98
131010200000001321020300000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,910.97	-30,994.48	109,916.49	109,916.49	109,916.49	0.00
131010200000001321020400000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,277.13	-15,461.57	142,815.56	142,815.56	142,815.56	0.00
131010200000001321020500000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,615.86	-14,493.42	108,122.44	108,122.44	108,122.44	0.00
131010200000001321020600000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,865.78	0.00	14,865.78	12,489.69	12,489.69	2,376.09
131010200000001321020700000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,389.22	-13,837.34	44,551.88	44,551.88	44,551.88	0.00
131010200000001321020800000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,259.17	-9,476.15	117,783.02	117,783.02	117,783.02	0.00
131010200000001321020900000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,945.86	0.00	5,945.86	5,429.58	5,429.58	516.28
131010200000001321021000000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,001.14	-8,959.32	13,041.82	13,041.82	13,041.82	0.00
131010200000001321021200000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,899.17	1,211.99	38,111.16	38,111.16	38,111.16	0.00
131010200000001321021300000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,424.98	-7,781.68	52,643.30	52,643.30	52,643.30	0.00
131010200000001321021400000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,541.42	-8,830.09	55,711.33	55,711.33	55,711.33	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000132102150000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,417.75	-18,277.73	37,140.02	37,140.02	37,140.02	0.00
13101020000000132102160000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,733.81	8,201.31	67,935.12	67,935.12	67,935.12	0.00
13101020000000132102170000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,439.67	0.00	14,439.67	14,034.86	14,034.86	404.81
13101020000000132102180000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,854.08	-10,481.39	51,372.69	51,372.69	51,372.69	0.00
13101020000000132102190000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,158.20	0.00	54,158.20	49,633.07	49,633.07	4,525.13
13101020000000132102200000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,731.65	0.00	56,731.65	55,141.18	55,141.18	1,590.47
13101020000000132202010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,590.21	0.00	422,590.21	191,768.42	191,768.42	230,821.79
13101020000000132202020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,246.48	0.00	154,246.48	112,236.54	112,236.54	42,009.94
13101020000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,582,048.59	0.00	1,582,048.59	382,587.30	382,587.30	1,199,461.29
13101020000000132202040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,237,578.73	0.00	2,237,578.73	321,563.54	321,563.54	1,916,015.19
13101020000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,705,186.35	0.00	1,705,186.35	502,152.42	502,152.42	1,203,033.93
13101020000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,401.40	0.00	237,401.40	94,067.22	94,067.22	143,334.18
13101020000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	933,206.98	0.00	933,206.98	253,301.86	253,301.86	679,905.12
13101020000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,179,768.40	0.00	1,179,768.40	126,123.44	126,123.44	1,053,644.96
13101020000000132202090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,499.61	15,779.97	62,279.58	0.00	0.00	62,279.58
13101020000000132202100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,485.68	0.00	576,485.68	260,367.27	260,367.27	316,118.41
13101020000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	459,899.95	44,240.48	504,140.43	123,043.70	123,043.70	381,096.73
13101020000000132202130000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,068.87	0.00	526,068.87	54,519.83	54,519.83	471,549.04
13101020000000132202140000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	549,408.31	0.00	549,408.31	46,722.94	46,722.94	502,685.37
13101020000000132202150000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	478,057.22	0.00	478,057.22	42,581.19	42,581.19	435,476.03
13101020000000132202160000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,811.56	39,062.23	550,873.79	54,519.83	54,519.83	496,353.96
13101020000000132202170000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,587.82	0.00	157,587.82	54,519.83	54,519.83	103,067.99
13101020000000132202180000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	565,460.41	0.00	565,460.41	67,728.57	67,728.57	497,731.84
13101020000000132202190000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	474,763.60	23,459.54	498,223.14	91,038.46	91,038.46	407,184.68

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000132202200000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,394.34	0.00	533,394.34	64,846.58	64,846.58	468,547.76
13101020000000134802010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	890,396.88	70,896.24	961,293.12	893,214.94	893,214.94	68,078.18
13101020000000134802020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	734,500.08	-20,593.44	713,906.64	654,414.42	654,414.42	59,492.22
13101020000000134802030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,855,235.04	-73,751.66	1,781,483.38	1,692,489.24	1,692,489.24	88,994.14
13101020000000134802040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,406,888.48	-556,641.56	1,850,246.92	1,749,491.80	1,749,491.80	100,755.12
13101020000000134802050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,041,016.08	37,934.77	1,078,950.85	987,217.45	987,217.45	91,733.40
13101020000000134802060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	498,761.76	-17,262.29	481,499.47	441,487.01	441,487.01	40,012.46
13101020000000134802070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	294,934.80	-42,289.73	252,645.07	227,795.83	227,795.83	24,849.24
13101020000000134802080000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	588,465.84	46,692.96	635,158.80	581,175.70	581,175.70	53,983.10
13101020000000134802090000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	98,756.91	98,756.91	43,891.96	43,891.96	54,864.95
13101020000000134802100000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	800,674.32	96,145.46	896,819.78	840,917.36	840,917.36	55,902.42
13101020000000134802120000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	110,780.28	656,222.52	604,812.56	604,812.56	51,409.96
13101020000000134802130000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	326,714.40	-62,086.00	264,628.40	238,165.56	238,165.56	26,462.84
13101020000000134802140000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-51,488.68	219,459.80	197,513.82	197,513.82	21,945.98
13101020000000134802150000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-51,488.68	219,459.80	197,513.82	197,513.82	21,945.98
13101020000000134802160000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-51,488.68	219,459.80	197,513.82	197,513.82	21,945.98
13101020000000134802170000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-51,488.68	219,459.80	197,513.82	197,513.82	21,945.98
13101020000000134802180000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	191,041.44	28,418.36	219,459.80	197,513.82	197,513.82	21,945.98
13101020000000134802190000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	107,228.86	241,105.90	197,213.94	197,213.94	43,891.96
13101020000000134802200000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	547,929.84	-15,362.64	532,567.20	488,186.60	488,186.60	44,380.60
13101020000000159202010000001AA	DESPENSA	37,800.00	-16,200.00	21,600.00	19,800.00	19,800.00	1,800.00
13101020000000159202030000001AA	DESPENSA	239,400.00	-77,400.00	162,000.00	150,300.00	150,300.00	11,700.00
13101020000000159202040000001AA	DESPENSA	403,200.00	-104,400.00	298,800.00	272,700.00	272,700.00	26,100.00
13101020000000159202050000001AA	DESPENSA	252,000.00	-65,700.00	186,300.00	171,000.00	171,000.00	15,300.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000159202060000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	9,900.00	9,900.00	2,700.00
13101020000000159202070000001AA	DESPENSA	163,800.00	-45,900.00	117,900.00	108,000.00	108,000.00	9,900.00
13101020000000159202080000001AA	DESPENSA	277,200.00	-57,600.00	219,600.00	200,700.00	200,700.00	18,900.00
13101020000000159202090000001AA	DESPENSA	25,200.00	-8,100.00	17,100.00	15,300.00	15,300.00	1,800.00
13101020000000159202100000001AA	DESPENSA	25,200.00	73,800.00	99,000.00	93,600.00	93,600.00	5,400.00
13101020000000159202120000001AA	DESPENSA	100,800.00	26,100.00	126,900.00	119,700.00	119,700.00	7,200.00
13101020000000159202130000001AA	DESPENSA	113,400.00	-41,400.00	72,000.00	64,800.00	64,800.00	7,200.00
13101020000000159202140000001AA	DESPENSA	163,800.00	-63,000.00	100,800.00	90,900.00	90,900.00	9,900.00
13101020000000159202150000001AA	DESPENSA	100,800.00	-48,600.00	52,200.00	46,800.00	46,800.00	5,400.00
13101020000000159202160000001AA	DESPENSA	138,600.00	-26,100.00	112,500.00	98,100.00	98,100.00	14,400.00
13101020000000159202170000001AA	DESPENSA	25,200.00	-3,600.00	21,600.00	16,200.00	16,200.00	5,400.00
13101020000000159202180000001AA	DESPENSA	138,600.00	-54,000.00	84,600.00	76,500.00	76,500.00	8,100.00
13101020000000159202190000001AA	DESPENSA	176,400.00	-59,400.00	117,000.00	105,300.00	105,300.00	11,700.00
13101020000000159202200000001AA	DESPENSA	88,200.00	-12,600.00	75,600.00	69,300.00	69,300.00	6,300.00
13101020000000171302010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,260.00	0.00	30,260.00	17,660.00	17,660.00	12,600.00
13101020000000171302020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	2,750.00	2,750.00	250.00
13101020000000171302030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	132,070.00	0.00	132,070.00	109,550.00	109,550.00	22,520.00
13101020000000171302040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	244,190.47	0.00	244,190.47	152,351.44	152,351.44	91,839.03
13101020000000171302050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	207,835.00	0.00	207,835.00	160,440.00	160,440.00	47,395.00
13101020000000171302060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,240.00	0.00	23,240.00	20,580.00	20,580.00	2,660.00
13101020000000171302070000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	122,400.00	0.00	122,400.00	85,450.00	85,450.00	36,950.00
13101020000000171302080000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	129,681.40	0.00	129,681.40	111,900.00	111,900.00	17,781.40
13101020000000171302090000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,450.00	0.00	8,450.00	7,560.00	7,560.00	890.00
13101020000000171302100000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	50,805.00	0.00	50,805.00	34,010.00	34,010.00	16,795.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001713021200000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	52,235.00	9,705.00	61,940.00	59,140.00	59,140.00	2,800.00
131010200000001713021300000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	47,160.00	0.00	47,160.00	41,940.00	41,940.00	5,220.00
131010200000001713021400000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	62,820.00	0.00	62,820.00	42,380.00	42,380.00	20,440.00
131010200000001713021500000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	39,715.00	63,769.35	103,484.35	101,384.35	101,384.35	2,100.00
131010200000001713021600000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	58,055.00	82,339.35	140,394.35	136,194.35	136,194.35	4,200.00
131010200000001713021700000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	11,340.00	520.00	11,860.00	11,160.00	11,160.00	700.00
131010200000001713021800000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	65,545.00	0.00	65,545.00	41,120.00	41,120.00	24,425.00
131010200000001713021900000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	76,015.00	0.00	76,015.00	67,240.00	67,240.00	8,775.00
131010200000001713022000000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	42,260.00	11,950.00	54,210.00	51,760.00	51,760.00	2,450.00
131010200000001719020100000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,250.00	83,750.00	92,000.00	52,000.00	52,000.00	40,000.00
131010200000001719020200000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	13,000.00	13,000.00	5,000.00
131010200000001719020300000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	96,800.00	367,700.00	464,500.00	310,500.00	310,500.00	154,000.00
131010200000001719020400000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,450.00	272,550.00	349,000.00	229,000.00	229,000.00	120,000.00
131010200000001719020500000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,600.00	0.00	28,600.00	28,000.00	28,000.00	600.00
131010200000001719020600000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	5,600.00	18,800.00	16,000.00	16,000.00	2,800.00
131010200000001719020700000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	44,550.00	426,450.00	471,000.00	287,000.00	287,000.00	184,000.00
131010200000001719020800000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	156,200.00	177,100.00	99,000.00	99,000.00	78,100.00
131010200000001719020900000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	46,000.00	46,000.00	26,000.00	26,000.00	20,000.00
131010200000001719021000000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,800.00	44,700.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00
131010200000001719021200000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	79,900.00	158,000.00	126,000.00	126,000.00	32,000.00
131010200000001719021300000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	85,000.00	85,000.00	70,000.00	70,000.00	15,000.00
131010200000001719021400000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	70,300.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
131010200000001719021500000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
131010200000001719021600000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	64,000.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001719021700000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	15,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
131010200000001719021800000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	98,450.00	-15,450.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00
131010200000001719021900000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	51,700.00	83,300.00	135,000.00	111,000.00	111,000.00	24,000.00
131010200000001719022000000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
131010200000002111020300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
131010200000002111020400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	3,470.72	5,770.72	3,470.72	3,470.72	2,300.00
131010200000002111020600000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,735.36	1,735.36	1,735.36	1,735.36	0.00
131010200000002111020800000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,560.00	5,021.65	11,581.65	11,581.65	11,581.65	0.00
131010200000002111021000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,019.00	17,092.74	23,111.74	23,111.74	23,111.74	0.00
131010200000002111021200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,897.00	0.00	19,897.00	6,870.03	6,870.03	13,026.97
131010200000002141020800000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	54,539.00	0.00	54,539.00	23,177.96	23,177.96	31,361.04
131010200000002141021000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,381.00	0.00	2,381.00	0.00	0.00	2,381.00
131010200000002141021200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	176.55	1,676.55	1,676.55	1,676.55	0.00
131010200000002151021200000 1AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	0.00
131010200000002161021200000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,416.00	0.00	7,416.00	5,275.67	5,275.67	2,140.33
131010200000002171021200000 1AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002211020100000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,608.00	1,336.00	14,944.00	14,944.00	14,944.00	0.00
131010200000002211020300000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
131010200000002211020400000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,900.00	0.00	6,900.00	5,184.00	5,184.00	1,716.00
131010200000002211020500000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,120.00	0.00	6,120.00	5,280.00	5,280.00	840.00
131010200000002211020700000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,476.00	156.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00
131010200000002211020800000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	11,250.00	0.00	11,250.00	2,592.00	2,592.00	8,658.00
131010200000002211021000000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,364.00	0.00	5,364.00	4,512.00	4,512.00	852.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002211021200000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,400.00	0.00	15,400.00	9,839.01	9,839.01	5,560.99
131010200000002211021600000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
131010200000002211022000000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	0.00
131010200000002231021200000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-681.00	319.00	319.00	319.00	0.00
131010200000002441020300000 1AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	173,754.00	-68,915.93	104,838.07	101,488.75	101,488.75	3,349.32
131010200000002461020300000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,337.00	0.00	9,337.00	0.00	0.00	9,337.00
131010200000002461020400000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
131010200000002461020800000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,516.80	7,516.80	7,516.80	7,516.80	0.00
131010200000002471020300000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	106,692.00	-4,004.74	102,687.26	31,970.06	31,970.06	70,717.20
131010200000002481020500000 1AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,556.00	-25,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002481021200000 1AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	68.80	68.80	68.80	68.80	0.00
131010200000002491020300000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	176,560.00	0.00	176,560.00	78,757.97	78,757.97	97,802.03
131010200000002491021200000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
131010200000002531021200000 1AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	118.00	118.00	118.00	118.00	0.00
131010200000002541021200000 1AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	346.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	0.00
131010200000002611020100000 1AA	COMBUSTIBLES	320,000.00	28,600.00	348,600.00	348,600.00	348,600.00	0.00
131010200000002611020100000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
131010200000002611020300000 1AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-28,200.00	121,800.00	97,400.00	97,400.00	24,400.00
131010200000002611020300000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
131010200000002611020400000 1AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	800.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00
131010200000002611020400000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
131010200000002611020500000 1AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-6,400.00	43,600.00	26,200.00	26,200.00	17,400.00
131010200000002611020500000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
131010200000002611020600000 1AA	COMBUSTIBLES	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002611020700000 1AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	65,800.00	315,800.00	315,800.00	315,800.00	0.00
131010200000002611020700000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	0.00
131010200000002611020800000 1AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	1,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
131010200000002611020800000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
131010200000002611021000000 1AA	COMBUSTIBLES	175,000.00	3,400.00	178,400.00	94,400.00	94,400.00	84,000.00
131010200000002611021000000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	0.00
131010200000002611021200000 1AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-46,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
131010200000002611021200000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
131010200000002711020600000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,361.60	4,361.60	4,361.60	4,361.60	0.00
131010200000002711020800000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	48,665.35	48,665.35	48,665.35	48,665.35	0.00
131010200000002911020300000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
131010200000002911020800000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,287.60	1,287.60	1,287.60	1,287.60	0.00
131010200000002911021300000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,889.99	1,889.99	1,889.99	1,889.99	0.00
131010200000002921020800000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,108.00	3,480.00	16,588.00	16,588.00	16,588.00	0.00
131010200000002941020300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,969.00	2,161.68	5,130.68	5,130.68	5,130.68	0.00
131010200000002941020600000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	13,200.00	-11,586.44	1,613.56	1,613.56	1,613.56	0.00
131010200000002941020800000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	220,048.00	-189,279.00	30,769.00	30,769.00	30,769.00	0.00
131010200000002941021000000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,268.00	-3,704.24	563.76	563.76	563.76	0.00
131010200000002941021300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,733.72	7,733.72	7,733.72	7,733.72	0.00
131010200000002941022000000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002961020100000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,975.40	2,975.40	2,975.40	2,975.40	0.00
131010200000002961020200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,766.56	17,766.56	17,766.56	17,766.56	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002961020300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	1,285.00
131010200000002961020400000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	426.88	426.88	426.88	426.88	0.00
131010200000002961021000000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,960.00	-3,480.00	5,480.00	0.00	0.00	5,480.00
131010200000002961021200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
131010200000003111020800000 1AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,790.00	12,742.86	24,532.86	24,532.86	24,532.86	0.00
131010200000003141020100000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,522.00	0.00	8,522.00	0.00	0.00	8,522.00
131010200000003141020400000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,879.00	0.00	6,879.00	5,490.00	5,490.00	1,389.00
131010200000003141020500000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
131010200000003141020800000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	4,169.30	4,169.30	830.70
131010200000003141021000000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
131010200000003171020100000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,056.00	-316.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00
131010200000003171020800000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	800,000.00	-64,207.55	735,792.45	537,244.26	537,244.26	198,548.19
131010200000003221020100000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,949.00	-97,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003221021200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	875,101.00	0.00	875,101.00	848,485.17	848,485.17	26,615.83
131010200000003231020800000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	580,000.00	-236,321.60	343,678.40	287,112.21	287,112.21	56,566.19
131010200000003231021200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,117.00	19,179.00	41,296.00	41,296.00	41,296.00	0.00
131010200000003271020800000 1AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00
131010200000003291020300000 1AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	101,422.00	-83,222.00	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
131010200000003291020400000 1AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	0.00
131010200000003291021200000 1AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	78,091.00	0.00	78,091.00	2,610.00	2,610.00	75,481.00
131010200000003311020500000 1AA	ASESORÍA	2,867,425.00	-214,899.21	2,652,525.79	2,032,661.84	2,032,661.84	619,863.95
131010200000003331020800000 1AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	60,000.00	154,994.81	214,994.81	214,994.81	214,994.81	0.00
131010200000003341022000000 1AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000335102040000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	676,358.00	-612,345.33	64,012.67	0.00	0.00	64,012.67
13101020000000336102010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.00	6,327.59	20,064.59	20,064.59	20,064.59	0.00
13101020000000336102030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	168.10	168.10	831.90
13101020000000336102040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,499.00	7,351.37	20,850.37	20,850.37	20,850.37	0.00
13101020000000336102050000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,717.00	0.00	56,717.00	46,310.54	46,310.54	10,406.46
13101020000000336102060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	349.77	349.77	349.77	349.77	0.00
13101020000000336102070000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,735.00	948.04	14,683.04	14,683.04	14,683.04	0.00
13101020000000336102080000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,160.00	1,460.95	6,620.95	6,620.95	6,620.95	0.00
13101020000000336102100000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,178.00	240.50	51,418.50	51,418.50	51,418.50	0.00
13101020000000336102120000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,206.00	0.00	29,206.00	23,994.20	23,994.20	5,211.80
13101020000000336102160000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,800.00	9,930.29	18,730.29	18,730.29	18,730.29	0.00
13101020000000336102200000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,994.00	0.00	10,994.00	10,109.68	10,109.68	884.32
13101020000000336202040000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,282,799.00	-596,469.46	1,686,329.54	1,572,279.52	1,572,279.52	114,050.02
13101020000000336202120000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,933.00	0.00	1,933.00	0.00	0.00	1,933.00
13101020000000351102050000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	337,733.00	-136,422.52	201,310.48	0.00	0.00	201,310.48
13101020000000351102060000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	17,221.41	17,221.41	17,221.41	17,221.41	0.00
13101020000000351102070000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,987.35	6,987.35	6,987.35	6,987.35	0.00
13101020000000351102100000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	157,455.34	157,455.34	157,455.34	157,455.34	0.00
13101020000000351102120000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	193,281.00	0.00	193,281.00	200.00	200.00	193,081.00
13101020000000353102080000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,291,097.00	-1,291,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000355102020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	56,816.80	56,816.80	56,816.80	56,816.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000355102030000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,636.52	4,636.52	4,636.52	4,636.52	0.00
13101020000000355102040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,134.00	-8,618.80	20,515.20	19,406.80	19,406.80	1,108.40
13101020000000355102050000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
13101020000000355102100000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,395.00	7,259.02	118,654.02	118,654.02	118,654.02	0.00
13101020000000355102120000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,424.20	19,424.20	19,424.20	19,424.20	0.00
13101020000000357202040000001AA	INSTALACIONES	15,466.00	-15,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000357202080000001AA	INSTALACIONES	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
13101020000000361202040000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	24,727,265.00	-2,455,806.63	22,271,458.37	16,828,213.79	16,828,213.79	5,443,244.58
13101020000000361202080000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	20,010.00	20,010.00	16,008.00	16,008.00	4,002.00
13101020000000361202120000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	0.00
13101020000000361202200000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
13101020000000361302120000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000371102010000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	135,000.00	-130,208.04	4,791.96	0.00	0.00	4,791.96
13101020000000371102050000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	13,552.00	13,552.00	13,552.00	13,552.00	0.00
13101020000000371102080000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000371102100000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	100,000.00	66,068.02	166,068.02	166,068.02	166,068.02	0.00
13101020000000371202010000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	52,135.00	-52,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000372102050000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	0.00	100,000.00	73,970.00	73,970.00	26,030.00
13101020000000372102080000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-11,379.38	3,620.62	0.00	0.00	3,620.62
13101020000000372102100000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	80,000.00	-22.50	79,977.50	0.00	0.00	79,977.50
13101020000000372102120000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	0.00	60,000.00	13,550.00	13,550.00	46,450.00
13101020000000375102010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	17,425.00	-15,973.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	0.00
13101020000000375102050000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	33,813.00	33,813.00	33,813.00	33,813.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003751O208000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,744.00	-20,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003751O210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	259,166.00	-73,797.00	185,369.00	140,645.00	140,645.00	44,724.00
131010200000003761O201000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	72,989.00	-72,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003821O201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003821O203000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	914,850.00	-914,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003821O204000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,359,161.77	3,359,161.77	3,291,401.21	3,291,401.21	67,760.56
131010200000003821O212000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00	0.00	400,000.00	276,411.25	276,411.25	123,588.75
131010200000003822O212000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
131010200000003831O212000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	35,000.00	35,000.00	65,000.00
131010200000003922O205000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,836.00	9,836.00	9,836.00	9,836.00	0.00
131010200000003941O205000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,256,200.00	-5,898,585.00	357,615.00	325,570.50	325,570.50	32,044.50
131010200000003961O205000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,000,000.00	-2,959,533.33	40,466.67	0.00	0.00	40,466.67
131010200000004346O201000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	62,536.98	62,536.98	62,536.98	62,536.98	0.00
131010200000004346O202000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	35,592.14	35,592.14	35,592.14	35,592.14	0.00
131010200000004346O203000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	56,758.27	56,758.27	56,758.27	56,758.27	0.00
131010200000004346O204000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	81,132.68	81,132.68	81,132.68	81,132.68	0.00
131010200000004346O205000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	70,455.80	70,455.80	70,455.80	70,455.80	0.00
131010200000004346O206000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	22,999.80	22,999.80	22,999.80	22,999.80	0.00
131010200000004346O207000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	37,050.51	37,050.51	37,050.51	37,050.51	0.00
131010200000004346O208000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	28,783.12	28,783.12	28,783.12	28,783.12	0.00
131010200000004346O210000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	50,007.43	50,007.43	50,007.43	50,007.43	0.00
131010200000004346O212000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	31,202.64	31,202.64	31,202.64	31,202.64	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000434602130000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
13101020000000434602140000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,178.18	12,178.18	12,178.18	12,178.18	0.00
13101020000000434602150000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	10,935.66	10,935.66	10,935.66	10,935.66	0.00
13101020000000434602160000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
13101020000000434602170000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
13101020000000434602180000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	15,816.43	15,816.43	15,816.43	15,816.43	0.00
13101020000000434602190000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	19,153.06	19,153.06	19,153.06	19,153.06	0.00
13101020000000434602200000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	18,280.31	18,280.31	18,280.31	18,280.31	0.00
13101020000000439102010000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	49,000,000.00	13,106,761.85	62,106,761.85	56,776,873.40	56,776,873.40	5,329,888.45
13101020000000441102010000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,053,773.00	-285,376.41	4,768,396.59	3,434,241.00	3,434,241.00	1,334,155.59
13101020000000441102120000001AA	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
13101020000000441202120000001AA	PREMIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	45,000.00	45,000.00	55,000.00
13101020000000481102010000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,739,745.00	1,135,755.00	2,875,500.00	2,295,500.00	2,295,500.00	580,000.00
13201030000000113103010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	849,516.00	233,968.36	1,083,484.36	1,031,471.88	1,031,471.88	52,012.48
13201030000000113103020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,026,408.72	-179,861.77	846,546.95	761,385.99	761,385.99	85,160.96
13201030000000113103030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,776,988.80	-1,011,154.81	3,765,833.99	3,451,044.87	3,451,044.87	314,789.12
13201030000000113103040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,361,877.20	-291,335.53	5,070,541.67	4,646,707.39	4,646,707.39	423,834.28
13201030000000113103050000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,641,737.76	-398,801.92	1,242,935.84	1,127,038.08	1,127,038.08	115,897.76
13201030000000113103060000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,481,960.64	-296,920.16	4,185,040.48	3,843,610.48	3,843,610.48	341,430.00
13201030000000113103070000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	-27,111.56	140,250.04	122,002.02	122,002.02	18,248.02
13201030000000113403010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	389,756.64	132,720.68	522,477.32	512,236.22	512,236.22	10,241.10
13201030000000113403020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	130,202.10	130,202.10	19,474.74

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000011340303000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,689.44	2,081.05	481,770.49	441,282.37	441,282.37	40,488.12
13201030000000011340304000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,932,580.80	-106,430.54	1,826,150.26	1,711,488.60	1,711,488.60	114,661.66
13201030000000011340305000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,165.12	-59,891.32	255,273.80	229,746.42	229,746.42	25,527.38
13201030000000011340306000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	511,193.52	-56,331.18	454,862.34	427,456.80	427,456.80	27,405.54
13201030000000011340307000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	534,781.68	-125,588.72	409,192.96	379,981.08	379,981.08	29,211.88
13201030000000012210304000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	335,614.56	240,689.27	576,303.83	474,182.25	474,182.25	102,121.58
13201030000000012210306000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	399,959.52	58,655.48	458,615.00	401,664.20	401,664.20	56,950.80
13201030000000013110301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,156.00	9,343.00	21,499.00	18,583.00	18,583.00	2,916.00
13201030000000013110302000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,272.00	-3,107.00	16,165.00	14,454.00	14,454.00	1,711.00
13201030000000013110303000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,136.00	-9,073.00	59,063.00	54,120.00	54,120.00	4,943.00
13201030000000013110304000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	101,784.00	0.00	101,784.00	90,152.00	90,152.00	11,632.00
13201030000000013110305000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,636.00	-5,606.00	28,030.00	22,287.00	22,287.00	5,743.00
13201030000000013110306000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,388.00	-14,419.00	101,969.00	93,593.00	93,593.00	8,376.00
13201030000000013110307000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	-630.00	3,150.00	2,835.00	2,835.00	315.00
13201030000000013210301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,850.96	-8,532.33	18,318.63	18,318.63	18,318.63	0.00
13201030000000013210302000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,108.71	0.00	26,108.71	23,325.26	23,325.26	2,783.45
13201030000000013210303000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,894.77	-21,633.77	92,261.00	92,261.00	92,261.00	0.00
13201030000000013210304000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	150,737.40	-14,266.16	136,471.24	136,471.24	136,471.24	0.00
13201030000000013210305000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,399.64	0.00	42,399.64	38,122.63	38,122.63	4,277.01
13201030000000013210306000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,184.85	-13,055.19	95,129.66	95,129.66	95,129.66	0.00
13201030000000013210307000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,213.03	0.00	15,213.03	12,187.05	12,187.05	3,025.98
13201030000000013220301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,891.93	0.00	363,891.93	140,361.88	140,361.88	223,530.05
13201030000000013220302000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,845.77	0.00	248,845.77	54,519.83	54,519.83	194,325.94

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000132203030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	994,489.73	0.00	994,489.73	86,290.77	86,290.77	908,198.96
13201030000000132203040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,286.31	0.00	1,521,286.31	224,714.26	224,714.26	1,296,572.05
13201030000000132203050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	382,320.98	0.00	382,320.98	54,519.83	54,519.83	327,801.15
13201030000000132203060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	996,040.01	0.00	996,040.01	153,846.56	153,846.56	842,193.45
13201030000000132203070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,461.81	0.00	183,461.81	54,519.83	54,519.83	128,941.98
13201030000000134803010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	929,920.32	67,496.81	997,417.13	994,513.87	994,513.87	2,903.26
13201030000000134803020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-51,488.68	219,459.80	197,513.82	197,513.82	21,945.98
13201030000000134803030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	630,643.68	-19,479.92	611,163.76	560,272.88	560,272.88	50,890.88
13201030000000134803040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,492,184.40	32,615.92	1,524,800.32	1,431,456.36	1,431,456.36	93,343.96
13201030000000134803050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	309,660.72	-58,845.12	250,815.60	225,734.04	225,734.04	25,081.56
13201030000000134803060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	608,417.04	-54,943.38	553,473.66	516,822.08	516,822.08	36,651.58
13201030000000134803070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	395,838.24	-32,167.54	363,670.70	335,405.52	335,405.52	28,265.18
13201030000000159203010000001AA	DESPENSA	50,400.00	5,400.00	55,800.00	53,100.00	53,100.00	2,700.00
13201030000000159203020000001AA	DESPENSA	50,400.00	-14,400.00	36,000.00	32,400.00	32,400.00	3,600.00
13201030000000159203030000001AA	DESPENSA	239,400.00	-45,000.00	194,400.00	178,200.00	178,200.00	16,200.00
13201030000000159203040000001AA	DESPENSA	327,600.00	-57,600.00	270,000.00	247,500.00	247,500.00	22,500.00
13201030000000159203050000001AA	DESPENSA	100,800.00	-33,300.00	67,500.00	61,200.00	61,200.00	6,300.00
13201030000000159203060000001AA	DESPENSA	289,800.00	-57,600.00	232,200.00	213,300.00	213,300.00	18,900.00
13201030000000159203070000001AA	DESPENSA	12,600.00	-1,800.00	10,800.00	8,100.00	8,100.00	2,700.00
13201030000000171303010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	24,605.00	0.00	24,605.00	16,190.00	16,190.00	8,415.00
13201030000000171303020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	20,725.00	2,745.00	23,470.00	22,070.00	22,070.00	1,400.00
13201030000000171303030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	109,130.00	0.00	109,130.00	81,040.00	81,040.00	28,090.00
13201030000000171303040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	176,210.00	0.00	176,210.00	147,750.00	147,750.00	28,460.00
13201030000000171303050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	44,695.00	71,479.35	116,174.35	113,724.35	113,724.35	2,450.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000017130306000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	135,110.00	120,388.70	255,498.70	248,148.70	248,148.70	7,350.00
13201030000000017130307000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	13,885.00	0.00	13,885.00	13,380.00	13,380.00	505.00
13201030000000017190301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	12,500.00	18,000.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00
13201030000000017190302000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00
13201030000000017190303000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	142,500.00	148,000.00	106,000.00	106,000.00	42,000.00
13201030000000017190304000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	23,100.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
13201030000000017190305000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,200.00	30,800.00	33,000.00	24,000.00	24,000.00	9,000.00
13201030000000017190306000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	115,500.00	178,500.00	294,000.00	216,000.00	216,000.00	78,000.00
13201030000000017190307000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,300.00	0.00	14,300.00	9,000.00	9,000.00	5,300.00
13201030000000021110301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,714.00	8,752.54	24,466.54	24,466.54	24,466.54	0.00
13201030000000021110303000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,325.00	151.15	21,476.15	21,476.15	21,476.15	0.00
13201030000000021110304000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
13201030000000021410301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	939.52	1,939.52	1,939.52	1,939.52	0.00
13201030000000021410304000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,796.55	14,796.55	14,796.55	14,796.55	0.00
13201030000000021610301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,154.00	0.00	5,154.00	2,548.94	2,548.94	2,605.06
13201030000000022110301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,393.00	250,869.17	265,262.17	265,262.17	265,262.17	0.00
13201030000000022110303000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	500.00	236.00	736.00	736.00	736.00	0.00
13201030000000022110304000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	330,496.00	0.00	330,496.00	110,829.51	110,829.51	219,666.49
13201030000000022110306000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,132.00	0.00	3,132.00	2,880.00	2,880.00	252.00
13201030000000022310301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,600.00	-264.37	1,335.63	1,335.63	1,335.63	0.00
13201030000000024610301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	288.01	288.01	288.01	288.01	0.00
13201030000000024710301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	17,169.53	17,169.53	17,169.53	17,169.53	0.00
13201030000000024810301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	2,892.87	3,892.87	3,892.87	3,892.87	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000252103010000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00
13201030000000261103040000001AA	COMBUSTIBLES	70,400.00	-16,000.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	0.00
13201030000000261103040000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00
13201030000000261103060000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-9,000.00	21,000.00	20,200.00	20,200.00	800.00
13201030000000261103060000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
13201030000000271103060000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	33,989.00	0.00	33,989.00	0.00	0.00	33,989.00
13201030000000274103010000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00
13201030000000291103010000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	1,481.23	1,481.23	18.77
13201030000000292103010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00
13201030000000294103010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,471.31	3,471.31	3,471.31	3,471.31	0.00
13201030000000294103040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,665.87	4,665.87	4,665.87	4,665.87	0.00
13201030000000296103060000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
13201030000000311103010000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	84,264.26	84,264.26	84,264.26	84,264.26	0.00
13201030000000311103040000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	203,754.00	0.00	203,754.00	191,243.93	191,243.93	12,510.07
13201030000000313103010000001AA	SERVICIO DE AGUA	2,765.00	5,747.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00	0.00
13201030000000313103040000001AA	SERVICIO DE AGUA	16,582.00	0.00	16,582.00	6,871.00	6,871.00	9,711.00
13201030000000314103010000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,828.00	0.00	9,828.00	5,490.00	5,490.00	4,338.00
13201030000000314103040000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,051.00	0.00	35,051.00	17,460.30	17,460.30	17,590.70
13201030000000322103010000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	412,420.00	-45,000.00	367,420.00	266,581.20	266,581.20	100,838.80
13201030000000322103040000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,316.24	53,316.24	53,316.24	53,316.24	0.00
13201030000000329103060000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	4,825.00
13201030000000336103010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	4,048.96	5,048.96	5,048.96	5,048.96	0.00
13201030000000336103030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,101.00	2,478.29	16,579.29	16,579.29	16,579.29	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000336103040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,078.00	5,259.93	14,337.93	14,337.93	14,337.93	0.00
13201030000000336103050000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,600.00	10,593.19	19,193.19	19,193.19	19,193.19	0.00
13201030000000336103060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,770.00	11,657.70	40,427.70	40,427.70	40,427.70	0.00
13201030000000336103070000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
13201030000000336203010000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	24,724.00	18,248.78	42,972.78	42,972.78	42,972.78	0.00
13201030000000336203040000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	23,490.00	0.00	23,490.00	0.00	0.00	23,490.00
13201030000000336203060000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,938.00	0.00	2,938.00	0.00	0.00	2,938.00
13201030000000351103010000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	40,629.23	40,629.23	40,629.23	40,629.23	0.00
13201030000000351103040000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	473,213.78	473,213.78	473,213.78	473,213.78	0.00
13201030000000357203040000001AA	INSTALACIONES	0.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00
13201030000000361303010000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	951.20	951.20	951.20	951.20	0.00
13201030000000372103010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	0.00	100,000.00	35,474.00	35,474.00	64,526.00
13201030000000372103040000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13201030000000382103010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
13201030000000382103060000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	-360.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
13201030000000392203010000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	192,232.00	-86,285.00	105,947.00	105,947.00	105,947.00	0.00
13201030000000434603010000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	45,886.59	45,886.59	45,886.59	45,886.59	0.00
13201030000000434603020000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
13201030000000434603030000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	26,077.43	26,077.43	26,077.43	26,077.43	0.00
13201030000000434603040000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	52,443.09	52,443.09	52,443.09	52,443.09	0.00
13201030000000434603050000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
13201030000000434603060000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	38,683.35	38,683.35	38,683.35	38,683.35	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000434603070000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
13201030000000441103040000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	41,300.00	-41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000113109010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,720,759.68	-289,250.66	4,431,509.02	4,046,844.30	4,046,844.30	384,664.72
13901090000000113109020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,649,956.24	-191,770.41	3,458,185.83	3,171,961.53	3,171,961.53	286,224.30
13901090000000113109030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,552,023.28	-416,087.36	3,135,935.92	2,881,655.82	2,881,655.82	254,280.10
13901090000000113109040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,684,853.36	-166,482.72	5,518,370.64	5,065,976.14	5,065,976.14	452,394.50
13901090000000113109050000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,423,551.36	-172,911.73	4,250,639.63	3,896,964.19	3,896,964.19	353,675.44
13901090000000113109060000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,950,147.68	-257,135.08	5,693,012.60	5,239,026.72	5,239,026.72	453,985.88
13901090000000113109070000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,544,110.40	431,203.27	11,975,313.67	10,988,584.00	10,988,584.00	986,729.67
13901090000000113109080000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	732,597.84	152,558.64	885,156.48	821,739.68	821,739.68	63,416.80
13901090000000113109090000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,144,667.36	-100,900.12	2,043,767.24	1,875,142.08	1,875,142.08	168,625.16
13901090000000113109100000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	138,333.60	-22,409.16	115,924.44	100,841.22	100,841.22	15,083.22
13901090000000113409010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,666.24	224,646.48	570,312.72	486,295.98	486,295.98	84,016.74
13901090000000113409020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,728.08	-125,696.40	372,031.68	341,029.04	341,029.04	31,002.64
13901090000000113409030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	388,056.72	0.00	388,056.72	343,693.11	343,693.11	44,363.61
13901090000000113409040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	557,676.96	108,535.52	666,212.48	586,445.24	586,445.24	79,767.24
13901090000000113409050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	883,422.24	41,264.40	924,686.64	855,958.46	855,958.46	68,728.18
13901090000000113409060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	256,504.32	95,314.23	351,818.55	308,855.85	308,855.85	42,962.70
13901090000000113409070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,965,279.60	1,583,383.27	6,548,662.87	5,989,495.53	5,989,495.53	559,167.34
13901090000000113409080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	0.00	166,093.44	147,983.44	147,983.44	18,110.00
13901090000000113409090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	525,367.20	186,292.20	711,659.40	641,120.64	641,120.64	70,538.76
13901090000000113409100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	38,085.54	38,085.54	25,390.36	25,390.36	12,695.18
13901090000000122109010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,145,882.32	-275,476.11	2,870,406.21	2,644,581.09	2,644,581.09	225,825.12

