

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/05/2025
(P E S O S)

ESF

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	1,111,307,063.17	550,545,170.50	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	83,814,621.02	31,906,689.79	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	89,948,928.09	81,038,595.56	
Otros Activos Circulantes	11,351,082.01	11,348,343.36	ESF-11
Total Activo Circulante	1,296,421,694.29	674,838,799.21	
<u>Activo No Circulante</u>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	58,000,000.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,746,426,567.48	1,384,977,584.49	ESF-08
Bienes Muebles	682,294,212.00	681,537,577.64	ESF-08
Activos Intangibles	5,761,403.58	5,761,403.58	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-476,220,336.22	-476,220,336.22	
Total Activo No Circulante	2,016,261,846.84	1,596,056,229.49	
TOTAL ACTIVO	3,312,683,541.13	2,270,895,028.70	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,284,818.95	127,500,858.85	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,747,687.20	9,336,043.11	ESF-14
Total Pasivo Circulante	76,032,506.15	136,836,901.96	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo	244,321,462.54	252,600,366.91	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	244,321,462.54	252,600,366.91	
TOTAL PASIVO	320,353,968.69	389,437,268.87	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	1,161,866,059.24	462,933,057.23	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,111,079,465.95	1,701,381,788.15	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,241,132.80	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,275,186,657.99	2,164,314,845.38	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,992,329,572.44	1,881,457,759.83	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,312,683,541.13	2,270,895,028.70	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/05/2025
(P E S O S)

ESFD

HOJA 1 DE 3

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Bancos / Tesorería	1,111,307,063.17	550,545,170.50	ESF-1

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	83,502,733.52	31,899,802.29	ESF-3

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	305,000.00	0.00	ESF-3

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,887.50	6,887.50	ESF-3

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	400,943.82	400,943.82	ESF-3

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	89,547,984.27	80,637,651.74	ESF-3
			ESF-11

Otros Activos Circulantes

Valores en Garantía	10,334,676.07	10,331,937.42	

Créditos a Beneficiarios de Programas	1,016,405.94	1,016,405.94	

Total Activo Circulante	1,296,421,694.29	674,838,799.21	

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	58,000,000.00	0.00	ESF-06

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos	166,307,023.21	136,490,739.81	ESF-08

Edificios no Habitacionales	959,214,344.12	625,339,064.11	

Infraestructura	11,498,892.04	8,239,956.81	

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	528,136,763.68	534,382,380.62	

Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	

Otros Bienes Inmuebles	17,603,226.40	16,859,125.11	

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	73,823,288.33	73,325,242.85	ESF-08

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,979,190.93	27,912,870.83	

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,802,888.82	12,802,888.82	

Vehículo y Equipo de Transporte	271,502,195.43	271,502,195.43	

Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	290,344,070.38	290,151,801.60	

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	607,979.40	607,979.40	

Activos Biológicos	162,050.00	162,050.00	

Activos Intangibles

Software	2,500,616.01	2,500,616.01	ESF-09

Licencias	3,208,355.57	3,208,355.57	

Otros Activos Intangibles	52,432.00	52,432.00	

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/05/2025
(P E S O S)

ESFD

HOJA 2 DE 3

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-41,894,570.45	-41,894,570.45	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-735,538.59	-735,538.59	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-433,557,817.18	-433,557,817.18	ESF-08
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-32,410.00	-32,410.00	ESF-08
Total Activo No Circulante	2,016,261,846.84	1,596,056,229.49	
TOTAL ACTIVO	3,312,683,541.13	2,270,895,028.70	

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,065,691.78	10,984,727.43	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,908,194.27	42,048,810.36	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,075,196.70	35,447,248.24	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	473,391.10	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,713,989.80	37,044,634.01	
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	6,758.00	0.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,514,988.40	1,502,047.71	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,747,687.20	9,336,043.11	
Total Pasivo Circulante	76,032,506.15	136,836,901.96	

Pasivo No Circulante

Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	244,321,462.54	252,600,366.91	
Total Pasivo No Circulante	244,321,462.54	252,600,366.91	
TOTAL PASIVO	320,353,968.69	389,437,268.87	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido

Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-282,857,085.55	-282,857,085.55	

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	794,171,459.31	-78,640,731.20	
Decrementos	0.00	-13,920.00	
Incrementos	367,694,599.93	541,587,708.43	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,111,079,465.95	1,701,381,788.15	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	2,241,132.80	0.00	

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,275,186,657.99	2,164,314,845.38	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,992,329,572.44	1,881,457,759.83	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,312,683,541.13	2,270,895,028.70	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

EA

Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	327,567,085.42	413,709,977.96	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,916,059.00	3,784,071.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	314,368,384.45	387,564,500.55	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	9,798,816.97	18,345,236.41	
OTROS IMPUESTOS	1,483,825.00	4,016,170.00	
DERECHOS	47,260,464.50	89,797,204.97	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,132,652.07	36,965,946.72	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,155,470.34	18,112,846.92	
OTROS DERECHOS	14,972,342.09	34,718,411.33	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	275,118.56	3,622,557.72	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	252,367.00	784,830.50	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	22,751.56	2,837,727.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27,251,856.31	83,931,948.40	
MULTAS	25,896,538.07	81,964,905.87	
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,355,318.24	1,967,042.53	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	27,988.00	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		27,988.00	
Total de Ingresos de Gestión	402,354,524.79	591,089,677.05	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,356,035,157.49	2,775,353,022.09	
PARTICIPACIONES	957,858,720.49	1,908,002,411.09	
APORTACIONES	398,176,437.00	867,350,611.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,416,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,416,000.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,356,035,157.49	2,779,769,022.09	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	22,593,101.83	59,471,906.55	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	22,593,101.83	59,471,906.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	66,130,155.00	120,330,433.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	66,130,155.00	120,330,433.75	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	88,723,256.83	179,802,340.30	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

EA

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,847,112,939.11	3,550,661,039.44	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	495,367,254.37	1,352,332,903.78	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	294,176,012.05	658,815,212.78	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	82,156,749.75	176,087,598.20	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	38,946,961.87	253,915,278.61	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,275,000.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	74,541,387.30	192,780,584.98	
PREVISIONES	5,546,143.40	68,459,229.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,088,573.11	206,142,450.17	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,306,160.55	23,322,481.45	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,359,657.26	8,306,933.15	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,870.32	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,962,222.59	66,508,379.08	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	660,841.75	9,882,033.20	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,552,197.27	69,450,585.99	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	332,340.50	17,709,355.37	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,915,153.19	10,950,811.61	
SERVICIOS GENERALES	175,148,777.64	540,867,947.78	
SERVICIOS BÁSICOS	36,524,774.74	103,469,472.38	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,329,708.27	18,728,500.31	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,262,282.98	129,642,386.97	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,937,372.99	11,840,299.59	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	78,174,904.65	209,080,320.62	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,175,770.58	26,197,704.36	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,103,494.38	3,274,163.85	
SERVICIOS OFICIALES	1,251,483.86	9,160,917.20	
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,388,985.19	29,474,182.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	394,673.28	2,318,951.81	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	54,279.55	1,090,207.48	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,348.06	97,590.10	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	288,048.09	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,729.33	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	321,045.67	766,441.53	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

EA

Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVOS INTANGIBLES			
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	74,935.28	
Total de Gastos de Funcionamiento	717,999,278.40	2,101,662,253.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	84,163,342.80	180,783,703.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	84,163,342.80	180,783,703.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	102,950,261.01	272,232,436.00	
SUBSIDIO	102,950,261.01	272,232,436.00	
AYUDAS SOCIALES	73,946,655.60	105,902,854.19	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	67,359,983.95	98,746,537.39	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	6,586,671.65	7,156,316.80	
DONATIVO	200,000.00	3,187,750.00	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	3,187,750.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	261,260,259.41	562,106,743.19	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	8,200,721.27	32,376,770.11	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,200,721.27	32,376,770.11	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	8,200,721.27	32,376,770.11	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	83,862,276.80	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,479,145.38	
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	329,598.27	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	62,021,123.15	
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	32,410.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	83,862,276.80	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	65,481,220.72	849,293,727.00	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	65,481,220.72	849,293,727.00	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,052,941,479.80	3,629,301,770.64	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	794,171,459.31	-78,640,731.20	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

EVHP

Pág. 1 de 2

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

EVHP

Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					-282,857,085.55	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					3,275,186,657.99	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,161,866,059.24	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,111,079,465.95	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,241,132.80	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2025					2,992,329,572.44	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/05/2025

ECSF

Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	560,761,892.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	51,907,931.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	8,910,332.53
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	2,738.65
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	361,448,982.99
BIENES MUEBLES	0.00	756,634.36
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	62,216,039.90
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,411,644.09	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	8,278,904.37
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	715,530,728.11	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	409,697,677.80	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,241,132.80	0.00

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

EFE

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	327,567,085.42	413,709,977.96	
DERECHOS	47,260,464.50	89,797,204.97	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	275,118.56	3,622,557.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27,251,856.31	83,931,948.40	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	27,988.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,356,035,157.49	2,775,353,022.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,416,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	88,723,256.83	179,802,340.30	
Suma Origen	1,847,112,939.11	3,550,661,039.44	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	495,367,254.37	1,352,332,903.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,088,573.11	206,142,450.17	
SERVICIOS GENERALES	175,148,777.64	540,867,947.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	394,673.28	2,318,951.81	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	261,260,259.41	562,106,743.19	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	84,163,342.80	180,783,703.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	102,950,261.01	272,232,436.00	
AYUDAS SOCIALES	73,946,655.60	105,902,854.19	
DONATIVOS	200,000.00	3,187,750.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,200,721.27	32,376,770.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	83,862,276.80	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	65,481,220.72	849,293,727.00	
Suma Aplicación	1,052,941,479.80	3,629,301,770.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	794,171,459.31	-78,640,731.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-41,894,570.45	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-735,538.59	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-433,557,817.18	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-32,410.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-476,220,336.22	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	361,448,982.99	1,384,977,584.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	756,634.36	681,537,577.64	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,761,403.58	EFE-2
Suma Aplicación	362,205,617.35	2,072,276,565.71	

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

EFE

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-362,205,617.35	-2,548,496,901.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-62,216,039.90	127,500,858.85	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-919,035.65	10,984,727.43	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,140,616.09	42,048,810.36	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-34,372,051.54	35,447,248.24	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-473,391.10	473,391.10	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,330,644.21	37,044,634.01	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,758.00	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,940.69	1,502,047.71	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,411,644.09	9,336,043.11	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,411,644.09	9,336,043.11	
DEUDA PÚBLICA	-8,278,904.37	252,600,366.91	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-8,278,904.37	252,600,366.91	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	235,429,242.13	2,242,955,576.58	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	13,920.00	-13,920.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-173,893,108.50	541,587,708.43	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-389,247.17	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	409,697,677.80	1,701,381,788.15	
Suma Origen	166,345,941.95	2,632,392,845.45	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	51,907,931.23	31,906,689.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,602,931.23	31,899,802.29	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	305,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,887.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,910,332.53	81,038,595.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	400,943.82	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,910,332.53	80,637,651.74	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,738.65	11,348,343.36	
VALORES EN GARANTÍA	2,738.65	10,331,937.42	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	1,016,405.94	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,630,379.97	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-2,630,379.97	0.00	
Suma Aplicación	58,190,622.44	124,293,628.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	108,155,319.51	2,508,099,216.74	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	540,121,161.47	-119,038,416.39	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	550,545,170.50		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,111,307,063.17		

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

EAA

Page 1 of 3

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	2,270,895,028.70	6,172,065,547.04	5,130,277,034.61	3,312,683,541.13	1,041,788,512.43
1100	ACTIVO CIRCULANTE	674,838,799.21	5,633,143,329.54	5,011,560,434.46	1,296,421,694.29	621,582,895.08
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	550,545,170.50	3,492,747,322.56	2,931,985,429.89	1,111,307,063.17	560,761,892.67
1112	BANCOS / TESORERÍA	550,545,170.50	3,402,269,186.16	2,841,507,293.49	1,111,307,063.17	560,761,892.67
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	90,478,136.40	90,478,136.40	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	31,906,689.79	2,098,885,553.28	2,046,977,622.05	83,814,621.02	51,907,931.23
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,356,035,157.49	1,356,035,157.49	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,899,802.29	251,442,614.17	199,839,682.94	83,502,733.52	51,602,931.23
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	491,077,781.62	491,077,781.62	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	330,000.00	25,000.00	305,000.00	305,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,887.50	0.00	0.00	6,887.50	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	81,038,595.56	41,507,715.05	32,597,382.52	89,948,928.09	8,910,332.53
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	400,943.82	0.00	0.00	400,943.82	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	80,637,651.74	41,507,715.05	32,597,382.52	89,547,984.27	8,910,332.53
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,348,343.36	2,738.65	0.00	11,351,082.01	2,738.65
1191	VALORES EN GARANTÍA	10,331,937.42	2,738.65	0.00	10,334,676.07	2,738.65
1195	CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	1,016,405.94	0.00	0.00	1,016,405.94	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,596,056,229.49	538,922,217.50	118,716,600.15	2,016,261,846.84	420,205,617.35

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

EAA

Page 2 of 3

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	58,000,000.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS, CONTRATOS Y ANÁLOGOS	0.00	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	58,000,000.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,384,977,584.49	480,165,583.14	118,716,600.15	1,746,426,567.48	361,448,982.99
1231	TERRENOS	136,490,739.81	29,816,283.40	0.00	166,307,023.21	29,816,283.40
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	625,339,064.11	333,875,280.01	0.00	959,214,344.12	333,875,280.01
1234	INFRAESTRUCTURA	8,239,956.81	3,258,935.23	0.00	11,498,892.04	3,258,935.23
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	534,382,380.62	112,470,983.21	118,716,600.15	528,136,763.68	-6,245,616.94
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	63,666,318.03	0.00	0.00	63,666,318.03	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	16,859,125.11	744,101.29	0.00	17,603,226.40	744,101.29
1240	BIENES MUEBLES	681,537,577.64	756,634.36	0.00	682,294,212.00	756,634.36
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	73,325,242.85	498,045.48	0.00	73,823,288.33	498,045.48
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,912,870.83	66,320.10	0.00	27,979,190.93	66,320.10
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,802,888.82	0.00	0.00	12,802,888.82	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	271,502,195.43	0.00	0.00	271,502,195.43	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,072,548.71	0.00	0.00	5,072,548.71	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	290,151,801.60	192,268.78	0.00	290,344,070.38	192,268.78
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	607,979.40	0.00	0.00	607,979.40	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	162,050.00	0.00	0.00	162,050.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	5,761,403.58	0.00	0.00	5,761,403.58	0.00
1251	SOFTWARE	2,500,616.01	0.00	0.00	2,500,616.01	0.00

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

EAA

Page 3 of 3

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1254	LICENCIAS	3,208,355.57	0.00	0.00	3,208,355.57	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	52,432.00	0.00	0.00	52,432.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-476,220,336.22	0.00	0.00	-476,220,336.22	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-41,894,570.45	0.00	0.00	-41,894,570.45	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-735,538.59	0.00	0.00	-735,538.59	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-433,557,817.18	0.00	0.00	-433,557,817.18	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-32,410.00	0.00	0.00	-32,410.00	0.00

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

NESF

Pág. 1 de 7

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 08506418368 - FAISMUN 2012	2000	FF	5.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0126273128, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	3,019,230.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0140831195, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	9,631.08
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4029412327, HSBC.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	503,802.46
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4034707406, HSBC.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	340,579.54
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179-166813, BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA/2007	2007	AB	423,862.80
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179-216918, BANAMEX.- NOMINA DE SUELDOS/2007	2007	AB	285,410.99
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4040660607, HSBC.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2007	DA	410,708.52
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0564155415, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2010	2008	AB	1,746,391.11
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179-235505, BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA/2008	2008	AB	8,101,952.73
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042045476, HSBC.- CUENTA GENERAL/2008	2008	AB	-21,765.81
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042289355, HSBC.- INGRESOS PREDIAL/2008	2008	AB	986,191.24
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0179864679, BBVA BANCOMER.- RECAUDACION 2011	2011	AA	-3,642,275.63
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	18,051,309.41
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0673222460, BANORTE.- PREDIAL 2011	2011	AA	2,807,227.92
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0803508336, BANORTE.- RIO SABINAL/2011	2011	AA	1,068,121.63
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 08403331, BANAMEX.- PREDIAL/2011	2011	AA	-11,422.25

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

NESF

Pág. 2 de 7

CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4048348619, HSBC.- GASTO CORRIENTE/2011	2011	AA	84,080.56
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159869, HSBC.- PREDIAL/2011	2011	AA	0.96
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159877, HSBC.- RECAUDACION MUNICIPAL/2011	2011	AA	-562,180.84
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7000 5419644, BANAMEX.- RECAUDACION/2011	2011	AA	5,539,994.50
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	121,653.14
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0681790544, BANORTE.- PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL /2011	2011	HB	346.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0696567852, BANORTE.- BANOBRA/2011 (VIVA EL CENTRO)	2011	HC	1,471.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0853693871 - 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2012	2012	AA	1,528,883.58
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FGP/2012	2012	AA	20,904.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0815818793, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS /2012	2012	AA	57,965.04
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0853693862 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2012	2012	AA	715,789.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FGP/2012	2012	DA	6,137,688.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0827685907, BANORTE.- FONDEN/2011	2012	DA	40,593.99
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0845468748, BANORTE.- PROFISE/2012	2012	DA	1,253,821.39
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 08506418368 - FAISMUN 2012	2012	EB	122,625.21
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBRA/2013	2013	AA	8,326.57
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 192833549, BBVA BANCOMER.- CUENTA DE REMA/2013	2013	AA	128,084.56
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBRA/2013	2013	HA	167,513.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0198032734, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2014-2015	2014	AA	2,109,601.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0208834096, BANORTE.- FONDO GENERAL/2014	2014	AA	3,807,956.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0229977158, BANORTE.- REMANENTES DEUTSCHE BANK MEXICO/2014	2014	AA	-1,128,185.01

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

NESF

Pág. 3 de 7

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0410196485 - 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 2015	2015	AA	85,079.84
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0102753863, BBVA BANCOMER.- PREDIAL/2015	2015	AA	1,774,578.39
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0264795205, BANORTE.- FONDO GENERAL/2015	2015	AA	26,287.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0298811418, BANORTE.- FGP/2015	2015	AA	260,303.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL/2016	2016	AA	-39,993,566.10
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4058115833, HSBC.- PREDIAL/2011	2016	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL/2016	2016	HA	39,991,824.64
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0308188466, BANORTE.- FGP/2017-D	2017	AA	91,919.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0475940034, BANORTE.- FONDO GENERAL/2017	2017	AA	2,915.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0485926653, BANORTE.- FGP/2017-BIS	2017	AA	658.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0334428246 - SANCIONES	2017	AB	854,922.73
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0357193851 - FONDO III Y IV	2017	FA	29,163.04
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 3228115496, BANORTE.- PROYECTO VIVA EL CENTRO/2017	2017	HA	1,551,157.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611431- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/2018	2018	AA	-6,543,326.98
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611459, BANORTE.- FGP/2018-B	2018	AA	12,931.95
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0596771106, BANORTE.- BANOBRA/2011-B	2018	AA	15,503,819.93
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4060868726, HSBC.- NOMINA GASTO CORRIENTE/2018	2018	AA	54,545.96
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4060868734 - NÓMINA GTO FRAL	2018	FA	1,022.26
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554012, BANORTE.- FGP/2019	2019	AA	206,003.58
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554236, BANORTE.- PIM/2019	2019	AA	23,784.33
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554254, BANORTE.- INGRESOS DE RECAUDACION/2019	2019	AA	1,722,522.67
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

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

NESF

Pág. 4 de 7

CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50731552-5, SANTANDER.- INGRESOS CAÑA HUECA/2019	2019	AA	145,897.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1081849290 - 1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	2020	AA	3,464.26
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1059273371, BANORTE.- FGP/2020	2020	AA	-9,639.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1059273399, BANORTE.- INGRESOS/2020	2020	AA	18,448,888.13
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1081849218, BANORTE.- RECAUDACION PREDIAL INGRESOS/2020	2020	AA	-22,569.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1081849245, BANORTE.- PIM/2020	2020	AA	357,819.05
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 114065646, BBVA BANCOMER.- HOPEDAJE/2020	2020	AA	88,520.59
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50727210-4 FONDO IV	2020	FA	1,285,702.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624391, BANORTE.- FGP/2021	2021	AA	34,297,909.98
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624421, BANORTE.- PIM/2021	2021	AA	309,210.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624430, BANORTE.- INGRESOS/2021	2021	AA	571,783.62
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1116620252, BANORTE.- SUBASTA VEHICULAR/2021	2021	AA	795,474.58
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1116620261, BANORTE.- RECURSOS TENENCIA/2021	2021	AA	736,509.83
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1142338408, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS/2021	2021	AA	915,907.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1159917418, BANORTE.- PREVISIONES PARA RESOLUTIVOS/2021	2021	AA	16,723,011.44
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4064754674, HSBC.- NOMINA DE SUELDOS/2021	2021	AA	8,596.91
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7016 7539929, BANAMEX.- NOMINA DE SUELDOS/2021	2021	AA	314,049.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1142338538, BANORTE.- PIM/2022	2022	AA	219,954.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174054688, BANORTE.- FGP/2022	2022	AA	5,121,571.80
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174065116, BANORTE.- INGRESO/2022	2022	AA	40,940,169.31
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174880010, BANORTE.- SUBASTA VEHICULAR/2023	2023	AA	787,723.91
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174880029, BANORTE.- MPIO DE TGZ TENENCIA/2023	2023	AA	255,571.71
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1212372220, BANORTE.- PIM/2023	2023	AA	87,974.18

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

NESF

Pág. 5 de 7

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1212377953, BANORTE.- INGRESOS/2023	2023	AA	22,094,475.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1212382519, BANORTE.- FGP/2023	2023	AA	4,539,695.95
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1228348486, BANORTE.- PIM/2024	2024	AA	65,990.75
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1228348495, BANORTE.- INGRESOS/2024	2024	AA	141,249,460.52
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1228348507, BANORTE.- FGP/2024	2024	AA	2,615,953.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1228348543, BANORTE.- INGRESOS PARQUIMETROS/2024	2024	AA	89,348.45
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. N° 25605004692, SCOTIABANK.- PREDIAL/2024	2024	AA	13,760.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1261876324 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	379,528.89
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-51100730-6, SANTANDER.- RECAUDACION 2025	2025	AA	134,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0124249275 ISR 2025	2025	AA	6,232,710.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1261876315, BANORTE.- FGP/2025	2025	AA	230,196,778.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1261876333, BANORTE.- PIM/2025	2025	AA	5,826,354.29
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1261876342, BANORTE.- INGRESOS/2025	2025	AA	285,910,212.01
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4069482073 - FAISMUN 2025	2025	EA	143,112,679.69
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1261876306 - FORTAMUN 2025	2025	FA	60,262,510.79

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	71,118.66	0.00	83,431,614.86	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	89,547,984.27	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	1,384,977,584.49	1,746,426,567.48	361,448,982.99
Terrenos	136,490,739.81	166,307,023.21	29,816,283.40
Edificios No Habitacionales	625,339,064.11	959,214,344.12	333,875,280.01
Infraestructura	8,239,956.81	11,498,892.04	3,258,935.23
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	534,382,380.62	528,136,763.68	-6,245,616.94
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	16,859,125.11	17,603,226.40	744,101.29
Bienes Muebles 1240	681,537,577.64	682,294,212.00	756,634.36
Mobiliario y Equipo	73,325,242.85	73,823,288.33	498,045.48
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	27,912,870.83	27,979,190.93	66,320.10
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,802,888.82	12,802,888.82	0.00
Equipo de Transporte	271,502,195.43	271,502,195.43	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	290,151,801.60	290,344,070.38	192,268.78
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	607,979.40	607,979.40	0.00
Activos Biológicos	162,050.00	162,050.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	41,894,570.45	41,894,570.45	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,222,876.36	1,222,876.36	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	40,671,694.09	40,671,694.09	0.00
	735,538.59	735,538.59	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	735,538.59	735,538.59	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	433,557,817.18	433,557,817.18	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	122,767,179.32	122,767,179.32	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	24,836,650.62	24,836,650.62	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	216,772,244.34	216,772,244.34	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	60,857,392.55	60,857,392.55	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,324,350.35	8,324,350.35	0.00
	32,410.00	32,410.00	0.00
Deterioro Acumulado de Árboles y Plantas	32,410.00	32,410.00	0.00

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

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

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	11,348,343.36	11,351,082.01	2,738.65
Valores en Garantía	10,331,937.42	10,334,676.07	2,738.65
Créditos a Beneficiarios de Programas	1,016,405.94	1,016,405.94	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,284,818.95	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,065,691.78	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,908,194.27	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,075,196.70	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,713,989.80	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	6,758.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,514,988.40	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	244,321,462.54
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	244,321,462.54

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,747,687.20	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,747,687.20	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	1,916,059.00	3,784,071.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	314,368,384.45	387,564,500.55
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	9,798,816.97	18,345,236.41
OTROS IMPUESTOS	1,483,825.00	4,016,170.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	20,132,652.07	36,965,946.72
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,155,470.34	18,112,846.92
OTROS DERECHOS	14,972,342.09	34,718,411.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	252,367.00	784,830.50
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	22,751.56	2,837,727.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	25,896,538.07	81,964,905.87
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,355,318.24	1,967,042.53
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	0.00	27,988.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	957,858,720.49	1,908,002,411.09
APORTACIONES	398,176,437.00	867,350,611.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,416,000.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	22,593,101.83	59,471,906.55
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	66,130,155.00	120,330,433.75

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	294,176,012.05	658,815,212.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	82,156,749.75	176,087,598.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	38,946,961.87	253,915,278.61
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,275,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	74,541,387.30	192,780,584.98
PREVISIONES	5,546,143.40	68,459,229.21
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	6,306,160.55	23,322,481.45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,359,657.26	8,306,933.15
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,870.32
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,962,222.59	66,508,379.08
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	660,841.75	9,882,033.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,552,197.27	69,450,585.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	332,340.50	17,709,355.37
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,915,153.19	10,950,811.61
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	36,524,774.74	103,469,472.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,329,708.27	18,728,500.31
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	32,262,282.98	129,642,386.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,937,372.99	11,840,299.59
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	78,174,904.65	209,080,320.62
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,175,770.58	26,197,704.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,103,494.38	3,274,163.85
SERVICIOS OFICIALES	1,251,483.86	9,160,917.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,388,985.19	29,474,182.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	54,279.55	1,090,207.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,348.06	97,590.10
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	288,048.09
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,729.33
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	321,045.67	766,441.53
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	74,935.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	84,163,342.80	180,783,703.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	102,950,261.01	272,232,436.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	67,359,983.95	98,746,537.39
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	6,586,671.65	7,156,316.80

DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	3,187,750.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,200,721.27	32,376,770.11
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,479,145.38
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	329,598.27
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	62,021,123.15
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	32,410.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	65,481,220.72	849,293,727.00

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

NEFE

Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	550,545,170.50	560,761,892.67
Total Efectivos y Equivalentes	550,545,170.50	560,761,892.67

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,384,977,584.49	361,448,982.99
Terrenos	136,490,739.81	29,816,283.40
Edificios no Habitacionales	625,339,064.11	333,875,280.01
Infraestructura	8,239,956.81	3,258,935.23
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	534,382,380.62	-6,245,616.94
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	16,859,125.11	744,101.29
Bienes Muebles	681,537,577.64	756,634.36
Mobiliario y Equipo	73,325,242.85	498,045.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,912,870.83	66,320.10
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,802,888.82	0.00
Equipo de Transporte	271,502,195.43	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	290,151,801.60	192,268.78
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	607,979.40	0.00
Activos Biológicos	162,050.00	0.00
Activos Intangibles	5,761,403.58	0.00
Software	2,500,616.01	0.00
Licencias	3,208,355.57	0.00
Otros Activos Intangibles	52,432.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,072,276,565.71	362,205,617.35

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

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	-282,857,085.55
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,161,866,059.24
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,111,079,465.95
Saldo de Ejercicios Anteriores	1,701,381,788.15
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	409,697,677.80
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,241,132.80

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

NM

Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	420,520,582.10
Fianzas y Garantías Recibidas	420,520,582.10

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Recaudada	1,847,112,939.11
Presupuesto de Egresos Pagado	1,108,966,781.02
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-460,617,704.26
Ley de Ingresos Estimada	3,588,229,481.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,893,266,561.35
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,721,185,316.89
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	19,931,225.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,046,613,842.89
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,588,229,481.00

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

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	309,652,540.55	0.00	17,914,544.87	17,914,544.87	327,567,085.42	-327,567,085.42
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,633,725.00	0.00	282,334.00	282,334.00	1,916,059.00	-1,916,059.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	1,633,725.00	0.00	282,334.00	282,334.00	1,916,059.00	-1,916,059.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	298,068,385.48	0.00	16,299,998.97	16,299,998.97	314,368,384.45	-314,368,384.45
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	270,220,885.48	0.00	6,920,224.97	6,920,224.97	277,141,110.45	-277,141,110.45
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	26,886,642.00	0.00	9,352,041.00	9,352,041.00	36,238,683.00	-36,238,683.00
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	776,256.00	0.00	27,733.00	27,733.00	803,989.00	-803,989.00
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	8,784,234.07	0.00	1,014,582.90	1,014,582.90	9,798,816.97	-9,798,816.97
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	8,784,234.07	0.00	1,014,582.90	1,014,582.90	9,798,816.97	-9,798,816.97
1-8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1,166,196.00	0.00	317,629.00	317,629.00	1,483,825.00	-1,483,825.00
1-8-1	OTROS	0.00	0.00	0.00	1,166,196.00	0.00	317,629.00	317,629.00	1,483,825.00	-1,483,825.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	37,459,601.30	0.00	9,800,863.20	9,800,863.20	47,260,464.50	-47,260,464.50
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	14,366,887.63	0.00	5,765,764.44	5,765,764.44	20,132,652.07	-20,132,652.07
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	4,141,994.75	0.00	2,879,455.98	2,879,455.98	7,021,450.73	-7,021,450.73
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	5,913,427.01	0.00	1,907,902.60	1,907,902.60	7,821,329.61	-7,821,329.61
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	4,311,465.87	0.00	978,405.86	978,405.86	5,289,871.73	-5,289,871.73

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	11,380,568.88	0.00	774,901.46	774,901.46	12,155,470.34	-12,155,470.34
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	3,790,781.00	0.00	382,233.00	382,233.00	4,173,014.00	-4,173,014.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	7,589,787.88	0.00	392,668.46	392,668.46	7,982,456.34	-7,982,456.34
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	11,712,144.79	0.00	3,260,197.30	3,260,197.30	14,972,342.09	-14,972,342.09
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	7,340,171.35	0.00	2,361,072.27	2,361,072.27	9,701,243.62	-9,701,243.62
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	4,057,587.29	0.00	805,944.46	805,944.46	4,863,531.75	-4,863,531.75
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	314,386.15	0.00	93,180.57	93,180.57	407,566.72	-407,566.72
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	16,986,300.22	0.00	4,664,589.63	4,664,589.63	21,650,889.85	-21,650,889.85
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	16,986,277.19	0.00	4,664,589.63	4,664,589.63	21,650,866.82	-21,650,866.82
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	202,521.00	0.00	49,846.00	49,846.00	252,367.00	-252,367.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	202,521.00	0.00	49,846.00	49,846.00	252,367.00	-252,367.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	16,783,756.19	0.00	4,614,743.63	4,614,743.63	21,398,499.82	-21,398,499.82
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	16,761,137.76	0.00	4,614,521.33	4,614,521.33	21,375,659.09	-21,375,659.09
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	66.87	0.00	22.30	22.30	89.17	-89.17
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	22,551.56	0.00	200.00	200.00	22,751.56	-22,751.56

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	82,388,490.72	0.00	10,993,520.59	10,993,520.59	93,382,011.31	-93,382,011.31
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	82,388,490.72	0.00	10,993,520.59	10,993,520.59	93,382,011.31	-93,382,011.31
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	59,855,411.12	0.00	6,274,743.88	6,274,743.88	66,130,155.00	-66,130,155.00
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	59,855,411.12	0.00	6,274,743.88	6,274,743.88	66,130,155.00	-66,130,155.00
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	21,613,863.48	0.00	4,282,674.59	4,282,674.59	25,896,538.07	-25,896,538.07
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	21,613,863.48	0.00	4,282,674.59	4,282,674.59	25,896,538.07	-25,896,538.07
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	919,216.12	0.00	436,102.12	436,102.12	1,355,318.24	-1,355,318.24
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	919,216.12	0.00	436,102.12	436,102.12	1,355,318.24	-1,355,318.24
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,084,898,106.19	0.00	272,354,381.84	272,354,381.84	1,357,252,488.03	-1,357,252,488.03
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	765,018,031.80	0.00	192,840,688.69	192,840,688.69	957,858,720.49	-957,858,720.49
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	765,018,031.80	0.00	192,840,688.69	192,840,688.69	957,858,720.49	-957,858,720.49
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	656,021,150.49	0.00	164,675,323.31	164,675,323.31	820,696,473.80	-820,696,473.80
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	85,514,530.57	0.00	22,787,601.82	22,787,601.82	108,302,132.39	-108,302,132.39
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,744,711.56	0.00	759,874.15	759,874.15	4,504,585.71	-4,504,585.71
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	6,515,850.53	0.00	1,693,088.94	1,693,088.94	8,208,939.47	-8,208,939.47
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,457,965.01	0.00	168,853.88	168,853.88	2,626,818.89	-2,626,818.89

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	4,725,046.19	0.00	1,307,943.09	1,307,943.09	6,032,989.28	-6,032,989.28
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,857,824.41	0.00	1,448,003.50	1,448,003.50	7,305,827.91	-7,305,827.91
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	319,880,074.39	0.00	79,513,693.15	79,513,693.15	399,393,767.54	-399,393,767.54
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	118,995,123.23	0.00	29,116,878.14	29,116,878.14	148,112,001.37	-148,112,001.37
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	118,867,421.00	0.00	28,815,361.00	28,815,361.00	147,682,782.00	-147,682,782.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	127,696.95	0.00	301,517.14	301,517.14	429,214.09	-429,214.09
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	200,884,951.16	0.00	50,396,815.01	50,396,815.01	251,281,766.17	-251,281,766.17
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	200,394,924.00	0.00	50,098,731.00	50,098,731.00	250,493,655.00	-250,493,655.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	490,027.16	0.00	298,084.01	298,084.01	788,111.17	-788,111.17

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	1,531,385,038.98	0.00	315,727,900.13	315,727,900.13	1,847,112,939.11	-1,847,112,939.11

“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	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		2,675,353,901.00	2,676,305,752.12	2,076,764,183.78	77,588.88	0.00	8,898,431.64	8,898,431.64	-107,379,974.36	0.00	0.00	153,703,140.81	2,676,383,341.00	2,123,087,350.23	553,295,990.77		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,333,537,510.66	1,334,234,227.73	1,092,631,782.00	77,588.88	0.00	4,724,218.21	5,395,812.82	-68,618,964.49	0.00	0.00	83,440,167.42	1,333,640,222.00	1,107,452,984.93	226,187,237.07		
FIN.: 1 GOBIERNO		1,143,714,622.51	1,143,459,488.46	902,808,893.85	0.00	0.00	4,724,218.21	5,395,812.82	-51,667,415.93	0.00	0.00	66,488,618.86	1,142,787,893.85	917,630,096.78	225,157,797.07		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		37,000,286.09	37,093,104.92	36,404,953.96	0.00	0.00	84,615.00	10,000.00	-2,607,381.83	0.00	0.00	2,746,378.61	37,167,719.92	36,543,950.74	623,769.18		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		37,000,286.09	37,093,104.92	36,404,953.96	0.00	0.00	84,615.00	10,000.00	-2,607,381.83	0.00	0.00	2,746,378.61	37,167,719.92	36,543,950.74	623,769.18		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		37,000,286.09	37,093,104.92	36,404,953.96	0.00	0.00	84,615.00	10,000.00	-2,607,381.83	0.00	0.00	2,746,378.61	37,167,719.92	36,543,950.74	623,769.18		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,202,419.92	1,202,419.92	1,202,419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,247.36	0.00	0.00	99,247.36	1,202,419.92	1,202,419.92	0.00	---	41.27
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	11,144,319.12	11,144,319.12	11,144,319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-919,848.60	0.00	0.00	919,848.60	11,144,319.12	11,144,319.12	0.00	---	41.27
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	615,526.56	615,526.56	615,526.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,623.92	0.00	0.00	56,623.92	615,526.56	615,526.56	0.00	---	41.28
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,388,667.12	1,388,667.12	1,388,667.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,131.76	0.00	0.00	114,131.76	1,388,667.12	1,388,667.12	0.00	---	41.09
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,003,520.64	7,003,520.64	7,003,520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-558,735.80	0.00	0.00	558,735.80	7,003,520.64	7,003,520.64	0.00	---	39.90
01-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,749,607.44	1,749,607.44	1,749,607.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,383.80	0.00	0.00	124,383.80	1,749,607.44	1,749,607.44	0.00	---	37.47
01-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	715,009.92	715,009.92	715,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,441.36	0.00	0.00	58,441.36	715,009.92	715,009.92	0.00	---	40.87
01-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,005,623.76	1,005,623.76	1,005,623.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,051.70	0.00	0.00	83,051.70	1,005,623.76	1,005,623.76	0.00	---	41.29
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	41.27
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	123,492.00	123,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,403.46	0.00	0.00	20,403.46	123,492.00	123,492.00	0.00	---	58.10
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	896,508.96	896,508.96	896,508.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,343.10	0.00	0.00	62,343.10	896,508.96	896,508.96	0.00	---	38.15
01-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	535,071.36	535,071.36	535,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,164.62	0.00	0.00	44,164.62	535,071.36	535,071.36	0.00	---	41.27
01-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,918.48	207,918.48	207,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,161.52	0.00	0.00	17,161.52	207,918.48	207,918.48	0.00	---	41.27
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,048,084.80	1,048,084.80	1,048,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,853.68	0.00	0.00	67,853.68	1,048,084.80	1,048,084.80	0.00	---	34.82
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-383.00	0.00	0.00	383.00	5,040.00	5,040.00	0.00	---	34.56
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,012.00	18,012.00	18,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,501.00	0.00	0.00	1,501.00	18,012.00	18,012.00	0.00	---	39.28
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	112,248.00	112,248.00	112,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,966.00	0.00	0.00	8,966.00	112,248.00	112,248.00	0.00	---	39.39
01-00-00000-1311-010400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	20,160.00	20,160.00	0.00	---	36.98

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-1311-010500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	7,560.00	7,560.00	0.00	---	41.67
01-00-00000-1311-010600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	41.67
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,336.44	13,336.44	13,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,361.13	0.00	0.00	7,361.13	13,336.44	13,336.44	0.00	---	55.20
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,087.87	30,087.87	30,087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,837.16	0.00	0.00	14,837.16	30,087.87	30,087.87	0.00	---	49.31
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	181,247.65	181,247.65	181,247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,260.00	0.00	0.00	88,260.00	181,247.65	181,247.65	0.00	---	48.70
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,044.87	46,044.87	46,044.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,803.72	0.00	0.00	21,803.72	46,044.87	46,044.87	0.00	---	47.35
01-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,085.02	27,085.02	27,085.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,382.90	0.00	0.00	11,382.90	27,085.02	27,085.02	0.00	---	42.03
01-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,788.52	21,788.52	21,788.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,796.72	0.00	0.00	10,796.72	21,788.52	21,788.52	0.00	---	49.55
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	435,711.48	435,711.48	435,711.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,711.48	435,711.48	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,768.98	311,768.98	311,768.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,768.98	311,768.98	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,076,413.45	3,076,413.45	3,076,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076,413.45	3,076,413.45	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,256.03	534,256.03	534,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,256.03	534,256.03	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	309,458.46	309,458.46	309,458.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,458.46	309,458.46	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	227,822.04	227,822.04	227,822.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,822.04	227,822.04	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	41.27
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	72,635.52	72,635.52	72,635.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,349.84	0.00	0.00	8,349.84	72,635.52	72,635.52	0.00	---	46.91
01-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	530,259.60	530,259.60	530,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,917.22	0.00	0.00	40,917.22	530,259.60	530,259.60	0.00	---	39.95
01-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	594,752.64	594,752.64	594,752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,090.70	0.00	0.00	49,090.70	594,752.64	594,752.64	0.00	---	41.27
01-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	136,629.60	136,629.60	136,629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,277.36	0.00	0.00	11,277.36	136,629.60	136,629.60	0.00	---	41.27
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	35.71
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	35.71
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	34.44
01-00-00000-1592-010400	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	32.65
01-00-00000-1592-010500	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	35.71
01-00-00000-1592-010600	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	35.71
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	28,712.00	28,712.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	28,712.00	28,712.00	0.00	---	5.92
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	26,228.00	26,228.00	26,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	26,228.00	26,228.00	0.00	---	6.48
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	367,017.10	367,017.10	367,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,150.00	0.00	0.00	16,150.00	367,017.10	367,017.10	0.00	---	4.40
01-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	55,264.00	55,264.00	55,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	55,264.00	55,264.00	0.00	---	3.08
01-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	22,464.00	22,464.00	22,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	22,464.00	22,464.00	0.00	---	3.78

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	26,568.00	26,568.00	26,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	26,568.00	26,568.00	0.00	---	9.60
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,564.00	15,854.46	15,854.46	0.00	0.00	7,518.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,518.61	23,373.07	23,373.07	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,625.88	34,625.88	8,156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.40	34,625.88	12,270.83	22,355.05	---	35.44
01-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,886.46	0.00	0.00	0.00	0.00	27,886.46	27,886.46	27,886.46	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,294.00	3,294.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	3,294.00	548.00	2,746.00	---	16.64
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,104.00	4,104.00	3,556.47	0.00	0.00	653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	653.50	4,757.50	4,209.97	547.53	---	88.49
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,775.24	38,775.24	3,827.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.30	38,775.24	4,239.31	34,535.93	---	10.93
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,159.20	32,363.23	32,363.23	0.00	0.00	12,448.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,448.65	44,811.88	44,811.88	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,961.56	180,961.56	33,755.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,352.08	180,961.56	61,107.63	119,853.93	---	33.77
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	1,080.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	1,080.00	1,008.00	72.00	---	93.33
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,969.50	2,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.50	2,969.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	444.73	444.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.73	444.73	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	851.02	851.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.02	851.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	---	0.00
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,598.84	11,598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,598.84	11,598.84	0.00	---	100.00
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00	1,080.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	43.00	1,037.00	---	3.98
01-00-00000-2541-010100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2561-010300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	54,000.00	54,000.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	54,000.00	42,600.00	11,400.00	---	78.89
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,574.81	15,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.81	0.00	15,574.81	---	0.00
01-00-00000-2741-010100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.94	151.94	0.00	---	100.00
01-00-00000-2741-010300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-2921-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	406.00	406.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.00	4,134.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.90	199.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.99	3,967.99	3,967.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,445.74	1,445.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.74	1,445.74	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	23,185.44	23,185.44	5,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	23,185.44	7,156.00	16,029.44	---	30.86
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,934.12	26,934.12	13,995.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,934.12	13,995.97	12,938.15	---	51.96
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	33,156.00	33,156.00	18,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,156.00	18,670.12	14,485.88	---	56.31
01-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,372.00	6,372.00	3,997.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,372.00	3,997.19	2,374.81	---	62.73
01-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.20	2,662.20	2,662.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-3413-010100	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,378.08	1,378.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.08	0.00	1,378.08	---	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,432.57	4,432.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.57	0.00	4,432.57	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,505.60	3,478.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00	3,478.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,301.59	0.00	0.00	0.00	0.00	29,301.59	29,301.59	29,301.59	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	54,000.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	54,000.00	240.00	53,760.00	---	0.44
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	108,000.00	37,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,953.00	108,000.00	49,912.00	58,088.00	---	46.21
01-00-00000-3751-010300	VÍATICOS NACIONALES	0.00	44,125.00	44,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,125.00	44,125.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		41,957,970.62	41,903,975.43	39,845,706.54	0.00	0.00	319,144.00	285,328.08	-2,824,290.95	0.00	0.00	2,883,570.89	41,937,791.35	39,904,986.48	2,032,804.87		
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		41,957,970.62	41,903,975.43	39,845,706.54	0.00	0.00	319,144.00	285,328.08	-2,824,290.95	0.00	0.00	2,883,570.89	41,937,791.35	39,904,986.48	2,032,804.87		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		41,957,970.62	41,903,975.43	39,845,706.54	0.00	0.00	319,144.00	285,328.08	-2,824,290.95	0.00	0.00	2,883,570.89	41,937,791.35	39,904,986.48	2,032,804.87		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,039,353.20	2,039,353.20	2,039,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-153,310.96	0.00	0.00	153,310.96	2,039,353.20	2,039,353.20	0.00	---	37.43
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,880,025.20	2,880,025.20	2,880,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-234,322.94	0.00	0.00	234,322.94	2,880,025.20	2,880,025.20	0.00	---	39.00
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,794,218.40	1,794,218.40	1,794,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,922.38	0.00	0.00	90,922.38	1,794,218.40	1,794,218.40	0.00	---	28.66
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,095,082.24	3,095,082.24	3,095,082.24	0.00	0.00	0.00	285,328.08	-445,768.44	0.00	0.00	160,440.36	2,809,754.16	2,809,754.16	0.00	---	40.20
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,702,009.68	1,458,513.68	1,458,513.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-176,710.22	0.00	0.00	176,710.22	1,458,513.68	1,458,513.68	0.00	---	59.91
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	618,908.00	618,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,890.80	0.00	0.00	61,890.80	618,908.00	618,908.00	0.00	---	31.21
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	721,752.72	521,015.52	521,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,712.38	0.00	0.00	40,712.38	521,015.52	521,015.52	0.00	---	46.09
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	232,281.60	232,281.60	232,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,073.72	0.00	0.00	20,073.72	232,281.60	232,281.60	0.00	---	43.21
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,817,253.84	1,642,579.04	1,642,579.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,715.16	0.00	0.00	175,715.16	1,642,579.04	1,642,579.04	0.00	---	48.83
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,763,761.76	2,763,761.76	2,763,761.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,846.22	0.00	0.00	225,846.22	2,763,761.76	2,763,761.76	0.00	---	39.10
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,448,663.76	1,448,663.76	1,448,663.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,910.06	0.00	0.00	102,910.06	1,448,663.76	1,448,663.76	0.00	---	35.52
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	673,948.80	673,948.80	673,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,101.84	0.00	0.00	40,101.84	673,948.80	673,948.80	0.00	---	35.53
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	627,521.52	627,521.52	627,521.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,647.78	0.00	0.00	64,647.78	627,521.52	627,521.52	0.00	---	42.40
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,770.64	432,770.64	432,770.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,244.62	0.00	0.00	25,244.62	432,770.64	432,770.64	0.00	---	32.26
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	373,541.76	373,541.76	373,541.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,507.78	0.00	0.00	37,507.78	373,541.76	373,541.76	0.00	---	52.57
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	309,278.64	309,278.64	309,278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,909.84	0.00	0.00	9,909.84	309,278.64	309,278.64	0.00	---	30.32
07-00-00000-1134-070600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,984.00	246,984.00	246,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,154.46	0.00	0.00	35,154.46	246,984.00	246,984.00	0.00	---	53.26
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,994.24	497,994.24	497,994.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,439.18	0.00	0.00	40,439.18	497,994.24	497,994.24	0.00	---	40.60
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	116,140.80	116,140.80	116,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,036.86	0.00	0.00	10,036.86	116,140.80	116,140.80	0.00	---	43.21
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	123,492.00	123,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,909.84	0.00	0.00	9,909.84	123,492.00	123,492.00	0.00	---	40.12
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	324,059.28	324,059.28	324,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,198.38	0.00	0.00	27,198.38	324,059.28	324,059.28	0.00	---	41.97
07-00-00000-1134-071100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	123,492.00	123,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,909.84	0.00	0.00	9,909.84	123,492.00	123,492.00	0.00	---	40.12
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,018,005.12	1,018,005.12	1,018,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,115.76	0.00	0.00	63,115.76	1,018,005.12	1,018,005.12	0.00	---	35.04
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,045,814.48	2,045,814.48	2,045,814.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,860.30	0.00	0.00	119,860.30	2,045,814.48	2,045,814.48	0.00	---	23.69
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	797,162.88	797,162.88	797,162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,036.48	0.00	0.00	66,036.48	797,162.88	797,162.88	0.00	---	41.42
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	330,138.48	330,138.48	330,138.48	0.00	0.00	285,328.08	0.00	190,218.72	0.00	0.00	95,109.36	615,466.56	615,466.56	0.00	---	61.98
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	238,968.96	238,968.96	238,968.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,619.60	0.00	0.00	31,619.60	238,968.96	238,968.96	0.00	---	73.87

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	257,982.24	257,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,293.78	0.00	0.00	21,293.78	257,982.24	257,982.24	0.00	---	41.27
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	257,982.24	257,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,982.24	257,982.24	0.00	---	0.00
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	257,982.24	257,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,293.78	0.00	0.00	21,293.78	257,982.24	257,982.24	0.00	---	41.27
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	616,435.68	616,435.68	616,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,028.66	0.00	0.00	60,028.66	616,435.68	616,435.68	0.00	---	45.96
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	643,896.72	643,896.72	643,896.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,981.52	0.00	0.00	41,981.52	643,896.72	643,896.72	0.00	---	32.63
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	404,927.76	404,927.76	404,927.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,085.70	0.00	0.00	33,085.70	404,927.76	404,927.76	0.00	---	40.63
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,124.00	65,124.00	65,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,755.00	0.00	0.00	4,755.00	65,124.00	65,124.00	0.00	---	37.32
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	57,000.00	57,000.00	0.00	---	38.02
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,788.00	37,788.00	37,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,446.00	0.00	0.00	2,446.00	37,788.00	37,788.00	0.00	---	33.20
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,896.00	52,896.00	52,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,076.00	0.00	0.00	3,076.00	52,896.00	52,896.00	0.00	---	38.05
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,104.00	31,224.00	31,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	31,224.00	31,224.00	0.00	---	54.52
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	15,262.00	15,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	15,262.00	15,262.00	0.00	---	28.78
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,688.00	11,967.00	11,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-803.00	0.00	0.00	803.00	11,967.00	11,967.00	0.00	---	42.93
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	---	41.67
07-00-00000-1311-070900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,404.00	33,743.00	33,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,286.00	0.00	0.00	3,286.00	33,743.00	33,743.00	0.00	---	45.24
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,988.00	65,988.00	65,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,767.00	0.00	0.00	5,767.00	65,988.00	65,988.00	0.00	---	41.84
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,760.00	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,624.00	0.00	0.00	2,624.00	35,760.00	35,760.00	0.00	---	30.15
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,788.28	58,788.28	58,788.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,643.17	0.00	0.00	24,643.17	58,788.28	58,788.28	0.00	---	41.92
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,996.85	75,996.85	75,996.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,760.78	0.00	0.00	37,760.78	75,996.85	75,996.85	0.00	---	49.69
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,251.42	48,251.42	48,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,344.36	0.00	0.00	14,344.36	48,251.42	48,251.42	0.00	---	29.73
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,128.50	71,128.50	71,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,739.97	0.00	0.00	23,739.97	71,128.50	71,128.50	0.00	---	33.38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,577.90	37,247.02	37,247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,963.32	0.00	0.00	23,963.32	37,247.02	37,247.02	0.00	---	64.34
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,351.26	21,442.82	21,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,021.28	0.00	0.00	12,021.28	21,442.82	21,442.82	0.00	---	56.06
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,427.73	21,208.61	21,208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,252.40	0.00	0.00	10,252.40	21,208.61	21,208.61	0.00	---	48.34
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,549.08	7,549.08	7,549.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,914.34	0.00	0.00	3,914.34	7,549.08	7,549.08	0.00	---	51.85
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,049.25	37,507.69	37,507.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,834.02	0.00	0.00	23,834.02	37,507.69	37,507.69	0.00	---	63.54
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,902.71	66,902.71	66,902.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,380.93	0.00	0.00	32,380.93	66,902.71	66,902.71	0.00	---	48.40
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,063.30	34,063.30	34,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,369.32	0.00	0.00	14,369.32	34,063.30	34,063.30	0.00	---	42.18
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,640.24	635,640.24	635,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,640.24	635,640.24	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	880,656.46	880,656.46	880,656.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,656.46	880,656.46	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,734.23	500,734.23	500,734.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,734.23	500,734.23	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	698,043.09	698,043.09	698,043.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,043.09	698,043.09	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	388,918.85	339,408.00	339,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,408.00	339,408.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,081.54	210,926.16	210,926.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,926.16	210,926.16	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	280,651.12	239,834.56	239,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,834.56	239,834.56	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,963.40	90,963.40	90,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,963.40	90,963.40	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	411,394.88	375,877.67	375,877.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,877.67	375,877.67	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,228.32	619,228.32	619,228.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,228.32	619,228.32	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,500.87	322,500.87	322,500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,500.87	322,500.87	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	303,046.32	303,046.32	303,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,147.02	0.00	0.00	16,147.02	303,046.32	303,046.32	0.00	---	34.62
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	194,030.64	194,030.64	194,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,285.86	0.00	0.00	18,285.86	194,030.64	194,030.64	0.00	---	41.52
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	149,640.48	149,640.48	149,640.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,381.36	0.00	0.00	9,381.36	149,640.48	149,640.48	0.00	---	33.80
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	420,445.92	420,445.92	420,445.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,312.22	0.00	0.00	39,312.22	420,445.92	420,445.92	0.00	---	43.62
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	114,631.20	114,631.20	114,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	114,631.20	114,631.20	0.00	---	28.79
07-00-00000-1348-070600	COMPENSACIÓN FIJA	70,018.56	70,018.56	70,018.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,190.76	0.00	0.00	12,190.76	70,018.56	70,018.56	0.00	---	59.98
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	259,918.32	259,918.32	259,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,083.66	0.00	0.00	21,083.66	259,918.32	259,918.32	0.00	---	40.28
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	35,009.28	35,009.28	35,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	35,009.28	35,009.28	0.00	---	40.12
07-00-00000-1348-071000	COMPENSACIÓN FIJA	98,563.68	98,563.68	98,563.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,135.42	0.00	0.00	8,135.42	98,563.68	98,563.68	0.00	---	41.27
07-00-00000-1348-071100	COMPENSACIÓN FIJA	35,009.28	35,009.28	35,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	35,009.28	35,009.28	0.00	---	40.12
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	138,600.00	138,600.00	0.00	---	35.71
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	189,000.00	189,000.00	0.00	---	34.29
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	24.29
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	32.14

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	88,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	79,200.00	79,200.00	0.00	---	53.41
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	30.00
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	63,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	38.00
07-00-00000-1592-070800	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	35.71
07-00-00000-1592-070900	DESPENSA	113,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	104,400.00	104,400.00	0.00	---	41.38
07-00-00000-1592-071000	DESPENSA	176,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	176,400.00	176,400.00	0.00	---	33.67
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	31.25
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	455,978.78	455,978.78	455,978.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	455,978.78	455,978.78	0.00	---	1.30
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	221,976.55	221,976.55	221,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	221,976.55	221,976.55	0.00	---	4.21
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	87,625.15	87,625.15	87,625.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	87,625.15	87,625.15	0.00	---	3.88
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	73,052.00	73,052.00	73,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	73,052.00	73,052.00	0.00	---	6.98
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	50,620.58	46,990.58	46,990.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	46,990.58	46,990.58	0.00	---	5.43
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	10,940.00	28,010.00	28,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	28,010.00	28,010.00	0.00	---	9.10
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	47,460.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	38,500.00	38,500.00	0.00	---	6.62
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	17,804.00	17,804.00	17,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	17,804.00	17,804.00	0.00	---	9.55
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	64,388.00	59,908.00	59,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	59,908.00	59,908.00	0.00	---	12.77
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	96,121.16	96,121.16	96,121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	96,121.16	96,121.16	0.00	---	8.18
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	51,124.00	51,124.00	51,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	51,124.00	51,124.00	0.00	---	9.98
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-2111-070400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,236.00	7,236.00	4,635.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,236.00	4,635.57	2,600.43	---	64.06
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,828.00	9,828.00	2,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,828.00	2,532.33	7,295.67	---	25.77
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,700.00	2,700.00	1,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	1,821.20	878.80	---	67.45
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,836.00	14,163.00	14,163.00	0.00	0.00	23,400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.05	37,563.05	37,563.05	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-2231-070400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.28	125.28	0.00	---	100.00
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,836.28	18,836.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836.28	0.00	18,836.28	---	0.00
07-00-00000-2491-070400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,344.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	7,344.00	---	0.00
07-00-00000-2521-070400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	---	0.00
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	450,000.00	450,000.00	155,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	450,000.00	179,400.00	270,600.00	---	39.87
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,268.72	11,268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,268.72	0.00	11,268.72	---	0.00
07-00-00000-2961-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,538.64	37,538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,538.64	0.00	37,538.64	---	0.00
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127.00	0.00	0.00	127.00	11,340.00	11,340.00	0.00	---	2.68
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,955.60	11,955.60	11,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,955.60	11,955.60	0.00	---	29.56
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	---	24.51
07-00-00000-3111-070400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,373.02	2,373.02	0.00	0.00	2,939.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.69	5,312.71	5,312.71	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,048.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-191.00	0.00	0.00	191.00	6,048.00	6,048.00	0.00	---	51.50
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,819.32	22,819.32	22,819.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,819.32	22,819.32	0.00	---	19.98
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,927.44	10,927.44	10,927.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,927.44	10,927.44	0.00	---	5.99
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,268.00	2,268.00	1,960.50	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.50	2,614.00	2,614.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,912.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	6,912.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,240.00	3,240.00	2,442.72	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	814.24	3,256.96	3,256.96	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,940.00	5,940.00	1,845.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.32	5,940.00	2,587.23	3,352.77	---	43.56
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	5,400.00	763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92	5,400.00	781.39	4,618.61	---	14.47
07-00-00000-3221-070400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	28,452.88	28,452.88	0.00	0.00	7,113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7,113.22	35,566.10	35,566.10	0.00	---	100.00
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,872.88	3,872.88	3,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.88	3,378.35	494.53	---	87.23
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,728.00	5,035.11	4,487.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.11	4,487.44	547.67	---	89.12
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,296.00	4,345.52	4,120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.52	4,120.97	224.55	---	94.83

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-3361-070400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,571.92	1,571.92	882.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.92	882.09	689.83	---	56.12
07-00-00000-3511-070100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	211,291.20	111,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,291.20	0.00	111,291.20	---	0.00
07-00-00000-3511-070200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	178,330.68	178,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,330.68	0.00	178,330.68	---	0.00
07-00-00000-3511-070500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	176,532.12	176,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,532.12	0.00	176,532.12	---	0.00
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133,457.76	133,457.76	37,747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,457.76	37,747.39	95,710.37	---	28.28
07-00-00000-3721-070400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	64,800.00	61,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,170.00	0.00	61,170.00	---	0.00
07-00-00000-3821-070400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	---	0.00
07-00-00000-3822-070400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	373,386.24	373,386.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,386.24	0.00	373,386.24	---	0.00
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	390,600.00	390,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,600.00	0.00	390,600.00	---	0.00
07-00-00000-4412-070200	PREMIOS	24,053.76	24,053.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,053.76	0.00	24,053.76	---	0.00
07-00-00000-4412-070400	PREMIOS	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		790,303,411.37	803,117,512.23	648,498,855.53	0.00	0.00	4,127,795.73	4,936,258.74	-37,986,887.97	0.00	0.00	48,828,822.09	802,309,049.22	659,340,789.65	142,968,259.57		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		208,108,558.89	221,117,608.49	173,975,518.02	0.00	0.00	1,623,589.53	2,915,600.26	-7,113,119.78	0.00	0.00	10,522,720.05	219,825,597.76	177,385,118.29	42,440,479.47		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		208,108,558.89	221,117,608.49	173,975,518.02	0.00	0.00	1,623,589.53	2,915,600.26	-7,113,119.78	0.00	0.00	10,522,720.05	219,825,597.76	177,385,118.29	42,440,479.47		
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	697,014.24	697,014.24	697,014.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,142.12	0.00	0.00	39,142.12	697,014.24	697,014.24	0.00	---	28.08
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,602,088.80	4,602,088.80	4,602,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-327,448.62	0.00	0.00	327,448.62	4,602,088.80	4,602,088.80	0.00	---	34.18
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,868,025.04	6,868,025.04	6,868,025.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-506,413.38	0.00	0.00	506,413.38	6,868,025.04	6,868,025.04	0.00	---	37.88
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,087,335.44	5,087,335.44	5,087,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-459,501.18	0.00	0.00	459,501.18	5,087,335.44	5,087,335.44	0.00	---	44.36
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	184,337.52	184,337.52	184,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,792.52	0.00	0.00	14,792.52	184,337.52	184,337.52	0.00	---	40.12
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,505,781.92	2,505,781.92	2,505,781.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,859.12	0.00	0.00	180,859.12	2,505,781.92	2,505,781.92	0.00	---	35.69
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,289,956.64	5,289,956.64	5,289,956.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-420,782.98	0.00	0.00	420,782.98	5,289,956.64	5,289,956.64	0.00	---	40.38
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	341,803.20	341,803.20	341,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,412.40	0.00	0.00	33,412.40	341,803.20	341,803.20	0.00	---	31.78

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	459,731.76	459,731.76	459,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,705.00	0.00	0.00	57,705.00	459,731.76	459,731.76	0.00	---	64.28
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,938,629.52	1,938,629.52	1,938,629.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,599.64	0.00	0.00	147,599.64	1,938,629.52	1,938,629.52	0.00	---	38.07
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,238,706.80	2,238,706.80	2,238,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,159.80	0.00	0.00	182,159.80	2,238,706.80	2,238,706.80	0.00	---	43.47
02-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,511,163.44	2,511,163.44	2,511,163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,891.18	0.00	0.00	200,891.18	2,511,163.44	2,511,163.44	0.00	---	40.15
02-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,612,542.72	1,612,542.72	1,612,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-131,592.30	0.00	0.00	131,592.30	1,612,542.72	1,612,542.72	0.00	---	43.46
02-00-00000-1131-021600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,005,452.32	3,005,452.32	3,005,452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-261,613.30	0.00	0.00	261,613.30	3,005,452.32	3,005,452.32	0.00	---	43.88
02-00-00000-1131-021700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	502,443.36	502,443.36	502,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,697.90	0.00	0.00	78,697.90	502,443.36	502,443.36	0.00	---	59.10
02-00-00000-1131-021800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,532,141.36	2,532,141.36	2,532,141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-176,202.00	0.00	0.00	176,202.00	2,532,141.36	2,532,141.36	0.00	---	35.30
02-00-00000-1131-021900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,385,774.00	2,385,774.00	2,385,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,537.00	0.00	0.00	193,537.00	2,385,774.00	2,385,774.00	0.00	---	40.56
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,093,542.80	2,093,542.80	2,093,542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,078.48	0.00	0.00	172,078.48	2,093,542.80	2,093,542.80	0.00	---	41.10
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	889,653.84	889,653.84	889,653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,403.62	0.00	0.00	58,403.62	889,653.84	889,653.84	0.00	---	37.18
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,905.44	194,905.44	194,905.44	0.00	0.00	135,612.00	0.00	104,456.58	0.00	0.00	31,155.42	330,517.44	330,517.44	0.00	---	34.01
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,676,054.64	1,676,054.64	1,676,054.64	0.00	0.00	0.00	135,612.00	-212,926.00	0.00	0.00	77,314.00	1,540,442.64	1,540,442.64	0.00	---	28.38
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,511,812.32	1,511,812.32	1,511,812.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,247.26	0.00	0.00	136,247.26	1,511,812.32	1,511,812.32	0.00	---	44.20
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	565,197.36	565,197.36	565,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,220.68	0.00	0.00	46,220.68	565,197.36	565,197.36	0.00	---	40.89
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	522,514.08	522,514.08	522,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,495.04	0.00	0.00	32,495.04	522,514.08	522,514.08	0.00	---	33.00
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,007.44	315,007.44	315,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,696.32	0.00	0.00	25,696.32	315,007.44	315,007.44	0.00	---	40.79
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	670,367.76	670,367.76	670,367.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,569.38	0.00	0.00	40,569.38	670,367.76	670,367.76	0.00	---	30.26
02-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	42.19
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,232.96	302,232.96	302,232.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,492.10	0.00	0.00	30,492.10	302,232.96	302,232.96	0.00	---	46.57
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	490,003.44	490,003.44	490,003.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,709.90	0.00	0.00	39,709.90	490,003.44	490,003.44	0.00	---	40.52
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,866.64	348,866.64	348,866.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,413.40	0.00	0.00	28,413.40	348,866.64	348,866.64	0.00	---	40.64
02-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	40.95
02-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	40.95
02-00-00000-1134-021600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	40.63

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1134-021700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	40.95
02-00-00000-1134-021800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	41.27
02-00-00000-1134-021900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	41.27
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	587,429.04	587,429.04	587,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,486.22	0.00	0.00	48,486.22	587,429.04	587,429.04	0.00	---	41.27
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	181,406.88	181,406.88	181,406.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,537.54	0.00	0.00	25,537.54	181,406.88	181,406.88	0.00	---	51.43
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,387,026.24	1,387,026.24	1,387,026.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,469.18	0.00	0.00	150,469.18	1,387,026.24	1,387,026.24	0.00	---	50.60
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,726,642.32	1,726,642.32	1,726,642.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,476.14	0.00	0.00	159,476.14	1,726,642.32	1,726,642.32	0.00	---	46.18
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,614,565.28	2,614,565.28	2,614,565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-218,642.81	0.00	0.00	218,642.81	2,614,565.28	2,614,565.28	0.00	---	36.53
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	331,165.44	331,165.44	331,165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,575.00	0.00	0.00	26,575.00	331,165.44	331,165.44	0.00	---	40.12
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,341,062.24	2,341,062.24	2,341,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,863.08	0.00	0.00	187,863.08	2,341,062.24	2,341,062.24	0.00	---	40.12
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	491,385.12	491,385.12	491,385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,033.84	0.00	0.00	60,033.84	491,385.12	491,385.12	0.00	---	52.70
02-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	245,692.56	245,692.56	245,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,716.08	0.00	0.00	19,716.08	245,692.56	245,692.56	0.00	---	32.10
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,681,249.20	1,681,249.20	1,681,249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,544.96	0.00	0.00	135,544.96	1,681,249.20	1,681,249.20	0.00	---	35.82
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	424,166.16	424,166.16	424,166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,038.04	0.00	0.00	34,038.04	424,166.16	424,166.16	0.00	---	40.12
02-00-00000-1221-021800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	269,456.88	269,456.88	269,456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,303.14	0.00	0.00	12,303.14	269,456.88	269,456.88	0.00	---	22.83
02-00-00000-1221-021900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	447,768.24	447,768.24	447,768.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,648.94	0.00	0.00	36,648.94	447,768.24	447,768.24	0.00	---	40.68
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	8,820.00	8,820.00	0.00	---	29.76
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,040.00	71,040.00	71,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,746.00	0.00	0.00	5,746.00	71,040.00	71,040.00	0.00	---	36.81
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,552.00	96,552.00	96,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,393.00	0.00	0.00	7,393.00	96,552.00	96,552.00	0.00	---	38.13
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,636.00	66,636.00	66,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,146.00	0.00	0.00	6,146.00	66,636.00	66,636.00	0.00	---	43.85
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	---	41.67
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,388.00	59,388.00	59,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,738.00	0.00	0.00	4,738.00	59,388.00	59,388.00	0.00	---	37.21
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,612.00	96,612.00	96,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,479.00	0.00	0.00	7,479.00	96,612.00	96,612.00	0.00	---	39.31
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	-703.00	0.00	0.00	703.00	9,132.00	9,132.00	0.00	---	25.62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-735.00	0.00	0.00	735.00	6,300.00	6,300.00	0.00	---	64.49
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,336.00	27,336.00	27,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,278.00	0.00	0.00	2,278.00	27,336.00	27,336.00	0.00	---	41.40
02-00-00000-1311-021300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,696.00	42,696.00	42,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	42,696.00	42,696.00	0.00	---	38.18
02-00-00000-1311-021400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,760.00	32,760.00	32,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,551.00	0.00	0.00	2,551.00	32,760.00	32,760.00	0.00	---	37.45
02-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,036.00	21,036.00	21,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	21,036.00	21,036.00	0.00	---	43.62
02-00-00000-1311-021600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,180.00	48,180.00	48,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,505.00	0.00	0.00	3,505.00	48,180.00	48,180.00	0.00	---	36.56
02-00-00000-1311-021700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,436.00	8,436.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,228.00	0.00	0.00	1,228.00	8,436.00	8,436.00	0.00	---	55.36
02-00-00000-1311-021800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,684.00	33,684.00	33,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,136.00	0.00	0.00	2,136.00	33,684.00	33,684.00	0.00	---	32.22
02-00-00000-1311-021900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	47,976.00	47,976.00	47,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,925.00	0.00	0.00	3,925.00	47,976.00	47,976.00	0.00	---	40.03
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	---	41.67
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,066.35	22,066.35	22,066.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,583.83	0.00	0.00	6,583.83	22,066.35	22,066.35	0.00	---	29.84
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.70	0.00	1,958.85	0.00	0.00	1,958.85	3,917.70	3,917.70	0.00	---	50.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,497.19	124,497.19	124,497.19	0.00	0.00	0.00	3,917.70	-54,718.02	0.00	0.00	50,800.32	120,579.49	120,579.49	0.00	---	42.13
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	166,944.01	166,944.01	166,944.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,928.68	0.00	0.00	78,928.68	166,944.01	166,944.01	0.00	---	47.28
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	111,481.57	111,481.57	111,481.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,072.74	0.00	0.00	63,072.74	111,481.57	111,481.57	0.00	---	56.58
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,290.11	11,290.11	11,290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,154.01	0.00	0.00	4,154.01	11,290.11	11,290.11	0.00	---	36.79
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,167.53	57,167.53	57,167.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,896.34	0.00	0.00	24,896.34	57,167.53	57,167.53	0.00	---	43.55
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,381.68	124,381.68	124,381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,619.23	0.00	0.00	57,619.23	124,381.68	124,381.68	0.00	---	46.32
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,405.71	7,405.71	7,405.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,299.56	0.00	0.00	6,299.56	7,405.71	7,405.71	0.00	---	85.06
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,836.54	12,836.54	12,836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,646.78	0.00	0.00	9,646.78	12,836.54	12,836.54	0.00	---	75.15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,631.25	41,631.25	41,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,759.80	0.00	0.00	21,759.80	41,631.25	41,631.25	0.00	---	52.27
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,064.05	56,064.05	56,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,418.57	0.00	0.00	25,418.57	56,064.05	56,064.05	0.00	---	45.34
02-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,358.04	58,358.04	58,358.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,115.81	0.00	0.00	26,115.81	58,358.04	58,358.04	0.00	---	44.75
02-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,887.91	38,887.91	38,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,107.02	0.00	0.00	17,107.02	38,887.91	38,887.91	0.00	---	43.99
02-00-00000-1321-021600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,067.67	69,067.67	69,067.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,009.81	0.00	0.00	34,009.81	69,067.67	69,067.67	0.00	---	49.24
02-00-00000-1321-021700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,835.68	14,835.68	14,835.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,230.76	0.00	0.00	10,230.76	14,835.68	14,835.68	0.00	---	68.96
02-00-00000-1321-021800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,863.09	54,863.09	54,863.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,906.31	0.00	0.00	22,906.31	54,863.09	54,863.09	0.00	---	41.75
02-00-00000-1321-021900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,691.77	51,691.77	51,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,159.86	0.00	0.00	25,159.86	51,691.77	51,691.77	0.00	---	48.67
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,087.61	58,087.61	58,087.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,673.47	0.00	0.00	28,673.47	58,087.61	58,087.61	0.00	---	49.36
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	432,365.65	432,365.65	432,365.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,365.65	432,365.65	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,417.92	157,417.92	157,417.92	0.00	0.00	39,137.36	0.00	39,137.36	0.00	0.00	0.00	196,555.28	196,555.28	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,511,074.76	1,511,074.76	1,511,074.76	0.00	0.00	0.00	39,137.36	-39,137.36	0.00	0.00	0.00	1,471,937.40	1,471,937.40	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,844,413.66	1,844,413.66	1,844,413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,413.66	1,844,413.66	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,474,419.83	1,474,419.83	1,474,419.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,419.83	1,474,419.83	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,938.85	243,938.85	243,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,938.85	243,938.85	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	822,082.43	822,082.43	822,082.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,082.43	822,082.43	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,183,142.71	1,183,142.71	1,183,142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,142.71	1,183,142.71	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,095.26	165,095.26	165,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,095.26	165,095.26	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	455,996.58	455,996.58	455,996.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,996.58	455,996.58	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	571,572.76	571,572.76	571,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,572.76	571,572.76	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	493,323.83	493,323.83	493,323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,323.83	493,323.83	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	501,969.74	501,969.74	501,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,969.74	501,969.74	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	349,703.45	349,703.45	349,703.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,703.45	349,703.45	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	585,724.25	585,724.25	585,724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,724.25	585,724.25	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,603.27	161,603.27	161,603.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,603.27	161,603.27	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	539,206.44	539,206.44	539,206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,206.44	539,206.44	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	536,694.22	536,694.22	536,694.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,694.22	536,694.22	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	545,843.31	545,843.31	545,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,843.31	545,843.31	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	859,853.76	859,853.76	859,853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,085.84	0.00	0.00	68,085.84	859,853.76	859,853.76	0.00	---	46.48
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	749,602.08	749,602.08	749,602.08	0.00	0.00	40,506.12	0.00	-25,866.46	0.00	0.00	66,372.58	790,108.20	790,108.20	0.00	---	40.34
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	1,671,333.84	1,671,333.84	1,671,333.84	0.00	0.00	0.00	40,506.12	-106,111.86	0.00	0.00	65,605.74	1,630,827.72	1,630,827.72	0.00	---	21.57

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	1,277,195.76	1,277,195.76	1,277,195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,147.52	0.00	0.00	114,147.52	1,277,195.76	1,277,195.76	0.00	---	43.98
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	1,158,282.96	1,158,282.96	1,158,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,402.72	0.00	0.00	95,402.72	1,158,282.96	1,158,282.96	0.00	---	41.08
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	505,335.12	505,335.12	505,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,209.62	0.00	0.00	38,209.62	505,335.12	505,335.12	0.00	---	38.45
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	314,145.60	314,145.60	314,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,843.22	0.00	0.00	25,843.22	314,145.60	314,145.60	0.00	---	41.13
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	681,827.04	681,827.04	681,827.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,008.98	0.00	0.00	43,008.98	681,827.04	681,827.04	0.00	---	31.54
02-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	40.48
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	705,415.68	705,415.68	705,415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,483.36	0.00	0.00	69,483.36	705,415.68	705,415.68	0.00	---	46.03
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	650,368.56	650,368.56	650,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,466.36	0.00	0.00	53,466.36	650,368.56	650,368.56	0.00	---	41.10
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	335,057.76	335,057.76	335,057.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,521.36	0.00	0.00	27,521.36	335,057.76	335,057.76	0.00	---	40.94
02-00-00000-1348-021400	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	40.95
02-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	40.95
02-00-00000-1348-021600	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	40.63
02-00-00000-1348-021700	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	40.95
02-00-00000-1348-021800	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	41.27
02-00-00000-1348-021900	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	41.27
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	559,195.68	559,195.68	559,195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,155.82	0.00	0.00	46,155.82	559,195.68	559,195.68	0.00	---	41.27
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	23.81
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	201,600.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	201,600.00	201,600.00	0.00	---	31.70
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	390,600.00	390,600.00	390,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	390,600.00	390,600.00	0.00	---	33.18
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	226,800.00	226,800.00	0.00	---	37.70
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	---	35.71
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	31.87
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	264,600.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	264,600.00	264,600.00	0.00	---	35.03
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	21.43
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	57.14
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	113,400.00	113,400.00	0.00	---	31.75
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	37.50
02-00-00000-1592-021400	DESPENSA	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	138,600.00	138,600.00	0.00	---	35.06
02-00-00000-1592-021500	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	38.10
02-00-00000-1592-021600	DESPENSA	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	36.90
02-00-00000-1592-021700	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	53.57
02-00-00000-1592-021800	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	28.57
02-00-00000-1592-021900	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	35.71
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	35.71