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000122109020000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,012.32	0.00	193,012.32	170,925.17	170,925.17	22,087.15
13901090000000122109030000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,553,700.80	-137,984.43	2,415,716.37	2,206,050.81	2,206,050.81	209,665.56
13901090000000122109040000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,308,604.64	-220,643.33	5,087,961.31	4,730,917.89	4,730,917.89	357,043.42
13901090000000122109050000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,068,124.32	-213,704.14	854,420.18	778,599.10	778,599.10	75,821.08
13901090000000122109060000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,226,478.16	4,077.91	3,230,556.07	2,968,251.21	2,968,251.21	262,304.86
13901090000000122109070000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,425,484.00	-357,213.55	9,068,270.45	8,279,176.55	8,279,176.55	789,093.90
13901090000000122109080000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,012.32	324,783.99	517,796.31	426,694.05	426,694.05	91,102.26
13901090000000122109090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,028,913.20	-467,396.93	1,561,516.27	1,457,821.91	1,457,821.91	103,694.36
13901090000000122109100000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	-117,035.90	153,241.06	153,241.06	153,241.06	0.00
13901090000000131109010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,344.00	0.00	85,344.00	74,513.00	74,513.00	10,831.00
13901090000000131109020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	90,936.00	-9,287.00	81,649.00	75,047.00	75,047.00	6,602.00
13901090000000131109030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,540.00	0.00	69,540.00	58,365.00	58,365.00	11,175.00
13901090000000131109040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,952.00	0.00	110,952.00	99,682.00	99,682.00	11,270.00
13901090000000131109050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	135,000.00	-26,979.00	108,021.00	99,186.00	99,186.00	8,835.00
13901090000000131109060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,296.00	0.00	106,296.00	94,043.00	94,043.00	12,253.00
13901090000000131109070000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	452,292.00	-34,647.00	417,645.00	382,541.00	382,541.00	35,104.00
13901090000000131109080000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,688.00	2,016.00	19,704.00	18,230.00	18,230.00	1,474.00
13901090000000131109090000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,148.00	-7,609.00	36,539.00	33,595.00	33,595.00	2,944.00
13901090000000131109100000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	-1,176.00	5,880.00	5,292.00	5,292.00	588.00
13901090000000132109010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	109,772.64	0.00	109,772.64	103,529.79	103,529.79	6,242.85
13901090000000132109020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,866.62	-10,273.21	79,593.41	79,593.41	79,593.41	0.00
13901090000000132109030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,368.44	-15,557.39	69,811.05	69,811.05	69,811.05	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000132109040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	135,254.90	-9,162.99	126,091.91	126,091.91	126,091.91	0.00
13901090000000132109050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,984.48	-11,983.00	103,001.48	103,001.48	103,001.48	0.00
13901090000000132109060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,477.54	0.00	134,477.54	128,892.02	128,892.02	5,585.52
13901090000000132109070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	357,702.12	15,878.75	373,580.87	373,580.87	373,580.87	0.00
13901090000000132109080000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,471.53	2,499.88	21,971.41	21,971.41	21,971.41	0.00
13901090000000132109090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,850.81	0.00	57,850.81	53,588.11	53,588.11	4,262.70
13901090000000132109100000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,997.23	0.00	2,997.23	2,913.22	2,913.22	84.01
13901090000000132209010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,354,478.56	0.00	1,354,478.56	359,649.57	359,649.57	994,828.99
13901090000000132209020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	800,561.05	0.00	800,561.05	82,928.14	82,928.14	717,632.91
13901090000000132209030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,065,200.73	0.00	1,065,200.73	310,365.50	310,365.50	754,835.23
13901090000000132209040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,798,097.20	0.00	1,798,097.20	411,006.61	411,006.61	1,387,090.59
13901090000000132209050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,133,406.67	0.00	1,133,406.67	158,168.69	158,168.69	975,237.98
13901090000000132209060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,493.33	0.00	1,521,493.33	384,192.96	384,192.96	1,137,300.37
13901090000000132209070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,114,685.74	489,245.95	4,603,931.69	1,015,031.39	1,015,031.39	3,588,900.30
13901090000000132209080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,850.44	27,870.04	294,720.48	124,008.83	124,008.83	170,711.65
13901090000000132209090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	780,290.04	0.00	780,290.04	203,700.23	203,700.23	576,589.81
13901090000000132209100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,224.48	6,184.23	63,408.71	24,583.17	24,583.17	38,825.54
13901090000000134809010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	622,354.32	83,831.13	706,185.45	646,528.51	646,528.51	59,656.94
13901090000000134809020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	450,090.00	-43,888.32	406,201.68	372,351.54	372,351.54	33,850.14
13901090000000134809030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	476,648.40	0.00	476,648.40	429,043.74	429,043.74	47,604.66
13901090000000134809040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	469,851.84	-52,994.49	416,857.35	366,926.65	366,926.65	49,930.70
13901090000000134809050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	621,298.08	14,119.38	635,417.46	584,660.84	584,660.84	50,756.62
13901090000000134809060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	403,280.16	52,621.83	455,901.99	411,671.07	411,671.07	44,230.92
13901090000000134809070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	923,911.20	718,727.51	1,642,638.71	1,358,494.27	1,358,494.27	284,144.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000134809080000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	-15,292.80	530,149.44	485,970.32	485,970.32	44,179.12
13901090000000134809090000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	454,276.32	44,141.79	498,418.11	454,133.09	454,133.09	44,285.02
13901090000000134809100000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	57,648.66	57,648.66	38,432.44	38,432.44	19,216.22
13901090000000159209010000001AA	DESPENSA	302,400.00	-49,500.00	252,900.00	230,400.00	230,400.00	22,500.00
13901090000000159209020000001AA	DESPENSA	277,200.00	-58,500.00	218,700.00	200,700.00	200,700.00	18,000.00
13901090000000159209030000001AA	DESPENSA	226,800.00	-46,800.00	180,000.00	165,600.00	165,600.00	14,400.00
13901090000000159209040000001AA	DESPENSA	340,200.00	-52,200.00	288,000.00	264,600.00	264,600.00	23,400.00
13901090000000159209050000001AA	DESPENSA	340,200.00	-71,100.00	269,100.00	247,500.00	247,500.00	21,600.00
13901090000000159209060000001AA	DESPENSA	378,000.00	-70,200.00	307,800.00	283,500.00	283,500.00	24,300.00
13901090000000159209070000001AA	DESPENSA	1,184,400.00	-222,300.00	962,100.00	882,900.00	882,900.00	79,200.00
13901090000000159209080000001AA	DESPENSA	63,000.00	1,800.00	64,800.00	54,000.00	54,000.00	10,800.00
13901090000000159209090000001AA	DESPENSA	138,600.00	-28,800.00	109,800.00	100,800.00	100,800.00	9,000.00
13901090000000159209100000001AA	DESPENSA	12,600.00	-1,800.00	10,800.00	8,100.00	8,100.00	2,700.00
13901090000000171309010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	313,605.00	0.00	313,605.00	142,360.00	142,360.00	171,245.00
13901090000000171309020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	124,523.70	56,012.65	180,536.35	173,536.35	173,536.35	7,000.00
13901090000000171309030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	134,330.00	0.00	134,330.00	119,960.00	119,960.00	14,370.00
13901090000000171309040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	210,615.00	0.00	210,615.00	199,160.00	199,160.00	11,455.00
13901090000000171309050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	182,200.00	372,371.75	554,571.75	472,737.40	472,737.40	81,834.35
13901090000000171309060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	191,585.00	0.00	191,585.00	179,920.00	179,920.00	11,665.00
13901090000000171309070000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	890,965.00	158,889.35	1,049,854.35	1,016,204.35	1,016,204.35	33,650.00
13901090000000171309080000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	37,300.00	6,550.00	43,850.00	42,100.00	42,100.00	1,750.00
13901090000000171309090000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	109,215.00	51,419.35	160,634.35	157,134.35	157,134.35	3,500.00
13901090000000171309100000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	14,760.00	0.00	14,760.00	11,630.00	11,630.00	3,130.00
13901090000000171909010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	567,300.00	-286,050.00	281,250.00	281,250.00	281,250.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000171909020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	7,700.00	3,000.00	3,000.00	4,700.00
13901090000000171909030000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,400.00	456,100.00	482,500.00	367,500.00	367,500.00	115,000.00
13901090000000171909040000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	73,260.00	819,240.00	892,500.00	694,500.00	694,500.00	198,000.00
13901090000000171909050000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,600.00	-11,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
13901090000000171909060000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	462,000.00	467,500.00	362,500.00	362,500.00	105,000.00
13901090000000171909070000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	662,420.00	1,935,080.00	2,597,500.00	2,162,750.00	2,162,750.00	434,750.00
13901090000000171909080000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	2,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
13901090000000171909090000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	-14,900.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
13901090000000171909100000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
13901090000000211109010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,400.00	-16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000211109070000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,900.00	-309.22	7,590.78	0.00	0.00	7,590.78
13901090000000211109080000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,255.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00	9,255.00
13901090000000214109010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
13901090000000214109060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	8,733.40	11,733.40	11,733.40	11,733.40	0.00
13901090000000214109080000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,947.00	0.00	26,947.00	0.00	0.00	26,947.00
13901090000000216109070000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,992.00	0.00	12,992.00	12,562.80	12,562.80	429.20
13901090000000221109010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	7,328.00	7,328.00	7,328.00	7,328.00	0.00
13901090000000221109020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,336.00	0.00	6,336.00	1,920.00	1,920.00	4,416.00
13901090000000221109030000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,652.00	0.00	5,652.00	4,352.00	4,352.00	1,300.00
13901090000000221109040000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,852.00	0.00	3,852.00	3,776.00	3,776.00	76.00
13901090000000221109050000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	0.00
13901090000000221109070000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	82,692.00	0.00	82,692.00	64,512.00	64,512.00	18,180.00
13901090000000221109080000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,508.00	0.00	5,508.00	3,936.00	3,936.00	1,572.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000002211090900000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00
139010900000002411090700000 1AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	333,924.22	333,924.22	161,100.80	161,100.80	172,823.42
139010900000002421090700000 1AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	430,593.00	-223,407.89	207,185.11	168,954.87	168,954.87	38,230.24
139010900000002441090700000 1AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	94,263.00	-94,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002461090700000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,375.00	-771.46	119,603.54	62,345.36	62,345.36	57,258.18
139010900000002471090700000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,016,264.00	-3,693,350.62	322,913.38	322,913.38	322,913.38	0.00
139010900000002481090700000 1AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	218,412.00	-218,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002491090600000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,802.20	5,802.20	5,802.20	5,802.20	0.00
139010900000002491090700000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,160.00	0.00	40,160.00	0.00	0.00	40,160.00
139010900000002511090700000 1AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	405,372.00	88,857.60	494,229.60	494,229.60	494,229.60	0.00
139010900000002561090700000 1AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	47,348.00	-24,897.36	22,450.64	22,450.64	22,450.64	0.00
139010900000002611090100000 1AA	COMBUSTIBLES	70,000.00	23,600.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00
139010900000002611090100000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00
139010900000002611090200000 1AA	COMBUSTIBLES	10,666.00	1,934.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
139010900000002611090200000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
139010900000002611090400000 1AA	COMBUSTIBLES	232,000.00	31,200.00	263,200.00	263,200.00	263,200.00	0.00
139010900000002611090400000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00
139010900000002611090500000 1AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	4,400.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00
139010900000002611090500000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
139010900000002611090600000 1AA	COMBUSTIBLES	41,600.00	-2,800.00	38,800.00	38,600.00	38,600.00	200.00
139010900000002611090600000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00
139010900000002611090700000 1AA	COMBUSTIBLES	1,517,333.00	93,667.00	1,611,000.00	1,611,000.00	1,611,000.00	0.00
139010900000002611090700000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
139010900000002611090800000 1AA	COMBUSTIBLES	50,133.00	-30,133.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000002611090800000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00
139010900000002611090900000 1AA	COMBUSTIBLES	163,733.00	21,067.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00	0.00
139010900000002611090900000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	0.00
139010900000002612090700000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	246,258.00	-100,406.00	145,852.00	13,421.20	13,421.20	132,430.80
139010900000002721090700000 1AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,014.00	0.00	26,014.00	9,670.10	9,670.10	16,343.90
139010900000002731090700000 1AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
139010900000002911090100000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,273.00	0.00	15,273.00	0.00	0.00	15,273.00
139010900000002911090700000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	128,601.00	0.00	128,601.00	114,390.54	114,390.54	14,210.46
139010900000002921090800000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,251.00	-6,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002941090100000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,408.00	-14,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002941090800000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	64,004.00	-64,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002961090100000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,949.00	0.00	4,949.00	0.00	0.00	4,949.00
139010900000002961090200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
139010900000002961090400000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,200.00	9,056.00	23,256.00	23,255.68	23,255.68	0.32
139010900000002961090700000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-3,480.00	146,520.00	55,485.12	55,485.12	91,034.88
139010900000002961090800000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,747.00	0.00	86,747.00	0.00	0.00	86,747.00
139010900000002961090900000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,987.00	20,637.56	25,624.56	24,007.36	24,007.36	1,617.20
139010900000002981090700000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	148,107.00	0.00	148,107.00	71,305.20	71,305.20	76,801.80
139010900000003111090100000 1AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	515,261.00	0.00	515,261.00	459,670.12	459,670.12	55,590.88
139010900000003111090700000 1AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	151,944.00	0.00	151,944.00	124,787.37	124,787.37	27,156.63
139010900000003111090800000 1AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	296,444.00	0.00	296,444.00	222,878.52	222,878.52	73,565.48
139010900000003131090100000 1AA	SERVICIO DE AGUA	130,768.00	-56,304.00	74,464.00	24,464.00	24,464.00	50,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000313109070000001AA	SERVICIO DE AGUA	56,774.00	0.00	56,774.00	23,199.00	23,199.00	33,575.00
13901090000000313109080000001AA	SERVICIO DE AGUA	77,205.00	-25,146.00	52,059.00	32,059.00	32,059.00	20,000.00
13901090000000314109070000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,114.00	0.00	18,114.00	14,990.00	14,990.00	3,124.00
13901090000000322109010000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	-53,316.24	926,175.76	848,485.11	848,485.11	77,690.65
13901090000000322109080000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	833,808.00	0.00	833,808.00	722,286.18	722,286.18	111,521.82
13901090000000326109010000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,960,838.00	-1,198,092.44	762,745.56	57,420.00	57,420.00	705,325.56
13901090000000326109070000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,012,986.00	4,295,205.45	6,308,191.45	5,702,375.56	5,702,375.56	605,815.89
13901090000000331109080000001AA	ASESORÍA	0.00	656,614.86	656,614.86	656,614.86	656,614.86	0.00
13901090000000336109010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	90,125.00	65,482.76	155,607.76	155,607.76	155,607.76	0.00
13901090000000336109020000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,900.00	2,817.45	18,717.45	18,717.45	18,717.45	0.00
13901090000000336109030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,965.00	45,592.56	97,557.56	97,557.56	97,557.56	0.00
13901090000000336109040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	95,380.00	44,721.16	140,101.16	140,101.16	140,101.16	0.00
13901090000000336109050000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,000.00	0.00	49,000.00	42,486.57	42,486.57	6,513.43
13901090000000336109060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	481,019.00	306,165.88	787,184.88	787,184.88	787,184.88	0.00
13901090000000336109070000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,087.00	11,723.06	38,810.06	38,810.06	38,810.06	0.00
13901090000000336109090000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	11,484.38	11,484.38	11,484.38	11,484.38	0.00
13901090000000351109080000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	295,385.00	-138,451.80	156,933.20	8,236.00	8,236.00	148,697.20
13901090000000355109010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
13901090000000355109020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,152.80	33,152.80	33,152.80	33,152.80	0.00
13901090000000355109040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,984.00	0.00	15,984.00	1,879.20	1,879.20	14,104.80
13901090000000355109050000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
13901090000000355109070000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180,110.00	69,779.05	1,249,889.05	950,818.14	950,818.14	299,070.91

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000355109090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,168.44	80,168.44	80,168.44	80,168.44	0.00
13901090000000357109070000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	776,298.00	904,252.33	1,680,550.33	1,458,918.32	1,458,918.32	221,632.01
13901090000000359109010000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	9,600.00	0.00	9,600.00	3,190.00	3,190.00	6,410.00
13901090000000371109010000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000375109010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	21,021.00	-21,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000382109070000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,000.00	28,461.98	98,461.98	98,461.98	98,461.98	0.00
13901090000000392209010000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000434609010000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	74,201.38	74,201.38	74,201.38	74,201.38	0.00
13901090000000434609020000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	21,510.70	21,510.70	21,510.70	21,510.70	0.00
13901090000000434609030000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	63,766.43	63,766.43	63,766.43	63,766.43	0.00
13901090000000434609040000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	68,339.91	68,339.91	68,339.91	68,339.91	0.00
13901090000000434609050000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	31,288.24	31,288.24	31,288.24	31,288.24	0.00
13901090000000434609060000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	73,019.73	73,019.73	73,019.73	73,019.73	0.00
13901090000000434609070000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	150,556.66	150,556.66	150,556.66	150,556.66	0.00
13901090000000434609080000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	31,951.43	31,951.43	31,951.43	31,951.43	0.00
13901090000000434609090000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	40,933.02	40,933.02	40,933.02	40,933.02	0.00
13901090000000434609100000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4,792.17	4,792.17	4,792.17	4,792.17	0.00
13901100000000113110010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,312,107.12	-85,331.51	1,226,775.61	1,133,371.59	1,133,371.59	93,404.02
13901100000000113110020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,496,269.44	-173,358.31	1,322,911.13	1,205,153.49	1,205,153.49	117,757.64
13901100000000113110030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,324,446.96	124,916.44	1,449,363.40	1,342,087.32	1,342,087.32	107,276.08
13901100000000113110040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,000,349.76	-190,097.56	810,252.20	729,226.98	729,226.98	81,025.22
13901100000000113410010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	0.00	166,093.44	147,983.44	147,983.44	18,110.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901100000000011341002000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	357,487.44	-10,023.12	347,464.32	318,508.96	318,508.96	28,955.36
13901100000000011341003000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	251,451.60	21,883.80	273,335.40	252,968.60	252,968.60	20,366.80
13901100000000011341004000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-22,046.91	156,563.73	140,697.45	140,697.45	15,866.28
13901100000000012211001000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,323,116.88	-396,622.99	926,493.89	851,335.49	851,335.49	75,158.40
13901100000000013111001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,548.00	0.00	22,548.00	19,304.00	19,304.00	3,244.00
13901100000000013111002000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,900.00	0.00	18,900.00	15,435.00	15,435.00	3,465.00
13901100000000013111003000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,120.00	2,730.00	17,850.00	16,065.00	16,065.00	1,785.00
13901100000000013111004000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,640.00	-2,730.00	14,910.00	12,915.00	12,915.00	1,995.00
13901100000000013211001000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,027.75	0.00	32,027.75	27,479.50	27,479.50	4,548.25
13901100000000013211002000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,294.96	0.00	36,294.96	32,832.19	32,832.19	3,462.77
13901100000000013211003000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,144.58	0.00	34,144.58	31,306.44	31,306.44	2,838.14
13901100000000013211004000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,544.07	0.00	25,544.07	21,066.62	21,066.62	4,477.45
13901100000000013221001000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,308.16	0.00	506,308.16	183,822.48	183,822.48	322,485.68
13901100000000013221002000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,178.71	0.00	367,178.71	67,179.76	67,179.76	299,998.95
13901100000000013221003000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,252.75	0.00	322,252.75	54,519.83	54,519.83	267,732.92
13901100000000013221004000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	244,430.23	0.00	244,430.23	0.00	0.00	244,430.23
13901100000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000013481001000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	-15,292.80	530,149.44	485,970.32	485,970.32	44,179.12
13901100000000013481002000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	324,377.52	-9,094.80	315,282.72	289,009.16	289,009.16	26,273.56
13901100000000013481003000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	335,543.76	34,484.20	370,027.96	342,849.96	342,849.96	27,178.00
13901100000000013481004000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-120,629.55	150,318.93	136,507.17	136,507.17	13,811.76
13901100000000015921001000001AA	DESPENSA	75,600.00	-15,300.00	60,300.00	55,800.00	55,800.00	4,500.00
13901100000000015921002000001AA	DESPENSA	88,200.00	-20,700.00	67,500.00	61,200.00	61,200.00	6,300.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000001592100300000 1AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	58,500.00	58,500.00	4,500.00
139011000000001592100400000 1AA	DESPENSA	63,000.00	-18,000.00	45,000.00	40,500.00	40,500.00	4,500.00
139011000000001713100100000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	48,990.00	0.00	48,990.00	38,230.00	38,230.00	10,760.00
139011000000001713100200000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	36,620.00	0.00	36,620.00	28,730.00	28,730.00	7,890.00
139011000000001713100300000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,590.00	5,610.00	36,200.00	34,450.00	34,450.00	1,750.00
139011000000001713100400000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	31,715.00	0.00	31,715.00	26,100.00	26,100.00	5,615.00
139011000000001719100100000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	12,500.00	18,000.00	16,000.00	16,000.00	2,000.00
139011000000001719100200000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000001719100300000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	-6,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
139011000000001719100400000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
139011000000002211100100000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,060.00	160.00	3,220.00	2,080.00	2,080.00	1,140.00
139011000000003221100100000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	-33,475.30	946,016.70	848,485.13	848,485.13	97,531.57
139011000000003351100100000 1AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	427,507.00	-427,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000003361100100000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,601.00	33,140.63	35,741.63	7,871.72	7,871.72	27,869.91
139011000000003361100200000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,500.00	5,596.13	7,096.13	3,030.67	3,030.67	4,065.46
139011000000003361100300000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,700.00	3,383.22	5,083.22	5,083.22	5,083.22	0.00
139011000000003361100400000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,581.59	1,581.59	1,581.59	1,581.59	0.00
139011000000004346100100000 1AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	36,771.15	36,771.15	36,771.15	36,771.15	0.00
139011000000004346100200000 1AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
139011000000004346100300000 1AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
152010400000001131040100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,902,109.52	-379,137.66	2,522,971.86	2,320,995.60	2,320,995.60	201,976.26
152010400000001131040200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	31,738,771.68	-1,098,878.98	30,639,892.70	28,093,121.54	28,093,121.54	2,546,771.16
152010400000001131040600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,503,811.68	-908,912.97	12,594,898.71	11,569,766.49	11,569,766.49	1,025,132.22

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000011310407000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,214,608.32	-523,254.62	6,691,353.70	6,140,947.22	6,140,947.22	550,406.48
1520104000000011340401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	595,104.96	53,088.55	648,193.51	599,991.87	599,991.87	48,201.64
1520104000000011340402000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,281,481.76	269,716.51	2,551,198.27	2,306,900.81	2,306,900.81	244,297.46
1520104000000011340406000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,344,247.92	-76,736.80	1,267,511.12	1,134,694.98	1,134,694.98	132,816.14
1520104000000011340407000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	292,531.68	19,230.09	311,761.77	285,455.05	285,455.05	26,306.72
1520104000000012210401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	410,472.72	-154,700.42	255,772.30	235,963.00	235,963.00	19,809.30
1520104000000012210402000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	15,639,355.92	1,111,314.09	16,750,670.01	15,264,829.75	15,264,829.75	1,485,840.26
1520104000000012210406000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,179,131.76	-53,518.15	1,125,613.61	1,029,583.29	1,029,583.29	96,030.32
1520104000000012210407000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	-137,412.52	132,864.44	100,956.09	100,956.09	31,908.35
1520104000000013110401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,148.00	0.00	35,148.00	27,515.00	27,515.00	7,633.00
1520104000000013110402000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	685,308.00	-42,064.00	643,244.00	588,759.00	588,759.00	54,485.00
1520104000000013110406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	193,188.00	-12,621.00	180,567.00	165,938.00	165,938.00	14,629.00
1520104000000013110407000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	120,888.00	-9,382.00	111,506.00	102,020.00	102,020.00	9,486.00
1520104000000013210401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,773.04	-10,726.76	65,046.28	65,046.28	65,046.28	0.00
1520104000000013210402000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	737,105.04	-26,535.44	710,569.60	710,569.60	710,569.60	0.00
1520104000000013210406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,707.96	-28,824.05	292,883.91	292,883.91	292,883.91	0.00
1520104000000013210407000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	162,654.77	-14,458.31	148,196.46	148,196.46	148,196.46	0.00
1520104000000013220401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	730,973.50	0.00	730,973.50	158,982.34	158,982.34	571,991.16
1520104000000013220402000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,934,000.17	0.00	7,934,000.17	1,614,587.73	1,614,587.73	6,319,412.44
1520104000000013220406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,864,996.41	0.00	2,864,996.41	191,816.30	181,767.71	2,673,180.11
1520104000000013220407000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,401,896.29	0.00	1,401,896.29	108,273.05	118,321.64	1,293,623.24
1520104000000013480401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	532,403.52	4,633.46	537,036.98	492,346.17	492,346.17	44,690.81
1520104000000013480402000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,330,136.16	112,906.28	1,443,042.44	1,308,348.27	1,308,348.27	134,694.17

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000013480406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,232,506.56	-24,008.05	1,208,498.51	1,086,504.21	1,086,504.21	121,994.30
1520104000000013480407000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	581,286.48	644.88	581,931.36	533,235.38	533,235.38	48,695.98
1520104000000015920401000001AA	DESPENSA	100,800.00	-22,500.00	78,300.00	72,000.00	72,000.00	6,300.00
1520104000000015920402000001AA	DESPENSA	2,142,000.00	-344,700.00	1,797,300.00	1,647,900.00	1,647,900.00	149,400.00
1520104000000015920406000001AA	DESPENSA	604,800.00	-100,800.00	504,000.00	462,600.00	462,600.00	41,400.00
1520104000000015920407000001AA	DESPENSA	352,800.00	-63,900.00	288,900.00	264,600.00	264,600.00	24,300.00
1520104000000017130401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	50,665.00	75,629.35	126,294.35	123,844.35	123,844.35	2,450.00
1520104000000017130402000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,246,410.00	11,904.35	1,258,314.35	1,199,714.35	1,199,714.35	58,600.00
1520104000000017130406000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	298,935.00	129,313.70	428,248.70	412,148.70	412,148.70	16,100.00
1520104000000017130407000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	139,950.00	65,664.35	205,614.35	196,514.35	196,514.35	9,100.00
1520104000000017190401000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	919,900.00	925,400.00	907,400.00	907,400.00	18,000.00
1520104000000017190402000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,900.00	-22,900.00	31,000.00	28,000.00	28,000.00	3,000.00
1520104000000017190406000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	4,800.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1520104000000017190407000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	17,500.00	23,000.00	18,000.00	18,000.00	5,000.00
1520104000000021110401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,799.21	4,799.21	4,799.21	4,799.21	0.00
1520104000000021110402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	425,855.00	282,919.43	708,774.43	609,781.61	609,781.61	98,992.82
1520104000000021110406000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	435,337.00	38,336.95	473,673.95	473,673.95	473,673.95	0.00
1520104000000021110407000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	411,790.00	221,208.80	632,998.80	632,998.80	632,998.80	0.00
1520104000000021210402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	292,524.16	292,524.16	292,524.16	292,524.16	0.00
1520104000000021410401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	130,610.88	130,610.88	130,610.88	130,610.88	0.00
1520104000000021410402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	463,673.00	16,893.57	480,566.57	480,566.57	480,566.57	0.00
1520104000000021410406000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	84,816.00	-176.55	84,639.45	17,772.48	17,772.48	66,866.97
1520104000000021410407000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,950.00	44,056.50	55,006.50	55,006.50	55,006.50	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021610402000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	111,042.00	265,323.78	376,365.78	210,325.98	210,325.98	166,039.80
1520104000000021610406000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	217.50	217.50	782.50
1520104000000021610407000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	159.59	159.59	159.59	159.59	0.00
1520104000000022110401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,168.00	0.00	3,168.00	2,944.00	2,944.00	224.00
1520104000000022110402000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	874,425.00	0.00	874,425.00	818,319.94	818,319.94	56,105.06
1520104000000022110406000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,951.00	1,253.19	11,204.19	11,204.19	11,204.19	0.00
1520104000000022110407000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,148.00	0.00	5,148.00	2,837.50	2,837.50	2,310.50
1520104000000022310402000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022310406000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,160.00	-924.94	235.06	235.06	235.06	0.00
1520104000000022310407000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	563.00	563.00	563.00	563.00	0.00
1520104000000024610402000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,200.00	31,698.97	38,898.97	38,898.97	38,898.97	0.00
1520104000000024610406000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	1,000.00	362.01	362.01	637.99
1520104000000024610407000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
1520104000000024710402000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	330.73	330.73	330.73	330.73	0.00
1520104000000024810402000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,900.00	-9,262.99	2,637.01	2,637.01	2,637.01	0.00
1520104000000024910402000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,167.00	37,257.25	40,424.25	40,424.25	40,424.25	0.00
1520104000000024920402000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	45.81	45.81	45.81	45.81	0.00
1520104000000025610402000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	33,994.00	0.00	33,994.00	0.00	0.00	33,994.00
1520104000000026110402000001AA	COMBUSTIBLES	375,466.00	-23,266.00	352,200.00	352,200.00	352,200.00	0.00
1520104000000026110402000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	0.00
1520104000000026120402000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000027110402000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	104,657.00	0.00	104,657.00	0.00	0.00	104,657.00
1520104000000027110406000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	137,653.00	0.00	137,653.00	0.00	0.00	137,653.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000027210402000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	38,140.57	39,640.57	39,640.57	39,640.57	0.00
1520104000000027410406000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	2,093.00	2,680.09	4,773.09	4,773.09	4,773.09	0.00
1520104000000027410407000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,508.84	5,508.84	5,508.84	5,508.84	0.00
1520104000000029110402000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-321.00	2,179.00	482.06	482.06	1,696.94
1520104000000029210402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	-84.52	915.48	396.17	396.17	519.31
1520104000000029310402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1520104000000029410402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	40,800.00	-11,238.45	29,561.55	29,561.55	29,561.55	0.00
1520104000000029410406000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00
1520104000000029410407000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,100.00	-620.99	479.01	479.01	479.01	0.00
1520104000000029410502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029610402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,868.00	0.00	63,868.00	15,588.08	15,588.08	48,279.92
1520104000000029710402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	928.00	928.00	696.00	696.00	232.00
1520104000000029810402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00
1520104000000031110402000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	151,499.71	163,399.71	163,399.71	163,399.71	0.00
1520104000000031410401000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,277.18	9,277.18	0.00	0.00	9,277.18
1520104000000031410402000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	28,741.00	0.00	28,741.00	25,038.91	25,038.91	3,702.09
1520104000000031710401000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,318.00	4,181.53	18,499.53	18,499.53	18,499.53	0.00
1520104000000031710402000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	90,000.00	-27,359.92	62,640.08	62,640.08	62,640.08	0.00
1520104000000031810402000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	3,294.11	4,294.11	4,294.11	4,294.11	0.00
1520104000000031810406000001AA	SERVICIO POSTAL	5,527.00	6,667.77	12,194.77	12,194.77	12,194.77	0.00
1520104000000031810407000001AA	SERVICIO POSTAL	1,600.00	-1,013.43	586.57	586.57	586.57	0.00
1520104000000032210402000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	908,457.00	-112,617.45	795,839.55	794,185.52	794,185.52	1,654.03

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000032710401000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	3,000.00	2,073.45	5,073.45	5,073.45	5,073.45	0.00
1520104000000032710402000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	4,299.00	229,827.28	234,126.28	173,216.95	173,216.95	60,909.33
1520104000000033110401000001AA	ASESORÍA	58,540.00	-18,780.00	39,760.00	0.00	0.00	39,760.00
1520104000000033110406000001AA	ASESORÍA	0.00	22,215.09	22,215.09	22,215.09	22,215.09	0.00
1520104000000033310402000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	150,000.00	-91,298.12	58,701.88	6,380.00	6,380.00	52,321.88
1520104000000033410402000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	419,100.00	-253,568.00	165,532.00	165,532.00	165,532.00	0.00
1520104000000033510401000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	133,214.00	-133,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033610401000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,114.00	683.51	14,797.51	14,797.51	14,797.51	0.00
1520104000000033610402000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	125,749.00	0.00	125,749.00	125,343.87	125,343.87	405.13
1520104000000033610406000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	165,410.00	195,807.00	361,217.00	361,217.00	361,217.00	0.00
1520104000000033610407000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,793.00	11,230.49	60,023.49	60,023.49	60,023.49	0.00
1520104000000033620402000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,249,466.00	-760,657.13	488,808.87	147,958.00	147,958.00	340,850.87
1520104000000033620406000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	25,674.00	5,646.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00
1520104000000034110401000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,692,150.00	575,541.92	5,267,691.92	4,014,290.70	4,014,290.70	1,253,401.22
1520104000000034120406000001AA	SERVICIOS DE VALORACIÓN	290,288.00	-11,888.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00
1520104000000034310402000001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	6,150,000.00	-3,535,216.88	2,614,783.12	1,801,933.73	1,801,933.73	812,849.39
1520104000000035110402000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23,148.00	149,792.84	172,940.84	172,940.84	172,940.84	0.00
1520104000000035110406000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,780.60	1,780.60	1,780.60	1,780.60	0.00
1520104000000035210402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	19,735.41	28,735.41	28,735.41	28,735.41	0.00
1520104000000035210406000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	358,726.42	361,726.42	354,739.01	354,739.01	6,987.41
1520104000000035210407000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	377.00	377.00	377.00	377.00	0.00
1520104000000035310402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035510402000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	193,798.00	0.00	193,798.00	103,819.60	103,819.60	89,978.40
1520104000000035720402000001AA	INSTALACIONES	34,645.00	-34,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035910402000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000036120402000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	156,405.00	0.00	156,405.00	0.00	0.00	156,405.00
1520104000000036130402000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	270,000.00	75,144.08	345,144.08	345,144.08	345,144.08	0.00
1520104000000037110401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	16,993.00	41,993.00	41,993.00	41,993.00	0.00
1520104000000037110402000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	-16,380.00	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00
1520104000000037110406000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	0.00
1520104000000037110407000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00
1520104000000037210402000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,918,265.00	-446,469.32	1,471,795.68	1,182,634.00	1,182,634.00	289,161.68
1520104000000037210406000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,043,265.00	-438,186.26	605,078.74	391,430.00	391,430.00	213,648.74
1520104000000037210407000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	55,304.20	105,304.20	105,304.20	105,304.20	0.00
1520104000000037510401000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	34,021.00	-34,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510406000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,557.00	15,557.00	15,557.00	15,557.00	0.00
1520104000000037510407000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,883.00	7,883.00	7,883.00	7,883.00	0.00
1520104000000039220402000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	-4,983.00	10,017.00	10,017.00	10,017.00	0.00
1520104000000039410402000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	6,994.00	6,994.00	0.00	0.00	6,994.00
1520104000000039510402000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00
1520104000000039810401000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,735,335.00	0.00	16,735,335.00	13,868,226.00	13,868,226.00	2,867,109.00
1520104000000043460401000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	26,776,536.00	-3,880,082.82	22,896,453.18	48,774.25	48,774.25	22,847,678.93
1520104000000043460402000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	234,734.05	234,734.05	234,734.05	234,734.05	0.00
1520104000000043460406000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	40,752.18	40,752.18	40,752.18	40,752.18	0.00
1520104000000043460407000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	26,077.43	26,077.43	26,077.43	26,077.43	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000044110401000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	48,326,379.00	4,375,624.00	52,702,003.00	52,702,003.00	52,702,003.00	0.00
1520104000000081110401000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	207,503,165.97	207,503,165.97	0.00	0.00	207,503,165.97
1520104000000081110406000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000091120401000001AA	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	48,130,159.09	-43,408,187.06	4,721,972.03	0.00	0.00	4,721,972.03
1520104000000092120401000001AA	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	5,164,380.31	5,164,380.31	0.00	0.00	5,164,380.31
1520104000000092120401000001AB	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	300,000.00	300,000.00	280,352.04	280,352.04	19,647.96
1520104000000099110401000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	15,000,000.00	-14,933,797.39	66,202.61	0.00	0.00	66,202.61
1710201000000011311101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,103,895.68	75,695.04	5,179,590.72	4,773,641.20	4,773,641.20	405,949.52
1710201000000011311102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	751,752.00	331,863.04	1,083,615.04	968,879.76	968,879.76	114,735.28
1710201000000011311103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	812,522.16	0.00	812,522.16	738,853.28	738,853.28	73,668.88
1710201000000011311104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,762,065.60	-1,762,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011311105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	289,061.52	-8,104.56	280,956.96	257,543.88	257,543.88	23,413.08
1710201000000011311106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	536,354.88	-33,339.70	503,015.18	465,897.22	465,897.22	37,117.96
1710201000000011311107000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	569,295.84	-569,295.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011311109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,671.76	-2,820,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011311110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,958,560.32	-1,958,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011341101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,881,625.92	-116,301.35	1,765,324.57	1,606,780.37	1,606,780.37	158,544.20
1710201000000011341102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,789,569.60	-694,607.85	1,094,961.75	986,434.63	986,434.63	108,527.12
1710201000000011341103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	465,676.08	-137,200.32	328,475.76	305,296.84	305,296.84	23,178.92
1710201000000011341104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	-166,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011341105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	764,766.96	-17,500.00	747,266.96	681,381.14	681,381.14	65,885.82
1710201000000011341106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	467,751.36	-63,141.80	404,609.56	368,589.90	368,589.90	36,019.66

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000113411070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,870.24	-87,870.24	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000113411090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	451,287.12	-451,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000113411100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	596,754.72	-596,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000122111010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	207,443.97	207,443.97	181,295.57	181,295.57	26,148.40
17102010000000122111030000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,574,878.56	2,574,878.56	2,479,055.26	2,479,055.26	95,823.30
17102010000000122111040000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,376,558.08	-3,376,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000122111100000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	637,284.24	-637,284.24	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000131111010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,348.00	0.00	96,348.00	83,277.00	83,277.00	13,071.00
17102010000000131111020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,996.00	0.00	15,996.00	14,225.00	14,225.00	1,771.00
17102010000000131111030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,416.00	0.00	13,416.00	12,261.00	12,261.00	1,155.00
17102010000000131111040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,428.00	-40,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000131111050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,076.00	0.00	2,076.00	1,903.00	1,903.00	173.00
17102010000000131111060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,908.00	0.00	13,908.00	11,477.00	11,477.00	2,431.00
17102010000000131111070000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
17102010000000131111090000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,852.00	-69,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000131111100000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,876.00	-48,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000132111010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	146,030.36	-10,963.06	135,067.30	135,067.30	135,067.30	0.00
17102010000000132111020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,117.23	-3,542.77	49,574.46	45,155.42	45,155.42	4,419.04
17102010000000132111030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,694.04	0.00	27,694.04	24,580.76	24,580.76	3,113.28
17102010000000132111040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,776.64	-41,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000132111050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,832.93	0.00	22,832.93	20,312.10	20,312.10	2,520.83
17102010000000132111060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,755.75	0.00	21,755.75	16,731.11	16,731.11	5,024.64

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000001321110700000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,334.68	-12,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001321110900000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,892.57	-70,892.57	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001321111000000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,365.19	-55,365.19	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001322110100000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,398,742.27	26,255.56	1,424,997.83	209,255.48	209,255.48	1,215,742.35
171020100000001322110200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,842.47	0.00	526,842.47	0.00	0.00	526,842.47
171020100000001322110300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	247,125.84	402,457.86	649,583.70	287,731.64	287,731.64	361,852.06
171020100000001322110400000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	839,231.26	-839,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001322110500000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,339.35	0.00	252,339.35	54,519.83	54,519.83	197,819.52
171020100000001322110600000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,791.68	0.00	219,791.68	31,138.57	31,138.57	188,653.11
171020100000001322110700000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,860.41	0.00	118,860.41	0.00	0.00	118,860.41
171020100000001322110900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	628,317.25	-628,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001322111000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	589,993.62	-589,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001348110100000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,329,113.52	-122,553.49	1,206,560.03	1,100,068.49	1,100,068.49	106,491.54
171020100000001348110200000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	611,282.16	-116,624.47	494,657.69	452,855.99	452,855.99	41,801.70
171020100000001348110300000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	191,014.80	-32,670.12	158,344.68	146,072.08	146,072.08	12,272.60
171020100000001348110400000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	-545,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001348110500000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	455,389.92	-12,768.00	442,621.92	405,736.76	405,736.76	36,885.16
171020100000001348110600000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	305,704.56	-48,402.20	257,302.36	233,724.72	233,724.72	23,577.64
171020100000001348110700000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	47,972.64	-47,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001348110900000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	451,968.72	-451,968.72	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001348111000000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	477,436.32	-477,436.32	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001592110100000 1AA	DESPENSA	277,200.00	-36,000.00	241,200.00	222,300.00	222,300.00	18,900.00
171020100000001592110200000 1AA	DESPENSA	50,400.00	-7,200.00	43,200.00	39,600.00	39,600.00	3,600.00
171020100000001592110300000 1AA	DESPENSA	63,000.00	-9,000.00	54,000.00	49,500.00	49,500.00	4,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000159211040000001AA	DESPENSA	138,600.00	-138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000159211050000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	9,900.00	9,900.00	2,700.00
17102010000000159211060000001AA	DESPENSA	50,400.00	-12,600.00	37,800.00	35,100.00	35,100.00	2,700.00
17102010000000159211070000001AA	DESPENSA	25,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000159211090000001AA	DESPENSA	201,600.00	-201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000159211100000001AA	DESPENSA	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000171311010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	155,820.00	5,500.00	161,320.00	138,071.44	138,071.44	23,248.56
17102010000000171311020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	81,655.00	0.00	81,655.00	62,570.00	62,570.00	19,085.00
17102010000000171311030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	42,200.00	57,750.00	99,950.00	91,550.00	91,550.00	8,400.00
17102010000000171311040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	198,961.89	-198,961.89	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000171311050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	21,920.00	0.00	21,920.00	20,730.00	20,730.00	1,190.00
17102010000000171311060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	27,220.00	0.00	27,220.00	19,790.00	19,790.00	7,430.00
17102010000000171311070000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	16,870.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
17102010000000171311090000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	92,940.00	-92,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000171311100000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	104,152.36	-104,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000171511010000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	4,950.00	7,147,550.00	7,152,500.00	7,127,500.00	7,127,500.00	25,000.00
17102010000000171511030000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
17102010000000171911010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	264,300.00	283,000.00	278,000.00	278,000.00	5,000.00
17102010000000171911020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	0.00
17102010000000171911030000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	137,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00
17102010000000171911040000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	129,800.00	-129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000171911050000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	35,200.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
17102010000000171911060000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	32,200.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000017191109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	-18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000017191110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	83,600.00	-83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000021111101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	38,265.00	381,335.43	419,600.43	319,600.43	319,600.43	100,000.00
17102010000000021111104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,062.00	-3,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000021411101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	186,017.00	0.00	186,017.00	136,790.40	136,790.40	49,226.60
17102010000000021511101000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	0.00
17102010000000021611101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	210,078.00	61,711.74	271,789.74	271,789.74	271,789.74	0.00
17102010000000021611104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,089.00	-7,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000021731101000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000022111101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	164,011.00	241,467.59	405,478.59	405,478.59	405,478.59	0.00
17102010000000022111102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,505,389.00	352.00	1,505,741.00	1,120,063.69	1,120,063.69	385,677.31
17102010000000022111103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,864.00	0.00	23,864.00	21,856.00	21,856.00	2,008.00
17102010000000022111104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,703.00	-200,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000022111107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,348.00	3,692.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00
17102010000000022311101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	74,008.00	74,008.00	74,008.00	74,008.00	0.00
17102010000000024111101000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,000.00	91,719.89	98,719.89	18,719.89	18,719.89	80,000.00
17102010000000024211101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	-35,040.51	64,959.49	24,959.49	24,959.49	40,000.00
17102010000000024311101000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	11,686.00
17102010000000024411101000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,598.00	-9,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000024611101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,554,694.00	-111,743.85	1,442,950.15	1,023,851.07	1,023,851.07	419,099.08
17102010000000024611104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	56,700.00	-56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000024711101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,939,862.00	-395,799.20	1,544,062.80	609,993.44	609,993.44	934,069.36
17102010000000024711104000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,224.00	-4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000024811101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,712,171.00	-1,147,054.88	565,116.12	407,650.00	407,650.00	157,466.12
17102010000000024811104000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,333.00	-13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000024911101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	218,927.00	339,264.21	558,191.21	558,191.21	558,191.21	0.00
17102010000000024911104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,056.00	-43,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000024921101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	53,070.00	53,070.00	53,070.00	53,070.00	0.00
17102010000000025111101000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17102010000000025211101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	76,328.00	17,562.40	93,890.40	93,890.40	93,890.40	0.00
17102010000000025311104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101,208.00	-101,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000025411104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	212,578.00	-212,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000025611104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	24,715.00	-24,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000025911101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	143,759.00	0.00	143,759.00	52,756.80	52,756.80	91,002.20
17102010000000026111101000001AA	COMBUSTIBLES	30,000,000.00	-7,305,429.43	22,694,570.57	17,936,400.00	17,936,400.00	4,758,170.57
17102010000000026111101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00
17102010000000026111104000001AA	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000026121101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,400.00	11,464.82	14,864.82	14,864.82	14,864.82	0.00
17102010000000027111101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	228,744.00	310,698.85	539,442.85	490,443.45	490,443.45	48,999.40
17102010000000027111104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	28,613.00	-28,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000027211101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	243,712.00	95,855.73	339,567.73	339,567.73	339,567.73	0.00
17102010000000027211104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	231,498.00	-231,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000027311101000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	65,464.60	65,464.60	65,464.60	65,464.60	0.00
17102010000000027411101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	34,962.00	-9,238.27	25,723.73	13,672.92	13,672.92	12,050.81
17102010000000027511101000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	62,500.80	62,500.80	62,500.80	62,500.80	0.00
17102010000000027511104000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,442.00	-3,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000028311101000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2,085,400.00	-2,085,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000029111101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	288,508.00	111,929.85	400,437.85	400,437.85	400,437.85	0.00
17102010000000029111104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	82,735.00	-82,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000029211101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	57,595.00	-15,909.67	41,685.33	9,114.95	9,114.95	32,570.38
17102010000000029311101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00
17102010000000029411101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	225,957.00	-165,728.84	60,228.16	60,228.16	60,228.16	0.00
17102010000000029411104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,520.00	-25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000029611101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	323,864.97	343,864.97	343,864.97	343,864.97	0.00
17102010000000029611102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600,000.00	-13,595.20	1,586,404.80	1,332,567.40	1,332,567.40	253,837.40
17102010000000029611103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	425,388.24	425,388.24	174,611.76
17102010000000029611104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	251,676.00	-251,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000029911101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	134,513.60	134,513.60	134,513.60	134,513.60	0.00
17102010000000031111101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	241,070.00	883,637.53	1,124,707.53	1,124,707.53	1,124,707.53	0.00
17102010000000031111104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	350,628.00	-350,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000031311101000001AA	SERVICIO DE AGUA	269,380.00	-74,738.00	194,642.00	114,642.00	114,642.00	80,000.00
17102010000000031311104000001AA	SERVICIO DE AGUA	164,952.00	-164,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000031411101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,276.00	0.00	40,276.00	38,592.43	38,592.43	1,683.57
17102010000000031411104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,988.00	-17,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000031711101000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	37,614.00	-37,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000031711104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,628.00	-4,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000032211101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	719,607.00	-719,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000322111040000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	882,543.00	-882,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000329111010000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	-4,872.00	128.00	0.00	0.00	128.00
17102010000000334111010000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	6,000,000.00	-417,800.00	5,582,200.00	5,582,200.00	5,582,200.00	0.00
17102010000000335111040000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000336111010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	291,628.00	66,862.30	358,490.30	358,490.30	358,490.30	0.00
17102010000000336111020000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	69,289.00	28,745.42	98,034.42	98,034.42	98,034.42	0.00
17102010000000336111030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	80,692.00	31,211.13	111,903.13	111,903.13	111,903.13	0.00
17102010000000336111040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,337.00	-61,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000336111060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,325.42	2,325.42	2,325.42	2,325.42	0.00
17102010000000336111070000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,042.00	0.00	13,042.00	6,095.15	6,095.15	6,946.85
17102010000000336211010000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	369,798.00	-54,483.86	315,314.14	157,760.00	157,760.00	157,554.14
17102010000000336211030000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
17102010000000339611010000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	349,305.00	-3,799.45	345,505.55	23,490.00	23,490.00	322,015.55
17102010000000351111010000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,539.00	404,759.57	425,298.57	425,298.57	425,298.57	0.00
17102010000000355111010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,026.00	14,879.80	39,905.80	24,860.80	24,860.80	15,045.00
17102010000000355111020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	426,182.27	426,182.27	1,073,817.73
17102010000000355111030000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,964.00	0.00	800,964.00	292,971.15	292,971.15	507,992.85
17102010000000355111040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,795,489.00	-1,795,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000357111010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	43,946.60	43,946.60	43,946.60	43,946.60	0.00
17102010000000357111040000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000357211010000001AA	INSTALACIONES	1,500,000.00	-1,423,788.00	76,212.00	76,212.00	76,212.00	0.00
17102010000000361211010000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000003613110100000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00	416,288.21	666,288.21	59,044.00	59,044.00	607,244.21
171020100000003613110400000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003751110100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	137,900.00	-137,829.00	71.00	0.00	0.00	71.00
171020100000003821110100000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	0.00	50,000.00	18,610.76	18,610.76	31,389.24
171020100000003922110100000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	-4,948.00	45,052.00	45,052.00	45,052.00	0.00
171020100000004346110100000 1AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	122,735.78	122,735.78	122,735.78	122,735.78	0.00
171020100000004346110300000 1AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	38,431.56	38,431.56	38,431.56	38,431.56	0.00
171020100000004346110500000 1AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
171020100000004346110600000 1AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,778.20	6,778.20	6,778.20	6,778.20	0.00
171020100000004346111000000 1AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000004411110100000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	12,632,822.99	12,632,822.99	11,198,736.80	11,198,736.80	1,434,086.19
172020100000001131110400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,740,163.68	2,740,163.68	2,575,698.06	2,575,698.06	164,465.62
172020100000001131110900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,478,594.31	2,478,594.31	2,224,599.19	2,224,599.19	253,995.12
172020100000001131111000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,430,987.00	1,430,987.00	1,287,888.30	1,287,888.30	143,098.70
172020100000001134110400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	415,807.80	415,807.80	390,401.54	390,401.54	25,406.26
172020100000001134110900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	345,670.88	345,670.88	313,038.42	313,038.42	32,632.46
172020100000001134111000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,500,660.02	1,500,660.02	1,180,371.17	1,180,371.17	320,288.85
172020100000001221110400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,166,846.71	4,166,846.71	3,849,302.99	3,849,302.99	317,543.72
172020100000001221111000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	453,090.63	453,090.63	397,674.33	397,674.33	55,416.30
172020100000001311110400000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	59,416.00	59,416.00	55,861.00	55,861.00	3,555.00
172020100000001311110900000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	59,010.00	59,010.00	52,449.00	52,449.00	6,561.00
172020100000001311111000000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	40,730.00	40,730.00	31,365.00	31,365.00	9,365.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17202010000000013211104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	47,351.77	47,351.77	47,351.77	47,351.77	0.00
17202010000000013211109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	71,224.36	71,224.36	71,224.36	71,224.36	0.00
17202010000000013211110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	55,365.19	55,365.19	49,573.12	49,573.12	5,792.07
17202010000000013221104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	957,023.45	957,023.45	479,198.79	479,198.79	477,824.66
17202010000000013221109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	649,777.29	649,777.29	65,372.60	65,372.60	584,404.69
17202010000000013221110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	723,007.60	723,007.60	114,281.13	114,281.13	608,726.47
17202010000000013481104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	715,268.32	715,268.32	669,243.62	669,243.62	46,024.70
17202010000000013481109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	365,916.13	365,916.13	329,970.47	329,970.47	35,945.66
17202010000000013481110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	433,129.41	433,129.41	384,515.40	384,515.40	48,614.01
17202010000000015921104000001AA	DESPENSA	0.00	154,800.00	154,800.00	145,800.00	145,800.00	9,000.00
17202010000000015921109000001AA	DESPENSA	0.00	150,300.00	150,300.00	135,000.00	135,000.00	15,300.00
17202010000000015921110000001AA	DESPENSA	0.00	81,000.00	81,000.00	72,900.00	72,900.00	8,100.00
17202010000000017131104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	208,919.09	208,919.09	164,438.72	164,438.72	44,480.37
17202010000000017131109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	92,940.00	92,940.00	83,610.00	83,610.00	9,330.00
17202010000000017131110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	99,570.00	99,570.00	96,420.00	96,420.00	3,150.00
17202010000000017191104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,203,000.00	1,203,000.00	1,168,500.00	1,168,500.00	34,500.00
17202010000000017191109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00
17202010000000017191110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	293,000.00	293,000.00	281,000.00	281,000.00	12,000.00
17202010000000021111104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,220.89	50,220.89	50,220.89	50,220.89	0.00
17202010000000021611104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	90,079.80	90,079.80	90,079.80	90,079.80	0.00
17202010000000022111102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000022111104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	200,703.00	200,703.00	132,654.44	132,654.44	68,048.56
17202010000000024611104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	56,700.00	56,700.00	11,289.12	11,289.12	45,410.88
17202010000000024711104000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
17202010000000024811104000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000024911104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	43,056.00	43,056.00	1,218.70	1,218.70	41,837.30
17202010000000025311104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	17,377.47	17,377.47	17,377.47	17,377.47	0.00
17202010000000025411104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	38,106.00	38,106.00	38,106.00	38,106.00	0.00
17202010000000025611104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,490.85	3,490.85	0.00	0.00	3,490.85
17202010000000026111104000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,469,200.00	2,469,200.00	530,800.00
17202010000000026111104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00
17202010000000027111104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	219,879.16	219,879.16	219,879.16	219,879.16	0.00
17202010000000027211104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	581,004.75	581,004.75	581,004.75	581,004.75	0.00
17202010000000027511104000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,442.00	3,442.00	0.00	0.00	3,442.00
17202010000000029111104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	133,319.38	133,319.38	133,319.38	133,319.38	0.00
17202010000000029411104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,473.65	7,473.65	7,473.65	7,473.65	0.00
17202010000000029611104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	259,693.38	259,693.38	150,438.08	150,438.08	109,255.30
17202010000000029811104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	109,710.48	109,710.48	109,710.48	109,710.48	0.00
17202010000000031111104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	376,476.08	376,476.08	322,527.12	322,527.12	53,948.96
17202010000000031311104000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	81,928.00	81,928.00	1,928.00	1,928.00	80,000.00
17202010000000031411104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	17,988.00	17,988.00	14,990.00	14,990.00	2,998.00
17202010000000031711104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,386.00	4,386.00	4,386.00	4,386.00	0.00
17202010000000032211104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	882,543.00	882,543.00	848,485.11	848,485.11	34,057.89
17202010000000032911104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
17202010000000033511104000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	192,038.00	192,038.00	192,038.00	192,038.00	0.00
17202010000000033611104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	61,337.00	61,337.00	58,135.25	58,135.25	3,201.75

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172020100000003551110400000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,618,632.16	2,618,632.16	2,618,632.16	2,618,632.16	0.00
172020100000003571110400000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	373,231.60	373,231.60	373,231.60	373,231.60	0.00
172020100000003613110400000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	34,006.32	34,006.32	0.00	0.00	34,006.32
172020100000003821110400000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	19,308.06	19,308.06	19,308.06	19,308.06	0.00
172020100000004346110400000 1AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	64,623.63	64,623.63	64,623.63	64,623.63	0.00
172020100000004346110900000 1AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	18,478.44	18,478.44	18,478.44	18,478.44	0.00
172020100000004346111000000 1AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	16,835.94	16,835.94	16,835.94	16,835.94	0.00
211020200000001131120100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,024,341.92	-56,510.84	16,967,831.08	15,574,030.92	15,574,030.92	1,393,800.16
211020200000001134120100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	941,808.00	632,864.54	1,574,672.54	1,329,500.38	1,329,500.38	245,172.16
211020200000001221120100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,366,044.80	441,745.89	2,807,790.69	2,577,189.03	2,577,189.03	230,601.66
211020200000001311120100000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	546,024.00	-51,742.00	494,282.00	452,964.00	452,964.00	41,318.00
211020200000001321120100000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	389,265.25	0.00	389,265.25	386,943.22	386,943.22	2,322.03
211020200000001322120100000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,430,474.55	130,784.01	3,561,258.56	314,262.22	314,262.22	3,246,996.34
211020200000001348120100000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	566,296.32	145,886.18	712,182.50	646,303.22	646,303.22	65,879.28
211020200000001592120100000 1AA	DESPENSA	1,486,800.00	-295,800.00	1,191,000.00	1,092,950.00	1,092,950.00	98,050.00
211020200000001713120100000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	906,592.01	197,803.92	1,104,395.93	1,061,595.93	1,061,595.93	42,800.00
211020200000001719120100000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	180,400.00	829,600.00	1,010,000.00	963,000.00	963,000.00	47,000.00
211020200000002111120100000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,691.90	7,691.90	7,691.90	7,691.90	0.00
211020200000002141120100000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00
211020200000002161120100000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	410,802.00	-164.00	410,638.00	316,329.39	316,329.39	94,308.61
211020200000002161170100000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000002211120100000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	84,126.00	0.00	84,126.00	76,486.02	76,486.02	7,639.98
211020200000002231120100000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,882.00	-3,609.41	272.59	272.59	272.59	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000024211201000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	235.00	235.00	235.00	235.00	0.00
21102020000000024311201000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,844.00	0.00	3,844.00	0.00	0.00	3,844.00
21102020000000024611201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	893.47	1,893.47	1,893.47	1,893.47	0.00
21102020000000024711201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,816.00	-3,392.21	10,423.79	10,423.79	10,423.79	0.00
21102020000000024811201000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	185.64	185.64	185.64	185.64	0.00
21102020000000024911201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,343.00	8,660.60	13,003.60	13,003.60	13,003.60	0.00
21102020000000025411201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,053.01	1,053.01	1,053.01	1,053.01	0.00
21102020000000025611201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
21102020000000026111201000001AA	COMBUSTIBLES	1,590,666.00	72,334.00	1,663,000.00	1,663,000.00	1,663,000.00	0.00
21102020000000026111201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	444,400.00	444,400.00	444,400.00	444,400.00	0.00
21102020000000026121201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-4,013.72	5,986.28	5,986.28	5,986.28	0.00
21102020000000027211201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,619.00	0.00	4,619.00	3,480.00	3,480.00	1,139.00
21102020000000027411201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	341.04	341.04	341.04	341.04	0.00
21102020000000029111201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	81,230.00	0.00	81,230.00	18,405.47	18,405.47	62,824.53
21102020000000029211201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	-777.98	222.02	222.02	222.02	0.00
21102020000000029311201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,094.53	10,094.53	9,965.33	9,965.33	129.20
21102020000000029411201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00
21102020000000029611201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	622,785.00	0.00	622,785.00	552,319.52	552,319.52	70,465.48
21102020000000029811201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	32,897.00	5,486.20	38,383.20	36,986.60	36,986.60	1,396.60
21102020000000031111201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,764.00	0.00	30,764.00	28,729.36	28,729.36	2,034.64
21102020000000031411201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,035.00	1,366.58	3,401.58	3,401.58	3,401.58	0.00
21102020000000032211201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	0.00	389,098.00	321,006.29	321,006.29	68,091.71

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000336112010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	57,250.00	7,260.52	64,510.52	64,510.52	64,510.52	0.00
21102020000000355112010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	933,430.00	0.00	933,430.00	862,538.88	862,538.88	70,891.12
21102020000000357112010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	342,717.00	0.00	342,717.00	98,071.04	98,071.04	244,645.96
21102020000000358112010000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	162,100,142.00	0.00	162,100,142.00	144,150,376.65	144,150,376.65	17,949,765.35
21102020000000358112010000001AB	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	13,384,167.98	13,384,167.98	13,384,167.98	13,384,167.98	0.00
21102020000000372112010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	850.00	850.00	29,150.00
21102020000000434612010000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	51,268.74	51,268.74	51,268.74	51,268.74	0.00
21502140000000113124010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,740,252.72	-674,107.56	1,066,145.16	978,842.14	978,842.14	87,303.02
21502140000000113124030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,488.16	64,739.57	2,885,227.73	2,623,446.95	2,623,446.95	261,780.78
21502140000000113124040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,160,069.28	-96,166.01	1,063,903.27	981,457.73	981,457.73	82,445.54
21502140000000113124060000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,227,658.88	-568,185.18	4,659,473.70	4,268,941.10	4,268,941.10	390,532.60
21502140000000113424010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	493,054.08	-216,947.86	276,106.22	250,363.94	250,363.94	25,742.28
21502140000000113424030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	0.00	156,736.56	139,646.98	139,646.98	17,089.58
21502140000000113424040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	130,849.46	287,586.02	242,861.84	242,861.84	44,724.18
21502140000000113424060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	475,334.88	58,138.05	533,472.93	485,443.59	485,443.59	48,029.34
21502140000000122124010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,208,285.04	-438,227.50	770,057.54	712,006.78	712,006.78	58,050.76
21502140000000122124030000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	761,769.36	-113,639.24	648,130.12	593,817.54	593,817.54	54,312.58
21502140000000122124040000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	504,332.40	-190,536.81	313,795.59	294,837.83	294,837.83	18,957.76
21502140000000131124010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,008.00	0.00	25,008.00	20,596.00	20,596.00	4,412.00
21502140000000131124030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,508.00	1,785.00	52,293.00	47,664.00	47,664.00	4,629.00
21502140000000131124040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,400.00	0.00	29,400.00	24,622.00	24,622.00	4,778.00
21502140000000131124060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,048.00	-12,373.00	95,675.00	87,384.00	87,384.00	8,291.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
215021400000001321240 1000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,388.23	-22,701.77	25,686.46	25,686.46	25,686.46	0.00
215021400000001321240 3000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,506.38	0.00	64,506.38	63,381.59	63,381.59	1,124.79
215021400000001321240 4000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,530.67	0.00	28,530.67	24,848.41	24,848.41	3,682.26
215021400000001321240 6000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,564.78	-13,459.56	110,105.22	110,105.22	110,105.22	0.00
215021400000001322240 1000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,185.54	0.00	635,185.54	153,682.55	153,682.55	481,502.99
215021400000001322240 3000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	638,801.04	14,732.00	653,533.04	108,770.26	108,770.26	544,762.78
215021400000001322240 4000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	325,272.68	0.00	325,272.68	69,068.54	69,068.54	256,204.14
215021400000001322240 6000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,028,630.34	0.00	1,028,630.34	47,779.91	47,779.91	980,850.43
215021400000001348240 1000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	642,588.48	-17,389.96	625,198.52	570,154.96	570,154.96	55,043.56
215021400000001348240 3000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	-6,651.84	230,594.64	211,378.42	211,378.42	19,216.22
215021400000001348240 4000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	28,528.78	265,775.26	255,612.82	255,612.82	10,162.44
215021400000001348240 6000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	384,300.96	9,343.32	393,644.28	359,815.78	359,815.78	33,828.50
215021400000001592240 1000001AA	DESPENSA	75,600.00	-20,700.00	54,900.00	50,400.00	50,400.00	4,500.00
215021400000001592240 3000001AA	DESPENSA	189,000.00	-18,000.00	171,000.00	155,700.00	155,700.00	15,300.00
215021400000001592240 4000001AA	DESPENSA	88,200.00	-18,900.00	69,300.00	63,900.00	63,900.00	5,400.00
215021400000001592240 6000001AA	DESPENSA	352,800.00	-82,800.00	270,000.00	247,500.00	247,500.00	22,500.00
215021400000001713240 1000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	76,260.00	0.00	76,260.00	55,100.00	55,100.00	21,160.00
215021400000001713240 3000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	94,740.00	0.00	94,740.00	79,510.00	79,510.00	15,230.00
215021400000001713240 4000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	39,070.00	0.00	39,070.00	33,380.00	33,380.00	5,690.00
215021400000001713240 6000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	139,925.00	0.00	139,925.00	122,400.00	122,400.00	17,525.00
215021400000001719240 1000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	67,100.00	61,900.00	129,000.00	105,000.00	105,000.00	24,000.00
215021400000001719240 3000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,200.00	55,800.00	91,000.00	83,000.00	83,000.00	8,000.00
215021400000001719240 4000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,150.00	45,850.00	53,000.00	49,000.00	49,000.00	4,000.00
215021400000001719240 6000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	0.00	31,900.00	31,000.00	31,000.00	900.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21502140000000211124010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,144.00	0.00	7,144.00	2,503.41	2,503.41	4,640.59
21502140000000214124010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00
21502140000000216124010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,878.00	2,803.05	8,681.05	8,681.05	8,681.05	0.00
21502140000000217124010000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000217324010000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000221124010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,371.00	1,411.85	21,782.85	21,782.85	21,782.85	0.00
21502140000000223124010000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	231.43	231.43	231.43	231.43	0.00
21502140000000242124010000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000246124010000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,015.90	1,015.90	1,015.90	1,015.90	0.00
21502140000000247124010000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	9,589.36	11,089.36	11,089.36	11,089.36	0.00
21502140000000249124010000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,762.63	2,762.63	2,762.63	2,762.63	0.00
21502140000000252124010000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	168,653.00	91,698.00	260,351.00	260,351.00	260,351.00	0.00
21502140000000253124010000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	77.51	77.51	77.51	77.51	0.00
21502140000000256124010000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	203,598.40	204,598.40	146,451.00	146,451.00	58,147.40
21502140000000261124010000001AA	COMBUSTIBLES	457,066.00	285,934.00	743,000.00	743,000.00	743,000.00	0.00
21502140000000261124010000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00
21502140000000261224010000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000271124010000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	119,944.00	0.00	119,944.00	22,620.00	22,620.00	97,324.00
21502140000000272124010000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	98,924.00	0.00	98,924.00	1,839.94	1,839.94	97,084.06
21502140000000274124010000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
21502140000000291124010000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	173,607.00	-117,728.64	55,878.36	55,878.36	55,878.36	0.00
21502140000000293124010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21502140000000029412401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	328.01	328.01	328.01	328.01	0.00
21502140000000029612401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	64,494.60	64,494.60	64,494.60	64,494.60	0.00
21502140000000322124010000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	-131,006.88	848,485.12	848,485.12	848,485.12	0.00
21502140000000333124010000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	812.00	812.00	812.00	812.00	0.00
21502140000000336124010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,002.00	10,959.84	53,961.84	53,961.84	53,961.84	0.00
21502140000000336124030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	20.23	20.23	1,479.77
21502140000000336124040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	2,379.30	3,379.30	3,379.30	3,379.30	0.00
21502140000000336124060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	4,256.65	5,256.65	5,256.65	5,256.65	0.00
21502140000000336224010000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	90.48	90.48	909.52
21502140000000355124010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166,640.00	137,293.66	303,933.66	303,933.66	303,933.66	0.00
21502140000000358124010000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,500.00	87,182.00	88,682.00	88,682.00	88,682.00	0.00
21502140000000361324010000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	118,526.48	118,526.48	118,526.48	118,526.48	0.00
21502140000000371124010000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000371124030000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-7,649.98	2,350.02	0.00	0.00	2,350.02
21502140000000375124010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	0.00
21502140000000382124010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	75,827.79	85,827.79	85,827.79	85,827.79	0.00
21502140000000382224010000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	14,654.00	5,994.00	20,648.00	20,293.26	20,293.26	354.74
21502140000000392224010000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	576.00	576.00	576.00	576.00	0.00
21502140000000434624010000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	33,986.94	33,986.94	33,986.94	33,986.94	0.00
21502140000000434624030000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	15,974.60	15,974.60	15,974.60	15,974.60	0.00
21502140000000434624040000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	16,157.49	16,157.49	16,157.49	16,157.49	0.00
21502140000000434624060000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,203.57	12,203.57	12,203.57	12,203.57	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
215021400000004412240 1000001AA	PREMIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	12,000.00	12,000.00	88,000.00
215021400000004451240 1000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
224020700000001131170 1000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,642,032.16	-157,900.69	3,484,131.47	3,199,221.23	3,199,221.23	284,910.24
224020700000001131190 1000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000001131190 2000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000001131190 3000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000001131190 4000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000001134170 1000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,259,064.96	-174,932.70	1,084,132.26	994,189.78	994,189.78	89,942.48
224020700000001134190 1000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000001134190 4000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000001134190 6000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000001134190 7000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000001221170 1000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,096,351.28	-147,570.75	1,948,780.53	1,785,309.73	1,785,309.73	163,470.80
224020700000001221190 4000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000001221190 5000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000001311170 1000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,592.00	-8,180.00	87,412.00	80,181.00	80,181.00	7,231.00
224020700000001321170 1000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,190.28	-11,052.27	95,138.01	95,138.01	95,138.01	0.00
224020700000001321190 4000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000001322170 1000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,189,697.82	0.00	1,189,697.82	261,168.68	261,168.68	928,529.14
224020700000001322190 3000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000001322190 4000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000001322190 6000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000001322190 7000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000001348170 1000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	604,125.84	9,821.19	613,947.03	562,276.73	562,276.73	51,670.30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22402070000000013481901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000013481906000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000013481907000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000015921701000001AA	DESPENSA	239,400.00	-42,300.00	197,100.00	180,900.00	180,900.00	16,200.00
22402070000000017131701000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	208,533.07	110,268.92	318,801.99	269,188.17	269,188.17	49,613.82
22402070000000017131903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000017131904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000017131906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000017131907000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000017191701000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	332,271.60	371,871.60	356,935.80	356,935.80	14,935.80
22402070000000017191901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000017191903000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000017191904000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000017191905000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000017191906000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000021111701000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,200.00	0.00	5,200.00	1,020.59	1,020.59	4,179.41
22402070000000021411701000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,725.00	0.00	14,725.00	9,734.03	9,734.03	4,990.97
22402070000000021611701000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.00	164.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00
22402070000000022111701000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,760.00	496.00	24,256.00	24,256.00	24,256.00	0.00
22402070000000024111701000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
22402070000000024211701000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	600,000.00	-596,939.98	3,060.02	3,060.02	3,060.02	0.00
22402070000000024411701000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,400.00	619.95	5,019.95	5,019.95	5,019.95	0.00
22402070000000024611701000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,226,784.00	-3,911,755.33	2,315,028.67	420,080.63	420,080.63	1,894,948.04
22402070000000024711701000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,430,779.00	-3,409,258.24	21,520.76	21,520.76	21,520.76	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22402070000000024811701000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	272.00	272.00	272.00	272.00	0.00
22402070000000024911701000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	37,428.00	0.00	37,428.00	8,087.77	8,087.77	29,340.23
22402070000000025611701000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,933.00	10,308.35	22,241.35	22,241.35	22,241.35	0.00
22402070000000026111701000001AA	COMBUSTIBLES	1,334,000.00	-31,400.00	1,302,600.00	1,302,600.00	1,302,600.00	0.00
22402070000000026111701000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00	0.00
22402070000000026121701000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
22402070000000027211701000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00	21,271.00
22402070000000027411701000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	2,541.00	18,459.06	21,000.06	21,000.06	21,000.06	0.00
22402070000000029111701000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	69,668.00	0.00	69,668.00	43,589.44	43,589.44	26,078.56
22402070000000029211701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	357.43	357.43	357.43	357.43	0.00
22402070000000029411701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	738.01	738.01	738.01	738.01	0.00
22402070000000029611701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,690.00	13,921.60	214,611.60	214,611.60	214,611.60	0.00
22402070000000031111701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,523,445.00	-1,528,772.65	75,994,672.35	69,330,965.20	69,330,965.20	6,663,707.15
22402070000000031311701000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
22402070000000031411701000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,401.57	3,401.57	3,401.57	3,401.57	0.00
22402070000000031811701000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000032211701000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	-3,490.56	385,607.44	321,006.29	321,006.29	64,601.15
22402070000000033611701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,774.00	9,194.45	27,968.45	27,968.45	27,968.45	0.00
22402070000000035511701000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,090,622.00	0.00	1,090,622.00	1,074,728.28	1,074,728.28	15,893.72
22402070000000037211701000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,120.00	1,120.00	28,880.00
22402070000000039221701000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00
22402070000000043461701000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	50,345.90	50,345.90	50,345.90	50,345.90	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602030000000011311301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	21,048,413.04	-1,480,191.66	19,568,221.38	17,994,505.64	17,994,505.64	1,573,715.74
22602030000000011341301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,617,565.76	-224,748.48	2,392,817.28	2,196,403.00	2,196,403.00	196,414.28
22602030000000012211301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,593,663.60	-47,629.60	1,546,034.00	1,416,478.08	1,416,478.08	129,555.92
22602030000000013111301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	644,736.00	-107,419.00	537,317.00	493,679.00	493,679.00	43,638.00
22602030000000013211301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	508,098.66	-38,197.10	469,901.56	469,901.56	469,901.56	0.00
22602030000000013221301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,328,804.46	0.00	4,328,804.46	236,163.11	236,163.11	4,092,641.35
22602030000000013481301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	764,249.76	-183,902.40	580,347.36	531,985.08	531,985.08	48,362.28
22602030000000015921301000001AA	DESPENSA	1,713,600.00	-404,100.00	1,309,500.00	1,204,200.00	1,204,200.00	105,300.00
22602030000000017131301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	815,070.00	394,700.45	1,209,770.45	1,165,540.45	1,165,540.45	44,230.00
22602030000000017191301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	827,000.00	827,000.00	827,000.00	827,000.00	0.00
22602030000000021111301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,866.00	0.00	1,866.00	1,777.91	1,777.91	88.09
22602030000000021611301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	21,700.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
22602030000000022111301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
22602030000000024111301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	-48,899.27	1,100.73	1,100.73	1,100.73	0.00
22602030000000024211301000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	-10,564.00	4,436.00	4,436.00	4,436.00	0.00
22602030000000024611301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	72,813.00	12,207.74	85,020.74	81,833.51	81,833.51	3,187.23
22602030000000024711301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,838.00	-7,217.54	5,620.46	5,620.46	5,620.46	0.00
22602030000000024811301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,475.00	-9,859.67	10,615.33	10,615.33	10,615.33	0.00
22602030000000024911301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,802.00	16,039.40	34,841.40	34,841.40	34,841.40	0.00
22602030000000024921301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	16,032.00	0.00	16,032.00	4,811.41	4,811.41	11,220.59
22602030000000025211301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,728.00	-6,538.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00
22602030000000025611301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	-941.52	58.48	58.48	58.48	0.00
22602030000000026111301000001AA	COMBUSTIBLES	81,333.00	-3,333.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602030000000026111301000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00
22602030000000026121301000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	276.73	276.73	276.73	276.73	0.00
22602030000000027111301000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
22602030000000027211301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22602030000000027411301000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
22602030000000029111301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,200.00	437.00	3,637.00	2,224.89	2,224.89	1,412.11
22602030000000029211301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	776.29	1,976.29	1,976.29	1,976.29	0.00
22602030000000029311301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	92.31	92.31	92.31	92.31	0.00
22602030000000029611301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,100.00	0.00	5,100.00	3,712.00	3,712.00	1,388.00
22602030000000031111301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	546,091.07	2,246,091.07	2,151,517.16	2,151,517.16	94,573.91
22602030000000031311301000001AA	SERVICIO DE AGUA	2,472,154.00	-644,119.41	1,828,034.59	1,084,709.59	1,084,709.59	743,325.00
22602030000000031411301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	57,409.00	0.00	57,409.00	50,822.57	50,822.57	6,586.43
22602030000000033311301000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22602030000000033611301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,387.00	3,045.12	52,432.12	52,432.12	52,432.12	0.00
22602030000000035111301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	665,597.00	-229,113.77	436,483.23	327,155.23	327,155.23	109,328.00
22602030000000035511301000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,800.00	15,303.80	22,103.80	22,103.80	22,103.80	0.00
22602030000000035721301000001AA	INSTALACIONES	152,159.00	-152,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000035911301000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	316,800.00	2,135.04	318,935.04	318,935.04	318,935.04	0.00
22602030000000036121301000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
22602030000000036131301000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
22602030000000037211301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22602030000000043461301000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	39,589.96	39,589.96	39,589.96	39,589.96	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602030000000441113010000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	241,906.00	7,094.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00
42101080000000415108010000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	167,954,988.00	5,000,000.00	172,954,988.00	144,475,402.00	144,475,402.00	28,479,586.00
42101100000000041511005000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,734,175.00	94,540.00	7,828,715.00	6,474,540.00	6,474,540.00	1,354,175.00
42101100000000081110401000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,425,163.72	1,425,163.72	0.00	0.00	1,425,163.72
42101100000000081110401000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	136.66	136.66	0.00	0.00	136.66
42101100000000081110406000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,960,437.08	1,960,437.08	0.00	0.00	1,960,437.08
42101100000000081110406000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,793,857.81	7,793,857.81	0.00	0.00	7,793,857.81
42101100000000081110407000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	699,462.90	699,462.90	0.00	0.00	699,462.90
42101100000000081110407000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,434.99	1,434.99	0.00	0.00	1,434.99
42101100000000083210401000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	311,690,810.00	-265,295,194.86	46,395,615.14	0.00	0.00	46,395,615.14
42101100000000083210401000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	584,558.25	584,558.25	0.00	0.00	584,558.25
42101100000000083210401000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	122,547.54	122,547.54	0.00	0.00	122,547.54
42101100000000083210401000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,306,314.37	1,306,314.37	0.00	0.00	1,306,314.37
42101100000000083220401000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	555,659,801.00	-555,344,627.33	315,173.67	0.00	0.00	315,173.67
42101100000000083220401000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083220401000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	17.93	17.93	0.00	0.00	17.93
42101100000000083220401000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,178,084.33	2,178,084.33	0.00	0.00	2,178,084.33
42101100100000813104010000001DD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100100000813104010000001DE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100200000832904010000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	958,059.50	958,059.50	0.00	0.00	958,059.50