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	28,264.00	28,264.00	28,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	28,264.00	28,264.00	0.00	---	3.01
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	850.00	7,400.00	7,400.00	0.00	---	11.49
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	313,461.10	313,461.10	313,461.10	0.00	0.00	0.00	4,600.00	-8,850.00	0.00	0.00	4,250.00	308,861.10	308,861.10	0.00	---	1.38
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	218,260.58	218,260.58	218,260.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	218,260.58	218,260.58	0.00	---	3.89
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	160,976.00	160,976.00	160,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	160,976.00	160,976.00	0.00	---	6.86
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,732.00	23,732.00	23,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	23,732.00	23,732.00	0.00	---	7.16
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	279,601.10	279,601.10	279,601.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	279,601.10	279,601.10	0.00	---	2.74
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	313,361.10	313,361.10	313,361.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	313,361.10	313,361.10	0.00	---	1.63
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	16,024.00	16,024.00	16,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	16,024.00	16,024.00	0.00	---	5.30
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	42,904.00	42,904.00	42,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	42,904.00	42,904.00	0.00	---	9.91
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	71,556.00	71,556.00	71,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	71,556.00	71,556.00	0.00	---	7.13
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	137,956.55	137,956.55	137,956.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	137,956.55	137,956.55	0.00	---	0.62
02-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	60,792.00	60,792.00	60,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	60,792.00	60,792.00	0.00	---	1.40
02-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	32,740.00	32,740.00	32,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	32,740.00	32,740.00	0.00	---	5.19
02-00-00000-1713-021600	INCENTIVO AL PERSONAL	69,964.00	69,964.00	69,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	69,964.00	69,964.00	0.00	---	9.72
02-00-00000-1713-021700	INCENTIVO AL PERSONAL	14,664.00	14,664.00	14,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,664.00	14,664.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-021800	INCENTIVO AL PERSONAL	61,088.00	61,088.00	61,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	61,088.00	61,088.00	0.00	---	8.35
02-00-00000-1713-021900	INCENTIVO AL PERSONAL	83,996.00	83,996.00	83,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	83,996.00	83,996.00	0.00	---	9.46
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	55,004.00	55,004.00	55,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	55,004.00	55,004.00	0.00	---	4.64
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	130,750.00	130,750.00	130,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,750.00	130,750.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1719-021900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-022000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,078.40	35,078.40	9,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,078.40	9,952.80	25,125.60	---	28.37
02-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.40	2,484.00	829.40	1,654.60	---	33.39
02-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,874.19	1,874.19	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	1,874.19	673.00	1,201.19	---	35.91
02-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,084.80	7,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,084.80	0.00	7,084.80	---	0.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,500.52	6,500.52	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.92	6,500.52	1,549.92	4,950.60	---	23.84
02-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,488.76	20,292.30	3,662.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.30	3,662.69	16,629.61	---	18.05
02-00-00000-2111-022000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	303.99	303.99	0.00	0.00	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	132.01	436.00	436.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	58,902.12	51,418.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,418.72	0.00	51,418.72	---	0.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	---	0.00
02-00-00000-2151-021200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	140,940.00	134,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,838.40	0.00	134,838.40	---	0.00
02-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,714.01	1,714.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.01	1,714.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,009.28	8,009.28	1,292.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.66	8,009.28	2,736.27	5,273.01	---	34.16
02-00-00000-2161-022000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	819.00	819.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,696.64	14,696.64	4,788.00	0.00	0.00	53,620.31	0.00	0.00	0.00	0.00	63,528.95	68,316.95	68,316.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	98,640.81	98,640.81	0.00	0.00	96,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96,121.60	194,762.41	194,762.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,452.00	54,960.61	54,960.61	0.00	0.00	33,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	33,804.53	88,765.14	88,765.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,609.60	6,609.60	1,656.00	0.00	0.00	14,486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19,440.29	21,096.29	21,096.29	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,984.07	1,984.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.07	1,984.07	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,594.08	1,594.08	972.00	0.00	0.00	6,770.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.10	8,364.10	8,364.10	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,150.00	12,150.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	12,150.00	1,872.00	10,278.00	---	15.41
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,793.12	25,399.77	25,399.77	0.00	0.00	8,385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,385.58	33,785.35	33,785.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,632.00	16,632.00	2,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.99	16,632.00	4,065.03	12,566.97	---	24.44
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	1,080.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	1,080.00	720.00	360.00	---	66.67
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	2,106.03	2,106.03	0.00	0.00	3,068.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.64	5,174.67	5,174.67	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	371.26	371.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.26	371.26	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-022000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	50.91	151.91	151.91	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,083.96	10,083.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083.96	0.00	10,083.96	---	0.00
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00	2,268.00	---	0.00
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,118.14	8,118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,118.14	0.00	8,118.14	---	0.00
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	115,227.36	115,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,227.36	0.00	115,227.36	---	0.00
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	190,684.80	190,684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,684.80	0.00	190,684.80	---	0.00
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
02-00-00000-2521-021000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.99	92.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.15	1,129.15	1,129.15	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-022000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	51.78	51.78	51.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	345,600.00	345,600.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	345,600.00	183,200.00	162,400.00	---	53.01
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	162,000.00	162,000.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	162,000.00	30,000.00	132,000.00	---	18.52
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	54,000.00	54,000.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	54,000.00	46,400.00	7,600.00	---	85.93
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	54,000.00	54,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	54,000.00	15,000.00	39,000.00	---	27.78
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	37,800.00	37,800.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	37,800.00	21,400.00	16,400.00	---	56.61
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	189,000.00	189,000.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	189,000.00	61,000.00	128,000.00	---	32.28
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	---	0.00
02-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,710.53	4,710.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.53	0.00	4,710.53	---	0.00
02-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	52,558.58	52,558.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,558.58	0.00	52,558.58	---	0.00
02-00-00000-2711-021200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,526.00	37,526.00	37,526.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2741-022000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,156.64	14,156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,156.64	0.00	14,156.64	---	0.00
02-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2931-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,256.00	14,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,256.00	0.00	14,256.00	---	0.00
02-00-00000-2941-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.28	6,621.28	6,621.28	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	94,418.32	37,486.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,418.32	37,486.20	56,932.12	---	39.70
02-00-00000-2941-021300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,352.42	8,352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.42	0.00	8,352.42	---	0.00
02-00-00000-2941-022000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,447.68	1,447.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.68	1,447.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,213.43	3,213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.43	0.00	3,213.43	---	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,187.88	19,187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,187.88	0.00	19,187.88	---	0.00
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,676.80	9,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.80	0.00	9,676.80	---	0.00
02-00-00000-2991-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	612.48	612.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.48	612.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,733.20	12,733.20	12,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,529.09	0.00	0.00	2,529.09	12,733.20	12,733.20	0.00	---	39.96
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,203.76	9,203.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,203.76	0.00	9,203.76	---	0.00
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,429.32	7,429.32	4,910.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.91	7,429.32	6,547.59	881.73	---	88.13
02-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	---	0.00
02-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00	2,268.00	---	0.00
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	749,190.58	543,720.22	1,749.00	0.00	0.00	0.00	99,010.41	0.00	0.00	0.00	0.00	444,709.81	1,749.00	442,960.81	---	0.39
02-00-00000-3181-021000	SERVICIO POSTAL	0.00	1,179.76	1,179.76	0.00	0.00	327.19	0.00	0.00	0.00	0.00	327.19	1,506.95	1,506.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	700,000.00	700,000.00	0.00	---	55.10
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	367,500.00	367,500.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	367,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	20,000.00	51,620.00	51,620.00	0.00	0.00	144,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,072.00	195,692.00	195,692.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-020400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	84,935.20	84,935.20	0.00	0.00	117,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,798.00	202,733.20	202,733.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	2,736,400.58	2,736,400.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,369.44	2,736,400.58	56,369.44	2,680,031.14	---	2.06
02-00-00000-3331-020800	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	285,961.06	285,961.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,961.06	0.00	285,961.06	---	0.00
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,835.96	14,835.96	11,950.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,835.96	11,950.95	2,885.01	---	80.55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,578.92	14,578.92	6,252.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,578.92	6,252.98	8,325.94	---	42.89
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,254.36	61,254.36	26,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,254.36	26,706.40	34,547.96	---	43.60
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.52	86.52	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,833.80	14,833.80	10,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,833.80	10,083.44	4,750.36	---	67.98
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,572.80	5,572.80	2,599.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.80	2,599.16	2,973.64	---	46.64
02-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.77	75.77	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	55,272.24	55,272.24	23,953.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,272.24	23,953.15	31,319.09	---	43.34
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	31,542.48	31,542.48	13,496.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,542.48	13,496.35	18,046.13	---	42.79
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,504.00	9,504.00	7,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00	7,050.10	2,453.90	---	74.18
02-00-00000-3361-021700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	266.27	266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.27	266.27	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,873.52	11,873.52	6,209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,873.52	6,209.71	5,663.81	---	52.30
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	2,337,877.63	2,334,683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,683.93	0.00	2,334,683.93	---	0.00
02-00-00000-3362-022000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	702.96	702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.96	702.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,599.12	18,599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,599.12	0.00	18,599.12	---	0.00
02-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,546.34	7,546.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,546.34	0.00	7,546.34	---	0.00
02-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	170,051.77	162,929.04	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,929.04	261.00	162,668.04	---	0.16
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,362.14	61,362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,699.60	61,362.14	13,699.60	47,662.54	---	22.33
02-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,007.44	5,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007.44	0.00	5,007.44	---	0.00
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,464.72	31,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,464.72	0.00	31,464.72	---	0.00
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,306.60	120,306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,306.60	0.00	120,306.60	---	0.00
02-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,978.14	20,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,978.14	0.00	20,978.14	---	0.00
02-00-00000-3572-020800	INSTALACIONES	3,257.28	17,945.20	17,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,945.20	17,945.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	23,828,657.26	23,828,657.26	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	1,286,993.98	23,132,657.26	1,286,993.98	21,845,663.28	---	5.56	
02-00-00000-3612-020800	PUBLICACIONES OFICIALES	17,288.64	17,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,288.64	0.00	17,288.64	---	0.00
02-00-00000-3613-020400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	78,106.63	78,106.63	0.00	0.00	1,949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.96	80,056.59	80,056.59	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	111,390.24	111,390.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,390.24	0.00	111,390.24	---	0.00
02-00-00000-3711-020500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	14,636.16	14,636.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,636.16	0.00	14,636.16	---	0.00
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,456.01	0.00	166,456.01	---	0.00
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	100,322.19	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	100,322.19	19,600.00	80,722.19	---	19.54	
02-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	10,440.00	10,440.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3721-020800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	16,200.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	9,390.00	---	0.00	
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	86,400.00	86,400.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	86,400.00	7,490.00	78,910.00	---	8.67	
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	64,800.00	64,800.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	23,420.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	41,380.00	3,250.00	38,130.00	---	7.85	
02-00-00000-3721-022000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	5,527.00	5,527.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	18,819.00	18,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,819.00	0.00	18,819.00	---	0.00
02-00-00000-3751-020500	VIÁTICOS NACIONALES	36,518.04	36,518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,518.04	0.00	36,518.04	---	0.00
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	279,899.28	235,774.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,139.28	0.00	225,139.28	---	0.00
02-00-00000-3821-020400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,554,713.31	3,245,538.19	34,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,140.00	3,245,538.19	140,650.00	3,104,888.19	---	4.33	
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00	250,000.00	702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	702.96	249,297.04	---	0.28	
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3922-020500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,622.88	10,622.88	757.00	0.00	0.00	0.00	9,865.88	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	757.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	455,798.70	455,798.70	0.00	0.00	0.00	866,689.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,488.40	1,322,488.40	1,322,488.40	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3961-020500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,877.90	0.00	2,320,877.90	---	0.00	
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	59,615,717.07	74,310,938.56	74,310,938.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,310,938.56	74,310,938.56	0.00	---	77.29	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,249,015.47	4,692,976.83	132,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,692,976.83	132,391.00	4,560,585.83	---	2.82
02-00-00000-4411-020300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,436,000.00	2,236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,689.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,310.30	0.00	1,369,310.30	---	0.00
02-00-00000-4811-020300	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		38,311,889.92	38,517,427.22	37,291,671.10	0.00	0.00	59,131.35	55,758.90	-2,644,536.52	0.00	0.00	2,734,849.51	38,520,799.67	37,381,984.09	1,138,815.58		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		38,311,889.92	38,517,427.22	37,291,671.10	0.00	0.00	59,131.35	55,758.90	-2,644,536.52	0.00	0.00	2,734,849.51	38,520,799.67	37,381,984.09	1,138,815.58		
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	891,753.60	891,753.60	891,753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,092.98	0.00	0.00	54,092.98	891,753.60	891,753.60	0.00	---	38.61
03-00-00000-1131-030200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,085,608.32	1,085,608.32	1,085,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,567.40	0.00	0.00	88,567.40	1,085,608.32	1,085,608.32	0.00	---	40.79
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,034,845.20	4,034,845.20	4,034,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-306,648.78	0.00	0.00	306,648.78	4,034,845.20	4,034,845.20	0.00	---	38.53
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,427,240.00	5,427,240.00	5,427,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-399,108.84	0.00	0.00	399,108.84	5,427,240.00	5,427,240.00	0.00	---	37.27
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,485,906.72	1,485,906.72	1,485,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,533.66	0.00	0.00	120,533.66	1,485,906.72	1,485,906.72	0.00	---	40.56
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,396,347.84	4,396,347.84	4,396,347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,629.30	0.00	0.00	343,629.30	4,396,347.84	4,396,347.84	0.00	---	39.88
03-00-00000-1131-030700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,682.88	447,196.50	447,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,326.82	0.00	0.00	108,326.82	447,196.50	447,196.50	0.00	---	72.48
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,456.88	401,456.88	401,456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,831.82	0.00	0.00	32,831.82	401,456.88	401,456.88	0.00	---	35.52
03-00-00000-1134-030200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	41.27
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	519,882.96	519,882.96	519,882.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,107.64	0.00	0.00	42,107.64	519,882.96	519,882.96	0.00	---	40.50
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,686,553.92	1,686,553.92	1,686,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,376.46	0.00	0.00	137,376.46	1,686,553.92	1,686,553.92	0.00	---	40.66
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	325,626.72	325,626.72	325,626.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,548.48	0.00	0.00	26,548.48	325,626.72	325,626.72	0.00	---	40.77
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,740.16	348,740.16	348,740.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,501.76	0.00	0.00	28,501.76	348,740.16	348,740.16	0.00	---	40.86
03-00-00000-1134-030700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	531,973.44	531,973.44	531,973.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,380.36	0.00	0.00	30,380.36	531,973.44	531,973.44	0.00	---	28.55
03-00-00000-1221-030100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,168.56	400,168.56	400,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,671.14	0.00	0.00	33,671.14	400,168.56	400,168.56	0.00	---	37.86
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,296,975.84	1,296,975.84	1,296,975.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,297.06	0.00	0.00	104,297.06	1,296,975.84	1,296,975.84	0.00	---	38.73
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	729,242.40	729,242.40	729,242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,228.84	0.00	0.00	59,228.84	729,242.40	729,242.40	0.00	---	40.61

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,156.00	12,156.00	12,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	840.00	12,156.00	12,156.00	0.00	---	42.06
03-00-00000-1311-030200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,548.00	22,548.00	22,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,806.00	0.00	0.00	1,806.00	22,548.00	22,548.00	0.00	---	40.05
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,556.00	65,556.00	65,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,970.00	0.00	0.00	4,970.00	65,556.00	65,556.00	0.00	---	37.31
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	105,180.00	105,180.00	105,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,683.00	0.00	0.00	7,683.00	105,180.00	105,180.00	0.00	---	36.78
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,692.00	25,692.00	25,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,141.00	0.00	0.00	2,141.00	25,692.00	25,692.00	0.00	---	41.67
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,812.00	106,812.00	106,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,861.00	0.00	0.00	7,861.00	106,812.00	106,812.00	0.00	---	38.59
03-00-00000-1311-030700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,656.00	6,546.00	6,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,036.00	0.00	0.00	2,036.00	6,546.00	6,546.00	0.00	---	79.36
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,197.00	22,197.00	22,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,416.68	0.00	0.00	8,416.68	22,197.00	22,197.00	0.00	---	37.92
03-00-00000-1321-030200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,470.98	27,470.98	27,470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,513.74	0.00	0.00	11,513.74	27,470.98	27,470.98	0.00	---	41.91
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,685.83	98,685.83	98,685.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,338.41	0.00	0.00	45,338.41	98,685.83	98,685.83	0.00	---	45.94
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	142,353.80	142,353.80	142,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,368.89	0.00	0.00	61,368.89	142,353.80	142,353.80	0.00	---	43.11
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,249.90	39,249.90	39,249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,669.30	0.00	0.00	18,669.30	39,249.90	39,249.90	0.00	---	47.57
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,929.93	97,929.93	97,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,960.17	0.00	0.00	45,960.17	97,929.93	97,929.93	0.00	---	46.93
03-00-00000-1321-030700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,383.09	19,226.85	19,226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,076.01	0.00	0.00	16,076.01	19,226.85	19,226.85	0.00	---	83.61
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,380.76	426,380.76	426,380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,380.76	426,380.76	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,417.34	260,417.34	260,417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,417.34	260,417.34	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	877,602.83	877,602.83	877,602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,602.83	877,602.83	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,624,615.69	1,624,615.69	1,624,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,615.69	1,624,615.69	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,909.16	358,909.16	358,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,909.16	358,909.16	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	971,345.79	971,345.79	971,345.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,345.79	971,345.79	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,692.01	258,033.98	258,033.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,033.98	258,033.98	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	950,085.12	950,085.12	950,085.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,333.48	0.00	0.00	78,333.48	950,085.12	950,085.12	0.00	---	33.55
03-00-00000-1348-030200	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	41.27
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	643,641.36	643,641.36	643,641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,926.50	0.00	0.00	52,926.50	643,641.36	643,641.36	0.00	---	41.11
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	1,570,714.32	1,570,714.32	1,570,714.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-128,777.36	0.00	0.00	128,777.36	1,570,714.32	1,570,714.32	0.00	---	40.84

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	317,156.40	317,156.40	317,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,084.82	0.00	0.00	26,084.82	317,156.40	317,156.40	0.00	---	41.12
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	462,782.40	462,782.40	462,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,117.64	0.00	0.00	38,117.64	462,782.40	462,782.40	0.00	---	41.18
03-00-00000-1348-030700	COMPENSACIÓN FIJA	469,567.68	469,567.68	469,567.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,395.78	0.00	0.00	29,395.78	469,567.68	469,567.68	0.00	---	31.30
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	37.50
03-00-00000-1592-030200	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	35.71
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	226,800.00	226,800.00	0.00	---	33.73
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	315,000.00	315,000.00	0.00	---	31.43
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	35.71
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	264,600.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	264,600.00	264,600.00	0.00	---	35.03
03-00-00000-1592-030700	DESPENSA	12,600.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	20,700.00	20,700.00	0.00	---	65.22
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	28,576.00	28,576.00	28,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	28,576.00	28,576.00	0.00	---	2.97
03-00-00000-1713-030200	INCENTIVO AL PERSONAL	26,428.00	26,428.00	26,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	26,428.00	26,428.00	0.00	---	3.22
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	107,416.00	107,416.00	107,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	107,416.00	107,416.00	0.00	---	7.91
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	191,920.00	191,920.00	191,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	191,920.00	191,920.00	0.00	---	5.76
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	43,964.00	43,964.00	43,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	43,964.00	43,964.00	0.00	---	3.87
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	302,873.10	302,873.10	302,873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	302,873.10	302,873.10	0.00	---	31.05
03-00-00000-1713-030700	INCENTIVO AL PERSONAL	16,352.00	19,982.00	19,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	19,982.00	19,982.00	0.00	---	12.76
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,971.12	16,971.12	8,533.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.49	16,971.12	12,659.64	4,311.48	---	74.60
03-00-00000-2111-030300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,031.00	23,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,031.00	0.00	23,031.00	---	0.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	---	0.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	8,563.40	8,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,563.40	8,563.40	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-030400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,980.27	15,980.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,980.27	0.00	15,980.27	---	0.00
03-00-00000-2151-030600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,101.60	6,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,101.60	6,101.60	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,566.32	5,566.32	1,239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.19	5,566.32	1,576.20	3,990.12	---	28.32
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,544.44	24,907.25	24,907.25	0.00	0.00	18,976.23	0.00	0.00	0.00	0.00	18,976.23	43,883.48	43,883.48	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	468.00	468.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	356,935.68	356,935.68	7,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,244.00	356,935.68	15,768.00	341,167.68	---	4.42
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,382.56	3,382.56	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	3,382.56	1,800.00	1,582.56	---	53.21
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	499.13	499.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.13	499.13	0.00	---	100.00
03-00-00000-2471-030100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,543.09	18,543.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,543.09	0.00	18,543.09	---	0.00
03-00-00000-2481-030100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
03-00-00000-2521-030100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2561-030100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-030100	COMBUSTIBLES	0.00	26,600.00	23,000.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	30,000.00	29,000.00	1,000.00	---	96.67
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	76,032.00	76,032.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,032.00	1,000.00	75,032.00	---	1.32
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	32,400.00	32,400.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	32,400.00	15,800.00	16,600.00	---	48.77
03-00-00000-2921-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,479.03	3,479.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479.03	0.00	3,479.03	---	0.00
03-00-00000-2941-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,039.14	5,039.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.14	0.00	5,039.14	---	0.00
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	1,944.00	---	0.00
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71,066.33	71,066.33	71,066.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.33	71,066.33	0.00	---	0.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	220,054.32	220,054.32	220,054.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,054.32	220,054.32	0.00	---	28.65
03-00-00000-3131-030100	SERVICIO DE AGUA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,614.24	10,614.24	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	10,614.24	2,196.00	8,418.24	---	20.69
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	37,855.08	37,855.08	6,938.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.96	37,855.08	9,251.84	28,603.24	---	24.44
03-00-00000-3181-030100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.96	0.00	0.00	0.00	0.00	510.96	510.96	510.96	0.00	---	100.00
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	8.89
03-00-00000-3221-030300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,316.24	53,316.24	0.00	0.00	17,772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,772.08	71,088.32	71,088.32	0.00	---	100.00
03-00-00000-3221-030400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	17,772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,772.08	87,772.08	87,772.08	0.00	---	80.99
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	3,772.87	3,013.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772.87	3,013.90	758.97	---	79.88
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,229.08	15,229.08	5,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,229.08	5,198.86	10,030.22	---	34.14

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,804.24	21,683.24	18,486.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,683.24	18,486.84	3,196.40	---	85.26
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,288.00	12,755.87	10,344.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,755.87	10,344.91	2,410.96	---	81.10
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	31,071.60	31,071.60	17,118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,071.60	17,118.63	13,952.97	---	55.09
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,044.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	0.00	10,044.00	---	0.00
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	20,253.60	20,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.60	20,253.60	0.00	---	100.00
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	43,879.57	43,879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,879.57	0.00	43,879.57	---	0.00
03-00-00000-3511-030400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	511,070.88	311,070.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,070.88	0.00	311,070.88	---	0.00
03-00-00000-3572-030400	INSTALACIONES	14,657.76	14,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,657.76	0.00	14,657.76	---	0.00
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	108,000.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	107,444.00	24,480.00	82,964.00	---	22.78
03-00-00000-3721-030400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	---	0.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	57,739.90	2,537.00	0.00	0.00	556.00	55,202.90	0.00	0.00	0.00	556.00	3,093.00	3,093.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		543,882,962.56	543,482,476.52	437,231,666.41	0.00	0.00	2,445,074.85	1,964,899.58	-28,229,231.67	0.00	0.00	35,571,252.53	543,962,651.79	444,573,687.27	99,388,964.52		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		543,882,962.56	543,482,476.52	437,231,666.41	0.00	0.00	2,445,074.85	1,964,899.58	-28,229,231.67	0.00	0.00	35,571,252.53	543,962,651.79	444,573,687.27	99,388,964.52		
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	824,350.32	824,350.32	824,350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,753.84	0.00	0.00	63,753.84	824,350.32	824,350.32	0.00	---	39.25
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,384,804.24	18,384,804.24	18,384,804.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,422,252.16	0.00	0.00	1,422,252.16	18,384,804.24	18,384,804.24	0.00	---	38.79
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,374,522.64	9,374,522.64	9,374,522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-765,372.14	0.00	0.00	765,372.14	9,374,522.64	9,374,522.64	0.00	---	40.42
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,955,578.16	2,955,578.16	2,955,578.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,421.64	0.00	0.00	239,421.64	2,955,578.16	2,955,578.16	0.00	---	40.50
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,232.96	302,232.96	302,232.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,641.90	0.00	0.00	24,641.90	302,232.96	302,232.96	0.00	---	40.77
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,408,032.48	1,408,032.48	1,408,032.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,812.72	0.00	0.00	114,812.72	1,408,032.48	1,408,032.48	0.00	---	40.77
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	693,938.40	693,938.40	693,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,133.26	0.00	0.00	56,133.26	693,938.40	693,938.40	0.00	---	40.45
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	611,389.92	611,389.92	611,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,932.24	0.00	0.00	49,932.24	611,389.92	611,389.92	0.00	---	40.84