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011002000008329040 1000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011002000008329040 1000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	145.50	145.50	0.00	0.00	145.50
421011003000008131040 1000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011004000008131040 1000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	547,874.56	547,874.56	0.00	0.00	547,874.56
421011004000008131040 1000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	291.30	291.30	0.00	0.00	291.30
421011004000008131040 1000001HE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011005000008131040 1000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,364,443.58	3,364,443.58	0.00	0.00	3,364,443.58
421011005000008131040 1000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	15,595.98	15,595.98	0.00	0.00	15,595.98
421011005000008131040 1000001HE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011006000008329040 1000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011008000008329040 1000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011010000008329040 1000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011010000008329040 1000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011010000008329040 1000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	687.07	687.07	0.00	0.00	687.07
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		**426,706,090.58**	**101,372,574.15**	**528,078,664.73**	**430,048,798.08**	**430,048,798.08**	**98,029,866.65**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507020400112212301000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	38,900,446.08	38,900,446.08	35,288,541.48	35,288,541.48	3,611,904.60
211R507020400113222301000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,483,407.68	6,483,407.68	120,782.72	120,782.72	6,362,624.96

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R5070204001159223010000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	854,599.68	854,599.68	761,600.00	761,600.00	92,999.68
211R5070204001171323010000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	857,600.00	857,600.00	852,250.00	852,250.00	5,350.00
211R5070204001398123010000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	941,725.08	941,725.08	665,435.00	665,435.00	276,290.08
211R5070204002122123010000001FA	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,520,500.00	6,520,500.00	5,977,125.00	5,977,125.00	543,375.00
211R5070204002132223010000001FA	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,086,729.47	1,086,729.47	12,442.62	12,442.62	1,074,286.85
211R5070204002171323010000001FA	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	0.00
211R5070204002398123010000001FA	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	155,042.59	155,042.59	111,054.00	111,054.00	43,988.59
22702110000000011312101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,774,747.20	138,493.30	7,913,240.50	7,292,045.92	7,292,045.92	621,194.58
22702110000000011312102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,938,684.72	252,720.53	2,191,405.25	1,991,626.69	1,991,626.69	199,778.56
22702110000000011312103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,088,986.40	-354,709.58	10,734,276.82	9,866,847.86	9,866,847.86	867,428.96
22702110000000011312104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,097,235.92	-300,910.99	4,796,324.93	4,394,123.57	4,394,123.57	402,201.36
22702110000000011312105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,343,981.04	311,983.48	1,655,964.52	1,512,765.38	1,512,765.38	143,199.14
22702110000000011312106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,318,171.52	547,319.21	11,865,490.73	10,910,355.51	10,910,355.51	955,135.22
22702110000000011312107000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,701,649.52	-353,950.30	2,347,699.22	2,097,177.82	2,097,177.82	250,521.40
22702110000000011312109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	-27,111.56	140,250.04	122,002.02	122,002.02	18,248.02
22702110000000011312110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,796,343.28	-594,596.73	3,201,746.55	2,885,787.77	2,885,787.77	315,958.78
22702110000000011312111000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,838,403.44	-110,824.23	2,727,579.21	2,501,102.21	2,501,102.21	226,477.00
22702110000000011342101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,846.24	501,796.28	757,642.52	614,849.88	614,849.88	142,792.64

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000011342102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	243,584.40	-75,296.76	168,287.64	155,592.46	155,592.46	12,695.18
22702110000000011342103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,916,386.08	583,113.42	2,499,499.50	2,280,701.54	2,280,701.54	218,797.96
22702110000000011342104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,840.96	41,358.54	114,199.50	93,832.70	93,832.70	20,366.80
22702110000000011342105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,391.12	-134,380.05	192,011.07	177,544.17	177,544.17	14,466.90
22702110000000011342106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,413,611.28	-92,064.79	1,321,546.49	1,250,562.37	1,250,562.37	70,984.12
22702110000000011342107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	141,573.22	298,309.78	241,186.86	241,186.86	57,122.92
22702110000000011342108000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	33,632.60	33,632.60	13,453.04	13,453.04	20,179.56
22702110000000011342110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	647,419.92	-83,293.96	564,125.96	509,130.74	509,130.74	54,995.22
22702110000000011342111000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,004.56	-122,342.64	387,661.92	345,374.74	345,374.74	42,287.18
22702110000000012212101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,716,271.76	-576,338.57	5,139,933.19	4,760,601.39	4,760,601.39	379,331.80
22702110000000012212103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,471,630.56	-113,629.41	1,358,001.15	1,248,315.71	1,248,315.71	109,685.44
22702110000000012212104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	-85,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000012212105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,623.60	-889,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000012212106000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,721,449.44	671,279.40	5,392,728.84	4,874,619.01	4,874,619.01	518,109.83
22702110000000012212107000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	370,540.59	370,540.59	256,739.67	256,739.67	113,800.92
22702110000000012212109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,904.08	-26,875.44	139,028.64	120,043.63	120,043.63	18,985.01
22702110000000012212110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	350,752.32	-222,987.92	127,764.40	108,599.74	108,599.74	19,164.66
22702110000000012212111000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	157,740.00	0.00	157,740.00	157,023.09	157,023.09	716.91
22702110000000013112101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	174,468.00	-5,511.00	168,957.00	156,203.00	156,203.00	12,754.00
22702110000000013112102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,308.00	4,578.00	44,886.00	40,729.00	40,729.00	4,157.00
22702110000000013112103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	214,344.00	-17,511.00	196,833.00	180,582.00	180,582.00	16,251.00
22702110000000013112104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,456.00	-6,842.00	86,614.00	79,414.00	79,414.00	7,200.00
22702110000000013112105000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,928.00	1,259.00	40,187.00	36,733.00	36,733.00	3,454.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000131121060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	298,596.00	-14,799.00	283,797.00	261,466.00	261,466.00	22,331.00
22702110000000131121070000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,584.00	-2,602.00	40,982.00	36,542.00	36,542.00	4,440.00
22702110000000131121090000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	-630.00	3,150.00	2,835.00	2,835.00	315.00
22702110000000131121100000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,568.00	-27,863.00	82,705.00	75,412.00	75,412.00	7,293.00
22702110000000131121110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,652.00	0.00	38,652.00	34,327.00	34,327.00	4,325.00
22702110000000132121010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	173,996.11	-9,550.13	164,445.98	164,445.98	164,445.98	0.00
22702110000000132121020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,282.43	38.18	47,320.61	47,320.61	47,320.61	0.00
22702110000000132121030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	281,783.34	-7,065.55	274,717.79	274,717.79	274,717.79	0.00
22702110000000132121040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	112,018.31	-7,368.39	104,649.92	104,649.92	104,649.92	0.00
22702110000000132121050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,191.31	2,310.02	38,501.33	38,501.33	38,501.33	0.00
22702110000000132121060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	275,854.56	-9,124.64	266,729.92	266,729.92	266,729.92	0.00
22702110000000132121070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,931.70	0.00	61,931.70	60,312.88	60,312.88	1,618.82
22702110000000132121090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,626.14	0.00	3,626.14	3,524.50	3,524.50	101.64
22702110000000132121100000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,281.26	46.94	96,328.20	96,328.20	96,328.20	0.00
22702110000000132121110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,548.83	-9,044.96	63,503.87	63,454.66	63,454.66	49.21
22702110000000132221010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,168,761.04	0.00	2,168,761.04	563,852.75	563,852.75	1,604,908.29
22702110000000132221020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	419,419.07	36,044.78	455,463.85	54,519.83	54,519.83	400,944.02
22702110000000132221030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,537,935.24	0.00	2,537,935.24	257,386.94	257,386.94	2,280,548.30
22702110000000132221040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	897,287.09	0.00	897,287.09	0.00	0.00	897,287.09
22702110000000132221050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	438,245.34	0.00	438,245.34	47,779.91	47,779.91	390,465.43
22702110000000132221060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,950,570.04	0.00	2,950,570.04	634,144.72	634,144.72	2,316,425.32
22702110000000132221070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	523,443.35	154,577.12	678,020.47	75,160.48	75,160.48	602,859.99
22702110000000132221080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	19,913.32	19,913.32	0.00	0.00	19,913.32

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000132221090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,096.50	0.00	49,096.50	15,089.90	15,089.90	34,006.60
22702110000000132221100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	864,798.54	45,676.09	910,474.63	54,519.83	54,519.83	855,954.80
22702110000000132221110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	660,043.42	-26,288.72	633,754.70	69,862.04	69,862.04	563,892.66
22702110000000134821010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	565,189.92	153,590.23	718,780.15	655,979.89	655,979.89	62,800.26
22702110000000134821020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	301,933.92	-46,771.44	255,162.48	235,946.26	235,946.26	19,216.22
22702110000000134821030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	939,257.52	154,816.93	1,094,074.45	1,005,116.13	1,005,116.13	88,958.32
22702110000000134821040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	64,595.28	64,026.90	128,622.18	101,444.18	101,444.18	27,178.00
22702110000000134821050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	269,482.56	-24,171.09	245,311.47	223,365.49	223,365.49	21,945.98
22702110000000134821060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,243,378.80	-66,321.85	1,177,056.95	1,118,563.33	1,118,563.33	58,493.62
22702110000000134821070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	97,791.62	335,038.10	283,440.06	283,440.06	51,598.04
22702110000000134821080000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	81,806.95	81,806.95	32,722.78	32,722.78	49,084.17
22702110000000134821100000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	420,025.44	-70,121.73	349,903.71	316,944.84	316,944.84	32,958.87
22702110000000134821110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	447,646.80	-102,178.30	345,468.50	313,157.92	313,157.92	32,310.58
22702110000000159221010000001AA	DESPENSA	529,200.00	-63,900.00	465,300.00	429,300.00	429,300.00	36,000.00
22702110000000159221020000001AA	DESPENSA	151,200.00	0.00	151,200.00	131,400.00	131,400.00	19,800.00
22702110000000159221030000001AA	DESPENSA	693,000.00	-126,900.00	566,100.00	520,200.00	520,200.00	45,900.00
22702110000000159221040000001AA	DESPENSA	352,800.00	-63,900.00	288,900.00	264,600.00	264,600.00	24,300.00
22702110000000159221050000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	77,400.00	77,400.00	10,800.00
22702110000000159221060000001AA	DESPENSA	819,000.00	-99,000.00	720,000.00	664,200.00	664,200.00	55,800.00
22702110000000159221070000001AA	DESPENSA	163,800.00	-36,900.00	126,900.00	113,400.00	113,400.00	13,500.00
22702110000000159221090000001AA	DESPENSA	12,600.00	-1,800.00	10,800.00	8,100.00	8,100.00	2,700.00
22702110000000159221100000001AA	DESPENSA	327,600.00	-103,500.00	224,100.00	202,500.00	202,500.00	21,600.00
22702110000000159221110000001AA	DESPENSA	163,800.00	-23,400.00	140,400.00	128,700.00	128,700.00	11,700.00
22702110000000171321010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	388,733.76	174,136.57	562,870.33	548,870.33	548,870.33	14,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000017132102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	68,800.00	4,770.00	73,570.00	68,320.00	68,320.00	5,250.00
22702110000000017132103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	374,812.36	44,581.99	419,394.35	401,544.35	401,544.35	17,850.00
22702110000000017132104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	152,295.00	64,199.35	216,494.35	207,044.35	207,044.35	9,450.00
22702110000000017132105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	61,855.00	0.00	61,855.00	40,890.00	40,890.00	20,965.00
22702110000000017132106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	451,350.00	336,707.40	788,057.40	727,357.40	727,357.40	60,700.00
22702110000000017132107000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,195.00	14,705.00	78,900.00	73,650.00	73,650.00	5,250.00
22702110000000017132109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,435.00	0.00	8,435.00	7,880.00	7,880.00	555.00
22702110000000017132110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	157,470.00	219,283.05	376,753.05	299,918.70	299,918.70	76,834.35
22702110000000017132111000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	78,920.00	-2,780.00	76,140.00	68,240.00	68,240.00	7,900.00
22702110000000017192101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	136,400.00	329,600.00	466,000.00	359,000.00	359,000.00	107,000.00
22702110000000017192102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	68,200.00	40,600.00	108,800.00	88,500.00	88,500.00	20,300.00
22702110000000017192103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,400.00	380,100.00	395,500.00	359,500.00	359,500.00	36,000.00
22702110000000017192104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,000.00	145,000.00	211,000.00	170,000.00	170,000.00	41,000.00
22702110000000017192105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	29,100.00	61,000.00	52,000.00	52,000.00	9,000.00
22702110000000017192106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	77,550.00	542,450.00	620,000.00	468,000.00	468,000.00	152,000.00
22702110000000017192107000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	40,400.00	80,000.00	71,500.00	71,500.00	8,500.00
22702110000000017192110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	116,500.00	122,000.00	112,000.00	112,000.00	10,000.00
22702110000000017192111000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	198,000.00	0.00	198,000.00	196,000.00	196,000.00	2,000.00
22702110000000021112101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	153,999.00	-40,080.19	113,918.81	113,918.81	113,918.81	0.00
22702110000000021112103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,093.38	3,093.38	3,093.38	3,093.38	0.00
22702110000000021112106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,116.00	0.00	12,116.00	4,174.72	4,174.72	7,941.28
22702110000000021112111000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,580.00	0.00	7,580.00	897.79	897.79	6,682.21
22702110000000021212101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,335.12	16,335.12	16,335.12	16,335.12	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000021412101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	114,322.00	0.00	114,322.00	104,097.44	104,097.44	10,224.56
22702110000000021412106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	901.79	1,901.79	1,901.79	1,901.79	0.00
22702110000000021412111000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,973.00	870.24	12,843.24	1,626.65	1,626.65	11,216.59
22702110000000021512106000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	834,160.00	-354,598.67	479,561.33	310,806.00	310,806.00	168,755.33
22702110000000021612101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	177,932.00	41,925.12	219,857.12	219,857.12	219,857.12	0.00
22702110000000021612103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,300.13	1,300.13	1,300.13	1,300.13	0.00
22702110000000021612106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	965.00	965.00	35.00
22702110000000021612111000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	182.71	182.71	817.29
22702110000000021712106000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	312,558.00	-312,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000021732101000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000021732103000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	7,329.68	7,329.68	7,329.68	7,329.68	0.00
22702110000000021732106000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	258,451.00	-256,278.01	2,172.99	0.00	0.00	2,172.99
22702110000000021732111000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	270.24	270.24	270.24	270.24	0.00
22702110000000022112101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	203,361.00	21,821.28	225,182.28	225,182.28	225,182.28	0.00
22702110000000022112103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,140.00	14,752.08	47,892.08	47,892.08	47,892.08	0.00
22702110000000022112106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,795.00	0.00	20,795.00	14,298.08	14,298.08	6,496.92
22702110000000022112111000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,277.00	-6,065.36	17,211.64	5,485.64	5,485.64	11,726.00
22702110000000022312101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,720.00	-11,624.52	8,095.48	8,095.48	8,095.48	0.00
22702110000000022312103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,830.00	-2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000022312106000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,790.48	2,790.48	2,790.48	2,790.48	0.00
22702110000000023912101000001AA	MATERIAS PRIMAS	60,000.00	-44,172.91	15,827.09	11,870.32	11,870.32	3,956.77
22702110000000024112101000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00
22702110000000024112103000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000024112111000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-13,550.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
2270211000000024212101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,624.64	9,624.64	9,624.64	9,624.64	0.00
2270211000000024212103000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270211000000024212106000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	-932.94	67.06	67.06	67.06	0.00
2270211000000024212111000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	-2,115.00	885.00	885.00	885.00	0.00
2270211000000024412101000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,199.44	1,199.44	1,199.44	1,199.44	0.00
2270211000000024412106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,719.00	-5,226.14	4,492.86	4,492.86	4,492.86	0.00
2270211000000024612101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34,141.00	111,146.28	145,287.28	145,287.28	145,287.28	0.00
2270211000000024612103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	16,576.80	16,576.80	16,576.80	16,576.80	0.00
2270211000000024612106000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,719.00	22,956.66	30,675.66	30,675.66	30,675.66	0.00
2270211000000024612111000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,954.58	2,954.58	2,890.58	2,890.58	64.00
2270211000000024712101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	9,940.68	9,940.68	9,940.68	9,940.68	0.00
2270211000000024712103000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,661.00	-22,561.63	6,099.37	6,099.37	6,099.37	0.00
2270211000000024712106000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,635.00	-2,000.79	634.21	634.21	634.21	0.00
2270211000000024712111000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	190,087.00	-157,267.89	32,819.11	21,686.52	21,686.52	11,132.59
2270211000000024812101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,411.00	-41,445.27	10,965.73	10,965.73	10,965.73	0.00
2270211000000024812103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51,016.00	-47,797.84	3,218.16	3,218.16	3,218.16	0.00
2270211000000024812106000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,311.00	-451.81	1,859.19	1,859.19	1,859.19	0.00
2270211000000024812111000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,887.00	-20,319.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2270211000000024912101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,505.00	19,277.17	59,782.17	57,810.17	57,810.17	1,972.00
2270211000000024912103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	97,669.00	-219.96	97,449.04	31,820.00	31,820.00	65,629.04
2270211000000024912106000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	23,389.00	0.00	23,389.00	10,996.12	10,996.12	12,392.88
2270211000000024912111000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	121,560.00	0.00	121,560.00	7,107.15	7,107.15	114,452.85
2270211000000024922101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	44.86	44.86	44.86	44.86	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000025212101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,158.00	-20,744.80	19,413.20	19,413.20	19,413.20	0.00
22702110000000025212103000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,537.00	-8,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000025212106000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	82.00	82.00	82.00	82.00	0.00
22702110000000025312103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00
22702110000000025412101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	10,709.12	10,709.12	10,709.12	10,709.12	0.00
22702110000000025412103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	16,467.84	16,467.84	16,467.84	16,467.84	0.00
22702110000000025412106000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000025412110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,236.96	12,236.96	12,236.96	12,236.96	0.00
22702110000000025412111000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	49,618.52	49,618.52	49,618.52	49,618.52	0.00
22702110000000025512111000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,020.80	1,020.80	1,020.80	1,020.80	0.00
22702110000000025612106000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,183.20	1,183.20	1,183.20	1,183.20	0.00
22702110000000025612111000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00
22702110000000025912101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	568.40	568.40	431.60
22702110000000025912103000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	216,765.00	-18,561.43	198,203.57	114,724.00	114,724.00	83,479.57
22702110000000026112101000001AA	COMBUSTIBLES	163,525.00	9,475.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00
22702110000000026112101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00	0.00
22702110000000026112103000001AA	COMBUSTIBLES	124,533.00	-23,333.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00
22702110000000026112103000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00
22702110000000026112106000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
22702110000000026112106000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
22702110000000026112111000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-25,144.00	24,856.00	24,600.00	24,600.00	256.00
22702110000000026112111000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
22702110000000026122101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,034.00	11,975.92	28,009.92	21,276.68	21,276.68	6,733.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000026122103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,382.00	6,914.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	0.00
22702110000000026122106000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,015.52	9,015.52	9,015.52	9,015.52	0.00
22702110000000027112101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	71,516.00	0.00	71,516.00	0.00	0.00	71,516.00
22702110000000027112103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	8,282.00
22702110000000027212101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	89,355.00	0.00	89,355.00	23,194.36	23,194.36	66,160.64
22702110000000027212103000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,360.00	0.00	31,360.00	3,967.20	3,967.20	27,392.80
22702110000000027212106000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,823.00	1,243.05	5,066.05	0.00	0.00	5,066.05
22702110000000027212111000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	118.00	118.00	118.00	118.00	0.00
22702110000000027312103000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	313,566.00	-163,653.48	149,912.52	91,240.94	91,240.94	58,671.58
22702110000000027412101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	659.92	1,159.92	1,159.92	1,159.92	0.00
22702110000000027412106000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000027412111000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00
22702110000000027512103000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,637.60	5,637.60	5,637.60	5,637.60	0.00
22702110000000027512106000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	3,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00
22702110000000029112101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	38,888.00	5,357.46	44,245.46	44,245.46	44,245.46	0.00
22702110000000029112103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,044.00	0.00	14,044.00	11,566.89	11,566.89	2,477.11
22702110000000029112106000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,471.00	0.00	7,471.00	57.23	57.23	7,413.77
22702110000000029112111000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	17,002.00	0.00	17,002.00	566.58	566.58	16,435.42
22702110000000029212101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,576.57	2,576.57	2,576.57	2,576.57	0.00
22702110000000029212103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,179.00	-6,789.04	7,389.96	0.00	0.00	7,389.96
22702110000000029212106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	680.00	680.00	320.00
22702110000000029212111000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	63.80	63.80	3,936.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000029412101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,663.00	-165.66	6,497.34	6,497.34	6,497.34	0.00
22702110000000029412106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,098.00	-3,799.00	299.00	299.00	299.00	0.00
22702110000000029412111000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,300.00	-8,510.00	790.00	790.00	790.00	0.00
22702110000000029612101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	240.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
22702110000000029812101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,118.00	13,673.02	22,791.02	22,791.02	22,791.02	0.00
22702110000000029912106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	75,738.63	76,738.63	76,738.63	76,738.63	0.00
22702110000000031112101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,006,058.00	0.00	1,006,058.00	900,572.86	900,572.86	105,485.14
22702110000000031112103000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	79,534.00	0.00	79,534.00	61,993.71	61,993.71	17,540.29
22702110000000031112104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,956.00	0.00	64,956.00	32,781.09	32,781.09	32,174.91
22702110000000031112106000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	394,162.00	0.00	394,162.00	355,559.72	355,559.72	38,602.28
22702110000000031112110000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,752.34	1,752.34	1,752.34	1,752.34	0.00
22702110000000031212106000001AA	GAS	1,000.00	-301.47	698.53	698.53	698.53	0.00
22702110000000031312101000001AA	SERVICIO DE AGUA	63,441.00	-13,426.00	50,015.00	20,015.00	20,015.00	30,000.00
22702110000000031312104000001AA	SERVICIO DE AGUA	59,442.00	0.00	59,442.00	18,960.00	18,960.00	40,482.00
22702110000000031312106000001AA	SERVICIO DE AGUA	113,697.00	-35,018.00	78,679.00	28,679.00	28,679.00	50,000.00
22702110000000031412101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,500.00	10,448.84	15,948.84	15,948.84	15,948.84	0.00
22702110000000031412104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	68,099.00	0.00	68,099.00	46,199.78	46,199.78	21,899.22
22702110000000031412106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,999.00	2,958.32	11,957.32	11,957.32	11,957.32	0.00
22702110000000031412111000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,570.00	0.00	8,570.00	6,142.35	6,142.35	2,427.65
22702110000000031812106000001AA	SERVICIO POSTAL	800.00	-455.52	344.48	344.48	344.48	0.00
22702110000000032312101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	128,837.00	-128,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000032312111000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,757.00	0.00	26,757.00	0.00	0.00	26,757.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000032612101000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	194,880.00	0.00	194,880.00	0.00	0.00	194,880.00
22702110000000032912101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	63,413.00	242,131.00	305,544.00	305,544.00	305,544.00	0.00
22702110000000032912103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
22702110000000032912106000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
22702110000000033312111000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,999.84	1,999.84	1,999.84	1,999.84	0.00
22702110000000033422101000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	99,394.00	-26,811.48	72,582.52	54,395.85	54,395.85	18,186.67
22702110000000033612101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,151.00	29,329.70	78,480.70	78,480.70	78,480.70	0.00
22702110000000033612103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,696.00	0.00	10,696.00	2,130.55	2,130.55	8,565.45
22702110000000033612106000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,283.00	0.00	27,283.00	26,857.23	26,857.23	425.77
22702110000000033612107000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8.98	8.98	8.98	8.98	0.00
22702110000000033612111000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	4,456.08	6,456.08	6,456.08	6,456.08	0.00
22702110000000033622106000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	26,448.00	26,448.00	26,448.00	26,448.00	0.00
22702110000000034712106000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00
22702110000000034712111000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
22702110000000035112101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,640.00	413,694.38	609,334.38	609,334.38	609,334.38	0.00
22702110000000035112103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,488.00	0.00	210,488.00	157,455.34	157,455.34	53,032.66
22702110000000035112106000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,613.00	0.00	388,613.00	338,097.12	338,097.12	50,515.88
22702110000000035112111000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	359.60	359.60	640.40
22702110000000035212101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	187,072.00	-104,496.67	82,575.33	0.00	0.00	82,575.33
22702110000000035212106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	64,952.00	0.00	64,952.00	6,196.40	6,196.40	58,755.60
22702110000000035212111000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	812.00	812.00	812.00	812.00	0.00
22702110000000035312111000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000355121010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,190.00	43,987.44	63,177.44	63,177.44	63,177.44	0.00
22702110000000357121010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	37,352.00	37,352.00	37,352.00	37,352.00	0.00
22702110000000357121060000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00
22702110000000357221010000001AA	INSTALACIONES	25,000.00	-5,280.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
22702110000000357221110000001AA	INSTALACIONES	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
22702110000000358121110000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22702110000000361221010000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	28,540.79	28,540.79	28,540.79	28,540.79	0.00
22702110000000361321010000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,842.00	2,058.90	4,900.90	4,900.90	4,900.90	0.00
22702110000000361321060000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	1,560.99	3,560.99	3,560.99	3,560.99	0.00
22702110000000361321110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	21,387.00	-6,108.84	15,278.16	11,046.32	11,046.32	4,231.84
22702110000000365121110000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
22702110000000372121010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	8,046.00	8,046.00	21,954.00
22702110000000372121060000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	15,060.00	15,060.00	34,940.00
22702110000000372121110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	70,000.00	0.00	70,000.00	10,912.00	10,912.00	59,088.00
22702110000000375121060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	62,646.00	-8,607.00	54,039.00	0.00	0.00	54,039.00
22702110000000382121010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	-209,027.78	290,972.22	158,927.36	158,927.36	132,044.86
22702110000000382121030000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	-18,345.78	1,654.22	0.00	0.00	1,654.22
22702110000000382121060000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	-174,491.07	325,508.93	192,211.61	192,211.61	133,297.32
22702110000000382121110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	94,075.28	99,075.28	99,075.28	99,075.28	0.00
22702110000000382221010000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	19,129.00	0.00	19,129.00	0.00	0.00	19,129.00
22702110000000382221030000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,823,516.00	-1,319,241.21	2,504,274.79	2,181,777.17	2,181,777.17	322,497.62
22702110000000382221110000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	95,260.00	40,792.76	136,052.76	136,052.76	136,052.76	0.00
22702110000000392221010000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000434621010000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	77,163.96	77,163.96	77,163.96	77,163.96	0.00
22702110000000434621020000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
22702110000000434621030000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	49,306.89	49,306.89	49,306.89	49,306.89	0.00
22702110000000434621050000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,203.57	12,203.57	12,203.57	12,203.57	0.00
22702110000000434621060000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	107,665.36	107,665.36	107,665.36	107,665.36	0.00
22702110000000434621070000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,247.24	14,247.24	14,247.24	14,247.24	0.00
22702110000000434621090000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,442.05	2,442.05	2,442.05	2,442.05	0.00
22702110000000434621100000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
22702110000000434621110000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	16,777.93	16,777.93	16,777.93	16,777.93	0.00
22702110000000441121010000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	11,853,515.00	396,985.00	12,250,500.00	12,250,500.00	12,250,500.00	0.00
22702110000000441121030000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,000.00	49,500.07	52,500.07	52,500.07	52,500.07	0.00
22702110000000441121060000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	40,000.00	719,000.00	759,000.00	759,000.00	759,000.00	0.00
22702110000000441221010000001AA	PREMIOS	50,000.00	-25,172.00	24,828.00	14,028.00	14,028.00	10,800.00
22702110000000441221030000001AA	PREMIOS	100,000.00	556,320.40	656,320.40	610,613.52	610,613.52	45,706.88
22702110000000441221060000001AA	PREMIOS	150,000.00	3,834.00	153,834.00	153,834.00	153,834.00	0.00
22702110000000441221110000001AA	PREMIOS	634,000.00	-297,907.47	336,092.53	155,208.80	155,208.80	180,883.73
23102090000000113119010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,686,170.40	666,141.12	8,352,311.52	7,723,047.37	7,723,047.37	629,264.15
23102090000000113119020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,930,891.28	-1,016,649.86	16,914,241.42	15,419,423.55	15,419,423.55	1,494,817.87
23102090000000113119030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,962,259.12	48,648.20	4,010,907.32	3,664,895.56	3,664,895.56	346,011.76
23102090000000113119040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,121,703.68	200,343.79	5,322,047.47	4,854,540.91	4,854,540.91	467,506.56
23102090000000113119050000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,703,054.48	-48,486.26	2,654,568.22	2,434,462.58	2,434,462.58	220,105.64
23102090000000113119060000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,551,135.84	-37,891.20	4,513,244.64	4,137,140.92	4,137,140.92	376,103.72

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000011311907000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,689,161.92	-714,121.29	2,975,040.63	2,687,816.67	2,687,816.67	287,223.96
2310209000000011341901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,432.48	235,155.53	472,588.01	401,037.09	401,037.09	71,550.92
2310209000000011341902000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,053,860.88	-131,794.78	922,066.10	839,383.20	839,383.20	82,682.90
2310209000000011341903000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,588.08	-55,063.20	285,524.88	263,443.04	263,443.04	22,081.84
2310209000000011341904000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,573.36	11,982.24	372,555.60	333,629.30	333,629.30	38,926.30
2310209000000011341905000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,722.24	-163,797.12	176,925.12	162,181.36	162,181.36	14,743.76
2310209000000011341906000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	416,597.52	246,340.10	662,937.62	570,837.73	570,837.73	92,099.89
2310209000000011341907000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,710.00	293,318.31	514,028.31	408,212.11	408,212.11	105,816.20
2310209000000012211901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,614,916.88	-139,122.43	2,475,794.45	2,302,008.33	2,302,008.33	173,786.12
2310209000000012211902000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,006,244.64	-226,044.39	780,200.25	712,927.53	712,927.53	67,272.72
2310209000000012211903000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	965,824.08	-88,476.88	877,347.20	797,831.34	797,831.34	79,515.86
2310209000000012211904000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	305,493.12	67,520.18	373,013.30	340,218.18	340,218.18	32,795.12
2310209000000012211905000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	973,710.48	46,024.64	1,019,735.12	948,396.44	948,396.44	71,338.68
2310209000000012211906000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	882,782.40	-359,171.82	523,610.58	487,938.86	487,938.86	35,671.72
2310209000000012211907000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,860.24	-374,553.32	515,306.92	474,265.00	474,265.00	41,041.92
2310209000000013111901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	169,656.00	-7,366.00	162,290.00	149,653.00	149,653.00	12,637.00
2310209000000013111902000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	325,356.00	-28,345.00	297,011.00	270,737.00	270,737.00	26,274.00
2310209000000013111903000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,740.00	-6,870.00	81,870.00	75,168.00	75,168.00	6,702.00
2310209000000013111904000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,468.00	0.00	78,468.00	68,620.00	68,620.00	9,848.00
2310209000000013111905000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,900.00	0.00	51,900.00	42,805.00	42,805.00	9,095.00
2310209000000013111906000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,580.00	0.00	89,580.00	80,520.00	80,520.00	9,060.00
2310209000000013111907000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,176.00	-10,338.00	53,838.00	46,335.00	46,335.00	7,503.00
2310209000000013211901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	171,677.35	0.00	171,677.35	171,028.64	171,028.64	648.71

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013211902000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	411,335.95	-26,906.20	384,429.75	384,429.75	384,429.75	0.00
2310209000000013211903000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	93,228.34	0.00	93,228.34	91,297.45	91,297.45	1,930.89
2310209000000013211904000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,782.70	5,387.69	124,170.39	124,170.39	124,170.39	0.00
2310209000000013211905000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,948.71	0.00	65,948.71	63,169.96	63,169.96	2,778.75
2310209000000013211906000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,634.16	0.00	107,634.16	104,236.27	104,236.27	3,397.89
2310209000000013211907000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,713.93	0.00	84,713.93	81,297.34	81,297.34	3,416.59
2310209000000013221901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,761,967.58	0.00	1,761,967.58	282,931.07	282,931.07	1,479,036.51
2310209000000013221902000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,473,959.22	0.00	3,473,959.22	138,485.44	138,485.44	3,335,473.78
2310209000000013221903000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	929,740.39	16,318.43	946,058.82	160,798.47	160,798.47	785,260.35
2310209000000013221904000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,002.79	48,422.33	1,083,425.12	86,308.75	86,308.75	997,116.37
2310209000000013221905000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	705,316.00	0.00	705,316.00	168,038.40	168,038.40	537,277.60
2310209000000013221906000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,049,224.94	1,358.80	1,050,583.74	112,245.49	112,245.49	938,338.25
2310209000000013221907000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	825,459.00	1,232.61	826,691.61	110,934.64	110,934.64	715,756.97
2310209000000013481901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	558,912.00	93,424.37	652,336.37	600,369.55	600,369.55	51,966.82
2310209000000013481902000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	813,825.60	-100,701.30	713,124.30	652,029.84	652,029.84	61,094.46
2310209000000013481903000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	486,531.84	0.00	486,531.84	440,246.84	440,246.84	46,285.00
2310209000000013481904000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	413,258.16	-87,265.50	325,992.66	290,674.44	290,674.44	35,318.22
2310209000000013481905000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	412,785.60	-65,775.60	347,010.00	318,092.50	318,092.50	28,917.50
2310209000000013481906000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	589,677.12	104,135.68	693,812.80	635,999.08	635,999.08	57,813.72
2310209000000013481907000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	314,000.88	102,337.06	416,337.94	360,748.35	360,748.35	55,589.59
2310209000000015921901000001AA	DESPENSA	756,000.00	-135,900.00	620,100.00	572,400.00	572,400.00	47,700.00
2310209000000015921902000001AA	DESPENSA	1,121,400.00	-220,500.00	900,900.00	823,500.00	823,500.00	77,400.00
2310209000000015921903000001AA	DESPENSA	302,400.00	-54,900.00	247,500.00	226,800.00	226,800.00	20,700.00
2310209000000015921904000001AA	DESPENSA	340,200.00	-45,900.00	294,300.00	269,100.00	269,100.00	25,200.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000015921905000001AA	DESPENSA	239,400.00	-54,000.00	185,400.00	170,100.00	170,100.00	15,300.00
2310209000000015921906000001AA	DESPENSA	289,800.00	-41,400.00	248,400.00	227,700.00	227,700.00	20,700.00
2310209000000015921907000001AA	DESPENSA	252,000.00	-77,400.00	174,600.00	157,500.00	157,500.00	17,100.00
2310209000000017131901000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	371,620.00	0.00	371,620.00	325,930.00	325,930.00	45,690.00
2310209000000017131902000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	495,625.00	0.00	495,625.00	464,110.00	464,110.00	31,515.00
2310209000000017131903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	158,600.00	86,398.70	244,998.70	198,274.35	198,274.35	46,724.35
2310209000000017131904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	158,970.00	9,690.00	168,660.00	158,860.00	158,860.00	9,800.00
2310209000000017131905000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	132,165.00	0.00	132,165.00	119,110.00	119,110.00	13,055.00
2310209000000017131906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	123,315.00	2,225.00	125,540.00	117,490.00	117,490.00	8,050.00
2310209000000017131907000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	113,035.00	3,615.00	116,650.00	110,000.00	110,000.00	6,650.00
2310209000000017191901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	640,200.00	520,800.00	1,161,000.00	924,000.00	924,000.00	237,000.00
2310209000000017191902000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	51,000.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00
2310209000000017191903000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	31,900.00	110,000.00	102,000.00	102,000.00	8,000.00
2310209000000017191904000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	235,500.00	241,000.00	139,000.00	139,000.00	102,000.00
2310209000000017191905000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	194,500.00	200,000.00	119,000.00	119,000.00	81,000.00
2310209000000017191906000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	126,000.00	137,000.00	75,000.00	75,000.00	62,000.00
2310209000000017191907000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	9,900.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00
2310209000000021111901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,221.00	15,114.04	45,335.04	45,335.04	45,335.04	0.00
2310209000000021111902000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,470.00	26,822.47	30,292.47	30,292.47	30,292.47	0.00
2310209000000021111904000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,729.00	-6,696.29	9,032.71	5,077.13	5,077.13	3,955.58
2310209000000021111905000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	97,913.00	-55,000.00	42,913.00	0.00	0.00	42,913.00
2310209000000021411901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	203.96	203.96	796.04
2310209000000021411902000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	27,799.40	27,799.40	27,799.40	27,799.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000021411906000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00
2310209000000021611901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	201,096.00	0.00	201,096.00	69,078.41	69,078.41	132,017.59
2310209000000021611902000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,087.00	0.00	14,087.00	4,530.86	4,530.86	9,556.14
2310209000000021611903000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,146.00	0.00	10,146.00	3,817.78	3,817.78	6,328.22
2310209000000021611904000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,794.00	-12,064.00	34,730.00	24,782.71	24,782.71	9,947.29
2310209000000021611905000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,542.00	0.00	16,542.00	9,981.34	9,981.34	6,560.66
2310209000000022111901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,163.00	923.00	51,086.00	35,408.05	35,408.05	15,677.95
2310209000000022111902000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,275.00	-256.00	27,019.00	18,751.80	18,751.80	8,267.20
2310209000000022111903000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	21,936.00	288.00	22,224.00	1,728.00	1,728.00	20,496.00
2310209000000022111904000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,256.00	5,272.00	10,528.00	10,528.00	10,528.00	0.00
2310209000000022111905000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,552.00	3,080.00	5,632.00	5,632.00	5,632.00	0.00
2310209000000022111906000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,556.00	0.00	2,556.00	1,952.00	1,952.00	604.00
2310209000000022111907000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00
2310209000000022211901000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	37,588.00	-23,281.33	14,306.67	0.00	0.00	14,306.67
2310209000000022211903000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	71,896.00	-28,976.00	42,920.00	42,920.00	42,920.00	0.00
2310209000000022311901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,885.00	-2,379.22	2,505.78	2,505.78	2,505.78	0.00
2310209000000024211901000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000024311901000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	31,902.00	0.00	31,902.00	0.00	0.00	31,902.00
2310209000000024611901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,846.00	0.00	2,846.00	337.01	337.01	2,508.99
2310209000000024611902000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,794.00	4,415.09	8,209.09	8,209.09	8,209.09	0.00
2310209000000024711901000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,147.00	-7,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000024811901000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,242.00	-7,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000024811903000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,062.00	-2,159.44	3,902.56	3,902.56	3,902.56	0.00
2310209000000024911901000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000024921901000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2310209000000025111901000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	93.00	93.00	93.00	93.00	0.00
2310209000000025211901000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,368,545.83	1,368,545.83	1,138,826.99	1,138,826.99	229,718.84
2310209000000025311901000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,257.00	-34,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000025311902000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,571.00	82,162.60	87,733.60	87,733.60	87,733.60	0.00
2310209000000025311903000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	164,566.00	19,654.00	184,220.00	184,220.00	184,220.00	0.00
2310209000000025311904000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52,964.00	-13,366.40	39,597.60	39,597.60	39,597.60	0.00
2310209000000025311905000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-48,590.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00
2310209000000025411901000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	523,867.00	-67,979.05	455,887.95	358,830.36	358,830.36	97,057.59
2310209000000025411902000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,761.00	91,094.05	268,855.05	227,198.76	227,198.76	41,656.29
2310209000000025411903000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	274,997.00	-3,190.43	271,806.57	221,806.57	221,806.57	50,000.00
2310209000000025411904000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	506,007.00	-27,819.12	478,187.88	311,785.96	311,785.96	166,401.92
2310209000000025411905000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	-217,811.82	282,188.18	143,719.36	143,719.36	138,468.82
2310209000000025411906000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,314.00	22,173.20	29,487.20	29,487.20	29,487.20	0.00
2310209000000025511901000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	300,298.00	-299,957.73	340.27	0.00	0.00	340.27
2310209000000025611901000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,500.00	-1,271.33	228.67	228.67	228.67	0.00
2310209000000026111901000001AA	COMBUSTIBLES	160,000.00	-135,800.00	24,200.00	4,200.00	4,200.00	20,000.00
2310209000000026111901000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	0.00
2310209000000026111903000001AA	COMBUSTIBLES	452,800.00	46,400.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00
2310209000000026111903000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
2310209000000026111906000001AA	COMBUSTIBLES	128,000.00	13,800.00	141,800.00	141,800.00	141,800.00	0.00
2310209000000026111906000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	0.00
2310209000000026121901000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000027111901000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,822.00	0.00	5,822.00	0.00	0.00	5,822.00
2310209000000027111903000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	48,928.00	7,952.70	56,880.70	56,880.70	56,880.70	0.00
2310209000000027111904000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	41,367.00	0.00	41,367.00	0.00	0.00	41,367.00
2310209000000027211901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,308.00	0.00	9,308.00	596.02	596.02	8,711.98
2310209000000027311906000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00
2310209000000027411901000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	84,259.08	84,759.08	54,566.40	54,566.40	30,192.68
2310209000000027511904000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2310209000000029111901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,976.00	-1,287.60	57,688.40	440.01	440.01	57,248.39
2310209000000029111903000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,562.00	0.00	12,562.00	2,535.01	2,535.01	10,026.99
2310209000000029111904000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,255.01	9,255.01	9,255.01	9,255.01	0.00
2310209000000029111905000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,425.02	1,425.02	1,425.02	1,425.02	0.00
2310209000000029211901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	-58.00	942.00	0.00	0.00	942.00
2310209000000029211905000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,751.63	7,751.63	7,751.63	7,751.63	0.00
2310209000000029411901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-722.00	278.00	278.00	278.00	0.00
2310209000000029411902000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,842.00	-30.80	10,811.20	10,811.20	10,811.20	0.00
2310209000000029411906000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,908.00	-5,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000029611901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	7,888.00	7,888.00	1,112.00
2310209000000029611903000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,825.00	0.00	32,825.00	12,043.12	12,043.12	20,781.88
2310209000000029611906000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,033.00	0.00	3,033.00	0.00	0.00	3,033.00
2310209000000031111901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,888.00	76,523.06	105,411.06	105,411.06	105,411.06	0.00
2310209000000031111902000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	-321.98	7,678.02	0.00	0.00	7,678.02
2310209000000031111904000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	136,335.00	0.00	136,335.00	133,566.63	133,566.63	2,768.37

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000031111905000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,913.00	0.00	97,913.00	84,006.56	84,006.56	13,906.44
2310209000000031311901000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
2310209000000031311904000001AA	SERVICIO DE AGUA	55,610.00	0.00	55,610.00	13,765.00	13,765.00	41,845.00
2310209000000031311905000001AA	SERVICIO DE AGUA	19,814.00	0.00	19,814.00	8,511.00	8,511.00	11,303.00
2310209000000031411902000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1.21	1.21	1.21	1.21	0.00
2310209000000031411904000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,160.00	3,165.29	7,325.29	7,325.29	7,325.29	0.00
2310209000000031411905000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,423.13	5,423.13	5,423.13	5,423.13	0.00
2310209000000032211901000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,703.00	198,878.20	266,581.20	266,581.20	266,581.20	0.00
2310209000000032911901000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000,000.00	-997,083.76	2,916.24	2,916.24	2,916.24	0.00
2310209000000032911903000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,474.00	-445.44	2,028.56	0.00	0.00	2,028.56
2310209000000033311904000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	32,275.84	32,275.84	30,276.00	30,276.00	1,999.84
2310209000000033331904000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	56,492.00	56,492.00	56,492.00	56,492.00	0.00
2310209000000033611901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,918.00	3,390.37	22,308.37	22,308.37	22,308.37	0.00
2310209000000033611902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	63,519.00	6,002.60	69,521.60	69,521.60	69,521.60	0.00
2310209000000033611903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,896.00	0.00	12,896.00	10,031.26	10,031.26	2,864.74
2310209000000033611904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	34,625.00	4,221.56	38,846.56	38,846.56	38,846.56	0.00
2310209000000033611905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,059.00	4,434.26	24,493.26	24,493.26	24,493.26	0.00
2310209000000033611906000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,468.00	0.00	4,468.00	3,005.94	3,005.94	1,462.06
2310209000000033611907000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,098.00	5,410.52	42,508.52	42,508.52	42,508.52	0.00
2310209000000033621901000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	6,379.00	-4,680.00	1,699.00	1,270.08	1,270.08	428.92
2310209000000033621902000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	11,660.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00	11,660.00
2310209000000033621903000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,866.00	2,514.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2310209000000033621904000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	14,229.00	0.00	14,229.00	0.00	0.00	14,229.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000033621905000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
2310209000000033931901000001AA	SUBROGACIONES	57,418,361.00	7,623,776.68	65,042,137.68	53,566,341.69	53,566,341.69	11,475,795.99
2310209000000033931903000001AA	SUBROGACIONES	0.00	2,614,274.09	2,614,274.09	0.00	0.00	2,614,274.09
2310209000000033961901000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	41,499,460.00	4,515,888.33	46,015,348.33	34,746,200.55	34,746,200.55	11,269,147.78
2310209000000034711901000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	30.06	30.06	30.06	30.06	0.00
2310209000000035111901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2310209000000035111902000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	209,917.00	0.00	209,917.00	0.00	0.00	209,917.00
2310209000000035111903000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	110,040.00	0.00	110,040.00	55,509.02	55,509.02	54,530.98
2310209000000035111904000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2310209000000035111905000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,542.00	0.00	388,542.00	0.00	0.00	388,542.00
2310209000000035211904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	30,334.00	30,334.00	30,334.00	30,334.00	0.00
2310209000000035211905000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00
2310209000000035411901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	181,529.00	-132,364.33	49,164.67	0.00	0.00	49,164.67
2310209000000035411904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	34,970.00	84,970.00	84,970.00	84,970.00	0.00
2310209000000035411905000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	12,524.00	62,524.00	62,524.00	62,524.00	0.00
2310209000000035511901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,161.00	-4,999.60	45,161.40	8,711.60	8,711.60	36,449.80
2310209000000035511903000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,457.00	0.00	122,457.00	71,787.64	71,787.64	50,669.36
2310209000000035511906000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,092.00	7,901.22	47,993.22	47,993.22	47,993.22	0.00
2310209000000035811901000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	100,000.00	16,992.38	116,992.38	116,992.38	116,992.38	0.00
2310209000000036131901000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	123,086.00	-22,720.18	100,365.82	100,365.82	100,365.82	0.00
2310209000000036131902000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,645.00	0.00	5,645.00	0.00	0.00	5,645.00
2310209000000036131903000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-1,509.19	28,490.81	12,296.00	12,296.00	16,194.81

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000036131906000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	9,280.00	4,640.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2310209000000037211901000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-30.06	49,969.94	5,980.00	5,980.00	43,989.94
2310209000000037211904000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	9,662.00	9,662.00	20,338.00
2310209000000037211905000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	12,600.00	12,600.00	17,400.00
2310209000000038211901000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	87,970.83	107,970.83	107,970.83	107,970.83	0.00
2310209000000038211903000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	0.00	60,000.00	13,837.06	13,837.06	46,162.94
2310209000000038211905000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2310209000000038211906000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	27,990.00	37,990.00	37,990.00	37,990.00	0.00
2310209000000038221901000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	728.02	728.02	728.02	728.02	0.00
2310209000000038221903000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	42,262.00	0.00	42,262.00	6,960.00	6,960.00	35,302.00
2310209000000039411901000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	573,485.00	0.00	573,485.00	458,000.00	458,000.00	115,485.00
2310209000000043461901000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	51,986.53	51,986.53	51,986.53	51,986.53	0.00
2310209000000043461902000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	30,286.99	30,286.99	30,286.99	30,286.99	0.00
2310209000000043461903000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	30,233.81	30,233.81	30,233.81	30,233.81	0.00
2310209000000043461904000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	19,052.60	19,052.60	19,052.60	19,052.60	0.00
2310209000000043461905000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	32,836.80	32,836.80	32,836.80	32,836.80	0.00
2310209000000043461906000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	29,110.16	29,110.16	29,110.16	29,110.16	0.00
2310209000000043461907000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	25,744.16	25,744.16	25,744.16	25,744.16	0.00
2310209000000044111901000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,170,800.00	805,257.68	4,976,057.68	4,976,057.68	4,976,057.68	0.00
2310209000000044111903000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000044121901000001AA	PREMIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2310209000000044121903000001AA	PREMIOS	50,000.00	846.00	50,846.00	50,843.60	50,843.60	2.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000001718200 1000001AA	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,266,800.00	-1,194,480.00	4,072,320.00	2,978,640.00	2,978,640.00	1,093,680.00
256SB0100040094431080 1000001FA	FORTAMUN-009-2024: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,156,319.40	7,156,319.40	7,156,316.80	7,156,316.80	2.60
268TB0205120014391080 1000001GA	RAMO12-001-2024 - FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 2024.	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00
268TB0205400104411080 1000001FA	FORTAMUN-010-2024: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,394,118.56	5,394,118.56	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00
268TB0400040133351021 2000001FA	FORTAMUN-013-2024: ESTUDIO EN MATERIA DE IGUALDAD, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	140,000.00	140,000.00	139,200.00	139,200.00	800.00
268TB0400400113613021 2000001FA	FORTAMUN-011-2024: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	147,574.00	147,574.00	147,308.40	147,308.40	265.60
268TB0400400123341021 2000001FA	FORTAMUN-012-2024: CAPACITACION EN MATERIA DE IGUALDAD Y GENERO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	140,000.00	140,000.00	139,200.00	139,200.00	800.00
321021200000001131220 1000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,019,595.12	127,476.96	1,147,072.08	1,064,488.08	1,064,488.08	82,584.00
321021200000001131220 2000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,652,704.72	-390,669.36	3,262,035.36	2,990,220.98	2,990,220.98	271,814.38
321021200000001131220 3000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,539,579.36	187,383.44	1,726,962.80	1,581,521.72	1,581,521.72	145,441.08
321021200000001131220 4000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	724,937.52	-177,651.42	547,286.10	507,077.36	507,077.36	40,208.74
321021200000001131220 5000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	963,395.52	-183,075.12	780,320.40	702,288.36	702,288.36	78,032.04
321021200000001134220 1000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	320,995.92	-134,169.08	186,826.84	173,373.80	173,373.80	13,453.04
321021200000001134220 2000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,225.36	88,252.65	508,478.01	458,721.35	458,721.35	49,756.66
321021200000001134220 3000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	619,362.24	-160,347.78	459,014.46	430,059.10	430,059.10	28,955.36
321021200000001134220 4000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,423.04	32,177.86	394,600.90	357,547.72	357,547.72	37,053.18
321021200000001134220 5000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	-21,735.64	135,000.92	126,612.80	126,612.80	8,388.12
321021200000001221220 2000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,341,427.76	0.00	2,341,427.76	2,138,292.50	2,138,292.50	203,135.26
321021200000001221220 3000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	397,542.48	-397,542.48	0.00	0.00	0.00	0.00
321021200000001311220 1000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,196.00	2,958.00	20,154.00	17,545.00	17,545.00	2,609.00
321021200000001311220 2000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,060.00	0.00	57,060.00	48,025.00	48,025.00	9,035.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000013112203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,312.00	0.00	24,312.00	22,286.00	22,286.00	2,026.00
32102120000000013112204000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,356.00	0.00	13,356.00	7,539.00	7,539.00	5,817.00
32102120000000013112205000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,748.00	-2,958.00	14,790.00	13,311.00	13,311.00	1,479.00
32102120000000013212201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,046.11	0.00	29,046.11	23,220.72	23,220.72	5,825.39
32102120000000013212202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,246.64	-11,625.42	76,621.22	76,621.22	76,621.22	0.00
32102120000000013212203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,776.99	0.00	46,776.99	45,553.62	45,553.62	1,223.37
32102120000000013212204000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,145.42	0.00	19,145.42	16,447.21	16,447.21	2,698.21
32102120000000013212205000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,873.59	1,774.70	22,648.29	22,648.29	22,648.29	0.00
32102120000000013222201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,077.01	0.00	322,077.01	86,290.77	86,290.77	235,786.24
32102120000000013222202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,094,367.22	0.00	1,094,367.22	309,213.99	309,213.99	785,153.23
32102120000000013222203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	480,571.71	0.00	480,571.71	54,519.83	54,519.83	426,051.88
32102120000000013222204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,847.64	0.00	214,847.64	40,942.90	40,942.90	173,904.74
32102120000000013222205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	228,905.86	0.00	228,905.86	47,779.91	47,779.91	181,125.95
32102120000000013482201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	574,877.76	-6,295.88	568,581.88	524,402.76	524,402.76	44,179.12
32102120000000013482202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	677,730.00	10,044.66	687,774.66	630,195.96	630,195.96	57,578.70
32102120000000013482203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	400,672.08	-29,352.86	371,319.22	343,200.08	343,200.08	28,119.14
32102120000000013482204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	189,642.96	13,598.29	203,241.25	184,441.59	184,441.59	18,799.66
32102120000000013482205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	-92,582.25	144,664.23	142,818.65	142,818.65	1,845.58
32102120000000015922201000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	46,800.00	46,800.00	3,600.00
32102120000000015922202000001AA	DESPENSA	214,200.00	-41,400.00	172,800.00	158,400.00	158,400.00	14,400.00
32102120000000015922203000001AA	DESPENSA	100,800.00	-14,400.00	86,400.00	79,200.00	79,200.00	7,200.00
32102120000000015922204000001AA	DESPENSA	37,800.00	-13,500.00	24,300.00	22,500.00	22,500.00	1,800.00
32102120000000015922205000001AA	DESPENSA	50,400.00	-14,400.00	36,000.00	32,400.00	32,400.00	3,600.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000017132201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,285.00	835.00	24,120.00	22,720.00	22,720.00	1,400.00
32102120000000017132202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	138,040.00	0.00	138,040.00	120,880.00	120,880.00	17,160.00
32102120000000017132203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,865.00	0.00	64,865.00	49,790.00	49,790.00	15,075.00
32102120000000017132204000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	20,710.00	72,334.35	93,044.35	92,344.35	92,344.35	700.00
32102120000000017132205000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	21,330.00	0.00	21,330.00	19,420.00	19,420.00	1,910.00
32102120000000017192201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	0.00	9,900.00	8,000.00	8,000.00	1,900.00
32102120000000017192202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
32102120000000017192203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00
32102120000000017192204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00
32102120000000017192205000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	7,700.00	3,000.00	3,000.00	4,700.00
32102120000000021112201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,163.00	0.00	13,163.00	1,395.30	1,395.30	11,767.70
32102120000000021112202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,434.67	5,434.67	5,434.67	5,434.67	0.00
32102120000000021112204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
32102120000000021412201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,077.00	2,077.00	2,077.00	2,077.00	0.00
32102120000000021612201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	556.99	1,556.99	1,556.99	1,556.99	0.00
32102120000000021612202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,635.00	95,251.08	139,886.08	139,886.08	139,886.08	0.00
32102120000000021712201000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000021812202000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	93,843.00	-40,947.00	52,896.00	39,672.00	39,672.00	13,224.00
32102120000000022112201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,096.00	0.00	5,096.00	4,932.00	4,932.00	164.00
32102120000000022112202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,932.00	7,324.00	12,256.00	12,256.00	12,256.00	0.00
32102120000000022312201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000024612201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	0.00
32102120000000024612202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	266,163.00	0.00	266,163.00	19,228.74	19,228.74	246,934.26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000024712202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,486.00	-1,675.72	24,810.28	24,810.28	24,810.28	0.00
3210212000000024812201000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	75,910.40	75,910.40	75,910.40	75,910.40	0.00
3210212000000024812202000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00
3210212000000024912202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	71,790.00	34,202.21	105,992.21	105,992.21	105,992.21	0.00
3210212000000024922201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
3210212000000025212201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	117.00	117.00	117.00	117.00	0.00
3210212000000025212202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,228.65	7,228.65	7,228.65	7,228.65	0.00
3210212000000025312201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	195,200.00	-81,694.24	113,505.76	0.00	0.00	113,505.76
3210212000000025612201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,615.45	1,615.45	1,615.45	1,615.45	0.00
3210212000000026112201000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-24,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
3210212000000026112201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00
3210212000000026112202000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	9,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00
3210212000000026112202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
3210212000000027112201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	18,418.48	18,418.48	18,418.48	18,418.48	0.00
3210212000000027112202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,609.00	13,878.15	74,487.15	74,487.15	74,487.15	0.00
3210212000000027212201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,146.00	0.00	10,146.00	0.00	0.00	10,146.00
3210212000000027212202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,122.00	0.00	25,122.00	0.00	0.00	25,122.00
3210212000000029112202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,573.00	0.00	13,573.00	0.00	0.00	13,573.00
3210212000000029212201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	60.00	60.00	940.00
3210212000000029212202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,201.60	3,201.60	3,201.60	3,201.60	0.00
3210212000000029412201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,311.24	6,311.24	6,311.24	6,311.24	0.00
3210212000000029812202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,453.00	0.00	3,453.00	0.00	0.00	3,453.00
3210212000000031112201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	196,721.00	-36,721.56	159,999.44	159,761.30	159,761.30	238.14

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000031412202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,506.00	1,421.79	21,927.79	21,927.79	21,927.79	0.00
3210212000000032212201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	979,492.00	848,485.24	848,485.24	131,006.76
3210212000000032312201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,565.00	95,931.00	115,496.00	35,496.00	35,496.00	80,000.00
3210212000000032312202000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	42,507.40	342,507.40	342,507.40	342,507.40	0.00
3210212000000032512202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	563,058.00	0.00	563,058.00	521,061.42	521,061.42	41,996.58
3210212000000032912201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	98,058.00	0.00	98,058.00	49,300.00	49,300.00	48,758.00
3210212000000032912202000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,176.00	107,184.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	0.00
3210212000000033412202000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	204,953.00	204,953.00	204,953.00	204,953.00	0.00
3210212000000033422202000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000033612201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,401.00	740.72	11,141.72	11,141.72	11,141.72	0.00
3210212000000033612202000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,646.00	4,810.69	15,456.69	15,456.69	15,456.69	0.00
3210212000000033612203000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,600.00	0.00	4,600.00	516.75	516.75	4,083.25
3210212000000033622201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,214.50	3,214.50	3,214.50	3,214.50	0.00
3210212000000035112201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,951.00	88,819.00	299,770.00	299,770.00	299,770.00	0.00
3210212000000035112203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	135,894.00	135,894.00	135,894.00	135,894.00	0.00
3210212000000035312202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000036132201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,758.00	0.00	35,758.00	6,823.58	6,823.58	28,934.42
3210212000000036132202000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	1,719,036.00	1,869,036.00	1,869,036.00	1,869,036.00	0.00
3210212000000036212202000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	156,405.00	0.00	156,405.00	0.00	0.00	156,405.00
3210212000000036512202000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	252,675.00	135,271.67	387,946.67	296,960.00	296,960.00	90,986.67
3210212000000037112202000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	353,182.00	37,721.35	390,903.35	254,040.00	254,040.00	136,863.35
3210212000000037512202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	419,028.00	-33,813.00	385,215.00	324,843.00	324,843.00	60,372.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000382122020000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	-719,725.54	280,274.46	220,838.00	220,838.00	59,436.46
32102120000000382222201000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
32102120000000382222202000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	644,991.00	-85,273.51	559,717.49	139,826.40	139,826.40	419,891.09
32102120000000383122020000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,078,251.00	-394,897.29	683,353.71	533,935.28	533,935.28	149,418.43
32102120000000384122020000001AA	EXPOSICIONES	729,890.00	-703,921.47	25,968.53	19,476.40	19,476.40	6,492.13
32102120000000392222201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	-3,781.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
32102120000000434622201000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	26,077.43	26,077.43	26,077.43	26,077.43	0.00
32102120000000434622202000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	61,006.71	61,006.71	61,006.71	61,006.71	0.00
32102120000000434622203000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25	14,517.25	14,517.25	0.00
32102120000000434622204000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	9,781.47	9,781.47	9,781.47	9,781.47	0.00
32102120000000434622205000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,203.57	12,203.57	12,203.57	12,203.57	0.00
32102120000000441122020000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000441222020000001AA	PREMIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
32102130000000113123010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,308,166.96	-271,697.55	6,036,469.41	5,521,563.66	5,521,563.66	514,905.75
32102130000000113123020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,650,972.40	176,624.19	15,827,596.59	14,565,059.31	14,565,059.31	1,262,537.28
32102130000000113423010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	712,798.08	105,225.81	818,023.89	762,777.87	762,777.87	55,246.02
32102130000000113423020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,343,127.84	340,434.15	1,683,561.99	1,525,066.21	1,525,066.21	158,495.78
32102130000000122123010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,930,064.32	1,709,409.36	11,639,473.68	10,668,079.89	10,668,079.89	971,393.79
32102130000000122123020000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,164,122.24	-15,895.39	2,148,226.85	1,993,966.26	1,993,966.26	154,260.59
32102130000000131123010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,812.00	-12,877.00	108,935.00	99,409.00	99,409.00	9,526.00
32102130000000131123020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	625,032.00	-78,220.00	546,812.00	503,761.00	503,761.00	43,051.00
32102130000000132123010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,120.75	-12,816.87	139,303.88	139,303.88	139,303.88	0.00
32102130000000132123020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	368,203.97	2,942.44	371,146.41	371,146.41	371,146.41	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102130000000132223010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,613,671.76	102,043.22	2,715,714.98	1,180,702.29	1,180,702.29	1,535,012.69
32102130000000132223020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,188,576.53	0.00	3,188,576.53	175,482.17	175,482.17	3,013,094.36
32102130000000134823010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,108,381.20	-17,104.29	1,091,276.91	1,024,085.93	1,024,085.93	67,190.98
32102130000000134823020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	254,751.84	297,951.48	552,703.32	441,089.35	441,089.35	111,613.97
32102130000000159223010000001AA	DESPENSA	352,800.00	-72,000.00	280,800.00	257,400.00	257,400.00	23,400.00
32102130000000159223020000001AA	DESPENSA	1,512,000.00	-286,000.00	1,226,000.00	1,128,600.00	1,128,600.00	97,400.00
32102130000000171323010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,082,055.42	149,232.06	1,231,287.48	1,193,809.46	1,193,809.46	37,478.02
32102130000000171323020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	894,655.00	908,675.84	1,803,330.84	1,545,227.79	1,545,227.79	258,103.05
32102130000000171923010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	182,600.00	3,407,758.76	3,590,358.76	3,486,429.38	3,486,429.38	103,929.38
32102130000000171923020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	71,500.00	801,500.00	873,000.00	858,000.00	858,000.00	15,000.00
32102130000000211123010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,656.00	0.00	7,656.00	6,034.66	6,034.66	1,621.34
32102130000000214123010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,321.65	2,321.65	1,987.49	1,987.49	334.16
32102130000000216123010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	8,883.37	308,883.37	308,883.37	308,883.37	0.00
32102130000000216123020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	31,328.36	231,328.36	231,328.36	231,328.36	0.00
32102130000000217123010000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102130000000221123010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,753.00	8,065.28	22,818.28	22,818.28	22,818.28	0.00
32102130000000221123020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	38,196.00	43,948.00	82,144.00	82,144.00	82,144.00	0.00
32102130000000223123010000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,267.36	2,267.36	2,267.36	2,267.36	0.00
32102130000000239123020000001AA	MATERIAS PRIMAS	100,054.00	-100,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102130000000241123010000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	350,000.00	-42,201.60	307,798.40	260,363.35	260,363.35	47,435.05
32102130000000241123020000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200,000.00	586,151.16	786,151.16	706,151.16	706,151.16	80,000.00
32102130000000242123010000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,305.48	2,305.48	2,305.48	2,305.48	0.00
32102130000000242123020000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	250,000.00	39,948.29	289,948.29	289,948.29	289,948.29	0.00
32102130000000243123010000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,671.00	3,062.92	6,733.92	6,733.92	6,733.92	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102130000000024312302000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	64,183.00	0.00	64,183.00	21,000.00	21,000.00	43,183.00
32102130000000024412301000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102130000000024412302000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	27,716.00	12,114.92	39,830.92	39,830.92	39,830.92	0.00
32102130000000024612301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,210.00	3,716,670.07	3,746,880.07	3,746,879.67	3,746,879.67	0.40
32102130000000024612302000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	143,297.00	50,994.02	194,291.02	194,291.02	194,291.02	0.00
32102130000000024712301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	700,580.00	-551,092.67	149,487.33	149,487.33	149,487.33	0.00
32102130000000024712302000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,080,149.00	58,281.31	2,138,430.31	2,047,152.41	2,047,152.41	91,277.90
32102130000000024812301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	15,591.13	15,591.13	15,591.13	15,591.13	0.00
32102130000000024812302000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	83,416.00	599,774.13	683,190.13	583,190.13	583,190.13	100,000.00
32102130000000024822302000001AA	PLANTAS DE ORNATO	719,463.00	-319,463.00	400,000.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00
32102130000000024912301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,074,711.00	506,529.70	6,581,240.70	5,584,961.30	5,584,961.30	996,279.40
32102130000000024912302000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	96,422.00	872,399.88	968,821.88	2,765.22	2,765.22	966,056.66
32102130000000024922301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
32102130000000024922302000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,252.00	290.14	4,542.14	4,542.14	4,542.14	0.00
32102130000000025212301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	1,993.41	2,993.41	2,993.41	2,993.41	0.00
32102130000000025212302000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	530,142.00	294,695.97	824,837.97	411,652.00	411,652.00	413,185.97
32102130000000025412301000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
32102130000000025612301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	383,283.00	-585.64	382,697.36	302,697.36	302,697.36	80,000.00
32102130000000025612302000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	66,897.00	272,554.76	339,451.76	269,451.76	269,451.76	70,000.00
32102130000000025912302000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38,852.00	0.00	38,852.00	33,499.64	33,499.64	5,352.36
32102130000000026112302000001AA	COMBUSTIBLES	2,237,333.00	375,467.00	2,612,800.00	2,612,800.00	2,612,800.00	0.00
32102130000000026112302000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	519,600.00	519,600.00	519,600.00	519,600.00	0.00
32102130000000026122301000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102130000000026122302000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,506.00	-3,100.00	406.00	406.00	406.00	0.00
32102130000000027212301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,424.00	0.00	10,424.00	4,697.99	4,697.99	5,726.01
32102130000000027212302000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	32,697.00	0.00	32,697.00	225.50	225.50	32,471.50
32102130000000027312301000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
32102130000000027412301000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	1,600.00	271.20	1,871.20	1,871.20	1,871.20	0.00
32102130000000027412302000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	156,352.00	-116,481.41	39,870.59	39,870.59	39,870.59	0.00
32102130000000029112301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	93,455.00	1,902.52	95,357.52	93,523.73	93,523.73	1,833.79
32102130000000029112302000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	262,929.00	17,040.75	279,969.75	249,695.97	249,695.97	30,273.78
32102130000000029212301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,477.00	-1,520.06	2,956.94	28.00	28.00	2,928.94
32102130000000029212302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	17,272.20	17,272.20	15,607.71	15,607.71	1,664.49
32102130000000029312302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
32102130000000029412301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-1,434.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00
32102130000000029612301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	2,741.83	3,241.83	2,741.83	2,741.83	500.00
32102130000000029612302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	554,287.00	630,707.99	1,184,994.99	1,184,994.99	1,184,994.99	0.00
32102130000000029812302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,402.00	143,881.24	186,283.24	186,283.24	186,283.24	0.00
32102130000000029912302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	225.30	1,225.30	1,225.30	1,225.30	0.00
32102130000000031112201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,064.64	30,064.64	30,064.64	30,064.64	0.00
32102130000000031112301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	522,573.00	-45,179.33	477,393.67	443,068.05	443,068.05	34,325.62
32102130000000031112302000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	222,981.00	227,864.99	450,845.99	298,192.27	298,192.27	152,653.72
32102130000000031312301000001AA	SERVICIO DE AGUA	7,857.00	0.00	7,857.00	0.00	0.00	7,857.00
32102130000000031312302000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,160,872.00	-581,661.08	579,210.92	404,854.92	404,854.92	174,356.00
32102130000000031412301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,535.00	0.00	6,535.00	3,990.10	3,990.10	2,544.90