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	330,138.48	330,138.48	330,138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,778.64	0.00	0.00	27,778.64	330,138.48	330,138.48	0.00	---	42.07
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,738,608.80	5,738,608.80	5,738,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-477,481.42	0.00	0.00	477,481.42	5,738,608.80	5,738,608.80	0.00	---	39.49
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,368,521.20	3,368,521.20	3,368,521.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-205,328.99	0.00	0.00	205,328.99	3,368,521.20	3,368,521.20	0.00	---	29.87
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	929,413.68	929,413.68	929,413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,519.04	0.00	0.00	66,519.04	929,413.68	929,413.68	0.00	---	34.43
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	7,176.00	7,176.00	7,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-598.00	0.00	0.00	598.00	7,176.00	7,176.00	0.00	---	41.15
05-00-00000-1311-050200	PRESTADOS	394,356.00	394,356.00	394,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,743.00	0.00	0.00	29,743.00	394,356.00	394,356.00	0.00	---	37.42
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS																
05-00-00000-1311-050300	PRESTADOS	119,676.00	119,676.00	119,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,625.00	0.00	0.00	9,625.00	119,676.00	119,676.00	0.00	---	38.85
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS																
05-00-00000-1311-050400	PRESTADOS	42,072.00	42,072.00	42,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,396.00	0.00	0.00	3,396.00	42,072.00	42,072.00	0.00	---	40.36
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS																
05-00-00000-1311-050500	PRESTADOS	5,901,468.00	5,901,468.00	5,901,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-362,967.00	0.00	0.00	362,967.00	5,901,468.00	5,901,468.00	0.00	---	30.53
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS																
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,736.68	20,736.68	20,736.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,672.59	0.00	0.00	9,672.59	20,736.68	20,736.68	0.00	---	46.64
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	425,172.23	425,172.23	425,172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-197,807.98	0.00	0.00	197,807.98	425,172.23	425,172.23	0.00	---	46.52
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	213,927.24	213,927.24	213,927.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,704.39	0.00	0.00	104,704.39	213,927.24	213,927.24	0.00	---	48.94
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,611.57	73,611.57	73,611.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,797.16	0.00	0.00	35,797.16	73,611.57	73,611.57	0.00	---	48.63
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,205.47	399,205.47	399,205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,205.47	399,205.47	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,219,632.56	4,219,632.56	4,219,632.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,219,632.56	4,219,632.56	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,303,291.05	2,303,291.05	2,303,291.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,291.05	2,303,291.05	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	845,506.71	845,506.71	845,506.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,506.71	845,506.71	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,251,101.28	24,251,101.28	24,251,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,251,101.28	24,251,101.28	0.00	---	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	1,010,771.76	1,010,771.76	1,010,771.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,342.52	0.00	0.00	83,342.52	1,010,771.76	1,010,771.76	0.00	---	41.11
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	914,588.64	914,588.64	914,588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,669.16	0.00	0.00	74,669.16	914,588.64	914,588.64	0.00	---	40.82
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	1,074,893.76	1,074,893.76	1,074,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,249.76	0.00	0.00	88,249.76	1,074,893.76	1,074,893.76	0.00	---	40.89
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	759,752.40	759,752.40	759,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,481.16	0.00	0.00	62,481.16	759,752.40	759,752.40	0.00	---	41.12
05-00-00000-1348-050500	COMPENSACIÓN FIJA	159,094.08	159,094.08	159,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,094.08	159,094.08	0.00	---	0.00
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	6,240,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,393,716.18	0.00	0.00	1,393,716.18	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	---	23.52
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	3,237,552.20	3,237,552.20	3,237,552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,552.20	3,237,552.20	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	145,347,514.02	145,347,514.02	145,347,514.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,519,912.29	0.00	0.00	11,519,912.29	145,347,514.02	145,347,514.02	0.00	---	39.28
05-00-00000-1592-050100	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	---	35.71
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	1,146,600.00	1,146,600.00	1,146,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,400.00	0.00	0.00	77,400.00	1,146,600.00	1,146,600.00	0.00	---	33.75
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	390,600.00	390,600.00	390,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	390,600.00	390,600.00	0.00	---	35.48
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	35.71
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	7,546,800.00	7,546,800.00	7,546,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-560,950.00	0.00	0.00	560,950.00	7,546,800.00	7,546,800.00	0.00	---	36.99
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,000,000.00	8,532,620.24	8,532,620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,532,620.24	8,532,620.24	0.00	---	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	23,532.00	23,532.00	23,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	23,532.00	23,532.00	0.00	---	10.84
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,297,686.44	1,297,686.44	1,297,686.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	1,297,686.44	1,297,686.44	0.00	---	1.97
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	409,961.10	409,961.10	409,961.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	409,961.10	409,961.10	0.00	---	4.98
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	101,124.00	101,124.00	101,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	101,124.00	101,124.00	0.00	---	6.72
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,877,600.00	2,877,600.00	2,877,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,763.00	0.00	0.00	144,763.00	2,877,600.00	2,877,600.00	0.00	---	5.07
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	132,500.00	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	289,750.00	289,750.00	289,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,750.00	289,750.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,144.60	11,971.50	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.80	11,971.50	1,867.80	10,103.70	---	15.60
05-00-00000-2111-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,016,745.55	5,005,520.66	1,610,782.20	0.00	0.00	0.00	50,123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955,396.76	1,610,782.20	3,344,614.56	---	32.51
05-00-00000-2111-050300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,524.00	16,524.00	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,524.00	829.40	15,694.60	---	5.02
05-00-00000-2111-050400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.40	2,700.00	829.40	1,870.60	---	30.72
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,651.48	3,651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.48	0.00	3,651.48	---	0.00
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,610,839.28	3,602,456.83	1,359,998.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602,456.83	1,359,998.71	2,242,458.12	---	37.75
05-00-00000-2141-050300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,808.78	2,808.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.78	0.00	2,808.78	---	0.00
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	233,199.00	233,199.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	233,199.00	1,912.00	231,287.00	---	0.82
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,312,789.87	8,310,993.86	1,141,505.25	0.00	0.00	0.00	9,676.96	0.00	0.00	0.00	780,263.51	8,301,316.90	1,921,768.76	6,379,548.14	---	23.15
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	145,980.36	145,749.36	14,965.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,436.32	145,749.36	35,401.77	110,347.59	---	24.29
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,130,238.80	2,894,212.04	113,605.26	0.00	0.00	0.00	448,884.34	0.00	0.00	0.00	348,301.16	2,445,327.70	461,906.42	1,983,421.28	---	18.89
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	95,364.00	95,364.00	28,908.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.18	95,364.00	41,628.49	53,735.51	---	43.65
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	31,212.00	31,212.00	12,000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,840.21	31,212.00	24,840.36	6,371.64	---	79.59
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,538.78	8,844.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.98	8,844.50	1,109.98	7,734.52	---	12.55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100,000.00	94,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	93,861.40	0.00	93,861.40	---	0.00
05-00-00000-2411-050200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	741,017.09	733,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	33,188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	700,278.72	0.00	700,278.72	---	0.00
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	181,644.24	181,644.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,644.24	0.00	181,644.24	---	0.00
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	454,976.92	454,976.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,678.47	454,976.92	150,678.47	304,298.45	---	33.12
05-00-00000-2441-050200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,532.09	17,554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,549.97	0.00	16,549.97	---	0.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,878.08	14,111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,111.06	0.00	14,111.06	---	0.00
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,060,531.13	2,060,248.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25,363.75	0.00	0.00	0.00	947,089.91	2,034,884.38	947,089.91	1,087,794.47	---	46.54
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	---	0.00
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	840,301.66	840,191.64	0.00	0.00	0.00	134,775.77	726,221.12	0.00	0.00	0.00	248,746.29	248,746.29	248,746.29	0.00	---	100.00
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,718.79	6,718.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,718.79	0.00	6,718.79	---	0.00
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	365,771.76	354,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.91	0.00	0.00	0.00	0.00	352,335.01	0.00	352,335.01	---	0.00
05-00-00000-2491-050100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,332.77	2,332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.77	0.00	2,332.77	---	0.00
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,372,393.88	3,367,104.67	505,624.76	0.00	0.00	0.00	10,550.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356,553.97	505,624.76	2,850,929.21	---	15.06
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,092,544.90	1,087,450.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.47	0.00	0.00	0.00	300,463.61	1,085,423.51	300,463.61	784,959.90	---	27.68
05-00-00000-2511-050200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	248,719.68	248,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,719.68	0.00	248,719.68	---	0.00
05-00-00000-2521-050100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	221.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2521-050200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	561,211.62	560,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,734.63	0.00	560,734.63	---	0.00
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	90,000.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,950.00	0.00	89,950.00	---	0.00
05-00-00000-2561-050100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	72,912.96	72,912.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,917.96	0.00	70,917.96	---	0.00
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	832,421.15	832,316.05	153,234.48	0.00	0.00	0.00	11,188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	821,127.75	153,234.48	667,893.27	---	18.66
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	444,757.17	444,757.17	0.00	0.00	0.00	0.00	318.35	0.00	0.00	0.00	198,687.20	444,438.82	198,687.20	245,751.62	---	44.71
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	13,000,000.00	12,939,497.82	203,200.00	0.00	0.00	0.00	45,799.99	0.00	0.00	0.00	31,000.00	12,893,697.83	234,200.00	12,659,497.83	---	1.82
05-00-00000-2611-050300	COMBUSTIBLES	1,512.00	1,512.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	1,200.00	312.00	---	79.37
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,102,364.22	1,102,325.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,171.22	0.00	1,101,171.22	---	0.00
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	591,554.88	591,554.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,554.88	0.00	591,554.88	---	0.00
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,535,992.92	3,532,672.92	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,064.76	0.00	3,478,064.76	---	0.00
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	57,628.80	57,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,628.80	0.00	57,628.80	---	0.00
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,674,584.95	1,577,980.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,980.50	0.00	1,577,980.50	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,186,515.16	3,186,041.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12,863.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173,177.90	0.00	3,173,177.90	---	0.00
05-00-00000-2731-050200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,128.39	50,128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,930.39	0.00	48,930.39	---	0.00
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	65,693.16	65,437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,423.24	0.00	65,423.24	---	0.00
05-00-00000-2751-050200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	39,806.29	39,806.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,806.29	0.00	39,806.29	---	0.00
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	501,427.85	499,345.32	64,995.99	0.00	0.00	0.00	261,612.37	0.00	0.00	0.00	0.00	237,732.95	64,995.99	172,736.96	---	27.34
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	166,572.21	163,615.38	84,991.29	0.00	0.00	0.00	1,576.06	0.00	0.00	0.00	0.00	162,039.32	84,991.29	77,048.03	---	52.45
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,329.41	5,329.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,329.41	0.00	5,329.41	---	0.00
05-00-00000-2931-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,107.82	76,602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,602.82	0.00	76,602.82	---	0.00
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,865.24	2,865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.24	0.00	2,865.24	---	0.00
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	38,037.89	2,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.39	0.00	0.00	0.00	0.00	324.05	0.00	324.05	---	0.00
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,916,984.40	2,916,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.99	0.00	0.00	0.00	492,751.23	2,913,016.41	492,751.23	2,420,265.18	---	16.92
05-00-00000-2961-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,134.24	4,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.24	0.00	4,134.24	---	0.00
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	394,180.01	394,180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,126.16	394,180.01	174,126.16	220,053.85	---	44.17
05-00-00000-2991-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	74,132.53	70,579.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,579.30	0.00	70,579.30	---	0.00
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,612,726.36	3,377,906.16	3,377,906.16	0.00	0.00	0.00	82,235.20	-315,578.63	0.00	0.00	233,343.43	3,295,670.96	3,295,670.96	0.00	---	34.15
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,076.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.00	5,076.00	0.00	---	8.56
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	25,000.00	5,100.00	19,900.00	---	20.40
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	1,983,351.00	2,360,072.00	2,360,072.00	0.00	0.00	953,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,744.00	3,313,816.00	3,313,816.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,695,881.96	1,694,844.48	265,732.78	0.00	0.00	0.00	920.76	0.00	0.00	0.00	88,439.51	1,693,923.72	354,172.29	1,339,751.43	---	20.91
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,737.35	2,737.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.35	0.00	2,737.35	---	0.00
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	213,970.36	213,970.36	0.00	0.00	98,510.41	0.00	0.00	0.00	0.00	98,510.41	312,480.77	312,480.77	0.00	---	100.00
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	500.00	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.81	0.00	172.81	---	0.00
05-00-00000-3191-050200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	29,560.65	29,560.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,560.65	0.00	29,560.65	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,161,053.15	3,025,967.79	3,025,967.79	0.00	0.00	0.00	7,113.22	-7,113.22	0.00	0.00	0.00	3,018,854.57	3,018,854.57	0.00	---	0.00
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	62,043.90	62,043.90	62,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,043.90	62,043.90	0.00	---	0.00
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	129,485.99	129,485.99	129,485.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,485.99	129,485.99	0.00	---	0.00
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,119,784.04	2,119,784.04	2,119,784.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,784.04	2,119,784.04	0.00	---	0.00
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTOS	325,095.12	240,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	117,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,361.92	0.00	122,361.92	---	0.00
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	190,425.60	190,425.60	55,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,425.60	55,680.00	134,745.60	---	29.24
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,284.00	13,284.00	6,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,284.00	6,551.00	6,733.00	---	49.31
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,741,200.04	2,661,985.02	85,396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661,985.02	85,396.83	2,576,588.19	---	3.21
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	66,528.00	66,528.00	25,843.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,528.00	25,843.85	40,684.15	---	38.85
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,026.80	65,026.80	24,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,026.80	24,415.93	40,610.87	---	37.55
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	4,842.57	4,268.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.17	0.00	1,606.17	---	0.00
05-00-00000-3393-050200	SUBROGACIONES	441,000.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00	441,000.00	---	0.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,327,298.77	4,984,421.50	4,984,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984,421.50	4,984,421.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,524.00	16,524.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	16,524.00	7,801.00	8,723.00	---	47.21
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,757,782.34	2,714,005.27	53,345.02	0.00	0.00	0.00	908.79	0.00	0.00	0.00	69,999.04	2,713,096.48	123,344.06	2,589,752.42	---	4.55
05-00-00000-3511-050300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	256,361.76	256,361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,361.76	0.00	256,361.76	---	0.00
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	5,000.00	1,508.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	5,522.00	5,278.00	244.00	---	95.58
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	907,032.67	907,032.67	164,196.82	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	21,100.01	906,510.67	185,296.83	721,213.84	---	20.44
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,714,780.06	2,673,666.06	5,951.80	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673,376.06	5,951.80	2,667,424.26	---	0.22
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	839,138.20	741,811.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	731,498.90	0.00	731,498.90	---	0.00
05-00-00000-3572-050100	INSTALACIONES	72,951.84	72,951.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,951.84	0.00	72,951.84	---	0.00
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	453,830.72	439,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,142.80	0.00	439,142.80	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	39,000.00	38,853.42	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,213.42	0.00	38,213.42	---	0.00
05-00-00000-3591-050200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	111,951.06	111,951.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,951.06	0.00	111,951.06	---	0.00
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	60,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	817,838.04	737,643.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,643.41	0.00	737,643.41	---	0.00
05-00-00000-3711-050100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	---	0.00
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	37,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,670.00	0.00	37,670.00	---	0.00
05-00-00000-3751-050100	VIÁTICOS NACIONALES	6,944.40	6,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,944.40	0.00	6,944.40	---	0.00
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	---	0.00
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,266.08	5,266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	474,729.40	562,554.00	562,554.00	0.00	0.00	1,078,824.00	534.00	0.00	0.00	0.00	1,078,290.00	1,640,844.00	1,640,844.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3951-050200	PÉNAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	581.00	581.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	188.00	393.00	---	32.36
05-00-00000-3961-050200	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	---	0.00
05-00-00000-4346-050300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	30,450,000.00	30,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450,000.00	0.00	30,450,000.00	---	0.00
05-00-00000-4411-050200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061.00	6,061.00	6,061.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	941,558.10	931,558.10	127,666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	931,558.10	169,166.72	762,391.38	---	18.16
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,241,842.40	5,241,842.40	5,241,842.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-339,242.88	0.00	0.00	339,242.88	5,241,842.40	5,241,842.40	0.00	---	35.32
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,692,609.76	3,692,609.76	3,692,609.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,278.02	0.00	0.00	300,278.02	3,692,609.76	3,692,609.76	0.00	---	40.66
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,276,663.60	3,276,663.60	3,276,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-292,038.98	0.00	0.00	292,038.98	3,276,663.60	3,276,663.60	0.00	---	43.79
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,811,241.20	5,811,241.20	5,811,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-490,456.46	0.00	0.00	490,456.46	5,811,241.20	5,811,241.20	0.00	---	41.24
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,555,524.72	4,555,524.72	4,555,524.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-371,990.88	0.00	0.00	371,990.88	4,555,524.72	4,555,524.72	0.00	---	40.84
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,943,100.56	5,943,100.56	5,943,100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-473,267.54	0.00	0.00	473,267.54	5,943,100.56	5,943,100.56	0.00	---	39.82
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,854,053.44	12,854,053.44	12,854,053.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,029,992.28	0.00	0.00	1,029,992.28	12,854,053.44	12,854,053.44	0.00	---	40.54
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	821,881.68	821,881.68	821,881.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,387.32	0.00	0.00	67,387.32	821,881.68	821,881.68	0.00	---	41.00
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,149,955.52	2,149,955.52	2,149,955.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,929.00	0.00	0.00	148,929.00	2,149,955.52	2,149,955.52	0.00	---	35.88
09-00-00000-1131-091000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	145,211.28	145,211.28	145,211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,652.76	0.00	0.00	11,652.76	145,211.28	145,211.28	0.00	---	40.12
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	724,178.64	724,178.64	724,178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,280.94	0.00	0.00	30,280.94	724,178.64	724,178.64	0.00	---	22.70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	396,486.48	396,486.48	396,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,781.16	0.00	0.00	32,781.16	396,486.48	396,486.48	0.00	---	41.28
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	543,759.36	543,759.36	543,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,577.44	0.00	0.00	44,577.44	543,759.36	543,759.36	0.00	---	40.99
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,023,167.28	1,023,167.28	1,023,167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,455.04	0.00	0.00	71,455.04	1,023,167.28	1,023,167.28	0.00	---	41.72
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	885,409.20	885,409.20	885,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,331.60	0.00	0.00	58,331.60	885,409.20	885,409.20	0.00	---	37.22
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,180.24	546,180.24	546,180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,681.22	0.00	0.00	44,681.22	546,180.24	546,180.24	0.00	---	40.90
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,442,109.60	7,442,109.60	7,442,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-620,228.88	0.00	0.00	620,228.88	7,442,109.60	7,442,109.60	0.00	---	40.74
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	169,508.40	169,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	169,508.40	169,508.40	0.00	---	41.27
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	908,874.48	908,874.48	908,874.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,794.30	0.00	0.00	60,794.30	908,874.48	908,874.48	0.00	---	36.35
09-00-00000-1134-091000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	159,959.28	159,959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	159,959.28	159,959.28	0.00	---	40.32
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,634,282.32	3,634,282.32	3,634,282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,334.58	0.00	0.00	294,334.58	3,634,282.32	3,634,282.32	0.00	---	39.05
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	202,608.96	202,608.96	202,608.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,258.74	0.00	0.00	16,258.74	202,608.96	202,608.96	0.00	---	40.12
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,312,599.52	3,312,599.52	3,312,599.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-216,931.62	0.00	0.00	216,931.62	3,312,599.52	3,312,599.52	0.00	---	32.79
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,603,639.68	4,603,639.68	4,603,639.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-371,325.22	0.00	0.00	371,325.22	4,603,639.68	4,603,639.68	0.00	---	40.33
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	973,801.44	973,801.44	973,801.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,799.58	0.00	0.00	110,799.58	973,801.44	973,801.44	0.00	---	53.79
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,057,146.48	4,057,146.48	4,057,146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-272,797.04	0.00	0.00	272,797.04	4,057,146.48	4,057,146.48	0.00	---	33.57
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,814,379.84	10,814,379.84	10,814,379.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-825,471.30	0.00	0.00	825,471.30	10,814,379.84	10,814,379.84	0.00	---	37.35
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	542,658.96	542,658.96	542,658.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,546.68	0.00	0.00	43,546.68	542,658.96	542,658.96	0.00	---	40.12
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,335,039.12	1,335,039.12	1,335,039.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,242.36	0.00	0.00	108,242.36	1,335,039.12	1,335,039.12	0.00	---	40.39
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,868.00	95,868.00	95,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,067.00	0.00	0.00	6,067.00	95,868.00	95,868.00	0.00	---	34.06
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	86,844.00	86,844.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,964.00	0.00	0.00	6,964.00	86,844.00	86,844.00	0.00	---	39.18
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,963.00	0.00	0.00	5,963.00	69,300.00	69,300.00	0.00	---	42.17
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,508.00	116,508.00	116,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,482.00	0.00	0.00	9,482.00	116,508.00	116,508.00	0.00	---	39.55
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	111,120.00	111,120.00	111,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,045.00	0.00	0.00	9,045.00	111,120.00	111,120.00	0.00	---	40.32
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,072.00	108,072.00	108,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,559.00	0.00	0.00	8,559.00	108,072.00	108,072.00	0.00	---	39.06

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	455,640.00	455,640.00	455,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,760.00	0.00	0.00	34,760.00	455,640.00	455,640.00	0.00	---	38.21
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,088.00	20,088.00	20,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,674.00	0.00	0.00	1,674.00	20,088.00	20,088.00	0.00	---	38.68
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,480.00	39,480.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,902.00	0.00	0.00	2,902.00	39,480.00	39,480.00	0.00	---	36.54
09-00-00000-1311-091000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	7,056.00	7,056.00	0.00	---	41.67
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	125,591.01	125,591.01	125,591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,219.30	0.00	0.00	46,219.30	125,591.01	125,591.01	0.00	---	36.80
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,597.15	88,597.15	88,597.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,304.41	0.00	0.00	41,304.41	88,597.15	88,597.15	0.00	---	46.62
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	77,895.54	77,895.54	77,895.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,563.64	0.00	0.00	40,563.64	77,895.54	77,895.54	0.00	---	52.07
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,028.30	140,028.30	140,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,157.60	0.00	0.00	68,157.60	140,028.30	140,028.30	0.00	---	48.67
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,861.74	113,861.74	113,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,547.53	0.00	0.00	53,547.53	113,861.74	113,861.74	0.00	---	47.03
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,576.20	136,576.20	136,576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,340.02	0.00	0.00	65,340.02	136,576.20	136,576.20	0.00	---	47.84
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	424,693.90	424,693.90	424,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,886.36	0.00	0.00	209,886.36	424,693.90	424,693.90	0.00	---	49.42
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,807.40	17,807.40	17,807.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,760.37	0.00	0.00	8,760.37	17,807.40	17,807.40	0.00	---	49.20
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,249.39	62,249.39	62,249.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,270.65	0.00	0.00	25,270.65	62,249.39	62,249.39	0.00	---	40.60
09-00-00000-1321-091000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,146.21	3,146.21	3,146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,514.88	0.00	0.00	1,514.88	3,146.21	3,146.21	0.00	---	48.15
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,598,198.47	1,598,198.47	1,598,198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,198.47	1,598,198.47	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	788,480.66	788,480.66	788,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,480.66	788,480.66	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,150,750.84	1,150,750.84	1,150,750.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,750.84	1,150,750.84	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,836,401.45	1,836,401.45	1,836,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,401.45	1,836,401.45	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,148,637.20	1,148,637.20	1,148,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,637.20	1,148,637.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,698,623.35	1,698,623.35	1,698,623.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,623.35	1,698,623.35	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,070,098.14	5,070,098.14	5,070,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070,098.14	5,070,098.14	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	328,123.21	328,123.21	328,123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,123.21	328,123.21	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	776,577.57	776,577.57	776,577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,577.57	776,577.57	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-091000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,619.20	91,619.20	91,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,619.20	91,619.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	810,094.08	810,094.08	810,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,681.02	0.00	0.00	52,681.02	810,094.08	810,094.08	0.00	---	33.63
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	428,287.44	428,287.44	428,287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,382.66	0.00	0.00	35,382.66	428,287.44	428,287.44	0.00	---	41.04
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	545,021.28	545,021.28	545,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,899.60	0.00	0.00	44,899.60	545,021.28	545,021.28	0.00	---	41.19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	634,416.48	634,416.48	634,416.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,666.92	0.00	0.00	48,666.92	634,416.48	634,416.48	0.00	---	40.15
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	647,395.44	647,395.44	647,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,096.04	0.00	0.00	47,096.04	647,395.44	647,395.44	0.00	---	38.85
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	560,547.60	560,547.60	560,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,000.16	0.00	0.00	46,000.16	560,547.60	560,547.60	0.00	---	41.03
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	1,807,524.24	1,807,524.24	1,807,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,283.04	0.00	0.00	151,283.04	1,807,524.24	1,807,524.24	0.00	---	41.17
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	556,656.96	556,656.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,946.28	0.00	0.00	45,946.28	556,656.96	556,656.96	0.00	---	41.27
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	563,523.60	563,523.60	563,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,502.02	0.00	0.00	43,502.02	563,523.60	563,523.60	0.00	---	39.06
09-00-00000-1348-091000	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	242,124.48	242,124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	242,124.48	242,124.48	0.00	---	40.32
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	31.87
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	---	35.71
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	201,600.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	201,600.00	201,600.00	0.00	---	37.95
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	36.26
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	302,400.00	302,400.00	0.00	---	35.71
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	34.44
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	1,121,400.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,500.00	0.00	0.00	76,500.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	---	34.43
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	35.71
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	32.14
09-00-00000-1592-091000	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	35.71
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	373,025.10	373,025.10	373,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	373,025.10	373,025.10	0.00	---	24.10
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	210,460.55	210,460.55	210,460.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	210,460.55	210,460.55	0.00	---	4.04
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	243,024.55	243,024.55	243,024.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	243,024.55	243,024.55	0.00	---	3.85
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	323,864.55	323,864.55	323,864.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	323,864.55	323,864.55	0.00	---	2.89
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	267,668.55	267,668.55	267,668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	267,668.55	267,668.55	0.00	---	4.13
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	321,980.55	321,980.55	321,980.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	321,980.55	321,980.55	0.00	---	1.06
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	1,673,187.85	1,673,187.85	1,673,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,800.00	0.00	0.00	182,800.00	1,673,187.85	1,673,187.85	0.00	---	21.06
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	44,340.00	44,340.00	44,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	44,340.00	44,340.00	0.00	---	11.50
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	99,940.00	99,940.00	99,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	99,940.00	99,940.00	0.00	---	5.10
09-00-00000-1713-091000	INCENTIVO AL PERSONAL	10,052.00	10,052.00	10,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	10,052.00	10,052.00	0.00	---	8.46
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,125.00	94,125.00	94,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,125.00	94,125.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	288,250.00	288,250.00	288,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,250.00	288,250.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,500.00	156,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	156,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,032,075.00	1,032,075.00	1,032,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,075.00	1,032,075.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1719-090900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-090100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,712.00	17,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,099.47	17,712.00	12,099.47	5,612.53	---	68.31
09-00-00000-2111-090300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40	4,976.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40	4,976.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,532.00	8,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	8,532.00	4,147.00	4,385.00	---	48.61
09-00-00000-2111-090800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,995.40	9,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.40	0.00	9,995.40	---	0.00
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,312.00	12,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,312.00	0.00	12,312.00	---	0.00
09-00-00000-2161-090100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50	474.50	474.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,031.36	14,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,031.36	0.00	14,031.36	---	0.00
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,914.24	20,015.99	20,015.99	0.00	0.00	30,077.72	0.00	0.00	0.00	0.00	30,077.72	50,093.71	50,093.71	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,842.88	6,842.88	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	6,842.88	756.00	6,086.88	---	11.05
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,104.16	6,104.16	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	6,104.16	4,752.00	1,352.16	---	77.85
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,160.16	4,160.16	864.00	0.00	0.00	903.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.07	5,064.07	5,064.07	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,350.08	2,350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	2,350.08	504.00	1,846.08	---	21.45
09-00-00000-2211-090600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	17,040.00	17,040.00	0.00	0.00	32,400.15	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.15	49,440.15	49,440.15	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	89,307.36	89,307.36	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.00	89,307.36	25,488.00	63,819.36	---	28.54
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,948.64	5,948.64	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	5,948.64	1,584.00	4,364.64	---	26.63
09-00-00000-2211-090900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	504.00	504.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-091000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.20	11,880.20	11,880.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2231-090100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	173,988.86	173,988.86	58,695.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,988.86	58,695.74	115,293.12	---	33.74
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	---	0.00
09-00-00000-2441-090100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	24,977.12	24,977.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,977.12	24,977.12	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-090100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	130,005.00	130,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097.37	130,005.00	7,097.37	122,907.63	---	5.46
09-00-00000-2471-090100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.54	0.00	0.00	0.00	0.00	772.54	772.54	772.54	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	320,000.00	320,000.00	15,107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,909.00	320,000.00	31,016.84	288,983.16	---	9.69
09-00-00000-2481-090100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.91	1,837.91	1,837.91	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2491-090100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,949.84	1,949.84	0.00	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	63.64	2,013.48	2,013.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,372.80	43,372.80	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,372.80	2,697.00	40,675.80	---	6.22
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	437,801.76	437,801.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,801.76	0.00	437,801.76	---	0.00
09-00-00000-2561-090100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	51,135.84	51,135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.84	0.00	51,135.84	---	0.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	75,600.00	87,400.00	85,600.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	102,600.00	97,400.00	5,200.00	---	94.93
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	11,519.28	11,519.28	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	11,519.28	8,600.00	2,919.28	---	74.66
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	250,560.00	250,560.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	250,560.00	154,800.00	95,760.00	---	61.78
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	32,400.00	32,400.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	32,400.00	28,800.00	3,600.00	---	88.89
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	44,928.00	61,800.00	60,400.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	81,400.00	70,000.00	11,400.00	---	86.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	1,638,719.64	1,638,719.64	1,003,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,400.00	1,638,719.64	1,168,000.00	470,719.64	---	71.28
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	54,143.64	54,143.64	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,143.64	4,400.00	49,743.64	---	8.13
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	176,831.64	176,831.64	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	176,831.64	85,000.00	91,831.64	---	48.07
09-00-00000-2612-090100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	265,958.64	260,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,771.70	0.00	260,771.70	---	0.00
09-00-00000-2721-090100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	28,095.12	28,095.12	0.00	0.00	0.00	11,713.76	0.00	0.00	0.00	0.00	39,808.88	39,808.88	39,808.88	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-090100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	220.01	220.01	220.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	138,889.08	138,889.08	41,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,889.08	41,916.50	96,972.58	---	30.18
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,344.92	5,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.92	0.00	5,344.92	---	0.00
09-00-00000-2961-090200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,744.00	12,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.80	12,744.00	7,574.80	5,169.20	---	59.44
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162,000.00	162,000.00	10,542.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.60	162,000.00	15,019.68	146,980.32	---	9.27
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,686.76	93,686.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	93,686.76	5,510.00	88,176.76	---	5.88
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	159,955.56	159,955.56	1,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977.32	159,955.56	9,067.72	150,887.84	---	5.67
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	556,481.88	556,481.88	556,481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,942.76	0.00	0.00	109,942.76	556,481.88	556,481.88	0.00	---	38.82
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	164,099.52	164,099.52	164,099.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,099.52	164,099.52	0.00	---	24.00
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	320,159.52	320,159.52	320,159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,159.52	320,159.52	0.00	---	21.57
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	19,563.12	19,563.12	4,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	19,563.12	5,996.00	13,567.12	---	30.65
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	700,000.00	700,000.00	0.00	---	55.10
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	57.31
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3311-090800	ASESORÍA	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	222,500.00	---	0.00
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	97,335.00	97,335.00	33,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,335.00	33,231.18	64,103.82	---	34.14
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,172.00	17,172.00	2,856.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,172.00	2,856.36	14,315.64	---	16.63
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,122.20	56,122.20	27,691.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,122.20	27,691.17	28,431.03	---	49.34
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	103,010.40	103,010.40	19,226.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,010.40	19,226.12	83,784.28	---	18.66
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,920.00	52,920.00	23,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,920.00	23,685.30	29,234.70	---	44.76
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	519,500.52	519,500.52	48,838.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,500.52	48,838.68	470,661.84	---	9.40
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,253.96	29,253.96	8,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,253.96	8,233.98	21,019.98	---	28.15
09-00-00000-3361-090900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,403.13	12,403.13	4,131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,403.13	4,131.64	8,271.49	---	33.31
09-00-00000-3511-090100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.79	0.00	0.00	0.00	0.00	908.79	908.79	908.79	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-3511-090800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	319,015.80	319,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,015.80	0.00	319,015.80	---	0.00
09-00-00000-3551-090200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,805.02	35,805.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,805.02	0.00	35,805.02	---	0.00
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,262.72	17,262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,262.72	0.00	17,262.72	---	0.00
09-00-00000-3551-090500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	---	0.00
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,274,518.80	1,274,518.80	235,789.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,960.75	1,274,518.80	738,750.15	535,768.65	---	57.96
09-00-00000-3551-090900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,766.28	82,766.28	9,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,766.28	9,267.00	73,499.28	---	11.20
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500,000.00	1,500,000.00	103,982.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,143.36	1,500,000.00	487,126.34	1,012,873.66	---	32.48
09-00-00000-3591-090100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	---	0.00
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,190,915.76	1,190,915.76	1,190,915.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,545.48	0.00	0.00	97,545.48	1,190,915.76	1,190,915.76	0.00	---	41.94
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,508,552.88	1,508,552.88	1,508,552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,467.90	0.00	0.00	122,467.90	1,508,552.88	1,508,552.88	0.00	---	40.59
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,367,933.52	1,367,933.52	1,367,933.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,567.12	0.00	0.00	111,567.12	1,367,933.52	1,367,933.52	0.00	---	40.78
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,041,658.08	1,041,658.08	1,041,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,266.22	0.00	0.00	84,266.22	1,041,658.08	1,041,658.08	0.00	---	39.32
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	169,508.40	169,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	169,508.40	169,508.40	0.00	---	41.27
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,053.36	370,053.36	370,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,113.58	0.00	0.00	30,113.58	370,053.36	370,053.36	0.00	---	40.61
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,745.68	258,745.68	258,745.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,135.90	0.00	0.00	6,135.90	258,745.68	258,745.68	0.00	---	28.63
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,915.20	199,915.20	199,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,546.52	0.00	0.00	31,546.52	199,915.20	199,915.20	0.00	---	78.90
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,220,716.32	1,220,716.32	1,220,716.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,844.78	0.00	0.00	68,844.78	1,220,716.32	1,220,716.32	0.00	---	28.20
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,656.00	19,656.00	19,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,564.00	0.00	0.00	1,564.00	19,656.00	19,656.00	0.00	---	39.78
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,420.00	21,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	21,420.00	21,420.00	0.00	---	41.67
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,380.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	16,380.00	16,380.00	0.00	---	41.67
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	17,640.00	17,640.00	0.00	---	41.67