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102130000000314123020000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,910.00	0.00	17,910.00	13,469.35	13,469.35	4,440.65
32102130000000318123010000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	363.15	363.15	363.15	363.15	0.00
32102130000000318123020000001AA	SERVICIO POSTAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102130000000322123010000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	979,492.00	848,485.11	848,485.11	131,006.89
32102130000000322123020000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	0.00	389,098.00	321,006.29	321,006.29	68,091.71
32102130000000326123010000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	487,719.54	487,719.54	487,719.54	487,719.54	0.00
32102130000000329123010000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102130000000335123010000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102130000000336123010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	38,722.00	8,451.76	47,173.76	47,173.76	47,173.76	0.00
32102130000000336123020000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,150.00	10,977.47	48,127.47	48,127.47	48,127.47	0.00
32102130000000336223010000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,584.00	-3,480.00	104.00	0.00	0.00	104.00
32102130000000347123020000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,435.95	1,435.95	1,435.95	1,435.95	0.00
32102130000000351123010000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	138,624.00	0.00	138,624.00	133,400.00	133,400.00	5,224.00
32102130000000351123020000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00	541,111.23	542,611.23	542,611.23	542,611.23	0.00
32102130000000355123010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,785.20	7,785.20	7,785.20	7,785.20	0.00
32102130000000355123020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	63,641.77	2,063,641.77	2,063,641.77	2,063,641.77	0.00
32102130000000357123010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,300.56	4,300.56	4,300.56	4,300.56	0.00
32102130000000357123020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	174,269.00	122,887.04	297,156.04	297,156.04	297,156.04	0.00
32102130000000357223010000001AA	INSTALACIONES	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
32102130000000358123010000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	14,171,421.00	-44,080.00	14,127,341.00	9,631,750.74	9,631,750.74	4,495,590.26
32102130000000359123010000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	150,000.00	-121,301.65	28,698.35	0.00	0.00	28,698.35
32102130000000361223010000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	28,540.79	28,540.79	28,540.79	28,540.79	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321021300000003613230200000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	558,182.00	-140,484.05	417,697.95	295,602.80	295,602.80	122,095.15
321021300000003721230100000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	20,638.00	20,638.00	9,362.00
321021300000003721230200000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	-1,434.83	28,565.17	3,525.00	3,525.00	25,040.17
321021300000003821230100000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	-1,031,705.74	968,294.26	183,340.02	183,340.02	784,954.24
321021300000003821230200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321021300000004346230100000 1AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	185,477.85	185,477.85	185,477.85	185,477.85	0.00
321021300000004346230200000 1AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	21,249.79	21,249.79	21,249.79	21,249.79	0.00
321021300000004411230100000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**249,596,976.60**	**1,261,508,513.45**	**1,511,105,490.05**	**1,279,833,630.90**	**1,279,833,630.90**	**231,271,859.15**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102040031134110100000 1FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102040031321110100000 1FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102040031322110100000 1FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102040031348110100000 1FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102040031592110100000 1FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102040031713110100000 1FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102040033981110100000 1FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102O4003113411010000 1FA	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	187,529,238.87	187,529,238.87	171,423,520.51	171,423,520.51	16,105,718.36
171PP0102O4003132111010000 1FA	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,063,133.51	4,063,133.51	3,606,922.22	3,606,922.22	456,211.29
171PP0102O4003132211010000 1FA	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	32,742,488.11	32,742,488.11	1,121,250.91	1,121,250.91	31,621,237.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102O4003134811101000001FA	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,925,689.76	8,925,689.76	8,093,526.64	8,093,526.64	832,163.12
171PP0102O4003159211101000001FA	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	6,533,500.00	6,533,500.00	672,500.00
171PP0102O4003171311101000001FA	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	12,537,250.00	12,537,250.00	89,550.00
171PP0102O4003398111101000001FA	FORTAMUN-024-2024: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,061,867.00	5,061,867.00	3,679,378.00	3,679,378.00	1,382,489.00
171PP0306040052711101010000001FA	FORTAMUN-021-2024, MODIFICA AL FORTAMUN-005-2024: 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	7,698,156.35	7,698,156.35	0.00
171PP0306040192461110101000001FA	FORTAMUN-019-2024: SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE ACTUACION POLICIAL PARA MEJORAR EN DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	101,456.27	101,456.27	101,456.27	101,456.27	0.00
171PP0306040195651110101000001FA	FORTAMUN-019-2024: SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE ACTUACION POLICIAL PARA MEJORAR EN DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,919,135.78	1,919,135.78	1,919,135.78	1,919,135.78	0.00
171PP030604A1626111101000001FB	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00
171PP030604A1626111101000001FD	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00
171PP030604A1635511101000001FB	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	982,933.76	982,933.76	982,933.76	982,933.76	0.00
171PP030604A1635511101000001FD	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	365,828.40	365,828.40	365,828.40	365,828.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP04140400444111101000001FA	FORTAMUN-004-2024: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD02010401833411104000001FA	FORTAMUN-018-2024: CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y COMITES DE PREVENCION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	92,712.00	92,712.00	92,438.08	92,438.08	273.92
172RD02030401227111104000001FB	FORTAMUN-012-2023: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	324,918.32	324,918.32	324,918.32	324,918.32	0.00
172RD02030401527211104000001FB	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	241,405.28	241,405.28	241,405.28	241,405.28	0.00
172RD02030401529111104000001FB	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	0.00
172RD02030401553111104000001FB	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	32,989.24	32,989.24	32,989.24	32,989.24	0.00
172RD02030401624811104000001FA	FORTAMUN-016-2024: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	49,764.00	49,764.00	49,764.00	49,764.00	0.00
172RD02030401625411104000001FA	FORTAMUN-016-2024: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	165,859.12	165,859.12	143,918.45	143,918.45	21,940.67
172RD02030401625911104000001FA	FORTAMUN-016-2024: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	13,711.20	13,711.20	13,711.20	13,711.20	0.00
172RD02030401653111104000001FA	FORTAMUN-016-2024: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	96,280.00	96,280.00	96,280.00	96,280.00	0.00
172RD02030401727111104000001FA	FORTAMUN-017-2024: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	428,117.72	428,117.72	424,409.20	424,409.20	3,708.52
172RD02034001527211104000001FA	FORTAMUN-015-2024: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	90,062.40	90,062.40	90,062.40	90,062.40	0.00
172RD02034001552211104000001FA	FORTAMUN-015-2024: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	191,284.00	191,284.00	190,483.60	190,483.60	800.40
172RD02034001556911104000001FA	FORTAMUN-015-2024: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	30,856.00	30,856.00	30,856.00	30,856.00	0.00
1810316040000151110401000001AA	PIM-00001-2024: MOBILIARIO	3,284,505.00	796,323.66	4,080,828.66	3,070,258.82	3,070,258.82	1,010,569.84
1810316040000251310401000001AA	PIM-00002-2024: BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109,484.00	-62,524.11	46,959.89	35,219.92	35,219.92	11,739.97
1810316040000451910401000001AA	PIM-00004-2024: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	417,080.00	19,197.76	436,277.76	327,208.32	327,208.32	109,069.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
18103160400005521104010000001AA	PIM-00005-2024: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,711,020.00	-1,518,420.79	192,599.21	144,449.41	144,449.41	48,149.80
18103160400006523104010000001AA	PIM-00006-2024: CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO	2,882,037.60	-2,705,801.86	176,235.74	132,173.53	132,173.53	44,062.21
18103160400007529104010000001AA	PIM-00007-2024: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	938,430.00	382,930.95	1,321,360.95	1,250,570.71	1,250,570.71	70,790.24
18103160400008531104010000001AA	PIM-00008-2024: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,545,180.00	-2,195,037.25	1,350,142.75	1,012,607.06	1,012,607.06	337,535.69
18103160400009532104010000001AA	PIM-00009-2024: INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	338,878.00	-173,777.56	165,100.44	123,825.33	123,825.33	41,275.11
18103160400010541104010000001AA	PIM-00010-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	28,906,620.00	-26,426,442.20	2,480,177.80	2,480,177.80	2,480,177.80	0.00
18103160400012549204010000001AA	PIM-00012-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	479,642.00	-477,336.23	2,305.77	1,729.33	1,729.33	576.44
18103160400013561104010000001AA	PIM-00013-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	417,080.00	-75,048.00	342,032.00	256,524.00	256,524.00	85,508.00
18103160400014562104010000001AA	PIM-00014-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	990,565.00	-574,167.15	416,397.85	312,335.89	312,335.89	104,061.96
18103160400015563104010000001AA	PIM-00015-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,459,780.00	-1,283,840.28	175,939.72	131,954.79	131,954.79	43,984.93
18103160400016564104010000001AA	PIM-00016-2024: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	2,085,400.00	1,268,930.48	3,354,330.48	2,515,071.92	2,515,071.92	839,258.56
18103160400017565104010000001AA	PIM-00017-2024: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,170,800.00	-3,882,312.56	288,487.44	216,365.58	216,365.58	72,121.86
18103160400018566104010000001AA	PIM-00018-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,540,198.00	-17,307,033.80	2,233,164.20	915,267.82	915,267.82	1,317,896.38
18103160400019566204010000001AA	PIM-00019-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	104,270.00	-104,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18103160400020567104010000001AA	PIM-00020-2024: HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	1,089,622.00	21,519.67	1,111,141.67	955,402.24	955,402.24	155,739.43
18103160400021569104010000001AA	PIM-00021-2024: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	10,990,565.00	-4,746,151.83	6,244,413.17	4,683,309.88	4,683,309.88	1,561,103.29
18103160400022591104010000001AA	PIM-00022-2024: SOFTWARE	521,350.00	-113,824.99	407,525.01	305,643.76	305,643.76	101,881.25
18103160400023597104010000001AA	PIM-00023-2024: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,876,860.00	-1,536,397.87	340,462.13	265,763.40	265,763.40	74,698.73
1810316040003-515104010000001AA	PIM-00003-2024: BIENES INFORMATICOS	10,531,270.00	-6,306,954.37	4,224,315.63	3,215,619.11	3,215,619.11	1,008,696.52
1810316040011-549104010000001AA	PIM-00011-2024: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	469,215.00	-469,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18103160424070522104010000001AA	PIM-00070-2024: ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	43,461.33	43,461.33	32,596.00	32,596.00	10,865.33

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316042412557812401000001AA	PIM-00125-2024.- ARBOLES Y PLANTAS	0.00	216,066.67	216,066.67	162,050.00	162,050.00	54,016.67
181031604O0010541123O1000001AA	PIM-O0010-2024.- VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	28,416,700.00	28,416,700.00	0.00	0.00	28,416,700.00
213030601170596141090100229AC	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
213030602170296141090100129AC	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
213030603200536141090100210AC	PIM-00053-2020- ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL FRACC. LOS OLIVOS, COL. TIERRA NEGRA, TUXTLA GTZ	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
213030603240676141090100288AA	PIM-00067-2024: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPÒ. AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª PONIENTE NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	2,414,604.64	2,414,604.64	2,377,563.20	2,377,563.20	37,041.44
213031704180446143090100001AC	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
221030402231176141090100346AC	PIM-00117-2023- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECYT 34, CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE AVENIDA DE LOS CEDROS Y AVENIDA DE LOS CAFETALES. FRACCIONAMIENTOS REAL DEL BOSQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00
221030402231206141090100079AC	PIM-00120-2023- CONSTRUCCIN DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y AREA RECREATIVA EN LA VENIDA CAMELIAS ESQUINA CON CALLE LACANJA FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,218,930.92	1,218,930.92	1,218,930.91	1,218,930.91	0.01
221030402240716141090100058AA	PIM-00071-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA SECUNDARIADEL ESTADO NUMERO 3 COLONIA JARDINES DEL NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00
221030402240936141090100033AA	PIM-00093-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1824 COLONIA EL BRASILITO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,192,527.25	3,192,527.25	3,192,527.25	3,192,527.25	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030402241346141090100403AA	PIM-000134-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN COLONIA VILLA SAN JOSE EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	3,714,378.43	3,714,378.43	605,600.13
221030402241366141090100001AA	PIM-000136-2024: CONSTRUCION DE CANCHA Y TECHADO EN LA COLONIA PIEDRA SANTA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030402241366141090100404AA	PIM-000136-2024: CONSTRUCION DE CANCHA Y TECHADO EN LA COLONIA PIEDRA SANTA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	3,768,568.13	3,768,568.13	551,410.43
221030406240826141090100187AB	PIM-00082-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE APARATOS DE EJERCICIOS DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	1,136,654.06	1,136,654.06	1,136,654.06	1,136,654.06	0.00
221030406241196141090100325AA	PIM-000119-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE BOX EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,270,506.47	3,270,506.47	3,270,506.47	3,270,506.47	0.00
221030415230976141090100187AC	PIM-00097-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	771,720.77	771,720.77	771,720.77	771,720.77	0.00
221030415230986141090100303AC	PIM-00098-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ROMEO RINCON. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00
221030415231166141090100001AC	PIM-00116-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA SEGUNDA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HEROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,857,920.00	2,857,920.00	2,857,286.87	2,857,286.87	633.13
221030415231316141090100114AC	PIM-00131-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PÀRQUE SAN PEDRO PROGRESIVO EN LA AVENIDA MACTUMATZÀ ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA CERRO LA ANGOSTURA COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GTZ	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00
221030415231366141090100001AC	PIM-00136-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 236 EN LA AVENIDA TULIPAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00
221030415231426141090100325AC	PIM-00142-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS GRADAS DE LA CANCHA DE FRONT TENNIS EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	415,949.69	415,949.69	415,949.69	415,949.69	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210304152314961410901000397AC	PIM-00149-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA DEL ESTADI Nª. 6 ENTRE BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ ENTRE CALLE CATAZAJA Y CALLE VICENTE CORTES. COLONIA PARAISO. TUXTLA GUTIERREZ CHIA	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00
2210304152315561410901000388AC	PIM-0155-2023 - COLOCACION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y LA CALLE HIDALGO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,492,801.04	3,492,801.04	3,441,494.89	3,441,494.89	51,306.15
2210304152315661410901000145AC	PIM-0156-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA POMPUCHUTI PONIENTE, COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,298,818.59	3,298,818.59	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00
2210304152315761410901000097AC	PIM-0157-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE PEDREGAL SAN ANTONIO EN LA AVENIDA ALABASTRO ESQUINA CALLE LUTITA PEDREGAL SAN ANTONIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00
2210304152315861410901000024AC	PIM-0158-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE IXHUATAN ENTRE AVENIDA SOCRATES Y AVENIDA HIPOCRATES FRACCIONAMIENTO CENTENARIO TUCHTLAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00
2210304152404961410901000002AB	PIM-00049-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 29 DE EDUCACION ESPECIAL EN EL BOULEVARD ZAFIRO ENTRE AVENIDA VICENTE CORTES Y AVENIDA RUINAS DE PALENQUE, COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,840,845.90	2,840,845.90	2,840,839.32	2,840,839.32	6.58
2210304152405061410901000388AB	PIM-00050-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE EL AGUAJE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00
2210304152407261410901000159AA	PIM-00072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUMERO 131. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,605,831.14	3,605,831.14	3,605,831.14	3,605,831.14	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210304152407361410901000109AA	PIM-00073-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,095,122.80	3,095,122.80	3,095,122.80	3,095,122.80	0.00
2210304152407461410901000390AA	PIM-00074-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00
2210304152407861410901000131AB	PIM-00078-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLOEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 35 DE LA COLONIA HUAJITLAN. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,857,796.10	2,857,796.10	2,857,796.10	2,857,796.10	0.00
2210304152408061410901000399AB	PIM-00080-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE LA HACIENDA. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA HACIENDA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,465,919.07	3,465,919.07	3,465,919.07	3,465,919.07	0.00
2210304152408361410901000310AA	PIM-00083-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MUULTIPLES DEL PARQUE LOMA BONITA. COLONIA LOMA BONITA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00
2210304152408561410901000100AA	PIM-00085-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL COBACH 234. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	4,326,725.90	4,326,725.90	0.01
2210304152409261410901000095AA	PIM-00092-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PATRIA NUEVA - LA ILUSIÒN. COLONIA PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,676,652.20	1,676,652.20	1,676,652.20	1,676,652.20	0.00
2210304152409461410901000008AA	PIM-00094-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO COLONIA. ALBANIA BAJA.TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,209,864.41	2,209,864.41	2,193,306.34	2,193,306.34	16,558.07
2210304152409561410901000380AA	PIM-00095-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,902,519.81	3,902,519.81	3,893,397.66	3,893,397.66	9,122.15
2210304152412761410901000112AA	PIM-000127-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA BONAMPAK ESQUINA CON ANDADOR IZAPA. COLONIA SAN JOSE YEGUISTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,888,315.21	1,888,315.21	0.00	0.00	1,888,315.21

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210304152413261410901000124AA	PIM-000132-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LABORAL DE EDUCCION ESPECIAL ESTATAL COLONIA XAMAIPAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,908,174.46	2,908,174.46	2,908,174.46	2,908,174.46	0.00
2210304152413861410901000122AA	PIM-000138-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 8 COLONIA UNIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	3,715,289.76	3,715,289.76	604,688.80
2210304152414261410901000109AB	PIM-000142-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AQUILES SERDAN. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,788,750.25	3,788,750.25	0.00	0.00	3,788,750.25
22103041524O8461410901000100AA	PIM-00084-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DEL CBTIS 233. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,905,270.25	2,905,270.25	2,905,270.25	2,905,270.25	0.00
221030415O0123614109010000001AA	PIM-000123-2024: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 7 DEL ESTADO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,802,746.82	3,802,746.82	3,802,746.81	3,802,746.81	0.01
2210308010002461510901000001AA	PIM-00024-2024: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VIÁS DE COMUNICACIONES	60,000,000.00	-58,235,293.43	1,764,706.57	0.00	0.00	1,764,706.57
2210308010012261410901000007AC	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	1,044,991.34	1,044,991.34	1,044,991.33	1,044,991.33	0.01
2210308011704061420901000129AC	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	0.00	84,342.20
2210308011705761520901000129AC	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	0.00	2,667,387.69
2210308011804161410901000001AC	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	0.00	721,858.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308011804261410901000001AC	PIM-00042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	0.00	1,010,693.45
2210308011804361410901000001AC	PIM-00043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	0.00	146,695.08
2210308011805061510901000078AC	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	1,800,983.91
2210308011805261510901000120AC	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	483,512.84
2210308011805961410901000001AC	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	0.00	1,961,721.36
2210308011806361410901000095AC	PIM-00063-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTRE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	0.00	1,337,271.93
2210308011806461410901000172AC	PIM-00064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	0.00	1,100,496.05
2210308012310861410901000269AC	PIM-00108-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 24ª PONIENTE SUR Y CALLE 23ª PONIENTE SUR COLONIA SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	445,239.44	445,239.44	445,239.44	445,239.44	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012311261410901000038AC	PIM-00112-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE URUGUAY ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA PALMA PALMA VIAJERO COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	8,115,214.94	8,115,214.94	8,110,824.27	8,110,824.27	4,390.67
2210308012311861410901000393AC	PIM-00118-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. COLONIA EL CALICHAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00
2210308012312261410901000007AC	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308012314761410901000018AC	PIM-00147-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COLONIA BOSQUES DEL SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,234,468.13	1,234,468.13	1,234,468.12	1,234,468.12	0.01
2210308012314861410901000100AC	PIM-00148-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIZO DE ORO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE INNOMINADA COLONIA. PLAN DE AYALA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00
2210308012315961410901000245AC	PIM-0159-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA PALMA COROZO ENTRE CALLE PLAMA BLAMCAY CALLE PALMA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,992,209.84	2,992,209.84	2,992,209.84	2,992,209.84	0.00
2210308012316061410901000245AC	PIM-0160-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PALMA YUCA ENTRE AVENIDA PALMA COROZO Y AVENIDA PALMA VIAJERO. COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,626,663.62	1,626,663.62	1,626,663.61	1,626,663.61	0.01
2210308012316161410901000151AC	PIM-0161-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA BENITO JUAREZ. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,616,227.09	2,616,227.09	2,616,227.09	2,616,227.09	0.00
2210308012316261410901000171AC	PIM-0162-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 19ª SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA BENITO JUAREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	3,454,688.30	3,454,688.30	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012316761410901000390AC	PIM-0167-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1ª ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00
2210308012405161410901000151AB	PIM-00051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA INNOMINADA. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	628,733.77	628,733.77	628,733.77	628,733.77	0.00
2210308012407761410901000168AB	PIM-00077-2024: CONST. DE PAV. Y SERV. BAS. EN CA. FRANCISCO I MADERO ENT. AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENT. ENT. CA. FRANCISCO I MADERO Y CA. GUILLERMO PRIETO; COL. CASTILLO TIELMANS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,157,446.30	4,157,446.30	4,117,053.67	4,117,053.67	40,392.63
2210308012409161410901000245AA	PIM-00091-2024: CONSTRUCCION DEPAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDAD PALMA VIAJERO ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y CALLE URUGUAY. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,344,589.53	5,344,589.53	5,344,589.53	5,344,589.53	0.00
2210308012410961410901000376AA	PIM-000109-2024: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y PROLONGACION LAURELES Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL. COLONIA FRANCISCO SABINAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,912,455.30	6,912,455.30	6,912,455.30	6,912,455.30	0.00
2210308012412161410901000034AA	PIM-000121-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SURY CALLE 15ª ORIENTE SUR. BARRIO TZOCOTUMBAK. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	4,056,832.56	4,056,832.56	4,056,832.56	4,056,832.56	0.00
2210308012414561410901000150AB	PIM-000145-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 5ª ORIENTE SUR Y CALLE 6ª ORIENTE SUR COLONIA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,103,330.92	1,103,330.92	1,103,330.91	1,103,330.91	0.01
2210308052407961510901000101AB	PIM-00079-2024: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES ENTRE AVENIDA CUMBRES Y AVENIDA SAN FERNANDO, COLONIA PLUMA DE ORO, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	1,350,597.93	1,350,597.93	1,273,718.27	1,273,718.27	76,879.66

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308082314061510901000126AC	PIM-00140-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS Y RAMPAS DE CONCRETO EN DISTINTOS PUNTOSDE LAS COLONIAS SATELITE LOMA LARGA Y LAS BRISAS LOMA LARGA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	318,415.50	318,415.50	318,415.50	318,415.50	0.00
2210308082314361510901000396AC	PIM-00-143-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CA. ARIES ENT. AVª. PROSPERIDAD Y AV. AL PIE DEL CAÑON; AVª. AL PIE DEL CAÑON ENT. CA ARIES Y CA LEO; CA LEO ENT. AVª PROSPERIDAD Y AVª AL PIE DEL CAÑON COL. GABRI	0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	1,549,761.00	1,549,761.00	205,477.25
2210308082314461510901000341AC	PIM-00144-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA 2010 , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,975,666.61	1,975,666.61	1,975,666.60	1,975,666.60	0.01
2210308082314561510901000293AC	PIM-00145-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FLOR DE MAYO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00
2210308082314661510901000340AC	PIM-00146-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA FORTUNA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,128,952.36	1,128,952.36	1,099,601.49	1,099,601.49	29,350.87
2210308090003461510901000001AC	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	0.00	137,782.27
2210308172307761410901000310AC	PIM-00077-2023 CONSTRUCCION DE HUELLAS, COLONIA LOMA BONITA TERÀN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	81,051.59	81,051.59	65,442.95	65,442.95	15,608.64
2210308172316961410901000001AC	PIM-0169-2023 - CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	987,516.65	987,516.65	639,476.39	639,476.39	348,040.26
2210308172408961510901000085AA	PIM-00089-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE EDUARDO J. SELVAS A LA CALLE CARMEN ESPINOSA Y DESDE EL BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO A LA AVENIDA RUBEN COUTIÑO RINCON. COLONIA MAGISTERIAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	229,187.51	229,187.51	223,877.55	223,877.55	5,309.96
2210308172409061510901000020AA	PIM-00090-2024 COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA AVENIDA 9ª NORTE HASTA LA AVENIDA 12ª NORTE ORIENTE Y DESDE LA AVENIDA 5ª NORTE HASTA LA CALLE 7ª ORIENTE NORTE, FRACCIONAMIENTO BRASILIA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	212,778.92	212,778.92	207,947.95	207,947.95	4,830.97

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308172412861410901000001AA	PIM-000128-2024: CONSTRUCCION DE CARRIL COMPARTIDO SOBRE LA AVENIDA CENTRAL DE LA CALLE 14ª PONIENTE A LA CALLE 11ª ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,558,197.95	3,558,197.95	3,558,197.95	3,558,197.95	0.00
2210310062308561430901000373AC	PIM-00085-2023 REMODELACION DEL PARQUE DE LA MARIMBA, AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALLE 8ª PONIENTE NORTE Y CALLE 9ª PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,873,908.52	5,873,908.52	5,867,916.41	5,867,916.41	5,992.11
2210310062407661410901000398AB	PIM-00076-2024: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ ESQUINA CON BOULEVARD 28 DE AGOSTO. COLONIA FOVISSTE II JARDIN CORONA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	703,448.64	703,448.64	703,448.64	703,448.64	0.00
2210310062411461410901000245AA	PIM-O00114-2024: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA AV. PALMA REAL ENTRE BLVD. LAS PALMAS Y CALLE PALMA BLANCA. COL. LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,401,097.50	1,401,097.50	1,401,097.50	1,401,097.50	0.00
2210310212311461210901000048AC	PIM-00114-2023- CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. CALLE 11ª ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	957,825.30	957,825.30	957,825.29	957,825.29	0.01
2210310212312661210901000109AC	PIM-00126-2023- CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN ARROYO SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 18ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 19ª SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00
2210310212312961210901000001AC	PIM-00129-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE SAN MARCOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,200,925.75	1,200,925.75	1,200,925.75	1,200,925.75	0.00
2210310212315261210901000116AC	PIM-00152-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL LA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11 ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	842,732.98	842,732.98	628,403.05	628,403.05	214,329.93
2210310212409661210901000380AA	PIM-00096-2024: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,075,352.98	1,075,352.98	1,075,352.98	1,075,352.98	0.00
2210310212409761210901000190AA	PIM-00097-2024: CONSTRUCCION DE OFICINAS EN LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DIRECCION DE ADMON DE MEMERGENCIA Y CAPASITACION DE LA SRIA. DE PROTECCION CIVIL MPAL. LIBRAMIENTO NTE PTE ESQUINA CON CALLLE 3ª PTE NTE, COL. TUXTLA NUEVO TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,783,541.84	3,783,541.84	3,783,541.84	3,783,541.84	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210310212410161210901000380AA	PIM-000101-2024: CONSTRUCCION DE BARDA Y ACCESO EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,321,749.21	3,321,749.21	3,321,749.20	3,321,749.20	0.01
2210310212412961210901000048AA	PIM-000129-2024: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMILO PINTADO RINCON. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,920,558.13	1,920,558.13	1,920,558.13	1,920,558.13	0.00
2210311052411861410901000160AA	PIM-000118-2024: CONSTRUCCION DE TRANSICION AEREO SUBTERRANEA EN EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE PUENTE PEATONAL POMARROSA. COLONIA MIRAVALLE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	813,059.40	813,059.40	813,059.40	813,059.40	0.00
2210312051805361510901000001AC	PIM-00053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	0.00	314,258.21
2210312070011424110901000001AA	PIM-000114-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	521,791.20	521,791.20	521,710.00	521,710.00	81.20
2210312070011424210901000001AA	PIM-000114-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	620,913.76	620,913.76	619,022.98	619,022.98	1,890.78
2210312070011424910901000001AA	PIM-000114-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	996,498.00	996,498.00	996,498.00	996,498.00	0.00
2210312070014324210901000001AA	PIM-000143-2024: CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	216,949.04	216,949.04	215,224.08	215,224.08	1,724.96
2210312070014324910901000001AA	PIM-000143-2024: CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	1,783,051.08	1,783,051.08	1,780,890.00	1,780,890.00	2,161.08
2210312070014924110901000001AA	PIM-000149-2024.- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	322,201.60	322,201.60	322,201.60	322,201.60	0.00
2210312070014924210901000001AA	PIM-000149-2024.- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	322,836.12	322,836.12	322,836.12	322,836.12	0.00
2210312070014924910901000001AA	PIM-000149-2024.- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	2,717,358.00	2,717,358.00	2,714,400.00	2,714,400.00	2,958.00