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,803.25	25,803.25	25,803.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,680.97	0.00	0.00	12,680.97	25,803.25	25,803.25	0.00	---	49.14
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,753.59	36,753.59	36,753.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,879.67	0.00	0.00	17,879.67	36,753.59	36,753.59	0.00	---	48.65
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,295.32	31,295.32	31,295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,301.38	0.00	0.00	15,301.38	31,295.32	31,295.32	0.00	---	48.89
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,900.81	26,900.81	26,900.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,099.72	0.00	0.00	13,099.72	26,900.81	26,900.81	0.00	---	48.70
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	475,411.17	475,411.17	475,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,411.17	475,411.17	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	372,725.58	372,725.58	372,725.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,725.58	372,725.58	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,300.74	332,300.74	332,300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,300.74	332,300.74	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	238,827.06	238,827.06	238,827.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,827.06	238,827.06	0.00	---	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	556,656.96	556,656.96	0.00	0.00	0.00	28,274.74	-74,221.02	0.00	0.00	45,946.28	528,382.22	528,382.22	0.00	---	43.48
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	332,604.72	332,604.72	332,604.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,324.50	0.00	0.00	27,324.50	332,604.72	332,604.72	0.00	---	40.94
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	344,326.32	344,326.32	344,326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,441.30	0.00	0.00	5,441.30	344,326.32	344,326.32	0.00	---	27.02
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	174,028.08	174,028.08	174,028.08	0.00	0.00	28,274.74	0.00	-8,913.32	0.00	0.00	37,188.06	202,302.82	202,302.82	0.00	---	91.91
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	35.71
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	35.71
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	35.71
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	35.71
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	52,292.00	52,292.00	52,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	52,292.00	52,292.00	0.00	---	3.25
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	41,892.00	41,892.00	41,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	41,892.00	41,892.00	0.00	---	6.09
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	36,780.00	36,780.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	36,780.00	36,780.00	0.00	---	9.24
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	31,740.00	31,740.00	31,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	31,740.00	31,740.00	0.00	---	8.03
10-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,304.80	3,304.80	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	3,304.80	792.00	2,512.80	---	23.97
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	700,000.00	700,000.00	0.00	---	55.10
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	268,853.20	268,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,853.20	0.00	268,853.20	---	0.00
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,809.08	5,839.60	4,634.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839.60	4,634.79	1,204.81	---	79.37
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,620.00	2,545.59	2,410.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,545.59	2,410.87	134.72	---	94.71
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,836.00	1,836.00	1,519.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	1,519.34	316.66	---	82.75
10-00-00000-3361-100400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,708.12	1,708.12	964.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.12	964.25	743.87	---	56.45

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

FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		274,452,954.43	261,344,895.88	178,059,377.82	0.00	0.00	192,663.48	164,226.00	-8,248,855.18	0.00	0.00	12,029,847.27	261,373,333.36	181,840,369.91	79,532,963.45		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		274,452,954.43	261,344,895.88	178,059,377.82	0.00	0.00	192,663.48	164,226.00	-8,248,855.18	0.00	0.00	12,029,847.27	261,373,333.36	181,840,369.91	79,532,963.45		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		274,452,954.43	261,344,895.88	178,059,377.82	0.00	0.00	192,663.48	164,226.00	-8,248,855.18	0.00	0.00	12,029,847.27	261,373,333.36	181,840,369.91	79,532,963.45		
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,548,872.24	2,548,872.24	2,548,872.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,055.28	0.00	0.00	210,055.28	2,548,872.24	2,548,872.24	0.00	---	41.21
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	33,053,293.92	33,053,293.92	33,053,293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,679,815.40	0.00	0.00	2,679,815.40	33,053,293.92	33,053,293.92	0.00	---	40.53
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,044,517.20	13,044,517.20	13,044,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,052,039.40	0.00	0.00	1,052,039.40	13,044,517.20	13,044,517.20	0.00	---	40.43
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,871,185.36	6,871,185.36	6,871,185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-502,562.24	0.00	0.00	502,562.24	6,871,185.36	6,871,185.36	0.00	---	37.38
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	607,340.64	607,340.64	607,340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,235.96	0.00	0.00	57,235.96	607,340.64	607,340.64	0.00	---	46.00
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,144,232.56	3,144,232.56	3,144,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-256,293.60	0.00	0.00	256,293.60	3,144,232.56	3,144,232.56	0.00	---	40.76
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,809,869.76	1,809,869.76	1,809,869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,317.52	0.00	0.00	121,317.52	1,809,869.76	1,809,869.76	0.00	---	33.52
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	336,092.16	336,092.16	336,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,358.98	0.00	0.00	27,358.98	336,092.16	336,092.16	0.00	---	40.70
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,728.48	256,728.48	256,728.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,368.92	0.00	0.00	43,368.92	256,728.48	256,728.48	0.00	---	71.16
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	20,036,574.48	20,036,574.48	20,036,574.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,596,260.88	0.00	0.00	1,596,260.88	20,036,574.48	20,036,574.48	0.00	---	38.41
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,500,167.28	1,500,167.28	1,500,167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,897.38	0.00	0.00	114,897.38	1,500,167.28	1,500,167.28	0.00	---	37.34
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	275,833.92	275,833.92	275,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,749.26	0.00	0.00	34,749.26	275,833.92	275,833.92	0.00	---	49.96
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,092.00	28,092.00	28,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,341.00	0.00	0.00	2,341.00	28,092.00	28,092.00	0.00	---	41.67
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	707,448.00	707,448.00	707,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,665.00	0.00	0.00	57,665.00	707,448.00	707,448.00	0.00	---	40.04
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	186,240.00	186,240.00	186,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,638.00	0.00	0.00	14,638.00	186,240.00	186,240.00	0.00	---	39.27
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	118,164.00	118,164.00	118,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,350.00	0.00	0.00	8,350.00	118,164.00	118,164.00	0.00	---	35.72
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,384.71	68,384.71	68,384.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,747.91	0.00	0.00	34,747.91	68,384.71	68,384.71	0.00	---	50.81
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	777,731.16	777,731.16	777,731.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-378,247.67	0.00	0.00	378,247.67	777,731.16	777,731.16	0.00	---	48.63
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	314,244.02	314,244.02	314,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,053.30	0.00	0.00	150,053.30	314,244.02	314,244.02	0.00	---	47.75
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,485.16	152,485.16	152,485.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,070.92	0.00	0.00	67,070.92	152,485.16	152,485.16	0.00	---	43.99
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	655,765.11	655,765.11	655,765.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,765.11	655,765.11	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,918,279.23	8,918,279.23	8,918,279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918,279.23	8,918,279.23	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,963,555.31	2,963,555.31	2,963,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,555.31	2,963,555.31	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,357,311.37	1,357,311.37	1,357,311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,311.37	1,357,311.37	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	543,350.16	543,350.16	543,350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,585.28	0.00	0.00	49,585.28	543,350.16	543,350.16	0.00	---	44.79
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	1,739,848.32	1,739,848.32	1,739,848.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-141,712.42	0.00	0.00	141,712.42	1,739,848.32	1,739,848.32	0.00	---	40.70
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	1,584,410.88	1,584,410.88	1,584,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,426.56	0.00	0.00	104,426.56	1,584,410.88	1,584,410.88	0.00	---	32.95
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	615,195.36	615,195.36	615,195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,643.82	0.00	0.00	50,643.82	615,195.36	615,195.36	0.00	---	41.16
04-00-00000-1592-040100	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	---	35.71
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	2,104,200.00	2,104,200.00	2,104,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,300.00	0.00	0.00	150,300.00	2,104,200.00	2,104,200.00	0.00	---	35.80
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	579,600.00	579,600.00	579,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	579,600.00	579,600.00	0.00	---	34.94
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	31.59
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	133,444.55	133,444.55	133,444.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	133,444.55	133,444.55	0.00	---	3.82
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,738,945.65	1,738,945.65	1,738,945.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,100.00	0.00	0.00	73,100.00	1,738,945.65	1,738,945.65	0.00	---	4.20
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	599,553.65	599,553.65	599,553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,850.00	0.00	0.00	17,850.00	599,553.65	599,553.65	0.00	---	2.98
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	238,372.55	238,372.55	238,372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	238,372.55	238,372.55	0.00	---	2.50
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	459,923.40	459,923.40	112,324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732.45	459,923.40	116,057.18	343,866.22	---	25.23
04-00-00000-2111-040600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	470,163.96	470,163.96	186,590.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,831.76	470,163.96	242,422.68	227,741.28	---	51.56
04-00-00000-2111-040700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	444,733.20	444,733.20	128,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,380.39	444,733.20	165,545.75	279,187.45	---	37.22
04-00-00000-2121-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	264,606.02	264,606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,606.02	0.00	264,606.02	---	0.00
04-00-00000-2141-040100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	141,059.75	141,059.75	9,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,059.75	9,465.60	131,594.15	---	6.71
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	500,766.84	500,766.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,123.96	500,766.84	131,123.96	369,642.88	---	26.18
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	91,601.28	91,601.28	16,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,601.28	16,831.60	74,769.68	---	18.37
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,826.00	19,316.45	19,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,316.45	19,316.45	0.00	---	100.00
04-00-00000-2151-040200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	138,999.55	138,999.55	138,999.55	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	119,925.36	119,925.36	90,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	119,925.36	90,161.44	29,763.92	---	75.18
04-00-00000-2161-040600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,421.44	3,421.44	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	3,421.44	1,620.00	1,801.44	---	47.35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	944,379.00	944,379.00	9,055.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,883.59	944,379.00	420,939.40	523,439.60	---	44.57
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,747.08	10,747.08	2,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	10,747.08	5,688.00	5,059.08	---	52.93
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,559.84	5,559.84	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	5,559.84	1,728.00	3,831.84	---	31.08
04-00-00000-2231-040200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,776.00	7,776.00	4,306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.04	7,776.00	6,425.37	1,350.63	---	82.63
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
04-00-00000-2471-040200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.02	110.02	0.00	---	100.00
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,852.00	12,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,852.00	0.00	12,852.00	---	0.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,420.36	3,420.36	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.36	226.73	3,193.63	---	6.63
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	405,503.28	405,503.28	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	405,503.28	157,400.00	248,103.28	---	38.82
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2711-040600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	148,665.24	148,665.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,665.24	0.00	148,665.24	---	0.00
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	245.99	4,754.01	---	4.92
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	603.20	4,396.80	---	12.06
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	513.03	513.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.03	513.03	0.00	---	100.00
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2931-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	529.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2931-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	50,598.55	50,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,598.55	50,598.55	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,486.24	3,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	3,486.24	952.00	2,534.24	---	27.31
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,977.44	68,977.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,977.44	0.00	68,977.44	---	0.00
04-00-00000-2971-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	974.40	974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-2981-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,570.48	3,570.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.48	0.00	3,570.48	---	0.00
04-00-00000-2991-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,495.01	1,495.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.01	1,495.01	0.00	---	100.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,852.00	129,414.53	129,414.53	0.00	0.00	39,349.53	0.00	0.00	0.00	0.00	39,349.53	168,764.06	168,764.06	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31,040.28	31,040.28	10,448.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483.01	31,040.28	13,932.00	17,108.28	---	44.88
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	99,500.00	---	0.00
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	1,080.00	227.43	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	227.43	138.00	89.43	---	60.68
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	7,504.35	7,504.35	327.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.96	7,504.35	714.15	6,790.20	---	9.52
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,372.48	0.00	0.00	29,372.48	700,000.00	700,000.00	0.00	---	20.98
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	230,549.99	198,929.99	198,929.99	0.00	0.00	0.00	144,072.00	-144,246.00	0.00	0.00	174.00	54,857.99	54,857.99	0.00	---	1.75
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	452,628.00	452,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,628.00	0.00	452,628.00	---	0.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,243.12	15,243.12	7,341.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,243.12	7,341.45	7,901.67	---	48.16
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	135,808.92	135,808.92	53,290.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,808.92	53,290.07	82,518.85	---	39.24
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	178,642.80	178,642.80	50,793.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,642.80	50,793.39	127,849.41	---	28.43
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,696.44	52,696.44	16,114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,696.44	16,114.72	36,581.72	---	30.58
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	150,000.00	150,000.00	10,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	150,000.00	12,528.00	137,472.00	---	8.35
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	27,727.92	27,727.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,727.92	0.00	27,727.92	---	0.00
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,845,742.88	6,845,742.88	2,972,116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,176.45	6,845,742.88	3,211,293.39	3,634,449.49	---	46.91
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	292,320.00	292,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	0.00	292,320.00	---	0.00
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,528,000.00	3,528,000.00	741,658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,000.00	741,658.10	2,786,341.90	---	21.02

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
04-00-00000-3511-040600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,923.05	44,920.33	44,920.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,920.33	44,920.33	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	350,000.00	350,000.00	165,330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	165,330.03	184,669.97	---	47.24
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.40	14,314.40	14,314.40	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209,301.84	209,301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,301.84	0.00	209,301.84	---	0.00
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	291,600.00	291,600.00	1,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,600.00	1,531.20	290,068.80	---	0.53
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	---	0.00
04-00-00000-3711-040600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
04-00-00000-3711-040700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,768,024.79	2,758,124.79	268,049.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	85,044.00	2,755,204.79	353,093.00	2,402,111.79	---	12.82
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,597,528.90	1,597,108.90	161,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	1,597,108.90	200,970.00	1,396,138.90	---	12.58
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	250,000.00	225,105.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	225,105.00	32,100.00	193,005.00	---	14.26
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	10,528.92	10,528.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,528.92	0.00	10,528.92	---	0.00
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	8,513.64	8,513.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,513.64	0.00	8,513.64	---	0.00
04-00-00000-3821-040600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3922-040600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	17,572,101.75	17,572,101.75	2,463,271.29	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	2,685,732.00	17,571,567.75	5,149,003.29	12,422,564.46	---	29.30
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	57,750,000.00	59,191,038.64	59,191,038.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,191,038.64	59,191,038.64	0.00	---	100.00
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	50,536,667.04	33,663,632.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,663,632.08	0.00	33,663,632.08	---	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	2,177,813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,813.47	0.00	2,177,813.47	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	15,750,000.00	15,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750,000.00	0.00	15,750,000.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		189,822,888.15	190,774,739.27	189,822,888.15	77,588.88	0.00	0.00	0.00	-16,951,548.56	0.00	0.00	16,951,548.56	190,852,328.15	189,822,888.15	1,029,440.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		189,822,888.15	190,774,739.27	189,822,888.15	77,588.88	0.00	0.00	0.00	-16,951,548.56	0.00	0.00	16,951,548.56	190,852,328.15	189,822,888.15	1,029,440.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		189,822,888.15	190,774,739.27	189,822,888.15	77,588.88	0.00	0.00	0.00	-16,951,548.56	0.00	0.00	16,951,548.56	190,852,328.15	189,822,888.15	1,029,440.00		
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	181,602,737.40	181,602,737.40	181,602,737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,342,548.56	0.00	0.00	16,342,548.56	181,602,737.40	181,602,737.40	0.00	---	44.67
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,220,150.75	8,220,150.75	8,220,150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-609,000.00	0.00	0.00	609,000.00	8,220,150.75	8,220,150.75	0.00	---	37.04
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	951,851.12	0.00	77,588.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,440.00	0.00	1,029,440.00	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		971,467,556.03	971,722,690.08	613,783,567.47	0.00	0.00	2,092,548.50	1,420,953.89	-38,187,820.16	0.00	0.00	69,689,783.68	972,394,284.69	645,285,530.99	327,108,753.70		
FIN.: 1 GOBIERNO		110,774,322.23	111,152,367.84	64,718,403.77	0.00	0.00	114,535.61	8,115.12	-3,244,001.48	0.00	0.00	8,233,448.35	111,258,788.33	69,707,850.64	41,550,937.69		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		110,774,322.23	111,152,367.84	64,718,403.77	0.00	0.00	114,535.61	8,115.12	-3,244,001.48	0.00	0.00	8,233,448.35	111,258,788.33	69,707,850.64	41,550,937.69		
SFUN.: 1 POLICÍA		81,963,542.22	82,340,087.83	41,721,297.72	0.00	0.00	61,842.86	8,115.12	-1,723,738.37	0.00	0.00	6,037,307.75	82,393,815.57	46,034,867.10	36,358,948.47		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		81,963,542.22	82,340,087.83	41,721,297.72	0.00	0.00	61,842.86	8,115.12	-1,723,738.37	0.00	0.00	6,037,307.75	82,393,815.57	46,034,867.10	36,358,948.47		
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,195,624.16	5,195,624.16	5,195,624.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-404,719.98	0.00	0.00	404,719.98	5,195,624.16	5,195,624.16	0.00	---	39.30
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,327,006.56	1,327,006.56	1,327,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,178.32	0.00	0.00	125,178.32	1,327,006.56	1,327,006.56	0.00	---	41.12
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	870,503.52	870,503.52	870,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,572.14	0.00	0.00	70,572.14	870,503.52	870,503.52	0.00	---	40.54
01-00-00000-1131-110500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	295,004.88	295,004.88	295,004.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,004.88	295,004.88	0.00	---	15.87
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	481,048.80	481,048.80	481,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,394.46	0.00	0.00	39,394.46	481,048.80	481,048.80	0.00	---	40.95
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,028,809.52	2,028,809.52	2,028,809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,839.06	0.00	0.00	189,839.06	2,028,809.52	2,028,809.52	0.00	---	44.58
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,268,797.44	1,268,797.44	1,268,797.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,689.46	0.00	0.00	87,689.46	1,268,797.44	1,268,797.44	0.00	---	34.56

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,109.04	403,109.04	403,109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,106.08	0.00	0.00	24,106.08	403,109.04	403,109.04	0.00	---	29.90
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,274.32	792,274.32	792,274.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,421.50	0.00	0.00	64,421.50	792,274.32	792,274.32	0.00	---	40.66
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,466.80	456,466.80	456,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,460.44	0.00	0.00	37,460.44	456,466.80	456,466.80	0.00	---	41.03
01-00-00000-1221-110100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	338,883.36	338,883.36	338,883.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,803.22	0.00	0.00	49,803.22	338,883.36	338,883.36	0.00	---	50.33
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,655,827.20	1,655,827.20	1,655,827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,012.50	0.00	0.00	93,012.50	1,655,827.20	1,655,827.20	0.00	---	28.09
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,072.00	93,072.00	93,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,021.00	0.00	0.00	7,021.00	93,072.00	93,072.00	0.00	---	37.53
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	---	41.67
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	---	41.67
01-00-00000-1311-110500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	---	16.67
01-00-00000-1311-110600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-949.00	0.00	0.00	949.00	11,832.00	11,832.00	0.00	---	40.10
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	133,800.10	133,800.10	133,800.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,562.88	0.00	0.00	64,562.88	133,800.10	133,800.10	0.00	---	48.25
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,242.45	56,242.45	56,242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,516.32	0.00	0.00	23,516.32	56,242.45	56,242.45	0.00	---	41.81
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,594.99	27,594.99	27,594.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,308.25	0.00	0.00	12,308.25	27,594.99	27,594.99	0.00	---	44.60
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,608.26	19,608.26	19,608.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,418.90	0.00	0.00	6,418.90	19,608.26	19,608.26	0.00	---	32.74
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,490.92	16,490.92	16,490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,098.39	0.00	0.00	8,098.39	16,490.92	16,490.92	0.00	---	49.11
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,485,546.85	1,485,546.85	1,485,546.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,546.85	1,485,546.85	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	538,082.54	538,082.54	538,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,082.54	538,082.54	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	451,668.03	451,668.03	451,668.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,668.03	451,668.03	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,008.70	260,008.70	260,008.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,008.70	260,008.70	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	207,379.72	207,379.72	207,379.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,379.72	207,379.72	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	1,354,846.32	1,354,846.32	1,354,846.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-165,441.97	0.00	0.00	165,441.97	1,354,846.32	1,354,846.32	0.00	---	59.42
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	623,266.56	623,266.56	623,266.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,007.64	0.00	0.00	44,007.64	623,266.56	623,266.56	0.00	---	34.99
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	180,016.80	180,016.80	180,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,763.50	0.00	0.00	12,763.50	180,016.80	180,016.80	0.00	---	35.45
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	467,856.24	467,856.24	467,856.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,360.54	0.00	0.00	38,360.54	467,856.24	467,856.24	0.00	---	41.00
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	298,745.28	298,745.28	298,745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,520.74	0.00	0.00	24,520.74	298,745.28	298,745.28	0.00	---	41.04
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	264,600.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	264,600.00	264,600.00	0.00	---	34.01