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
2210312072406824110901000001AA	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	6,558,645.05	6,558,645.05	6,558,645.05	6,558,645.05	0.00
2210312072406824210901000001AA	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	2,346,075.00	2,346,075.00	2,038,425.58	2,038,425.58	307,649.42
2210312072406824910901000001AA	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	12,512,400.00	12,512,400.00	12,510,252.00	12,510,252.00	2,148.00
2210312091703161430901000001AC	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	0.00	2,173,596.96
2210312132313961430901000001AC	PIM-00139-2023- MANTENIMIENTO DE REJILLAS PLUVIALES Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS DE CFE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	382,768.34	382,768.34	382,768.34	382,768.34	0.00
2210317032310361230901000001AC	PIM-00103-2023- REHABILTACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA EN NORTE PONIENTE DEL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,758,505.80	1,758,505.80	1,758,505.80	1,758,505.80	0.00
2210317032405961430901000325AA	PIM-00059-2024: REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL 01 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	9,786,934.08	9,786,934.08	9,779,917.92	9,779,917.92	7,016.16
2210317032406361430901000325AA	PIM-00063-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,268,784.20	3,268,784.20	3,268,784.20	3,268,784.20	0.00
2210317032406461430901000325AA	PIM-00064-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,364,258.59	3,364,258.59	3,364,258.59	3,364,258.59	0.00
2210317032406661430901000001AB	PIM-00066-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE DEL ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,038,944.60	2,038,944.60	2,038,944.60	2,038,944.60	0.00
2210317032410561430901000001AA	PIM-000105-2024: REHABILTACION DE DIVERSAS CANCHAS EN LA CIUDAD. DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,481,565.80	3,481,565.80	3,481,565.80	3,481,565.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22103170324115614309010001 87AA	PIM-000115-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	904,811.82	904,811.82	904,811.82	904,811.82	0.00
22103170324131612309010000 01AA	PIM-000131-2024: REHABILITACION DE LA PISTA DE CAMINATA EN LA PLAZA DE LOS NIÑOS HÈROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,099,171.68	2,099,171.68	2,099,171.68	2,099,171.68	0.00
22103170418051614309010000 38AC	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
22103170418054614209010000 71AC	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
22103170424124614209010001 26AA	PIM-000124-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TANQUE DE 2000 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATÊLITE. LOMA LARGA BAJA BUENA VISTA, LA CEIBA TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	2,150,322.18	2,150,322.18	2,150,322.18	2,150,322.18	0.00
22103170424133614309010000 33AA	PIM-000133-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROYO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,580,001.10	1,580,001.10	1,580,001.10	1,580,001.10	0.00
22103170424151614209010001 26AB	PIM-000151-2024: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS VELLA VISTA, LAS BRISAS, SATELITE, LOMA LARGA, LOMA LARGA BAJA, BUENA VISTA Y LA CEIBA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,403,756.83	1,403,756.83	1,403,756.83	1,403,756.83	0.00
22103170517065614309010002 36AC	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
22103170517066614309010001 83AC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317052311961430901000216AC	PIM-00119-2023- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ACAPETAHUA ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA; C. SIMOJOBEL ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA... COLONIA BUENA VISTA ,TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,574,558.86	9,574,558.86	9,571,611.12	9,571,611.12	2,947.74
2210317052412661430901000033AA	PIM-000126-2024: REHABILITACION DE DRENALE SANITARIO EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROYO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOSA. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,773,177.46	1,773,177.46	1,773,177.46	1,773,177.46	0.00
2210317052412661430901000333AA	PIM-000126-2024: REHABILITACION DE DRENALE SANITARIO EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROYO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOSA. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317052414861430901000109AB	PIM-000148-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 11ª SUR PTE. ENTRE CALLE 6ª PTE. SUR Y CALLE 8ª PTE. SUR CALLE 6ª POTE. SUR ENTRE AV. 10ª SUR PTE. Y AV. 11ª SUR PTE. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,005,157.06	1,005,157.06	144,842.94
2210317061705561430901000001AC	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2210317070002661430901000001AA	PIM-00026-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	64,337,125.00	-58,243,968.98	6,093,156.02	0.00	0.00	6,093,156.02
2210317070235861430901000001AC	PIM-00058-20323 REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE A LA 9ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	607,547.81	607,547.81	607,547.81	607,547.81	0.00
2210317070245761430901000001AB	PIM-00057-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,605,433.50	6,605,433.50	6,309,631.06	6,309,631.06	295,802.44
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
2210317071706461410901000001AC	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	0.00	53,918.06
2210317071803961430901000001AC	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	0.00	149,989.27
2210317071804761430901000229AC	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	205,713.53
2210317071806061430901000001AC	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	0.00	1,594,453.40
2210317072304561430901000008AC	PIM-00045-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE LOS COCOS ENTRE AVENIDA CUPAPÈ Y CALZADA AL SUMIDERO. COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIÈRREZ, CHIAPAS.	0.00	2,202,840.78	2,202,840.78	2,193,365.40	2,193,365.40	9,475.38
2210317072304861430901000290AC	PIM-00048-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA VAENIDA AGUACERO ENTRE CIRCUITO LAS FLORES SUR Y CIRCUITO LAS FLORES NORTE. FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPS	0.00	854,108.77	854,108.77	694,719.31	694,719.31	159,389.46
2210317072307961430901000126AC	PIM-00079-2023 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES CON PINTURA, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GTZ	0.00	1,268,906.14	1,268,906.14	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00
2210317072308761430901000126AC	PIM-00087-2023 MODERNIZACION DE VIALIDADES CON PINTURAS, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 2. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00
2210317072308861430901000045AC	PIM-00088-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DREN PLUVIAL DE LA AVENIDA. 5 SUR ORIENTE. ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y ARROYO. COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,731.04	7,731.04	7,731.04	7,731.04	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072309061430901000001AC	PIM-00090-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2ª TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	230,671.48	230,671.48	202,673.90	202,673.90	27,997.58
2210317072310661430901000001AC	PIM-00106-2023- REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE NORTE A LA 12ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,489,888.59	6,489,888.59	6,489,888.59	6,489,888.59	0.00
2210317072312761430901000001AC	PIM-00127-2023- BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUYXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	562,262.09	562,262.09	562,262.09	562,262.09	0.00
2210317072313061430901000395AC	PIM-00130-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA ENTRE CALZADA AL SUMINERO Y CALLE DEL SACRIFICIO; CALLE DEL SACRIFICIO ENTRE AVENIDA DE LA REPUBLICA Y AVENIDA MAPASTEPEC. FRACC. VILLA SAN MARC	0.00	4,029,315.79	4,029,315.79	4,029,315.78	4,029,315.78	0.01
2210317072313261430901000151AC	PIM-00132-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CALLE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y PUENTE VEHICULAR. COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACION SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00
2210317072313361430901000038AC	PIM-00133-2023- REHABLITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE AVENIDA PERÙ Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00
2210317072313461430901000001AC	PIM-00134-2023- TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,813,805.50	1,813,805.50	1,712,598.20	1,712,598.20	101,207.30
2210317072313561430901000048AC	PIM-00135-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 15ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,597,695.76	6,597,695.76	6,442,560.97	6,442,560.97	155,134.79
2210317072313861430901000001AC	PIM-00138-2023- BACHEO EN DISTINTOS DE LA COLONIA MACTEZUMA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	483,378.30	483,378.30	483,378.30	483,378.30	0.00
2210317072314161430901000120AC	PIM-00141-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVª. ROSARIO SABNAL Y AVª. CONASUPO; PROLONGACION 1ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE NORTE Y PUENTE COLONIAL TERAN, TUXTLA GUTIE	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072315061430901000126AC	PIM-00150-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL SUR ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00
2210317072315161430901000126AC	PIM-00151-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL NORTE ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00
2210317072315361430901000001AC	PIM-0153-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,785,422.30	1,785,422.30	1,785,422.29	1,785,422.29	0.01
2210317072315461430901000001AC	PIM-0154-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,714,577.70	1,714,577.70	1,714,577.70	1,714,577.70	0.00
2210317072316361430901000126AC	PIM-0163-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA 9ª SUR ORIENTE. COLONIAS BIENESTAR SOCIAL, MEXICANIDAD CHIAPANECA Y EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUT	0.00	3,611,687.10	3,611,687.10	3,549,351.32	3,549,351.32	62,335.78
2210317072316461430901000290AC	PIM-0164-2023 - REHAB. DE PAV. EN EL CIRC. LAS FLORES ENT. CIRC. LAS FLORES SUR Y CARRET. PANAMERICANA; CIRC. LAS FLORES NTE ENT. BLVD LA GLORIA Y CIRC. LAS FLORES; CIRC. LAS FLORES SUR ENT. BLVD LA GLARIA Y CIRC.LAS FLORE	0.00	3,637,664.49	3,637,664.49	3,594,010.26	3,594,010.26	43,654.23
2210317072316561430901000048AC	PIM-0165-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 16ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª. NORTE ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,823,658.44	3,823,658.44	3,823,658.44	3,823,658.44	0.00
2210317072316661430901000001AC	PIM-0166-2023 - BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	648,977.69	648,977.69	630,847.16	630,847.16	18,130.53
2210317072316861430901000001AC	PIM-0168-2023 - TRABAJOS DE REHABILITACION DE INGRAESTRUCTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDADETAPA 04 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	350,320.33	350,320.33	350,320.33	350,320.33	0.00
2210317072317061430901000001AC	PIM-0170-2023 - REHABILITACION SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 15º PONIENTE NORTE A LA 16ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,497,420.13	5,497,420.13	5,497,420.13	5,497,420.13	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072403261430901000126AB	PIM-00032-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL NORTE ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO Y CALLE PALENQUE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00
2210317072403361430901000008AB	PIM-00033-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALZADA AL SUMIDERO COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	2,084,641.07	2,084,641.07	526.48
2210317072403461430901000299AB	PIM-00034-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CARLOS MACIEL E. Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,686,439.48	2,686,439.48	2,686,439.48	2,686,439.48	0.00
2210317072403561430901000033AB	PIM-00035-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROLLO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,950,775.21	1,950,775.21	1,950,775.21	1,950,775.21	0.00
2210317072403661430901000299AB	PIM-00036-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 3ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 16ª ORIENTE NORTE Y CALLE 20ª ORIENTE NORTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,743,660.54	3,743,660.54	3,743,660.54	3,743,660.54	0.00
2210317072403761430901000299AB	PIM-00037-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª ORIENTE ENTRE CALLE 15ª ORIENTE NORTE Y CALLE SECUNDINO ORANTES A. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,758,591.99	3,758,591.99	3,733,640.77	3,733,640.77	24,951.22
2210317072403861430901000034AB	PIM-00038-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 2ª SUR ORIENTE BARRIO TZOCUTUMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00
2210317072403961430901000095AB	PIM-00039-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LAS ARBOLEDAS Y CERRADA. COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,184,432.91	1,184,432.91	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072404161430901000126AB	PIM-00041-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE GRIETA ENTRE CALLE GRIENTA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL. FRACCIONAMIENTO LA GLORIA Y COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	415,915.65	415,915.65	367,903.46	367,903.46	48,012.19
2210317072404261430901000126AB	PIM-00042-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,471,818.72	5,471,818.72	5,471,818.72	5,471,818.72	0.00
2210317072404361430901000126AB	PIM-00043-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,415,456.29	5,415,456.29	5,415,456.29	5,415,456.29	0.00
2210317072404461430901000126AB	PIM-00044-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00
2210317072404561430901000126AB	PIM-00045-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00
2210317072404661430901000126AB	PIM-00046-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 14ª NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CENTRAL NORTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,312,550.81	5,312,550.81	5,312,550.81	5,312,550.81	0.00
2210317072404761430901000073AB	PIM-00047-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON 98 ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA NAKUN. COLONIA LAS DELICIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	919,583.05	919,583.05	471,904.36	471,904.36	447,678.69
2210317072404861430901000079AB	PIM-00048-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA AZALEAS ENTRE BOULEVARD LAURELES Y CALLE GRIJALVA; CALLE GRIJALVA ENTRE AVENIDA AZALEAS Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,570,015.37	2,570,015.37	2,570,015.37	2,570,015.37	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22103170724052614309010001 26AB	PIM-00052-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PERIFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,033,739.95	4,033,739.95	3,932,041.34	3,932,041.34	101,698.61
22103170724053614309010001 26AB	PIM-00053-2024: REHABILITACION DE PAVIMENENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE CARRIL NORTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PEREFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,108,010.06	4,108,010.06	4,102,287.73	4,102,287.73	5,722.33
22103170724054614309010001 26AB	PIM-00054-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL SUR ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTOY CALLE PALENQUE VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00
22103170724055614309010001 26AB	PIM-00055-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 14ª PONIENTE SUR Y CALLE 19ª PONIENTE SUR VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	6,440,977.86	6,440,977.86	6,401,415.29	6,401,415.29	39,562.57
22103170724056614309010001 26AB	PIM-00056-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 19ª PONIENTE SUR Y ANILLO PERIFERICO PONIENTE SUR. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,684,455.89	5,684,455.89	5,647,512.88	5,647,512.88	36,943.01
22103170724075614309010003 98AA	PIM-00075-2024: REHABILIT. DE PAVIMENT. EN LA C. JOSE DORANTES SEGOVIA ENT. AV. JUAN SABINES GUTIERREZ Y AV. FLAMBOYANT; AV. FLANVOYANT ENT. C. JOSE DORANTES SEGOVIA Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO, COL. FOVISSTE II JARDIN CORONA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,321,352.17	2,321,352.17	2,321,352.17	2,321,352.17	0.00
22103170724081614309010000 48AB	PIM-00081-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 3ª.NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 15ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 16ª ORIENTE NORTE. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,016,279.51	1,016,279.51	1,016,279.51	1,016,279.51	0.00
22103170724086614309010003 83AB	PIM-00086-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA CERRO HUECO ENTRE CALLE SEÑOR DEL POZO Y CALZADA AL ZOOLOGICO, COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,627,777.04	5,627,777.04	5,627,777.04	5,627,777.04	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22103170724104614309010000001AA	PIM-000104-2024: TRABAJOS DE BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1 TUXTLA GUTIERRÈZ CHIAPAS	0.00	826,785.64	826,785.64	826,785.64	826,785.64	0.00
22103170724110614309010000001AA	PIM-000110-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE, ETAPA 1. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,699,193.41	5,699,193.41	5,699,193.41	5,699,193.41	0.00
22103170724111614309010000001AA	PIM-000111-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE, 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,721,594.49	4,721,594.49	4,721,594.49	4,721,594.49	0.00
22103170724112614309010000001AA	PIM-000112-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE A LA CALLE 5ª ORIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,180,471.97	5,180,471.97	5,180,471.97	5,180,471.97	0.00
22103170724113614309010000001AA	PIM-000113-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA CALLE CENTRAL NORTE A LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,834,378.54	3,834,378.54	3,834,378.54	3,834,378.54	0.00
22103170724130614309010000245AA	PIM-000130-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA PALMA COCOTEROS ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y PALMA YUCA CALLE PALMA BLANCA ENTRE AVENIDA PALMA DATILERA Y AVENIDA PALMA VIAJERO COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	1,301,701.16	1,301,701.16	956,246.10	956,246.10	345,455.06
22103170724139614309010000126AA	PIM-000139-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA AL SUMIDERO CARRIL PONIENTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE ORIENTE Y LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,915,250.35	6,915,250.35	6,915,250.34	6,915,250.34	0.01
22103170724140614309010000126AA	PIM-000140-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA AL SUMIDERO CARRIL ORIENTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE ORIENTE Y LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,755,432.96	6,755,432.96	6,755,432.96	6,755,432.96	0.00
22103170724146615109010000001AB	PIM-000146-2024: COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
22103170724150614309010000001AB	PIM-000150-2024: RAHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL DE LA CALLE CENTRAL NORTE A LA AVENIDA 5ª NORTE ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	530,332.61	530,332.61	530,332.60	530,332.60	0.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317092308961430901000001AC	PIM-00089-2023 REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE 1ª ETAPA, COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,639,082.24	9,639,082.24	8,693,186.44	8,693,186.44	945,895.80
2210317092312861430901000001AC	PIM-00128-2023- REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE 2ª ETAPA COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,761,067.75	9,761,067.75	9,756,433.05	9,756,433.05	4,634.70
2210317092313761230901000001AC	PIM-00137-2023- REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,018,269.52	1,018,269.52	1,018,269.52	1,018,269.52	0.00
2210317092410861430901000001AA	PIM-000108-2024: REHABILITACION EN DIFERENTES ESPACIOS EN LA CLINICA DE LA MUJER PONIENTE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,107,258.64	2,107,258.64	2,107,258.64	2,107,258.64	0.00
2210317092413761430901000001AA	PIM-000137-2024: REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2A ORIENTE Y 3A ETAPA. COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	6,915,432.50	6,915,432.50	6,335,905.99	6,335,905.99	579,526.51
2210317092415261430901000001AA	PIM-000152-2024: REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE 4ª ETAPA. COLONIA CENTRO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,069,706.86	3,069,706.86	0.00	0.00	3,069,706.86
2210317100002561230901000001AA	PIM-00025-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28,400,000.00	-28,023,124.98	376,875.02	0.00	0.00	376,875.02
2210317102310961230901000001AC	PIM-00109-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 6ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00
2210317102311561230901000001AC	PIM-00115-2023- REHABILITACION DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE JOYYO MAYU. PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,368,715.51	2,368,715.51	2,368,715.51	2,368,715.51	0.00
2210317132310061430901000111AC	PIM-00100-2023 RAHABILITACION DEL CORRALON DE LA POLICIA MUNICIPAL COLONIA SAN JOSE TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00
2210317132410361430901000001AA	PIM-000103-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1. TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	758,522.50	758,522.50	758,522.50	758,522.50	0.00
2210317132412061430901000001AA	PIM-000120-2024: TRABAJO DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,195,222.50	1,195,222.50	1,190,853.62	1,190,853.62	4,368.88

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031713241356143090100000 1AA	PIM-000135-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOSPUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	504,006.67	504,006.67	502,718.40	502,718.40	1,288.27
221031713241416143090100008 1AB	PIM-000141-2024 REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LA CALZADA AL PANTEON ENTRE EL CALLEJON INNOMINADO Y ARROYO COLONIA LOS PAJAROS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,922,175.37	3,922,175.37	3,922,175.37	3,922,175.37	0.00
221031713241446143090100000 1AA	PIM-000144-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 4 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,532,710.50	5,532,710.50	5,532,710.50	5,532,710.50	0.00
221031713241176142090100037 3AA	PIM-000117-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y REHEBILITACION DE BANQUETAS EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE DE LA MARIMBA. BARRIO GUADALUPE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,503,023.92	4,503,023.92	3,144,672.99	3,144,672.99	1,358,350.93
221UR020100348614109010003 43EC	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00	0.00	305,515.01
221UR020103154614109010003 94EC	FAISMUN-154-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. AZUCENAS Y AV. CONSOSPO ..... AV. GLADIOLAS Y AV. AZUCENAS ENTRE CALLE PECHA Y CALLE LAS FLORES, COL. JARDINES DEL SUR	0.00	734,668.53	734,668.53	734,668.53	734,668.53	0.00
221UR020103157614109010003 68EC	FAISMUN-157-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE INNOMINADA HASTA LA CALLE TERRAZAS, COL. FSTSE	0.00	664,822.00	664,822.00	664,822.00	664,822.00	0.00
221UR020103167614109010003 68EC	FAISMUN-167-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE TERRAZAS HASTA LA CALLE INNOMINADA; Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	827,533.25	827,533.25	827,533.25	827,533.25	0.00
221UR020103168614109010003 68EC	FAISMUN-168-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PORVENIR Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	811,405.76	811,405.76	811,405.76	811,405.76	0.00
221UR020203153614409010000 63EC	FAISMUN-153-2023: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA .....CALLE CONCORDIA ENTRE AV. SOYALO Y AV. ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	0.00	828,982.85	828,982.85	828,982.85	828,982.85	0.00
221UR060500217614309010000 01HC	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	0.00	81,756.43

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR060500245614309010000001HC	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
221UR090100001615309010000001HC	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
221UR090100005615309010000001HC	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
221UR090100007615309010000001HC	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
221UR090100008615309010000001HC	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
221UR090100011615309010000001HC	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
221UR090100013615309010000001HC	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
221UR090100016615309010000001HC	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
221UR090100017615309010000001HC	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
221UR090100020615309010000001HC	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
221UR090100021615309010000001HC	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
221UR090100022615309010000001HC	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
221UR090100025615309010000001HC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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 1HC	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	0.00	10,747.23
221UR0901000386153090100000 1HC	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	0.00	146,833.08
221UR0901000396153090100000 1HC	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	0.00	1,513.29
221UR0901000446153090100000 1HC	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	0.00	9,943.90
221UR0901000476153090100000 1HC	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	0.00	684,159.80
221UR0901000486153090100000 1HC	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	0.00	39,389.97
221UR0901000506153090100000 1HC	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	0.00	150,735.98
221UR0901000526153090100000 1HC	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	0.00	1,207.53	1,207.53	0.00	0.00	1,207.53
221UR0901000546153090100000 1HC	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	0.00	568,177.51

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901000556153090100000 1HC	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	0.00	42,286.08
221UR0901000566153090100000 1HC	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	0.00	535,613.72
221UR0901000576153090100000 1HC	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	0.00	547,743.29
221UR0901000616153090100000 1HC	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	0.00	1,435,674.46
221UR0901000636153090100000 1HC	BANOBRAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	0.00	245,546.20
221UR0901000646153090100000 1HC	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	0.00	1,473,698.19
221UR0901000656153090100000 1HC	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	1,058,563.87
221UR0901000666153090100000 1HC	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	1,058,563.87
221UR0901000676153090100000 1HC	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	0.00	2,070,206.88
221UR0901000686153090100000 1HC	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	0.00	2,113,983.39
221UR0901000706153090100000 1HC	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	0.00	83,109.01
221UR0901000716153090100000 1HC	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	0.00	588,896.14
221UR0901000726153090100000 1HC	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	0.00	1,517,474.69
221UR0901000736153090100000 1HC	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA 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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901000746153090100000 1HC	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	0.00	260,044.06
221UR0901000756153090100000 1HC	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	0.00	298,697.27
221UR0901000766153090100000 1HC	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	0.00	248,577.72
221UR0901000776153090100000 1HC	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	0.00	140,058.44
221UR0901000786153090100000 1HC	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	0.00	92,654.10
221UR0901000796153090100000 1HC	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	0.00	56,598.09
221UR0901000806153090100000 1HC	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	0.00	82,957.73
221UR0901000876153090100000 1HC	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	0.00	3,651.67
221UR0901000906153090100000 1HC	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	0.00	43,984.40
221UR0901000936153090100000 1HC	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	0.00	10,241.56
221UR0901001106153090100000 1HC	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	0.00	26,106.94

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR090103060615309010001000EC	FAISMUN-060-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALZADA A JUAN CRISPIN, COL. PLAN DE AYALA	0.00	5,632,475.03	5,632,475.03	5,632,475.03	5,632,475.03	0.00
221UR090103062615309010000001EC	FAISMUN-062-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 17 DE OCTUBRE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	2,486,456.52	2,486,456.52	2,486,456.52	2,486,456.52	0.00
221UR090103063615309010000001EC	FAISMUN-063-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	603,246.49	603,246.49	603,246.49	603,246.49	0.00
221UR090103064615309010000390EC	FAISMUN-064-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª. ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	3,311,804.80	3,311,804.80	3,311,804.80	3,311,804.80	0.00
221UR090103066615309010000001EC	FAISMUN-066-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	4,686,176.11	4,686,176.11	4,686,176.11	4,686,176.11	0.00
221UR090103089615309010000346EC	FAISMUN-089-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DR. HUGO GONZALEZ ENTRE BLVD. DEL NOGAL Y AV. DE LOS PERALES; AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE AV. DE LOS ROSALES Y CALLE DE LAS LILIS, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	4,221,582.71	4,221,582.71	4,221,582.71	4,221,582.71	0.00
221UR090103090615309010000346EC	FAISMUN-090-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE BLVD. REAL DEL BOSQUE Y CALLE DE LOS OBELISCOS ..... AV. DE LOS LIMONEROS ENTRE CALLE DE LOS PISTACHES Y BLVD. REAL DEL BOSQUE, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	2,496,375.08	2,496,375.08	0.00
221UR090110012615309010000001HC	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
221UR090110018615309010000001HC	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
221UR090110026615309010000001HC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901100376153090100000 1HC	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	0.00	191,062.46
221UR0901100916153090100000 1HC	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	0.00	2,387,893.22
221UR0901100926153090100000 1HC	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	0.00	150,271.71
221UR0901110046153090100000 1HC	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	0.00	846,228.78
221UR0901110206153090100000 1HC	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	0.00	2,546,729.50
221UR0902000066153090100000 1HC	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	0.00	542.95	542.95	0.00	0.00	542.95
221UR0903030496151090100012 0EC	FAISMUN-049-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	670,145.05	670,145.05	670,145.05	670,145.05	0.00
221UR0903030556151090100004 5EC	FAISMUN-055-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,202,232.72	1,202,232.72	1,202,232.72	1,202,232.72	0.00
221UR0903030836151090100010 0EC	FAISMUN-083-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	545,860.79	545,860.79	545,860.79	545,860.79	0.00
221UR0903030886151090100004 5EC	FAISMUN-088-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	143,986.48	143,986.48	143,986.48	143,986.48	0.00
221UR0903031136151090100009 4EC	FAISMUN-113-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	1,063,417.63	1,063,417.63	1,063,417.63	1,063,417.63	0.00
221UR0903031266151090100009 5EC	FAISMUN-126-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA, TUXLTA GTZ	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR090303128615109010000383EC	FAISMUN-128-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TARAY ENTRE JUAN MARÍA HERNÁNDEZ Y AVENIDA JORGE GÓMEZ, COL CERRO HUECO, TUXTLA GTZ	0.00	332,991.48	332,991.48	332,991.48	332,991.48	0.00
221UR090303143615109010000145EC	FAISMUN-143-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	31,922.92	31,922.92	31,922.92	31,922.92	0.00
221UR090303186615109010000064EC	FAISMUN-186-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	186,247.33	186,247.33	186,247.33	186,247.33	0.00
221UR090303187615109010000141EC	FAISMUN-187-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00
221UR090303196615109010000111EC	FAISMUN-213 (SUSTITUYE AL 196)-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,234,676.81	2,234,676.81	2,234,676.81	2,234,676.81	0.00
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR190103075614109010000074EA	FAISMUN-075-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	264,701.69	264,701.69	264,701.69	264,701.69	0.00
221UR190103077614109010000094EA	FAISMUN-077-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL ARROYO CERRO HUECO ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA AMATES, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	629,702.61	629,702.61	629,702.61	629,702.61	0.00
221UR190103082614109010000076EA	FAISMUN-082-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOMAS DE TUXTLA ENTRE AVENIDA LOMA DEL BOSQUE Y AVENIDA LOMA BONITA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	367,982.53	367,982.53	367,982.53	367,982.53	0.00
221UR190103162614109010000009EA	FAISMUN-162-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AVENIDA PERDICES ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE CENZONTLE, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	2,854,403.24	2,854,403.24	2,854,403.24	2,854,403.24	0.00
221UR200103002615109010001116EA	FAISMUN-002-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,890,863.13	1,890,863.13	1,890,863.13	1,890,863.13	0.00
221UR200103003615109010001116EA	FAISMUN-003-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,636,487.39	1,636,487.39	1,636,487.39	1,636,487.39	0.00
221UR200103004615109010000001EA	FAISMUN-004-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	1,467,854.09	1,467,854.09	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00
221UR200103005615109010001150EA	FAISMUN-005-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	3,918,023.83	3,918,023.83	3,918,023.83	3,918,023.83	0.00
221UR200103006615109010000001EA	FAISMUN-006-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	1,845,846.97	1,845,846.97	0.00	0.00	1,845,846.97
221UR200103007614109010000091EA	FAISMUN-007-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	1,196,237.04	1,196,237.04	1,196,237.04	1,196,237.04	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010301061410901000172EA	FAISMUN-010-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	2,729,678.06	2,729,678.06	2,729,678.06	2,729,678.06	0.00
221UR20010301661410901000034EA	FAISMUN-016-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 2ª. SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK	0.00	4,659,733.70	4,659,733.70	4,659,733.70	4,659,733.70	0.00
221UR20010302261410901000111EA	FAISMUN-022-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,333,981.41	2,333,981.41	2,333,981.41	2,333,981.41	0.00
221UR20010302561410901000087EA	FAISMUN-025-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	2,145,529.21	2,145,529.21	2,145,529.21	2,145,529.21	0.00
221UR20010302661410901000100EA	FAISMUN-026-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	2,476,975.12	2,476,975.12	2,476,975.12	2,476,975.12	0.00
221UR20010302961410901000120EA	FAISMUN-029-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	3,501,887.41	3,501,887.41	3,501,887.41	3,501,887.41	0.00
221UR20010303261410901000012EA	FAISMUN-032-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	1,099,621.71	1,099,621.71	1,099,621.71	1,099,621.71	0.00
221UR20010303961510901000100EA	FAISMUN-039-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,272,736.11	1,272,736.11	1,272,736.11	1,272,736.11	0.00
221UR20010304261510901000074EA	FAISMUN-042-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	0.00	2,539,428.88	2,539,428.88	2,539,428.88	2,539,428.88	0.00
221UR20010304561410901000095EA	FAISMUN-045-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,047,304.70	1,047,304.70	1,047,304.70	1,047,304.70	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010304861410901000095EA	FAISMUN-048-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	949,215.34	949,215.34	949,215.34	949,215.34	0.00
221UR20010305161410901000032EA	FAISMUN-051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	1,215,242.00	1,215,242.00	1,215,242.00	1,215,242.00	0.00
221UR20010305461510901000198EA	FAISMUN-054-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	1,593,833.56	1,593,833.56	1,593,833.56	1,593,833.56	0.00
221UR20010305761410901000001EA	FAISMUN-057-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	1,615,413.89	1,615,413.89	1,615,413.89	1,615,413.89	0.00
221UR20010306061410901000045EA	FAISMUN-060-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,265,523.89	1,265,523.89	1,265,523.89	1,265,523.89	0.00
221UR20010306361410901000045EA	FAISMUN-063-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,256,781.66	2,256,781.66	2,256,781.66	2,256,781.66	0.00
221UR20010306661410901000118EA	FAISMUN-066-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	3,638,112.22	3,638,112.22	3,638,112.22	3,638,112.22	0.00
221UR20010306961410901000005EA	FAISMUN-069-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	0.00	559,957.66	559,957.66	559,957.66	559,957.66	0.00
221UR20010307061410901000314EA	FAISMUN-070-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO DE LA FINCA SANTA ROSALIA ENTRE CALZ. EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CUCHILLA SANTA ROSA; CAMINO CUCHILLA STA ROSA ENTRE CAMINO DE LA FINCA STA ROSALIA Y CJON PRIV.SAN JUAN, COL. CUCHILLA SANTA ROSA	0.00	6,064,527.33	6,064,527.33	6,064,527.33	6,064,527.33	0.00
221UR20010307661410901000074EA	FAISMUN-076-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	838,483.76	838,483.76	838,483.76	838,483.76	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010307861410901000094EA	FAISMUN-078-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL ARROYO CERRO HUECO ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA AMATES, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	380,892.25	380,892.25	380,892.25	380,892.25	0.00
221UR20010308161410901000074EA	FAISMUN-081-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	3,276,808.98	3,276,808.98	3,276,808.98	3,276,808.98	0.00
221UR20010308561510901000074EA	FAISMUN-085-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,229,475.29	1,229,475.29	1,229,475.29	1,229,475.29	0.00
221UR20010308861510901000138EA	FAISMUN-088-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ALTA TENSION ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COL. ALTOS DEL NORTE	0.00	721,634.97	721,634.97	721,634.97	721,634.97	0.00
221UR20010309161510901000095EA	FAISMUN-091-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,385,188.06	1,385,188.06	1,385,188.06	1,385,188.06	0.00
221UR20010309561410901000062EA	FAISMUN-095-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	0.00	1,456,196.16	1,456,196.16	1,456,196.16	1,456,196.16	0.00
221UR20010309861510901000091EA	FAISMUN-098-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	1,202,954.93	1,202,954.93	1,202,954.93	1,202,954.93	0.00
221UR20010310261510901000001EA	FAISMUN-102-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	0.00	2,420,202.55	2,420,202.55	2,420,202.55	2,420,202.55	0.00
221UR20010310561510901000328EA	FAISMUN-105-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	2,012,141.63	2,012,141.63	2,012,141.63	2,012,141.63	0.00
221UR20010310861510901000296EA	FAISMUN-108-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	0.00	2,603,881.81	2,603,881.81	2,603,881.81	2,603,881.81	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010311161510901000062EA	FAISMUN-111-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	0.00	799,899.66	799,899.66	799,899.66	799,899.66	0.00
221UR20010311661510901000150EA	FAISMUN-116-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	0.00	2,206,661.84	2,206,661.84	2,206,661.84	2,206,661.84	0.00
221UR20010311761410901000150EA	FAISMUN-117-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 7ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 1ª PONIENTE SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES, EL JOBO	0.00	1,448,779.39	1,448,779.39	1,448,779.39	1,448,779.39	0.00
221UR20010312061510901000179EA	FAISMUN-120-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	0.00	1,666,006.67	1,666,006.67	1,666,006.67	1,666,006.67	0.00
221UR20010312361510901000207EA	FAISMUN-123-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	1,707,711.55	1,707,711.55	1,707,711.55	1,707,711.55	0.00
221UR20010312661410901000098EA	FAISMUN-126-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	0.00	4,478,089.83	4,478,089.83	4,478,089.83	4,478,089.83	0.00
221UR20010312961510901000045EA	FAISMUN-129-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,871,908.86	2,871,908.86	2,871,908.86	2,871,908.86	0.00
221UR20010313361510901000008EA	FAISMUN-133-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	1,178,889.09	1,178,889.09	1,178,889.09	1,178,889.09	0.00
221UR20010313761410901000390EA	FAISMUN-137-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	1,978,398.93	1,978,398.93	0.00	0.00	1,978,398.93
221UR20010314061410901000074EA	FAISMUN-140-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	979,435.71	979,435.71	979,435.71	979,435.71	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010314361410901000390EA	FAISMUN-143-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1ª ORIENTE NORTE, COL. REFORMA	0.00	1,170,603.46	1,170,603.46	1,170,603.46	1,170,603.46	0.00
221UR20010314661510901000109EA	FAISMUN-146-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	1,565,991.22	1,565,991.22	1,565,991.22	1,565,991.22	0.00
221UR20010315361410901000116EA	FAISMUN-153-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,329,785.23	1,329,785.23	1,329,785.23	1,329,785.23	0.00
221UR20010315661410901000155EA	FAISMUN-156-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	0.00	821,102.40	821,102.40	821,102.40	821,102.40	0.00
221UR20010315961410901000100EA	FAISMUN-159-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	2,882,798.24	2,882,798.24	2,882,798.24	2,882,798.24	0.00
221UR20010316161410901000103EA	FAISMUN-161-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA TOLUCA; ..... AVENIDA INNOMINADA ENTRE MONTERREY Y CALLE MAYA, COL. POPULAR	0.00	2,822,465.63	2,822,465.63	2,822,465.63	2,822,465.63	0.00
221UR20010316861410901000172EA	FAISMUN-168-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	1,755,906.14	1,755,906.14	1,755,906.14	1,755,906.14	0.00
221UR20010317161410901000384EA	FAISMUN-171-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	1,477,892.90	1,477,892.90	1,477,892.90	1,477,892.90	0.00
221UR20010317461410901000150EA	FAISMUN-174-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,125,224.44	1,125,224.44	1,125,224.44	1,125,224.44	0.00
221UR20010317761410901000150EA	FAISMUN-177-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,439,359.42	1,439,359.42	1,439,359.42	1,439,359.42	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010318061410901000138EA	FAISMUN-180-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SANTA GUADALUPE ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COL. ALTOS DEL NORTE	0.00	805,035.89	805,035.89	805,035.89	805,035.89	0.00
221UR20010318561410901000001EA	FAISMUN-185-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CONTINENTE EUROPEO ENTRE CALLE PROF. EDUARDO J.ALBORES Y C.LAGUNAS DE AGUA AZUL; AV. RIO FRIO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE PLAYAS DE CATAZAJA, COLS. CONTINENTAL E INF. LOS LAGUITOS	0.00	1,800,131.99	1,800,131.99	1,800,131.99	1,800,131.99	0.00
221UR20010318761410901000045EA	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	6,716,272.11	6,716,272.11	0.00	0.00	6,716,272.11
221UR20010318861410901000198EA	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	6,106,087.60	6,106,087.60	0.00	0.00	6,106,087.60
221UR20010319161410901000223EA	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	2,532,220.05	2,532,220.05	0.00	0.00	2,532,220.05
221UR20010319761410901000159EA	FAISMUN-197-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. AZTECA ENTRE CALLE TEZOZOMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. AZTECA	0.00	1,247,359.87	1,247,359.87	0.00	0.00	1,247,359.87
221UR20010319761410901000159EE	FAISMUN-197-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. AZTECA ENTRE CALLE TEZOZOMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. AZTECA	0.00	934,696.39	934,696.39	0.00	0.00	934,696.39
221UR20013003561510901000100EA	FAISMUN-035-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,136,594.36	1,136,594.36	1,136,594.36	1,136,594.36	0.00
221UR20050309261430901000030EA	FAISMUN-092-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ITZANTUN ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CHICOASEN; CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA ITZANTUN Y AVENIDA VERTEDOR, COL. CRUZ CON CASITAS	0.00	2,124,013.53	2,124,013.53	2,124,013.53	2,124,013.53	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005031826143090100000 1EA	FAISMUN-182-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MACTUMATZA ENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, COLONIAS LAS LOMAS Y VISTA HERMOSA	0.00	4,075,184.28	4,075,184.28	4,075,184.28	4,075,184.28	0.00
221UR2005040226143090100000 1FA	FORTAMUN-022-2024: MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD 28 DE AGOSTO CARRIL ORIENTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y BOULEVARD LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ (VARIAS COLONIAS)	0.00	3,929,316.70	3,929,316.70	3,929,316.70	3,929,316.70	0.00
221UR2005040236143090100000 1FA	FORTAMUN-023-2024: MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD 28 DE AGOSTO CARRIL PONIENTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y BOULEVARD LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ (VARIAS COLONIAS)	0.00	3,921,202.69	3,921,202.69	3,921,202.69	3,921,202.69	0.00
221UR2201030116141090100040 1EA	FAISMUN-011-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE PARIS A LA AV. 9ª. SUR OTE. Y DE LA AV. RUAN A LA AV. MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	403,933.04	403,933.04	403,933.04	403,933.04	0.00
221UR2201030126141090100030 1EA	FAISMUN-012-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE 15ª. OTE. SUR A LA CALLE VICENTE CORTES HERRERA Y DESDE LA AV. 9ª. SUR OTE. A LA AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. CAMINERA	0.00	1,244,863.52	1,244,863.52	1,244,863.52	1,244,863.52	0.00
221UR2201030136141090100000 1EA	FAISMUN-013-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE 11ª. OTE. NTE. A LA CALLE 19ª. OTE. NTE. Y DESDE LA AV. CENTRAL OTE. A LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO HIDALGO Y FRACC. SANTOS	0.00	1,725,105.61	1,725,105.61	1,725,105.61	1,725,105.61	0.00
221UR2201030146141090100010 9EA	FAISMUN-014-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA AV. 9ª. SUR AL LIBRAMIENTO SUR Y DESDE LA CARRETERA VILLAFLORES A LA CALLE 10ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	3,220,269.72	3,220,269.72	3,220,269.72	3,220,269.72	0.00
221UR2201030156141090100012 0EA	FAISMUN-015-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA EN LA CALLE 2ª OTE. Y CALLE 3ª. OTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y AV. 7ª. SUR; ..... AV. CENTRAL Y AV. 5ª. SUR ENTRE CALLE 2ª. OTE. Y BLVD. CIRO FARRERA, COL. TERAN	0.00	1,867,038.32	1,867,038.32	1,867,038.32	1,867,038.32	0.00
221UR2901031786141090100000 1EA	FAISMUN-178-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ESQUINA CON LA AVENIDA 17ª. SUR PONIENTE, BARRIO SAN FRANCISCO Y COLONIA CALVARIUM	0.00	3,374,183.16	3,374,183.16	2,551,943.86	2,551,943.86	822,239.30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR290103179614109010000001EA	FAISMUN-179-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21ª. PONIENTE SUR, COL. SAN JOSE LIBRAMIENTO Y PENIPAK	0.00	4,043,374.96	4,043,374.96	4,043,374.96	4,043,374.96	0.00
221UR290103183614109010000100EA	FAISMUN-183-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA COAHUILA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	4,205,576.01	4,205,576.01	4,205,576.01	4,205,576.01	0.00
221UR300503099612309010000074EA	FAISMUN-099-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE GUERRERO, COL. LAS GRANJAS	0.00	3,498,094.94	3,498,094.94	3,498,094.94	3,498,094.94	0.00
221UR300503149612309010000055EA	FAISMUN-149-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA DALIAS ESQUINA CON CALLE FRAMBOYAN, COL. INSURGENTES	0.00	2,594,273.73	2,594,273.73	2,594,273.73	2,594,273.73	0.00
221UR300503150612309010000111EA	FAISMUN-150-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 1ª PONIENTE NORTE Y CALLE 2ª PONIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,224,876.20	1,224,876.20	1,224,876.20	1,224,876.20	0.00
221UR350503130614309010000401EA	FAISMUN-130-2024: REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO LA SALLE EN LA CALLE TOULOSE ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	4,188,192.15	4,188,192.15	4,188,192.15	4,188,192.15	0.00
221UR350503181614309010000383EA	FAISMUN-181-2024: REHABILITACION DEL PARQUE TARAY. CALLE DOCTOR JULIO CESAR CABALLERO ESQUINA CON AVENIDA INNOMINADA, COL. CERRO HUECO	0.00	3,044,192.32	3,044,192.32	3,044,192.32	3,044,192.32	0.00
221UR350503184614309010000406EA	FAISMUN-184-2024: REHABILITACION DEL PARQUE OJO DE AGUA. CALLE OJO DE AGUA ESQUINA CON AVENIDA ABREVADERO, FRACC. OJO DE AGUA	0.00	6,863,741.03	6,863,741.03	6,863,741.03	6,863,741.03	0.00
221UR650103071614109010000402EA	FAISMUN-071-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA BERMELLON ESQUINA CON CERRADA, FRACC. MONTERREAL	0.00	3,354,903.86	3,354,903.86	3,354,903.86	3,354,903.86	0.00
221UR650103072614109010000221EA	FAISMUN-072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA EL BOSQUE ENTRE CALLE SANTA ELLA Y CALLE LAS BENJAMINAS, COL. LOMA BONITA	0.00	3,293,819.97	3,293,819.97	3,293,819.97	3,293,819.97	0.00
221UR650103118612109010000077EC	FAISMUN-118-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE 2 ENTRE AV. SUMIDERO Y CALLE 1, COL. CAPULINES III	0.00	1,071,327.96	1,071,327.96	1,071,327.96	1,071,327.96	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR650103132614109010000138EC	FAISMUN-132-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE SANTA CAROLINA, COL. ALTOS DEL NORTE, TUXTLA GTZ	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00
221UR650103133612109010000060EC	FAISMUN-133-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE HUIXTLA Y CALLE REFORMA, COL KM 4, TUXTLA GTZ	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00
221UR650103139612109010000383EC	FAISMUN-139-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALLE JORGE GOMEZ ESQUINA CALLE SANTANA, COL. CERRO HUECO	0.00	2,168,165.31	2,168,165.31	2,168,165.31	2,168,165.31	0.00
221UR650103160612109010000267EA	FAISMUN-160-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE RENACIMIENTO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA PROGRESO, COL. RENOVACION	0.00	3,143,805.84	3,143,805.84	3,143,805.84	3,143,805.84	0.00
221UR650103165614109010000401EA	FAISMUN-165-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE TOULOSE ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	3,746,832.42	3,746,832.42	3,746,832.42	3,746,832.42	0.00
221UR650103190614109010000045EC	FAISMUN-204 (SUSTITUYE 190)-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA AV. 4ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA A CERRO HUECO Y CALLE 1ª. PTE. SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	3,111,575.31	3,111,575.31	3,111,575.31	3,111,575.31	0.00
223030503180616142090100071AC	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
223030503230616141090100126AC	PIM-00061-2023 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TENQUE 200 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATELITE, LONA LARGA, LOMA LARGA BAJA, BUENA VISTA, LA CEIBA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,669,004.08	2,669,004.08	2,666,453.26	2,666,453.26	2,550.82
223030507230736141090100147AC	PIM-00073-2023 CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223030509241076141090100147AA	PIM-000107-2024: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA. COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	405,775.68	405,775.68	405,775.68	405,775.68	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22303170417039614309010001 29AC	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
22303170418048614109010000 49AC	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
223AS0901030246141090100008 7EA	FAISMUN-024-2024: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	496,623.26	496,623.26	496,623.26	496,623.26	0.00
223AS0901300556141090100024 3EC	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00	0.00	138,275.15
223AS0901300756141090100035 7EC	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	0.00	679,457.20
223AS0901300916141090100006 1EC	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00	0.00	34,202.56
223AS0902300186144090100010 0EC	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	0.00	118,924.82
223AS0905030096143090100017 2EA	FAISMUN-009-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	788,027.68	788,027.68	788,027.68	788,027.68	0.00
223AS0905030216143090100011 1EA	FAISMUN-021-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	539,235.14	539,235.14	539,235.14	539,235.14	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS090503028614309010001 20EA	FAISMUN-028-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	559,065.21	559,065.21	559,065.21	559,065.21	0.00
223AS090503031614309010000 12EA	FAISMUN-031-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	248,925.57	248,925.57	248,925.57	248,925.57	0.00
223AS090503034614309010001 00EA	FAISMUN-034-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	272,530.59	272,530.59	272,530.59	272,530.59	0.00
223AS090503035614309010001 97EC	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	36,924.57
223AS090503038614309010001 00EA	FAISMUN-038-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	275,052.09	275,052.09	275,052.09	275,052.09	0.00
223AS090503041614309010000 74EA	FAISMUN-041-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	0.00	518,763.26	518,763.26	518,763.26	518,763.26	0.00
223AS090503044614309010000 95EA	FAISMUN-044-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	320,186.96	320,186.96	320,186.96	320,186.96	0.00
223AS090503047614309010000 95EA	FAISMUN-047-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	257,643.39	257,643.39	257,643.39	257,643.39	0.00
223AS090503048614309010001 20EC	FAISMUN-048-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	152,747.67	152,747.67	152,747.67	152,747.67	0.00
223AS090503050614309010000 32EA	FAISMUN-050-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	280,086.92	280,086.92	280,086.92	280,086.92	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS090503053614309010001 98EA	FAISMUN-053-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	443,773.78	443,773.78	443,773.78	443,773.78	0.00
223AS090503054614309010000 45EC	FAISMUN-054-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	277,441.40	277,441.40	277,441.40	277,441.40	0.00
223AS090503056614309010000 01EA	FAISMUN-056-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	475,080.88	475,080.88	475,080.88	475,080.88	0.00
223AS090503059614309010000 45EA	FAISMUN-059-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	356,070.31	356,070.31	356,070.31	356,070.31	0.00
223AS090503062614309010000 45EA	FAISMUN-062-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	475,168.47	475,168.47	475,168.47	475,168.47	0.00
223AS090503065614309010001 18EA	FAISMUN-065-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	817,331.62	817,331.62	817,331.62	817,331.62	0.00
223AS090503068614309010000 05EA	FAISMUN-068-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	0.00	90,034.57	90,034.57	90,034.57	90,034.57	0.00
223AS090503074614309010000 74EA	FAISMUN-074-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	191,453.64	191,453.64	191,453.64	191,453.64	0.00
223AS090503080614309010000 74EA	FAISMUN-080-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	627,609.14	627,609.14	627,609.14	627,609.14	0.00
223AS090503084614309010000 74EA	FAISMUN-084-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	317,564.67	317,564.67	317,564.67	317,564.67	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050308761430901000045EC	FAISMUN-087-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	104,090.33	104,090.33	104,090.33	104,090.33	0.00
223AS09050308761430901000138EA	FAISMUN-087-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALTA TENSION ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COL. ALTOS DEL NORTE	0.00	113,772.10	113,772.10	113,772.10	113,772.10	0.00
223AS09050309061430901000095EA	FAISMUN-090-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	418,511.75	418,511.75	418,511.75	418,511.75	0.00
223AS09050309261430901000111EC	FAISMUN-092-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE., COL. SAN JOSE TERAN	0.00	600,344.75	600,344.75	600,344.75	600,344.75	0.00
223AS09050309461430901000062EA	FAISMUN-094-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	0.00	554,723.69	554,723.69	554,723.69	554,723.69	0.00
223AS09050309761430901000091EA	FAISMUN-097-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	338,385.61	338,385.61	338,385.61	338,385.61	0.00
223AS09050310161430901000001EA	FAISMUN-101-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	0.00	646,866.05	646,866.05	646,866.05	646,866.05	0.00
223AS09050310461430901000328EA	FAISMUN-104-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	496,354.07	496,354.07	496,354.07	496,354.07	0.00
223AS09050310761430901000296EA	FAISMUN-107-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	0.00	542,109.60	542,109.60	542,109.60	542,109.60	0.00
223AS09050311061430901000062EA	FAISMUN-110-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	0.00	77,088.68	77,088.68	77,088.68	77,088.68	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050311261430901000094EC	FAISMUN-112-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	147,888.78	147,888.78	147,888.78	147,888.78	0.00
223AS09050311361430901000008EA	FAISMUN-113-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	677,659.12	677,659.12	677,659.12	677,659.12	0.00
223AS09050311561430901000150EA	FAISMUN-115-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	0.00	539,497.53	539,497.53	539,497.53	539,497.53	0.00
223AS09050311961430901000179EA	FAISMUN-119-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	0.00	275,144.59	275,144.59	275,144.59	275,144.59	0.00
223AS09050312261430901000207EA	FAISMUN-122-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	384,770.79	384,770.79	384,770.79	384,770.79	0.00
223AS09050312561430901000098EA	FAISMUN-125-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	0.00	1,189,656.70	1,189,656.70	1,189,656.70	1,189,656.70	0.00
223AS09050312861430901000045EA	FAISMUN-128-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	779,797.26	779,797.26	779,797.26	779,797.26	0.00
223AS09050313261430901000008EA	FAISMUN-132-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	173,383.61	173,383.61	173,383.61	173,383.61	0.00
223AS09050313561430901000390EA	FAISMUN-135-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	538,876.43	538,876.43	538,876.43	538,876.43	0.00
223AS09050313961430901000074EA	FAISMUN-139-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	310,988.80	310,988.80	310,988.80	310,988.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS090503145614309010001 09EA	FAISMUN-145-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	329,337.84	329,337.84	329,337.84	329,337.84	0.00
223AS090503147614309010001 16EC	FAISMUN-147-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	240,812.02	240,812.02	240,812.02	240,812.02	0.00
223AS090503149614309010001 00EC	FAISMUN-149-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	771,832.88	771,832.88	771,832.88	771,832.88	0.00
223AS090503152614309010000 64EC	FAISMUN-152-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	226,136.58	226,136.58	226,136.58	226,136.58	0.00
223AS090503152614309010001 16EA	FAISMUN-152-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	387,467.23	387,467.23	387,467.23	387,467.23	0.00
223AS090503155614309010001 55EA	FAISMUN-155-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	0.00	210,941.04	210,941.04	210,941.04	210,941.04	0.00
223AS090503156614309010000 18EC	FAISMUN-156-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	271,773.71	271,773.71	271,773.71	271,773.71	0.00
223AS090503158614309010001 00EA	FAISMUN-158-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	896,545.75	896,545.75	896,545.75	896,545.75	0.00
223AS090503160614309010000 22EC	FAISMUN-160-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	789,777.72	789,777.72	789,777.72	789,777.72	0.00
223AS090503162614309010001 41EC	FAISMUN-162-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	87,818.17	87,818.17	87,818.17	87,818.17	0.00
223AS090503164614309010001 16EC	FAISMUN-164-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	372,525.18	372,525.18	372,525.18	372,525.18	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS090503166614309010001 16EC	FAISMUN-166-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	108,404.18	108,404.18	108,404.18	108,404.18	0.00
223AS090503167614309010001 72EA	FAISMUN-167-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	571,083.08	571,083.08	571,083.08	571,083.08	0.00
223AS090503170614309010003 84EA	FAISMUN-170-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	309,324.07	309,324.07	309,324.07	309,324.07	0.00
223AS090503173614309010001 50EA	FAISMUN-173-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	314,437.57	314,437.57	314,437.57	314,437.57	0.00
223AS090503176614309010001 50EA	FAISMUN-176-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	322,271.73	322,271.73	322,271.73	322,271.73	0.00
223AS090503177614309010000 01EC	FAISMUN-177-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	1,150,310.67	1,150,310.67	1,150,310.67	1,150,310.67	0.00
223AS090503180614309010001 16EC	FAISMUN-180-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	640,411.00	640,411.00	640,411.00	640,411.00	0.00
223AS090503182614309010001 11EC	FAISMUN-182-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	401,586.79	401,586.79	401,586.79	401,586.79	0.00
223AS090503183614309010000 07EC	FAISMUN-203-2023, MODIFICA AL FAISMUN-183-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	694,431.92	694,431.92	694,431.92	694,431.92	0.00
223AS090503189614309010001 50EC	FAISMUN-189-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	2,123,691.70	2,123,691.70	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050319861430901000001EC	FAISMUN-198-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	414,742.76	414,742.76	414,742.76	414,742.76	0.00
223AS09050320661430901000104EC	FAISMUN-206-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	761,762.14	761,762.14	761,762.14	761,762.14	0.00
223AS09050320861430901000091EC	FAISMUN-208-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	283,842.34	283,842.34	283,842.34	283,842.34	0.00
223AS09050321061430901000001EC	FAISMUN-210-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	460,651.94	460,651.94	460,651.94	460,651.94	0.00
223AS09050321261430901000171EC	FAISMUN-212-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	965,837.65	965,837.65	965,837.65	965,837.65	0.00
223AS09050321561430901000390EC	FAISMUN-215-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	618,537.73	618,537.73	618,537.73	618,537.73	0.00
223AS09053003361430901000307EC	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
223AS09053003461430901000307EC	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
223AS09053008361430901000074EC	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
223AS110103185614109010000100EC	FAISMUN-185-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESC. SEC. FEDERAL N0. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	314,127.74	314,127.74	314,127.74	314,127.74	0.00
223AS110103195614109010000104EC	FAISMUN-195-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE 5ª. PONIENTE NORTE, COL. POTINASPAK	0.00	10,875.42	10,875.42	10,875.42	10,875.42	0.00
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1105300546143090100030 7EC	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	0.00	103,808.81
223AS1105300696143090100013 3EC	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	741,444.46
223AS1401030366141090100011 1EA	FAISMUN-036-2024: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,323,603.23	2,323,603.23	2,323,603.23	2,323,603.23	0.00
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
223AS1405031366143090100039 0EA	FAISMUN-136-2024: REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	816,936.14	816,936.14	0.00	0.00	816,936.14
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
223AS1506040084391040100000 1FA	FORTAMUN-008-2024: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	140,210,327.35	140,210,327.35	114,277,010.98	114,277,010.98	25,933,316.37
223AS1506040104391040100000 1FB	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00
223AS1506040104391040100000 1FD	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS320103023614109010000087EA	FAISMUN-023-2024: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	905,010.46	905,010.46	905,010.46	905,010.46	0.00
223AS320503008614309010000172EA	FAISMUN-008-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	1,002,847.84	1,002,847.84	1,002,847.84	1,002,847.84	0.00
223AS320503020614309010000111EA	FAISMUN-020-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,631,256.53	1,631,256.53	1,631,256.53	1,631,256.53	0.00
223AS320503027614309010000120EA	FAISMUN-027-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	1,092,520.27	1,092,520.27	1,092,520.27	1,092,520.27	0.00
223AS320503030614309010000012EA	FAISMUN-030-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	392,922.51	392,922.51	392,922.51	392,922.51	0.00
223AS320503033614309010000100EA	FAISMUN-033-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	596,432.66	596,432.66	596,432.66	596,432.66	0.00
223AS320503037614309010000100EA	FAISMUN-037-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	527,240.81	527,240.81	527,240.81	527,240.81	0.00
223AS320503040614309010000074EA	FAISMUN-040-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	0.00	866,343.23	866,343.23	866,343.23	866,343.23	0.00
223AS320503043614309010000095EA	FAISMUN-043-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	538,123.64	538,123.64	538,123.64	538,123.64	0.00
223AS320503046614309010000095EA	FAISMUN-046-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	465,599.03	465,599.03	465,599.03	465,599.03	0.00
223AS320503047614309010000120EC	FAISMUN-047-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	73,694.32	73,694.32	73,694.32	73,694.32	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050304961430901000032EA	FAISMUN-049-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	438,323.54	438,323.54	438,323.54	438,323.54	0.00
223AS32050305261430901000198EA	FAISMUN-052-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	760,727.70	760,727.70	760,727.70	760,727.70	0.00
223AS32050305361430901000045EC	FAISMUN-053-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	152,345.14	152,345.14	152,345.14	152,345.14	0.00
223AS32050305561430901000001EA	FAISMUN-055-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	758,991.13	758,991.13	758,991.13	758,991.13	0.00
223AS32050305861430901000045EA	FAISMUN-058-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	463,373.05	463,373.05	463,373.05	463,373.05	0.00
223AS32050306161430901000045EA	FAISMUN-061-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	834,856.04	834,856.04	834,856.04	834,856.04	0.00
223AS32050306461430901000118EA	FAISMUN-064-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	1,282,698.50	1,282,698.50	1,282,698.50	1,282,698.50	0.00
223AS32050306761430901000005EA	FAISMUN-067-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	0.00	234,499.81	234,499.81	234,499.81	234,499.81	0.00
223AS32050307361430901000074EA	FAISMUN-073-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,078,194.24	1,078,194.24	1,078,194.24	1,078,194.24	0.00
223AS32050307961430901000074EA	FAISMUN-079-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	974,572.20	974,572.20	974,572.20	974,572.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS320503083614309010000074EA	FAISMUN-083-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	603,529.68	603,529.68	603,529.68	603,529.68	0.00
223AS320503086614309010000045EC	FAISMUN-086-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	359,875.26	359,875.26	359,875.26	359,875.26	0.00
223AS320503086614309010000138EA	FAISMUN-086-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALTA TENSION ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COL. ALTOS DEL NORTE	0.00	325,213.23	325,213.23	325,213.23	325,213.23	0.00
223AS320503089614309010000095EA	FAISMUN-089-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	504,387.44	504,387.44	504,387.44	504,387.44	0.00
223AS320503093614309010000062EA	FAISMUN-093-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	0.00	1,068,589.98	1,068,589.98	1,068,589.98	1,068,589.98	0.00
223AS320503096614309010000091EA	FAISMUN-096-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	705,955.72	705,955.72	705,955.72	705,955.72	0.00
223AS320503100614309010000001EA	FAISMUN-100-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	0.00	1,113,273.20	1,113,273.20	1,113,273.20	1,113,273.20	0.00
223AS320503103614309010000328EA	FAISMUN-103-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	894,274.22	894,274.22	894,274.22	894,274.22	0.00
223AS320503106614309010000296EA	FAISMUN-106-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	0.00	806,733.00	806,733.00	806,733.00	806,733.00	0.00
223AS320503109614309010000062EA	FAISMUN-109-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	0.00	295,528.72	295,528.72	295,528.72	295,528.72	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050311161430901000094EC	FAISMUN-111-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	283,982.22	283,982.22	283,982.22	283,982.22	0.00
223AS32050311261430901000008EA	FAISMUN-112-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	1,057,748.17	1,057,748.17	1,057,748.17	1,057,748.17	0.00
223AS32050311461430901000150EA	FAISMUN-114-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	0.00	747,753.09	747,753.09	747,753.09	747,753.09	0.00
223AS32050311861430901000179EA	FAISMUN-118-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	0.00	540,160.31	540,160.31	540,160.31	540,160.31	0.00
223AS32050312161430901000207EA	FAISMUN-121-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	790,125.30	790,125.30	790,125.30	790,125.30	0.00
223AS32050312461430901000098EA	FAISMUN-124-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	0.00	2,330,216.14	2,330,216.14	2,330,216.14	2,330,216.14	0.00
223AS32050312761430901000045EA	FAISMUN-127-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,098,164.97	1,098,164.97	1,098,164.97	1,098,164.97	0.00
223AS32050313161430901000008EA	FAISMUN-131-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	534,736.83	534,736.83	534,736.83	534,736.83	0.00
223AS32050313461430901000390EA	FAISMUN-134-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	661,486.29	661,486.29	661,486.29	661,486.29	0.00
223AS32050313861430901000074EA	FAISMUN-138-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	537,482.32	537,482.32	537,482.32	537,482.32	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS320503141614309010001 09EA	FAISMUN-141-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 9ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 6ª PONIENTE SUR Y CALLE 7ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	700,905.25	700,905.25	700,905.25	700,905.25	0.00
223AS320503142614309010001 71EA	FAISMUN-142-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ZAPOTAL ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,145,108.41	1,145,108.41	1,145,108.41	1,145,108.41	0.00
223AS320503144614309010001 09EA	FAISMUN-144-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	549,083.60	549,083.60	549,083.60	549,083.60	0.00
223AS320503146614309010001 16EC	FAISMUN-146-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	252,079.54	252,079.54	252,079.54	252,079.54	0.00
223AS320503148614309010001 00EC	FAISMUN-148-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	46,760.83	46,760.83	46,760.83	46,760.83	0.00
223AS320503148614309010002 08EA	FAISMUN-148-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MONTE SION ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LAS FLORES; CALLE LAS FLORES ENTRE AV. MONTE SION Y AV. ZAPATA; AV. ZAPATA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE ESPERANZA, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	1,113,255.61	1,113,255.61	1,113,255.61	1,113,255.61	0.00
223AS320503151614309010000 64EC	FAISMUN-151-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	138,549.77	138,549.77	138,549.77	138,549.77	0.00
223AS320503151614309010001 16EA	FAISMUN-151-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	546,353.06	546,353.06	546,353.06	546,353.06	0.00
223AS320503154614309010001 55EA	FAISMUN-154-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	0.00	481,862.43	481,862.43	481,862.43	481,862.43	0.00
223AS320503157614309010001 00EA	FAISMUN-157-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,043,276.67	1,043,276.67	1,043,276.67	1,043,276.67	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050315861430901000045EC	FAISMUN-158-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. NTE. ENTRE AV. 1ª. NTE. PTE. Y AV. CENTRAL; AV. 1ª. NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,706,443.55	1,706,443.55	1,706,443.55	1,706,443.55	0.00
223AS32050315961430901000022EC	FAISMUN-159-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	319,017.83	319,017.83	319,017.83	319,017.83	0.00
223AS32050316161430901000141EC	FAISMUN-161-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	254,104.66	254,104.66	254,104.66	254,104.66	0.00
223AS32050316361430901000116EC	FAISMUN-163-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	231,304.31	231,304.31	231,304.31	231,304.31	0.00
223AS32050316561430901000116EC	FAISMUN-165-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	76,136.41	76,136.41	76,136.41	76,136.41	0.00
223AS32050316661430901000172EA	FAISMUN-166-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	790,425.13	790,425.13	790,425.13	790,425.13	0.00
223AS32050316961430901000384EA	FAISMUN-169-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	437,727.26	437,727.26	437,727.26	437,727.26	0.00
223AS32050317261430901000150EA	FAISMUN-172-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	453,447.50	453,447.50	453,447.50	453,447.50	0.00
223AS32050317361430901000007EC	FAISMUN-173-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	701,290.81	701,290.81	701,290.81	701,290.81	0.00
223AS32050317561430901000150EA	FAISMUN-175-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	530,021.11	530,021.11	530,021.11	530,021.11	0.00
223AS32050317661430901000390EC	FAISMUN-176-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	1,219,917.34	1,219,917.34	1,219,917.34	1,219,917.34	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS320503179614309010001 16EC	FAISMUN-179-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	833,292.94	833,292.94	833,292.94	833,292.94	0.00
223AS320503181614309010001 11EC	FAISMUN-181-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	634,688.42	634,688.42	634,688.42	634,688.42	0.00
223AS320503184614309010000 01EC	FAISMUN-184-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	2,221,711.22	2,221,711.22	2,221,711.22	2,221,711.22	0.00
223AS320503188614309010001 50EC	FAISMUN-188-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,764,046.38	1,764,046.38	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00
223AS320503191614309010001 09EC	FAISMUN-191-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20ª. SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª. PTE. SUR Y CALLE 5ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	81,985.78	81,985.78	81,985.78	81,985.78	0.00
223AS320503192614309010001 09EC	FAISMUN-192-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 13ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª. OTE. SUR Y CALLE 2ª. OTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	615,522.42	615,522.42	615,522.42	615,522.42	0.00
223AS320503193614309010001 93EC	FAISMUN-193-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y RIO SABINAL, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	628,541.77	628,541.77	628,541.77	628,541.77	0.00
223AS320503194614309010000 45EA	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	2,906,426.63	2,906,426.63	0.00	0.00	2,906,426.63
223AS320503194614309010001 04EC	FAISMUN-194-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE POMARROSA, COL. POTINASPAK	0.00	229,640.80	229,640.80	229,640.80	229,640.80	0.00
223AS320503197614309010000 01EC	FAISMUN-197-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	708,117.75	708,117.75	708,117.75	708,117.75	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050320061430901000111EC	FAISMUN-200-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS 6ª, 5ª Y 4ª NTE. OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. NTE. Y CALLE 3ª OTE. NTE; CALLE 2ª OTE. NTE. ENTRE AV. CONASUPO Y AV. 3ª NTE. OTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00
223AS32050320561430901000104EC	FAISMUN-205-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	1,011,406.69	1,011,406.69	1,011,406.69	1,011,406.69	0.00
223AS32050320761430901000091EC	FAISMUN-207-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	748,753.17	748,753.17	748,753.17	748,753.17	0.00
223AS32050320961430901000001EC	FAISMUN-209-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	1,126,898.98	1,126,898.98	1,126,898.98	1,126,898.98	0.00
223AS32050321161430901000171EC	FAISMUN-211-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,803,260.38	1,803,260.38	1,803,260.38	1,803,260.38	0.00
223AS32050321461430901000390EC	FAISMUN-214-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	1,112,621.02	1,112,621.02	1,112,621.02	1,112,621.02	0.00
22403011000129566123010000001AA	PIM-0129-2024.- SUMINISTRO DE HASTA 770 PZAS DE LUMINARIAS LED.	0.00	7,877,892.34	7,877,892.34	3,596,000.00	3,596,000.00	4,281,892.34
22403011024069566123010000001AA	PIM-00069-2024: SUMINISTRO DE HASTA 2,425 DE LUMINARIAS LED PARA LA REHABILITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES BOULEVARES,LIBRAMIENTOS, PUEBTES, BAJO PUENTES CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	12,332,830.00	12,332,830.00	12,332,830.00	12,332,830.00	0.00
22403110323092614409010001 47AC	PIM-00092-2023 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TELEBACHILLERATO 73 "AGUSTIN MELGAR". COLONIA EMILIANO ZAPATA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	671,854.52	671,854.52	671,854.52	671,854.52	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22403110323123614409010003 61AC	PIM-00123-2023- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUÀREZ Y CALLE TAMARINDO ENTRE AV. JAZMIN Y AV. LAS ROSA, AV. FLOR DE MAYO ENTRE CRISANTEMO Y VICTORIANO HUERTA COL. MIRADOR 3 DE MAYO TUXT	0.00	566,164.31	566,164.31	566,164.31	566,164.31	0.00
22403110423172614109010002 88AC	PIM-0172-2023 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPO AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00
22403110523093614409010002 65AC	PIM-00093-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAGUNILLA Y PRIVADA TULIPANES, COLONIA C.C.I., TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	106,655.45	106,655.45	106,655.45	106,655.45	0.00
22403110523094614409010002 16AC	PIM-00094-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403110523095614409010003 91AC	PIM-00095-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALONIA BELLA VISTA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403110524122614209010003 68AA	PIM-000122-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA FSTSE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	375,268.30	375,268.30	375,235.28	375,235.28	33.02
22403171023173612309010003 84AC	PIM-0173-2023 - REHABILITACION DE ALIMBRADO PUBLICO EN EL GLORIOSO CRISTO DE CHIAPAS CALLE 2ª PONIENTE NORTE, LA LOMITA. COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	555,814.00	555,814.00	555,814.00	555,814.00	0.00
22403171024087612309010000 01AA	PIM-00087-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTE NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 7ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,120,540.15	6,120,540.15	6,120,540.14	6,120,540.14	0.01
22403171024088612309010000 01AA	PIM-00088-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE 7ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,810,255.80	5,810,255.80	5,810,255.80	5,810,255.80	0.00
224UR04010314761410901000 063EA	FAISMUN-147-2024: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA ..... CALLE CONCORDIA ENTRE AVENIDA SOYALO Y AVENIDA ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	0.00	119,474.77	119,474.77	119,474.77	119,474.77	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
225VI0101300676111090100001EC	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
225VI0101300726111090100001EC	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
225VI0101300736111090100074EC	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
225VI0101300746111090100058EC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22603090124099614109010000081AA	PIM-00099-2024: CONSTRUCCION DE BARDA Y CANAL PLUVIAL EN EL PANTEON MUNICIPAL SAN MARCOS ENTRE CALLE ALCON Y CALLE JERUSALEN, COLONIA LOS PAJAROS. TUXTLA GUTIERREZ CHAPAS.	0.00	1,504,500.52	1,504,500.52	1,504,500.52	1,504,500.52	0.00
22603170824O9861430901000116AA	PIM-00098-2024: REHABILITACION DE CAPILLA EN EL PANTEON MUNICIPAL. AVENIDA 4ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11ª ORIENTE SUR. BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	955,606.50	955,606.50	955,606.50	955,606.50	0.00
22603171324116614209010000048AA	PIM-000116-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. VALLE 11 ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	372,869.52	372,869.52	372,869.52	372,869.52	0.00
233SA0300040142161190101000001FE	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	85,454.88	85,454.88	85,047.72	85,047.72	407.16
233SA0300040142592190101000001FA	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,933,563.10	2,933,563.10	2,933,563.10	2,933,563.10	0.00
233SA0300040142592190101000001FE	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	62,800.14	62,800.14	1,236.90	1,236.90	61,563.24
233SA0300040142711190101000001FE	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	145,344.23	145,344.23	145,342.20	145,342.20	2.03
233SA0300040142721190101000001FE	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	245,184.27	245,184.27	239,675.43	239,675.43	5,508.84
24103041523171614209010000325AC	PIM-0171-2023 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PROTECCION DE TOTEM EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	644,803.01	644,803.01	644,803.01	644,803.01	0.00
25103020924100612109010000400AA	PIM-000100-2024: CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS BATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA. FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PARQUE, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	683,272.07	683,272.07	683,272.07	683,272.07	0.00
251ED5301031636121090100000 6EA	FAISMUN-163-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N°. 103, COL. AGUA AZUL	0.00	2,288,695.56	2,288,695.56	2,288,695.56	2,288,695.56	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED530103164612109010004 05EA	FAISMUN-164-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA, COL. PARAISO BAJO	0.00	2,856,453.68	2,856,453.68	2,856,453.68	2,856,453.68	0.00
252ED410103019612109010000 02EA	FAISMUN-019-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CBTIS 144, COL. 24 DE JUNIO	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00
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
171SM020501003282111010000 01GB	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171SM020501004282111010000 01GB	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171SM020501004551111010000 01GB	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	**3,257,176,070.00**	**797,897,207.83**	**4,055,073,277.83**	**3,137,134,963.12**	**3,137,134,963.12**	**917,938,314.71**

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

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

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	185,993,638.59	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	
02/01/2024	185,993,638.59	0.00	1,201,465.95	1,872,079.03	0.00	0.00	184,792,172.64
31/01/2024	184,792,172.64	0.00	1,213,478.49	1,634,496.50	0.00	0.00	183,578,694.15
29/02/2024	183,578,694.15	0.00	1,225,615.04	1,623,436.14	0.00	0.00	182,353,079.11
01/04/2024	182,353,079.11	0.00	1,237,870.18	1,778,701.13	0.00	0.00	181,115,208.93
30/04/2024	181,115,208.93	0.00	1,250,249.38	1,583,616.09	0.00	0.00	179,864,959.55

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

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	185,993,638.59	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	
31/05/2024	179,864,959.55	0.00	1,262,752.65	1,680,954.96	0.00	0.00	178,602,206.90
01/07/2024	178,602,206.90	0.00	1,275,379.97	1,541,616.14	0.00	0.00	177,326,826.93
31/07/2024	177,326,826.93	0.00	1,288,134.12	1,480,761.09	0.00	0.00	176,038,692.81
02/09/2024	176,038,692.81	0.00	1,301,015.12	1,617,393.66	0.00	0.00	174,737,677.69
30/09/2024	174,737,677.69	0.00	1,314,025.69	1,345,699.30	0.00	0.00	173,423,652.00

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

01/01/2024 AL 30/11/2024 **H O J A 3 D E 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	185,993,638.59	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	
31/10/2024	173,423,652.00	0.00	1,327,165.83	1,472,952.36	0.00	0.00	172,096,486.17
		TOTALES:	13,897,152.42	17,631,706.40	0.00	0.00	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

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	130,207,575.13

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330201HA130001	91,346,668.89	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	
02/01/2024	91,346,668.89	0.00	590,073.04	1,095,581.50	0.00	0.00	90,756,595.85
31/01/2024	90,756,595.85	0.00	595,973.77	956,527.88	0.00	0.00	90,160,622.08
29/02/2024	90,160,622.08	0.00	601,933.51	949,919.79	0.00	0.00	89,558,688.57
01/04/2024	89,558,688.57	0.00	607,952.84	1,040,472.94	0.00	0.00	88,950,735.73
30/04/2024	88,950,735.73	0.00	614,032.37	919,151.43	0.00	0.00	88,336,703.36

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

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	130,207,575.13

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330201HA130001	91,346,668.89	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	
31/05/2024	88,336,703.36	0.00	620,172.70	975,568.47	0.00	0.00	87,716,530.66
01/07/2024	87,716,530.66	0.00	626,374.42	906,139.79	0.00	0.00	87,090,156.24
31/07/2024	87,090,156.24	0.00	632,638.17	870,175.81	0.00	0.00	86,457,518.07
02/09/2024	86,457,518.07	0.00	638,964.55	950,628.51	0.00	0.00	85,818,553.52
30/09/2024	85,818,553.52	0.00	645,354.19	784,152.73	0.00	0.00	85,173,199.33

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024 **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	130,207,575.13

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330201HA130001	91,346,668.89	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	
31/10/2024	85,173,199.33	0.00	651,807.74	855,919.68	0.00	0.00	84,521,391.59
		TOTALES:	6,825,277.30	10,304,238.53	0.00	0.00	

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

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			**277,340,307.48**	**256,617,877.76**
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		91,346,668.89	84,521,391.59
Instituciones de Crédito	PESOS		185,993,638.59	172,096,486.17
OTROS PASIVOS			**407,324,237.22**	**326,648,615.47**

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