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	35.71
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	35.71
01-00-00000-1592-110500	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	14.29
01-00-00000-1592-110600	DESPENSA	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	35.71
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	352,749.68	352,749.68	352,749.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	352,749.68	352,749.68	0.00	---	2.65
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	172,948.55	172,948.55	172,948.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	172,948.55	172,948.55	0.00	---	4.86
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	81,700.00	81,700.00	81,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	81,700.00	81,700.00	0.00	---	5.20
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	24,892.00	24,892.00	24,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	24,892.00	24,892.00	0.00	---	6.83
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	26,316.00	26,316.00	26,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	26,316.00	26,316.00	0.00	---	6.46
01-00-00000-1715-110100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,417,500.00	3,417,500.00	3,417,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417,500.00	3,417,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	104,750.00	104,750.00	104,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,750.00	104,750.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,250.00	53,250.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00	54,250.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	41,326.20	41,326.20	536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,326.20	536.81	40,789.39	---	1.30
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	200,898.36	200,898.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,898.36	0.00	200,898.36	---	0.00
01-00-00000-2151-110100	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	70,156.80	70,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,156.80	0.00	70,156.80	---	0.00
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	226,884.24	226,884.24	724.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,884.24	724.93	226,159.31	---	0.32
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,747.72	180,747.72	37,113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,512.00	180,747.72	56,625.03	124,122.69	---	31.33
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,625,820.12	1,625,820.12	429,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,606.06	1,625,820.12	880,446.06	745,374.06	---	54.15
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,773.12	25,773.12	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	25,773.12	4,284.00	21,489.12	---	16.62
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00	2,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628.00	5,436.00	5,436.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	---	0.00
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,679,069.52	1,679,069.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,069.52	0.00	1,679,069.52	---	0.00
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.54	0.00	0.00	0.00	0.00	699,227.46	0.00	699,227.46	---	0.00
01-00-00000-2481-110100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	---	0.00
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	236,441.16	236,441.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,441.16	0.00	236,441.16	---	0.00
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	57,315.60	57,315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,315.60	0.00	57,315.60	---	0.00
01-00-00000-2511-110100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-2521-110100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	82,434.24	82,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,434.24	0.00	82,434.24	---	0.00
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	24,624,901.32	24,624,901.32	11,427,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563,200.00	24,624,901.32	13,990,800.00	10,634,101.32	---	56.82
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00	---	0.00
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	---	0.00
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	---	0.00
01-00-00000-2731-110100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,701.77	70,701.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,701.77	0.00	70,701.77	---	0.00
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	37,758.96	37,758.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,758.96	0.00	37,758.96	---	0.00
01-00-00000-2751-110100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	67,500.86	67,500.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.86	0.00	67,500.86	---	0.00
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	311,588.64	311,588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,588.64	0.00	311,588.64	---	0.00
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,342.58	0.00	0.00	0.00	0.00	62,657.42	0.00	62,657.42	---	0.00
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	---	0.00
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,728,000.00	1,728,000.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,046.75	1,728,000.00	92,874.75	1,635,125.25	---	5.37
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	648,000.00	648,000.00	4,719.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,319.67	648,000.00	75,039.66	572,960.34	---	11.58
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	145,274.69	145,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,274.69	0.00	145,274.69	---	0.00
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	260,355.60	361,745.38	361,745.38	0.00	0.00	39,945.98	0.00	-77,921.08	0.00	0.00	117,867.06	401,691.36	401,691.36	0.00	---	100.00
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	43,498.08	43,498.08	13,265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421.89	43,498.08	17,687.56	25,810.52	---	40.66
01-00-00000-3141-110300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	487.88	487.88	0.00	0.00	487.88	0.00	0.00	0.00	0.00	487.88	975.76	975.76	0.00	---	100.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,576,342.01	5,576,342.01	289,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,576,342.01	289,380.00	5,286,962.01	---	5.19
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	329,043.60	329,043.60	184,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,043.60	184,336.93	144,706.67	---	56.02
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	74,832.12	74,832.12	49,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,832.12	49,676.56	25,155.56	---	66.38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	87,147.36	100,435.07	87,207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,435.07	87,207.83	13,227.24	---	86.83
01-00-00000-3361-110600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,511.15	2,511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.15	0.00	2,511.15	---	0.00
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	6,495.22	6,495.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.22	6,495.22	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	150,000.00	150,000.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	150,000.00	77,140.00	72,860.00	---	51.43
01-00-00000-3362-110300	IMPRESIONES OFICIALES	125,280.00	105,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,026.40	0.00	105,026.40	---	0.00
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	52,500.00	52,500.00	20,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	20,358.00	32,142.00	---	38.78
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22,182.12	22,182.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,182.12	0.00	22,182.12	---	0.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,028.08	27,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,028.08	0.00	27,028.08	---	0.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,620,000.00	1,620,000.00	209,796.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,939.00	1,620,000.00	480,735.36	1,139,264.64	---	29.68
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	865,041.12	865,041.12	124,408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,297.15	865,041.12	242,705.67	622,335.45	---	28.06
01-00-00000-3571-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	47,462.33	47,462.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,462.33	0.00	47,462.33	---	0.00
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	270,000.00	270,000.00	5,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	5,440.40	264,559.60	---	2.01
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,781.00	18,781.00	18,781.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,000.00	363,175.12	363,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,175.12	363,175.12	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,000.00	57,155.50	57,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,155.50	57,155.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	11,470,935.74	11,430,935.74	1,887,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	11,430,935.74	2,511,000.00	8,919,935.74	---	21.97
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		28,810,780.01	28,812,280.01	22,997,106.05	0.00	0.00	52,692.75	0.00	-1,520,263.11	0.00	0.00	2,196,140.60	28,864,972.76	23,672,983.54	5,191,989.22		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		28,810,780.01	28,812,280.01	22,997,106.05	0.00	0.00	52,692.75	0.00	-1,520,263.11	0.00	0.00	2,196,140.60	28,864,972.76	23,672,983.54	5,191,989.22		
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,114,616.96	2,114,616.96	2,114,616.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,574.16	0.00	0.00	125,574.16	2,114,616.96	2,114,616.96	0.00	---	33.03
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,267,220.32	3,267,220.32	3,267,220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-266,188.02	0.00	0.00	266,188.02	3,267,220.32	3,267,220.32	0.00	---	40.78
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,838,176.08	1,838,176.08	1,838,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,256.48	0.00	0.00	150,256.48	1,838,176.08	1,838,176.08	0.00	---	40.94
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	169,508.40	169,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	169,508.40	169,508.40	0.00	---	41.27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,191.12	403,191.12	403,191.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,057.16	0.00	0.00	24,057.16	403,191.12	403,191.12	0.00	---	36.07
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,115,531.60	2,115,531.60	2,115,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,555.44	0.00	0.00	175,555.44	2,115,531.60	2,115,531.60	0.00	---	41.49
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,057,296.96	4,057,296.96	4,057,296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-357,840.35	0.00	0.00	357,840.35	4,057,296.96	4,057,296.96	0.00	---	42.77
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	608,460.48	608,460.48	608,460.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,027.66	0.00	0.00	50,027.66	608,460.48	608,460.48	0.00	---	39.51
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,812.00	43,812.00	43,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,231.00	0.00	0.00	3,231.00	43,812.00	43,812.00	0.00	---	36.81
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	77,292.00	77,292.00	77,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,441.00	0.00	0.00	6,441.00	77,292.00	77,292.00	0.00	---	40.50
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,080.00	43,080.00	43,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,485.00	0.00	0.00	3,485.00	43,080.00	43,080.00	0.00	---	40.45
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,489.52	49,489.52	49,489.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,143.50	0.00	0.00	18,143.50	49,489.52	49,489.52	0.00	---	36.66
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,500.50	75,500.50	75,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,738.61	0.00	0.00	35,738.61	75,500.50	75,500.50	0.00	---	47.34
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,960.87	57,960.87	57,960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,115.96	0.00	0.00	37,115.96	57,960.87	57,960.87	0.00	---	64.04
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	990,184.26	990,184.26	990,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,184.26	990,184.26	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	696,509.39	696,509.39	696,509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,509.39	696,509.39	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	844,897.72	844,897.72	844,897.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,897.72	844,897.72	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	580,575.60	580,575.60	580,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,865.68	0.00	0.00	47,865.68	580,575.60	580,575.60	0.00	---	41.18
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	455,445.36	455,445.36	455,445.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,731.04	0.00	0.00	35,731.04	455,445.36	455,445.36	0.00	---	40.13
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	632,162.40	632,162.40	632,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,385.88	0.00	0.00	49,385.88	632,162.40	632,162.40	0.00	---	38.87
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	30.00
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	214,200.00	214,200.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	214,200.00	214,200.00	0.00	---	35.71
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	113,400.00	113,400.00	0.00	---	35.71
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	195,799.46	195,799.46	195,799.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	195,799.46	195,799.46	0.00	---	16.87
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	106,444.00	106,444.00	106,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	106,444.00	106,444.00	0.00	---	1.60
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	140,554.31	140,554.31	140,554.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	140,554.31	140,554.31	0.00	---	7.56
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	54,238.56	54,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,238.56	0.00	54,238.56	---	0.00
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	97,286.18	97,286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,286.18	0.00	97,286.18	---	0.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	143,266.80	143,266.80	12,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,413.47	143,266.80	71,437.47	71,829.33	---	49.86
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,192.25	12,192.25	0.00	0.00	0.00	25,217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37,410.00	37,410.00	37,410.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,316.20	1,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.20	0.00	1,316.20	---	0.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,767.67	18,767.67	5,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,767.67	5,555.28	13,212.39	---	29.60
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	2,374,272.00	2,374,272.00	1,181,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	2,374,272.00	1,428,400.00	945,872.00	---	60.16
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	237,469.49	237,469.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.36	237,469.49	116,140.36	121,329.13	---	48.91
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	627,485.13	627,485.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,485.13	0.00	627,485.13	---	0.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	143,984.93	143,984.93	50,868.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,984.93	50,868.22	93,116.71	---	35.33
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,071.54	8,071.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,071.54	0.00	8,071.54	---	0.00
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162,473.13	162,473.13	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,779.98	162,473.13	67,403.98	95,069.15	---	41.49
01-00-00000-2981-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	118,487.32	118,487.32	20,435.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,487.32	20,435.30	98,052.02	---	17.25
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	348,329.29	348,329.29	348,329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,329.29	348,329.29	0.00	---	14.35
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	2,082.24	2,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.24	0.00	2,082.24	---	0.00
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,189.20	16,189.20	4,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	16,189.20	5,996.00	10,193.20	---	37.04
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	700,000.00	700,000.00	0.00	---	55.10
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	62,786.07	62,786.07	20,561.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,786.07	20,561.17	42,224.90	---	32.75
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,820,182.57	2,820,182.57	168,408.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,159.68	2,820,182.57	289,568.24	2,530,614.33	---	10.27
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	403,090.13	403,090.13	73,093.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,090.13	73,093.92	329,996.21	---	18.13
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		739,310,295.51	738,965,970.58	465,914,530.97	0.00	0.00	241,349.48	722,328.50	-29,536,908.46	0.00	0.00	49,380,228.23	738,484,991.56	485,757,850.74	252,727,140.82		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		243,913,056.13	244,013,568.16	112,713,734.22	0.00	0.00	47,431.49	0.00	-3,866,733.08	0.00	0.00	18,794,073.32	244,060,999.65	127,641,074.46	116,419,925.19		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		220,273,983.20	220,372,398.37	90,685,225.18	0.00	0.00	22,940.10	0.00	-2,390,261.15	0.00	0.00	17,229,232.20	220,395,338.47	105,524,196.23	114,871,142.24		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		220,273,983.20	220,372,398.37	90,685,225.18	0.00	0.00	22,940.10	0.00	-2,390,261.15	0.00	0.00	17,229,232.20	220,395,338.47	105,524,196.23	114,871,142.24		
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,067,775.76	18,067,775.76	18,067,775.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,499,765.34	0.00	0.00	1,499,765.34	18,067,775.76	18,067,775.76	0.00	---	41.25
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,840,786.80	1,840,786.80	1,840,786.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-153,051.92	0.00	0.00	153,051.92	1,840,786.80	1,840,786.80	0.00	---	41.57
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,988,598.56	2,988,598.56	2,988,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,525.16	0.00	0.00	253,525.16	2,988,598.56	2,988,598.56	0.00	---	42.10
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	525,756.00	525,756.00	525,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,990.00	0.00	0.00	41,990.00	525,756.00	525,756.00	0.00	---	39.77
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	426,592.95	426,592.95	426,592.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,241.68	0.00	0.00	209,241.68	426,592.95	426,592.95	0.00	---	49.05
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,880,732.41	3,880,732.41	3,880,732.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880,732.41	3,880,732.41	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	842,822.16	842,822.16	842,822.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,854.66	0.00	0.00	68,854.66	842,822.16	842,822.16	0.00	---	40.78
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,950.00	0.00	0.00	98,950.00	1,398,600.00	1,398,600.00	0.00	---	35.12
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,464,589.69	1,464,589.69	1,464,589.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,700.00	0.00	0.00	35,700.00	1,464,589.69	1,464,589.69	0.00	---	23.61
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	466,000.00	466,000.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-120100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,307.25	8,307.25	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.25	277.00	8,030.25	---	3.33
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	443,666.16	443,666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,165.84	443,666.16	131,165.84	312,500.32	---	29.56
02-00-00000-2181-120100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,856.08	90,856.08	24,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,444.00	90,856.08	49,176.00	41,680.08	---	54.13
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,921.28	14,921.28	13,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,921.28	13,741.59	1,179.69	---	92.09
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,690.44	4,690.44	0.00	0.00	0.00	10,487.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15,177.50	15,177.50	15,177.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-120100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,137.25	1,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.25	0.00	1,137.25	---	0.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	1,717,919.28	1,717,919.28	990,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	1,717,919.28	1,156,400.00	561,519.28	---	67.31
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,800.00	10,800.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	2,088.00	8,712.00	---	19.33
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,988.52	4,988.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.52	0.00	4,988.52	---	0.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	87,728.40	87,728.40	0.00	0.00	0.00	12,383.12	0.00	0.00	0.00	0.00	100,111.52	100,111.52	100,111.52	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	672,607.80	672,607.80	16,013.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	672,607.80	21,581.80	651,026.00	---	3.21
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35,528.76	35,528.76	6,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,528.76	6,797.60	28,731.16	---	19.13
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,225.12	33,225.12	33,225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,225.12	33,225.12	0.00	---	34.90
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,197.80	2,197.80	1,700.79	0.00	0.00	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	566.93	2,267.72	2,267.72	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	300,000.00	300,000.00	0.00	---	48.64
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,830.00	61,830.00	26,259.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,830.00	26,259.29	35,570.71	---	42.47
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,008,104.40	1,008,104.40	267,881.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,497.40	1,008,104.40	737,378.83	270,725.57	---	73.15
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	197,326.90	197,326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,326.90	197,326.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	183,739,740.33	183,739,740.33	56,901,439.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,926,439.86	183,739,740.33	70,827,878.92	112,911,861.41	---	38.55
02-00-00000-3721-120100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	---	0.00
02-00-00000-3821-120100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	461.87	461.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.87	461.87	0.00	---	100.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		23,639,072.93	23,641,169.79	22,028,509.04	0.00	0.00	24,491.39	0.00	-1,476,471.93	0.00	0.00	1,564,841.12	23,665,661.18	22,116,878.23	1,548,782.95		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		23,639,072.93	23,641,169.79	22,028,509.04	0.00	0.00	24,491.39	0.00	-1,476,471.93	0.00	0.00	1,564,841.12	23,665,661.18	22,116,878.23	1,548,782.95		
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,788,655.92	1,788,655.92	1,788,655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,284.32	0.00	0.00	78,284.32	1,788,655.92	1,788,655.92	0.00	---	23.58
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,365,206.08	3,365,206.08	3,365,206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,846.00	0.00	0.00	219,846.00	3,365,206.08	3,365,206.08	0.00	---	33.57
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,060,794.48	1,060,794.48	1,060,794.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,670.96	0.00	0.00	83,670.96	1,060,794.48	1,060,794.48	0.00	---	39.34
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,420,188.56	5,420,188.56	5,420,188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-420,098.52	0.00	0.00	420,098.52	5,420,188.56	5,420,188.56	0.00	---	38.32
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	328,776.72	328,776.72	328,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,274.86	0.00	0.00	38,274.86	328,776.72	328,776.72	0.00	---	51.48
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	159,959.28	159,959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	159,959.28	159,959.28	0.00	---	41.27
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,745.92	345,745.92	345,745.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,537.76	0.00	0.00	28,537.76	345,745.92	345,745.92	0.00	---	37.45
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	612,581.76	612,581.76	612,581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,447.60	0.00	0.00	38,447.60	612,581.76	612,581.76	0.00	---	34.99
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	752,338.08	752,338.08	752,338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,277.34	0.00	0.00	73,277.34	752,338.08	752,338.08	0.00	---	43.10
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	703,890.96	703,890.96	703,890.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,888.08	0.00	0.00	56,888.08	703,890.96	703,890.96	0.00	---	38.79
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	245,692.56	245,692.56	245,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,716.08	0.00	0.00	19,716.08	245,692.56	245,692.56	0.00	---	40.12
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	-1,701.00	0.00	0.00	1,701.00	25,008.00	25,008.00	0.00	---	35.39
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,596.00	61,596.00	61,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,419.00	0.00	0.00	4,419.00	61,596.00	61,596.00	0.00	---	34.63
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,908.00	28,908.00	28,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,789.00	0.00	0.00	1,789.00	28,908.00	28,908.00	0.00	---	32.83

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,860.00	121,860.00	121,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,769.00	0.00	0.00	8,769.00	121,860.00	121,860.00	0.00	---	35.11
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,205.11	42,205.11	42,205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,950.45	0.00	0.00	12,950.45	42,205.11	42,205.11	0.00	---	30.68
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,912.92	72,912.92	72,912.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,580.06	0.00	0.00	28,580.06	72,912.92	72,912.92	0.00	---	39.20
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,009.21	27,009.21	27,009.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,870.78	0.00	0.00	12,870.78	27,009.21	27,009.21	0.00	---	47.65
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,244.15	127,244.15	127,244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,894.55	0.00	0.00	57,894.55	127,244.15	127,244.15	0.00	---	45.50
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	568,159.55	568,159.55	568,159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,159.55	568,159.55	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	725,215.82	725,215.82	725,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,215.82	725,215.82	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,706.02	321,706.02	321,706.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,706.02	321,706.02	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,091,593.31	1,091,593.31	1,091,593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,593.31	1,091,593.31	0.00	---	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	697,460.16	697,460.16	697,460.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,506.28	0.00	0.00	60,506.28	697,460.16	697,460.16	0.00	---	42.48
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	242,124.48	242,124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	242,124.48	242,124.48	0.00	---	41.27
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	321,746.40	321,746.40	321,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,556.82	0.00	0.00	26,556.82	321,746.40	321,746.40	0.00	---	35.06
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	429,224.64	429,224.64	429,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,920.62	0.00	0.00	31,920.62	429,224.64	429,224.64	0.00	---	38.56
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	26.19
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	214,200.00	214,200.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	214,200.00	214,200.00	0.00	---	29.41
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	35.71
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	340,200.00	340,200.00	0.00	---	33.86
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	155,220.55	155,220.55	155,220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	155,220.55	155,220.55	0.00	---	2.74
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	109,044.00	109,044.00	109,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	109,044.00	109,044.00	0.00	---	2.34
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	41,412.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	41,412.00	41,412.00	0.00	---	4.11
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	249,740.55	249,740.55	249,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	249,740.55	249,740.55	0.00	---	3.06
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,715.52	7,715.52	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,464.60	7,715.52	7,668.16	47.36	---	99.39
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,348.24	6,348.24	1,970.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,348.24	1,970.99	4,377.25	---	31.05
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,000.68	22,000.68	5,840.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	22,000.68	7,460.59	14,540.09	---	33.91
14-00-00000-2231-240100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,097.17	1,097.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.17	0.00	1,097.17	---	0.00
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	182,145.24	182,145.24	805.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,145.24	805.32	181,339.92	---	0.44
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	---	0.00
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	700,000.00	700,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	700,000.00	220,400.00	479,600.00	---	31.49
14-00-00000-2711-240100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	129,539.52	129,539.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,539.52	0.00	129,539.52	---	0.00
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	214.72	59,785.28	---	0.36
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,654.17	69,654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.60	69,654.17	2,041.60	67,612.57	---	2.93
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	700,000.00	700,000.00	0.00	---	55.10
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	46,442.16	46,442.16	20,242.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,442.16	20,242.02	26,200.14	---	43.59
14-00-00000-3361-240300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,620.00	1,620.00	297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	297.66	1,322.34	---	18.37
14-00-00000-3361-240400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
14-00-00000-3361-240600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	2,145.07	1,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.07	1,891.60	253.47	---	88.18
14-00-00000-3511-240100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	779.79	779.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.79	779.79	0.00	---	100.00
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	179,971.20	179,971.20	51,689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,351.60	179,971.20	65,041.20	114,930.00	---	36.14
14-00-00000-3571-240100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.40	10,312.40	10,312.40	0.00	---	100.00
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	128,008.60	128,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,008.60	0.00	128,008.60	---	0.00
14-00-00000-3711-240400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.99	3,543.99	3,543.99	0.00	---	100.00
14-00-00000-3751-240100	VIÁTICOS NACIONALES	3,022.92	3,022.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.92	0.00	3,022.92	---	0.00
14-00-00000-3751-240400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	10,635.00	10,635.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,826.32	15,826.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,826.32	0.00	15,826.32	---	0.00
14-00-00000-4412-240100	PREMIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	---	0.00

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

FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		270,262,685.55	269,673,582.19	234,574,928.03	0.00	0.00	132,514.69	667,831.33	-18,324,786.38	0.00	0.00	19,066,043.19	269,138,265.55	235,316,184.84	33,822,080.71		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		101,666,443.20	101,674,035.91	92,463,073.33	0.00	0.00	12,033.60	2,633.04	-7,882,815.42	0.00	0.00	8,157,908.96	101,683,436.47	92,738,166.87	8,945,269.60		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		101,666,443.20	101,674,035.91	92,463,073.33	0.00	0.00	12,033.60	2,633.04	-7,882,815.42	0.00	0.00	8,157,908.96	101,683,436.47	92,738,166.87	8,945,269.60		
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,653,171.28	3,653,171.28	3,653,171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,944.94	0.00	0.00	298,944.94	3,653,171.28	3,653,171.28	0.00	---	40.92
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,473,695.52	1,473,695.52	1,473,695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,407.86	0.00	0.00	96,407.86	1,473,695.52	1,473,695.52	0.00	---	32.71
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,321,190.24	2,321,190.24	2,321,190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,009.64	0.00	0.00	170,009.64	2,321,190.24	2,321,190.24	0.00	---	36.62
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,628.00	92,628.00	92,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,609.00	0.00	0.00	7,609.00	92,628.00	92,628.00	0.00	---	40.86
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,201.55	106,201.55	106,201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,979.03	0.00	0.00	48,979.03	106,201.55	106,201.55	0.00	---	46.12
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,709.67	1,269,709.67	1,269,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,709.67	1,269,709.67	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	689,612.40	689,612.40	689,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,737.08	0.00	0.00	53,737.08	689,612.40	689,612.40	0.00	---	38.96
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	226,800.00	226,800.00	0.00	---	35.71
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	383,167.73	383,167.73	383,167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	383,167.73	383,167.73	0.00	---	0.67
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	158,467.90	158,467.90	158,467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,467.90	158,467.90	0.00	---	0.00
07-00-00000-2111-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,616.00	5,616.00	1,645.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.90	5,616.00	2,860.60	2,755.40	---	50.94
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,903.00	15,903.00	6,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	15,903.00	6,376.52	9,526.48	---	40.10
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	1,728.00	1,327.00	401.00	---	76.79
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,660.80	25,660.80	10,061.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,389.50	25,660.80	18,451.01	7,209.79	---	71.90
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,382.40	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	5,000.00	2,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,815.20	2,184.80	---	56.30
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00	---	0.00
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,786,162.73	6,786,162.73	15,079.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.22	6,786,162.73	18,735.94	6,767,426.79	---	0.28
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	2,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	25,000.00	4,845.76	20,154.24	---	19.38
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,422.24	40,422.24	14,503.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,422.24	14,503.04	25,919.20	---	35.88
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,887.64	12,887.64	0.00	0.00	0.00	11,312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24,199.94	24,199.94	24,199.94	0.00	---	100.00
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	1,440,720.00	1,440,720.00	617,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	1,440,720.00	724,000.00	716,720.00	---	50.25
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	---	0.00
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	21,000.00	21,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	15.00	20,985.00	---	0.07

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,241.44	75,241.44	17,469.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	75,241.44	18,088.83	57,152.61	---	24.04
07-00-00000-2941-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.30	0.00	0.00	0.00	0.00	721.30	721.30	721.30	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	216,745.20	216,745.20	6,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,118.79	216,745.20	14,661.19	202,084.01	---	6.76
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	81,074,695.04	81,071,952.76	81,071,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,159,195.48	0.00	0.00	7,159,195.48	81,071,952.76	81,071,952.76	0.00	---	35.17
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,673.70	3,673.70	1,700.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.93	3,673.70	2,267.72	1,405.98	---	61.73
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	300,000.00	300,000.00	0.00	---	48.64
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,275.92	20,275.92	8,304.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,275.92	8,304.42	11,971.50	---	40.96
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,871.76	1,177,871.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,929.16	1,177,871.76	116,929.16	1,060,942.60	---	9.93
07-00-00000-3613-170100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,785.39	2,785.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.39	2,785.39	0.00	---	100.00
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	32,400.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.80	32,400.00	749.80	31,650.20	---	2.31
07-00-00000-3922-170100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,633.04	2,633.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		40,061,768.17	39,491,072.37	36,956,535.01	0.00	0.00	11,787.91	500,097.72	-2,634,129.75	0.00	0.00	2,662,567.90	39,002,762.56	36,984,973.16	2,017,789.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		40,061,768.17	39,491,072.37	36,956,535.01	0.00	0.00	11,787.91	500,097.72	-2,634,129.75	0.00	0.00	2,662,567.90	39,002,762.56	36,984,973.16	2,017,789.40		
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	20,705,972.88	20,705,972.88	20,705,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,645,181.80	0.00	0.00	1,645,181.80	20,705,972.88	20,705,972.88	0.00	---	39.83
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,655,395.04	2,655,395.04	2,655,395.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-216,264.54	0.00	0.00	216,264.54	2,655,395.04	2,655,395.04	0.00	---	40.72
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,955,525.52	1,955,525.52	1,955,525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,669.64	0.00	0.00	140,669.64	1,955,525.52	1,955,525.52	0.00	---	35.97
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	577,716.00	577,716.00	577,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,252.00	0.00	0.00	44,252.00	577,716.00	577,716.00	0.00	---	37.95
03-00-00000-1321-130100	PRESTADOS PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	501,403.12	501,403.12	501,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,631.42	0.00	0.00	239,631.42	501,403.12	501,403.12	0.00	---	47.79
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,297,547.54	4,297,547.54	4,297,547.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297,547.54	4,297,547.54	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	615,802.32	615,802.32	615,802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,998.48	0.00	0.00	50,998.48	615,802.32	615,802.32	0.00	---	41.41
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	1,499,400.00	1,499,400.00	1,499,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	1,499,400.00	1,499,400.00	0.00	---	34.87
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,752,830.05	1,752,830.05	1,752,830.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	1,752,830.05	1,752,830.05	0.00	---	7.12
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	373,000.00	373,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	373,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,015.28	2,015.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.28	0.00	2,015.28	---	0.00
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	7,811.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9,431.96	9,431.96	9,431.96	0.00	---	100.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,192.00	0.00	32,192.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	78,638.04	78,638.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,638.04	0.00	78,638.04	---	0.00
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,865.04	13,865.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.04	0.00	13,865.04	---	0.00
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,113.00	22,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,113.00	0.00	22,113.00	---	0.00
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,306.16	20,306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,306.16	0.00	20,306.16	---	0.00
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	17,314.56	17,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,314.56	0.00	17,314.56	---	0.00
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,426.24	9,426.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,426.24	0.00	9,426.24	---	0.00
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	87,839.64	87,839.64	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	87,839.64	40,800.00	47,039.64	---	46.45
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,456.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	3,975.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,431.95	7,431.95	7,431.95	0.00	---	100.00
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00	0.00	5,508.00	---	0.00
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,836,000.00	1,836,000.00	1,836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,231.87	0.00	0.00	150,231.87	1,836,000.00	1,836,000.00	0.00	---	33.82
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	1,500,000.00	1,121,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	478,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	643,685.68	0.00	643,685.68	---	0.00
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	62,001.72	62,001.72	20,322.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.24	62,001.72	27,096.96	34,904.76	---	43.70
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	53,337.96	53,337.96	17,947.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,337.96	17,947.02	35,390.94	---	33.65
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	718,844.76	518,844.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,844.76	0.00	518,844.76	---	0.00
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,344.00	14,672.80	14,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.80	14,672.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	342,144.00	342,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,144.00	0.00	342,144.00	---	0.00
03-00-00000-3721-130100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	---	0.00
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	254,001.30	254,001.30	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,001.30	97,000.00	157,001.30	---	38.19
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		128,534,474.18	128,508,473.91	105,155,319.69	0.00	0.00	108,693.18	165,100.57	-7,807,841.21	0.00	0.00	8,245,566.33	128,452,066.52	105,593,044.81	22,859,021.71		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		128,534,474.18	128,508,473.91	105,155,319.69	0.00	0.00	108,693.18	165,100.57	-7,807,841.21	0.00	0.00	8,245,566.33	128,452,066.52	105,593,044.81	22,859,021.71		
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,970,303.52	7,970,303.52	7,970,303.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-832,351.60	0.00	0.00	832,351.60	7,970,303.52	7,970,303.52	0.00	---	47.76
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,581,430.40	2,581,430.40	2,581,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,687.42	0.00	0.00	243,687.42	2,581,430.40	2,581,430.40	0.00	---	46.02
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,312,533.44	11,312,533.44	11,312,533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-880,130.26	0.00	0.00	880,130.26	11,312,533.44	11,312,533.44	0.00	---	39.76

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,177,595.12	5,177,595.12	5,177,595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-409,396.96	0.00	0.00	409,396.96	5,177,595.12	5,177,595.12	0.00	---	39.54
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,827,766.80	1,827,766.80	1,827,766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,471.36	0.00	0.00	122,471.36	1,827,766.80	1,827,766.80	0.00	---	34.89
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,270,112.80	12,270,112.80	12,270,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-984,382.36	0.00	0.00	984,382.36	12,270,112.80	12,270,112.80	0.00	---	40.75
11-00-00000-1131-210700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,219,759.12	3,219,759.12	3,219,759.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,947.56	0.00	0.00	260,947.56	3,219,759.12	3,219,759.12	0.00	---	40.52
11-00-00000-1131-210900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,682.88	175,682.88	175,682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,098.02	0.00	0.00	14,098.02	175,682.88	175,682.88	0.00	---	40.12
11-00-00000-1131-211000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,068,319.44	4,068,319.44	4,068,319.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-333,036.64	0.00	0.00	333,036.64	4,068,319.44	4,068,319.44	0.00	---	40.00
11-00-00000-1131-211100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,895,192.00	2,895,192.00	2,895,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-262,708.74	0.00	0.00	262,708.74	2,895,192.00	2,895,192.00	0.00	---	42.73
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	915,144.96	915,144.96	915,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,651.76	0.00	0.00	104,651.76	915,144.96	915,144.96	0.00	---	47.84
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	159,959.28	159,959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	159,959.28	159,959.28	0.00	---	41.27
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,819,798.40	2,819,798.40	2,819,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-201,505.94	0.00	0.00	201,505.94	2,819,798.40	2,819,798.40	0.00	---	37.62
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,745.68	258,745.68	258,745.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,181.48	0.00	0.00	21,181.48	258,745.68	258,745.68	0.00	---	40.93
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	41.27
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,083,411.60	1,083,411.60	1,083,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,463.62	0.00	0.00	74,463.62	1,083,411.60	1,083,411.60	0.00	---	34.37
11-00-00000-1134-210700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	359,874.48	359,874.48	359,874.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,041.66	0.00	0.00	40,041.66	359,874.48	359,874.48	0.00	---	52.87
11-00-00000-1134-210800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	169,508.40	169,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	169,508.40	169,508.40	0.00	---	41.27
11-00-00000-1134-211000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	890,450.64	890,450.64	890,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,741.14	0.00	0.00	58,741.14	890,450.64	890,450.64	0.00	---	34.78
11-00-00000-1134-211100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	410,108.88	410,108.88	410,108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,327.92	0.00	0.00	33,327.92	410,108.88	410,108.88	0.00	---	36.73
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,778,298.80	5,778,298.80	5,778,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-433,245.62	0.00	0.00	433,245.62	5,778,298.80	5,778,298.80	0.00	---	37.50
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,537,664.16	1,537,664.16	1,537,664.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-185,202.06	0.00	0.00	185,202.06	1,537,664.16	1,537,664.16	0.00	---	41.98
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	116,140.80	116,140.80	116,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.80	116,140.80	0.00	---	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	986,991.36	986,991.36	986,991.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,991.36	986,991.36	0.00	---	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,510,089.04	6,510,089.04	6,510,089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-545,780.54	0.00	0.00	545,780.54	6,510,089.04	6,510,089.04	0.00	---	41.88
11-00-00000-1221-210700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	722,850.96	722,850.96	722,850.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,611.42	0.00	0.00	61,611.42	722,850.96	722,850.96	0.00	---	42.62
11-00-00000-1221-210900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	174,152.88	174,152.88	174,152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,975.22	0.00	0.00	13,975.22	174,152.88	174,152.88	0.00	---	40.12
11-00-00000-1221-211000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,582.72	165,582.72	165,582.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,287.50	0.00	0.00	13,287.50	165,582.72	165,582.72	0.00	---	43.98
11-00-00000-1221-211100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,582.72	165,582.72	165,582.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,287.50	0.00	0.00	13,287.50	165,582.72	165,582.72	0.00	---	36.27
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	158,760.00	158,760.00	158,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,963.00	0.00	0.00	14,963.00	158,760.00	158,760.00	0.00	---	44.63

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,908.00	52,908.00	52,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,824.00	0.00	0.00	4,824.00	52,908.00	52,908.00	0.00	---	44.32
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	211,632.00	211,632.00	211,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,208.00	0.00	0.00	16,208.00	211,632.00	211,632.00	0.00	---	38.61
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,984.00	96,984.00	96,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,457.00	0.00	0.00	7,457.00	96,984.00	96,984.00	0.00	---	37.70
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,448.00	41,448.00	41,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,866.00	0.00	0.00	2,866.00	41,448.00	41,448.00	0.00	---	35.99
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	285,012.00	285,012.00	285,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,789.00	0.00	0.00	21,789.00	285,012.00	285,012.00	0.00	---	38.99
11-00-00000-1311-210700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	55,908.00	55,908.00	55,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,659.00	0.00	0.00	4,659.00	55,908.00	55,908.00	0.00	---	40.36
11-00-00000-1311-210900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	3,780.00	3,780.00	0.00	---	41.67
11-00-00000-1311-211000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	102,552.00	102,552.00	102,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,132.00	0.00	0.00	8,132.00	102,552.00	102,552.00	0.00	---	38.17
11-00-00000-1311-211100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,156.00	45,156.00	45,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,536.00	0.00	0.00	3,536.00	45,156.00	45,156.00	0.00	---	37.06
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,298.63	176,298.63	176,298.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-117,699.19	0.00	0.00	117,699.19	176,298.63	176,298.63	0.00	---	66.76
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,642.06	52,642.06	52,642.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,679.36	0.00	0.00	31,679.36	52,642.06	52,642.06	0.00	---	60.18
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	302,175.01	302,175.01	302,175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,392.79	0.00	0.00	138,392.79	302,175.01	302,175.01	0.00	---	45.80
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,837.81	113,837.81	113,837.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,019.36	0.00	0.00	54,019.36	113,837.81	113,837.81	0.00	---	47.45
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,601.68	39,601.68	39,601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,921.30	0.00	0.00	15,921.30	39,601.68	39,601.68	0.00	---	40.20
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	285,653.43	285,653.43	285,653.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,831.20	0.00	0.00	135,831.20	285,653.43	285,653.43	0.00	---	47.55
11-00-00000-1321-210700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,093.13	74,093.13	74,093.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,917.16	0.00	0.00	36,917.16	74,093.13	74,093.13	0.00	---	49.83
11-00-00000-1321-210900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,806.48	3,806.48	3,806.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,832.73	0.00	0.00	1,832.73	3,806.48	3,806.48	0.00	---	48.15
11-00-00000-1321-211000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,439.93	107,439.93	107,439.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,931.32	0.00	0.00	50,931.32	107,439.93	107,439.93	0.00	---	47.40
11-00-00000-1321-211100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,665.48	67,665.48	67,665.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,528.76	0.00	0.00	36,528.76	67,665.48	67,665.48	0.00	---	53.98
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,357,953.77	2,357,953.77	2,357,953.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357,953.77	2,357,953.77	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	504,422.99	504,422.99	504,422.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,422.99	504,422.99	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,767,132.10	2,767,132.10	2,767,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,132.10	2,767,132.10	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	992,344.31	992,344.31	992,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,344.31	992,344.31	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	509,545.90	509,545.90	509,545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,545.90	509,545.90	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,202,825.15	3,202,825.15	3,202,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202,825.15	3,202,825.15	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	765,264.53	765,264.53	765,264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,264.53	765,264.53	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,969.24	96,969.24	96,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,969.24	96,969.24	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,537.60	51,537.60	51,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,537.60	51,537.60	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-211000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	973,950.30	973,950.30	973,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,950.30	973,950.30	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-211100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	641,826.57	641,826.57	641,826.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,826.57	641,826.57	0.00	---	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	795,711.84	795,711.84	795,711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,442.76	0.00	0.00	73,442.76	795,711.84	795,711.84	0.00	---	43.30
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	242,124.48	242,124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	242,124.48	242,124.48	0.00	---	41.27
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	1,132,313.76	1,132,313.76	1,132,313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,950.62	0.00	0.00	82,950.62	1,132,313.76	1,132,313.76	0.00	---	37.90
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	344,326.32	344,326.32	344,326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,265.12	0.00	0.00	28,265.12	344,326.32	344,326.32	0.00	---	41.04
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	41.27
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	782,322.48	782,322.48	782,322.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,968.12	0.00	0.00	60,968.12	782,322.48	782,322.48	0.00	---	38.83
11-00-00000-1348-210700	COMPENSACIÓN FIJA	416,152.56	416,152.56	416,152.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,752.44	0.00	0.00	37,752.44	416,152.56	416,152.56	0.00	---	44.57
11-00-00000-1348-210800	COMPENSACIÓN FIJA	412,307.04	412,307.04	412,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,031.70	0.00	0.00	34,031.70	412,307.04	412,307.04	0.00	---	41.27
11-00-00000-1348-211000	COMPENSACIÓN FIJA	694,555.20	694,555.20	694,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,706.92	0.00	0.00	34,706.92	694,555.20	694,555.20	0.00	---	27.03
11-00-00000-1348-211100	COMPENSACIÓN FIJA	373,218.24	373,218.24	373,218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,583.62	0.00	0.00	30,583.62	373,218.24	373,218.24	0.00	---	37.03
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	504,000.00	504,000.00	0.00	---	40.89
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	189,000.00	189,000.00	0.00	---	37.14
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	655,200.00	655,200.00	655,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	655,200.00	655,200.00	0.00	---	34.48
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	340,200.00	340,200.00	0.00	---	34.39
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	31.25
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	781,200.00	781,200.00	781,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	781,200.00	781,200.00	0.00	---	35.37
11-00-00000-1592-210700	DESPENSA	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	189,000.00	189,000.00	0.00	---	35.71
11-00-00000-1592-210900	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	35.71
11-00-00000-1592-211000	DESPENSA	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	302,400.00	302,400.00	0.00	---	34.82
11-00-00000-1592-211100	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	36.81
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	491,470.91	491,470.91	491,470.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	491,470.91	491,470.91	0.00	---	6.96
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	84,188.00	84,188.00	84,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	84,188.00	84,188.00	0.00	---	10.10
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	487,544.55	487,544.55	487,544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,550.00	0.00	0.00	19,550.00	487,544.55	487,544.55	0.00	---	4.01
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	159,744.00	159,744.00	159,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	159,744.00	159,744.00	0.00	---	7.98
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	153,236.55	153,236.55	153,236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	153,236.55	153,236.55	0.00	---	1.66
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	1,139,571.85	1,139,571.85	1,139,571.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,900.00	0.00	0.00	28,900.00	1,139,571.85	1,139,571.85	0.00	---	24.63

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-00-00000-1713-210700	INCENTIVO AL PERSONAL	193,900.55	193,900.55	193,900.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	193,900.55	193,900.55	0.00	---	4.38
11-00-00000-1713-210800	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1713-210900	INCENTIVO AL PERSONAL	9,652.00	9,652.00	9,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	9,652.00	9,652.00	0.00	---	8.81
11-00-00000-1713-211000	INCENTIVO AL PERSONAL	176,380.00	176,380.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	176,380.00	176,380.00	0.00	---	9.64
11-00-00000-1713-211100	INCENTIVO AL PERSONAL	83,996.00	83,996.00	83,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	83,996.00	83,996.00	0.00	---	8.10
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	157,750.00	157,750.00	157,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,750.00	157,750.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	171,250.00	171,250.00	171,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,250.00	171,250.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	218,250.00	218,250.00	218,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,250.00	218,250.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	32,750.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-211000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-211100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-2111-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	166,318.92	166,318.92	3,656.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	166,318.92	3,802.19	162,516.73	---	2.29
11-00-00000-2111-210300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,340.85	3,340.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.85	0.00	3,340.85	---	0.00
11-00-00000-2111-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,085.28	13,085.28	1,375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,085.28	1,375.54	11,709.74	---	10.51
11-00-00000-2111-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,186.40	8,186.40	1,410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,186.40	1,410.24	6,776.16	---	17.23
11-00-00000-2121-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,641.93	17,641.93	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,713.93	0.00	16,713.93	---	0.00
11-00-00000-2121-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	123,467.76	123,467.76	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,467.76	3,944.00	119,523.76	---	3.19
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2141-211100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,930.84	12,930.84	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,930.84	398.00	12,532.84	---	3.08
11-00-00000-2151-210600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	497,675.60	497,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	138,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	358,676.05	0.00	358,676.05	---	0.00
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	192,166.56	192,166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,166.56	0.00	192,166.56	---	0.00
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,404.14	1,404.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.14	0.00	1,404.14	---	0.00
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	1,080.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	126.00	954.00	---	11.67
11-00-00000-2161-211100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	1,080.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	1,080.00	138.00	942.00	---	12.78
11-00-00000-2173-210300	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,261.56	5,335.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.06	0.00	5,335.06	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	---	100.00
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	219,629.88	219,629.88	8,336.00	0.00	0.00	55,745.72	0.00	0.00	0.00	0.00	267,039.60	275,375.60	275,375.60	0.00	---	100.00
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,791.20	35,791.20	9,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	35,791.20	19,656.00	16,135.20	---	54.92
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,458.60	22,458.60	6,258.00	0.00	0.00	2,932.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,133.21	25,391.21	25,391.21	0.00	---	100.00
11-00-00000-2211-211100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,139.16	25,139.16	2,759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364.03	25,139.16	5,124.02	20,015.14	---	20.38
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,476.39	12,476.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,476.39	0.00	12,476.39	---	0.00
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	135.08	135.08	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	244.08	244.08	0.00	---	100.00
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	16,618.44	16,618.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,618.44	0.00	16,618.44	---	0.00
11-00-00000-2411-210100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00	---	0.00
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	---	0.00
11-00-00000-2411-211100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	---	0.00
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,105.87	10,105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,105.87	0.00	10,105.87	---	0.00
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,204.95	10,204.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.36	10,204.95	4,266.36	5,938.59	---	41.81
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36,872.28	36,872.28	839.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.55	36,872.28	1,446.67	35,425.61	---	3.92
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,902.94	17,902.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,902.94	0.00	17,902.94	---	0.00
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,336.52	8,336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,336.52	0.00	8,336.52	---	0.00
11-00-00000-2461-211100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,121.83	3,121.83	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.83	238.00	2,883.83	---	7.62
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,735.93	10,735.93	416.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,735.93	416.54	10,319.39	---	3.88
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,953.88	30,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,953.88	0.00	30,953.88	---	0.00
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	77.75	77.75	77.75	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-211100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,603.88	56,603.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,603.88	0.00	56,603.88	---	0.00
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,495.88	2,495.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.88	0.00	2,495.88	---	0.00
11-00-00000-2481-211100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,745.40	43,745.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,745.40	0.00	43,745.40	---	0.00
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,482.52	105,482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,482.52	0.00	105,482.52	---	0.00
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,260.12	25,260.12	535.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.32	25,260.12	4,426.63	20,833.49	---	17.52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
11-00-00000-2491-211100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	131,284.80	131,284.80	199.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.80	131,284.80	852.81	130,431.99	---	0.65
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.98	75.98	0.00	---	100.00
11-00-00000-2492-210600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	43,370.64	43,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,370.64	0.00	43,370.64	---	0.00
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,219.96	9,219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219.96	0.00	9,219.96	---	0.00
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	11,565.85	11,565.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.85	0.00	11,565.85	---	0.00
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	17,785.27	17,785.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,785.27	0.00	17,785.27	---	0.00
11-00-00000-2541-211000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	13,215.92	13,215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.92	0.00	13,215.92	---	0.00
11-00-00000-2541-211100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	53,588.00	53,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,501.00	0.00	53,501.00	---	0.00
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30	104.30	0.00	---	100.00
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	234,106.20	234,106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,106.20	0.00	234,106.20	---	0.00
11-00-00000-2591-210600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	318.35	318.35	318.35	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	176,607.00	176,607.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	176,607.00	103,400.00	73,207.00	---	58.55
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	134,495.64	134,495.64	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	134,495.64	30,600.00	103,895.64	---	22.75
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	54,000.00	54,000.00	29,400.00	0.00	0.00	399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.99	54,399.99	34,799.99	19,600.00	---	63.97
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,316.72	17,316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,316.72	0.00	17,316.72	---	0.00
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,812.56	5,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,812.56	0.00	5,812.56	---	0.00
11-00-00000-2612-210600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,736.76	9,736.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,736.76	0.00	9,736.76	---	0.00
11-00-00000-2711-211100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,082.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17,082.16	17,082.16	17,082.16	0.00	---	100.00
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	25,000.00	16,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	16,123.00	8,877.00	---	64.49
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
11-00-00000-2721-211100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.50	285.50	0.00	---	100.00
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
11-00-00000-2731-211100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	99.98	0.00	---	100.00
11-00-00000-2751-210300	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,088.61	6,088.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.61	0.00	6,088.61	---	0.00
11-00-00000-2751-210600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	41,999.04	41,999.04	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,999.04	224.00	41,775.04	---	0.53
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,167.52	15,167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,167.52	0.00	15,167.52	---	0.00
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,569.50	1,569.50	0.00	0.00	771.93	0.00	0.00	0.00	0.00	771.93	2,341.43	2,341.43	0.00	---	100.00
11-00-00000-2911-211100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	90.50	90.50	0.00	---	100.00
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	199.51	199.51	199.51	0.00	---	100.00
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	487.83	487.83	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	690.83	690.83	0.00	---	100.00
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,196.04	7,196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,196.04	0.00	7,196.04	---	0.00
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,752.00	4,752.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	1,999.00	2,753.00	---	42.07
11-00-00000-2981-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,847.44	9,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,847.44	0.00	9,847.44	---	0.00
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	76,000.00	76,000.00	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	154.57	75,845.43	---	0.20
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,086,542.64	1,086,542.64	1,086,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,505.26	0.00	0.00	109,505.26	1,086,542.64	1,086,542.64	0.00	---	47.21
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	85,896.72	85,896.72	85,896.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,896.72	85,896.72	0.00	---	35.47
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70,152.48	70,152.48	70,152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,152.48	70,152.48	0.00	---	11.36
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	425,694.96	425,694.96	425,694.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,269.78	0.00	0.00	31,269.78	425,694.96	425,694.96	0.00	---	23.82
11-00-00000-3111-211000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,892.53	1,892.53	1,892.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.53	1,892.53	0.00	---	0.00
11-00-00000-3121-210600	GAS	0.00	797.82	797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.82	797.82	0.00	---	100.00
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	---	0.00
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,940.00	5,940.00	1,313.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.88	5,940.00	1,751.52	4,188.48	---	29.49
11-00-00000-3141-210300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	73,546.92	73,546.92	10,677.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.22	73,546.92	14,419.85	59,127.07	---	19.61
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,718.92	9,718.92	3,347.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.93	9,718.92	4,463.72	5,255.20	---	45.93
11-00-00000-3141-211100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,255.60	9,255.60	6,095.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.95	9,255.60	7,661.78	1,593.82	---	82.78
11-00-00000-3181-210600	SERVICIO POSTAL	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.96	0.00	0.00	0.00	0.00	353.04	0.00	353.04	---	0.00
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	---	0.00
11-00-00000-3291-210600	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-00-00000-3331-211100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,159.83	2,159.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.83	0.00	2,159.83	---	0.00
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	76,384.00	76,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,384.00	0.00	76,384.00	---	0.00
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	53,083.08	76,858.16	67,457.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.12	76,858.16	67,958.83	8,899.33	---	88.42
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,551.68	11,551.68	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,551.68	10.12	11,541.56	---	0.09
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,465.64	29,465.64	13,894.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,465.64	13,894.69	15,570.95	---	47.16
11-00-00000-3361-211000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.35	37.35	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-211100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	---	0.00
11-00-00000-3362-210600	IMPRESIONES OFICIALES	28,563.84	28,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,563.84	0.00	28,563.84	---	0.00
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	211,291.20	211,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,291.20	0.00	211,291.20	---	0.00
11-00-00000-3511-210300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	227,327.04	227,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,327.04	0.00	227,327.04	---	0.00
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	419,702.04	269,702.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255,387.64	0.00	255,387.64	---	0.00
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,148.16	70,148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,148.16	0.00	70,148.16	---	0.00
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,725.20	53,538.00	53,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,538.00	53,538.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3551-210600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,340.16	40,340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.16	0.00	40,340.16	---	0.00
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	---	0.00
11-00-00000-3572-211000	INSTALACIONES	5,011.20	5,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.20	0.00	5,011.20	---	0.00
11-00-00000-3581-210600	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3581-211100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.58	146.58	0.00	---	100.00
11-00-00000-3612-210100	PUBLICACIONES OFICIALES	30,824.05	30,824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,824.05	0.00	30,824.05	---	0.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
11-00-00000-3613-211100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	23,097.96	23,097.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,097.96	0.00	23,097.96	---	0.00
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	105,145.00	105,145.00	0.00	0.00	23,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,420.00	128,565.00	128,565.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	54,000.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	54,000.00	13,240.00	40,760.00	---	24.52
11-00-00000-3721-211000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	75,600.00	68,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,463.00	0.00	66,463.00	---	0.00
11-00-00000-3721-211100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	8,130.00	8,130.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00	233,729.18	233,729.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,729.18	233,729.18	0.00	---	100.00
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	813,298.88	766,599.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.66	0.00	0.00	0.00	0.00	764,402.97	0.00	764,402.97	---	0.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	500,000.00	40,966.22	0.00	0.00	2,196.66	0.00	0.00	0.00	0.00	22,141.46	502,196.66	63,107.68	439,088.98	---	12.57
11-00-00000-3821-211100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	100,000.00	74,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	74,615.17	25,384.83	---	74.62
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,675,620.98	2,675,620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,620.98	0.00	2,675,620.98	---	0.00
11-00-00000-3822-211100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	102,880.80	102,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,880.80	0.00	102,880.80	---	0.00
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	12,900,300.00	12,900,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900,300.00	0.00	12,900,300.00	---	0.00
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,939.00	0.00	53,939.00	---	0.00
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	100,000.00	103,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	103,500.00	40,500.00	63,000.00	---	39.13
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	941,786.24	941,786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,786.24	0.00	941,786.24	---	0.00
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	162,000.00	16,000.00	146,000.00	---	9.88
11-00-00000-4412-211100	PREMIOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		219,744,553.83	219,888,820.23	113,235,868.72	0.00	0.00	61,403.30	54,497.17	-6,351,249.00	0.00	0.00	10,525,971.72	219,895,726.36	117,410,591.44	102,485,134.92		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		219,744,553.83	219,888,820.23	113,235,868.72	0.00	0.00	61,403.30	54,497.17	-6,351,249.00	0.00	0.00	10,525,971.72	219,895,726.36	117,410,591.44	102,485,134.92		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		219,744,553.83	219,888,820.23	113,235,868.72	0.00	0.00	61,403.30	54,497.17	-6,351,249.00	0.00	0.00	10,525,971.72	219,895,726.36	117,410,591.44	102,485,134.92		
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,446,588.32	8,446,588.32	8,446,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-700,365.36	0.00	0.00	700,365.36	8,446,588.32	8,446,588.32	0.00	---	40.60
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	19,026,643.20	19,026,643.20	19,026,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,505,185.28	0.00	0.00	1,505,185.28	19,026,643.20	19,026,643.20	0.00	---	39.94
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,465,376.40	4,465,376.40	4,465,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,053.38	0.00	0.00	400,053.38	4,465,376.40	4,465,376.40	0.00	---	42.47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,986,461.12	5,986,461.12	5,986,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-505,876.56	0.00	0.00	505,876.56	5,986,461.12	5,986,461.12	0.00	---	42.25
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,132,047.28	3,132,047.28	3,132,047.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-250,135.58	0.00	0.00	250,135.58	3,132,047.28	3,132,047.28	0.00	---	38.50
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,823,732.64	4,823,732.64	4,823,732.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-452,598.68	0.00	0.00	452,598.68	4,823,732.64	4,823,732.64	0.00	---	44.52
09-00-00000-1131-190700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,702,757.20	3,702,757.20	3,702,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,960.98	0.00	0.00	212,960.98	3,702,757.20	3,702,757.20	0.00	---	35.82
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	458,807.04	458,807.04	458,807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,822.68	0.00	0.00	37,822.68	458,807.04	458,807.04	0.00	---	41.22
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,055,501.28	1,055,501.28	1,055,501.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,944.44	0.00	0.00	75,944.44	1,055,501.28	1,055,501.28	0.00	---	37.94
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	280,872.72	280,872.72	280,872.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,965.12	0.00	0.00	22,965.12	280,872.72	280,872.72	0.00	---	40.88
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,176.96	499,176.96	499,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,094.02	0.00	0.00	34,094.02	499,176.96	499,176.96	0.00	---	35.52
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	185,771.28	185,771.28	185,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,333.52	0.00	0.00	15,333.52	185,771.28	185,771.28	0.00	---	41.27
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	767,848.80	767,848.80	767,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,501.06	0.00	0.00	70,501.06	767,848.80	767,848.80	0.00	---	43.21
09-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,253.04	679,253.04	679,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,902.92	0.00	0.00	47,902.92	679,253.04	679,253.04	0.00	---	35.24
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,538,533.04	2,538,533.04	2,538,533.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-214,090.02	0.00	0.00	214,090.02	2,538,533.04	2,538,533.04	0.00	---	40.85
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,142,659.20	1,142,659.20	1,142,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,760.51	0.00	0.00	75,760.51	1,142,659.20	1,142,659.20	0.00	---	35.18
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,022,346.72	1,022,346.72	1,022,346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,527.38	0.00	0.00	86,527.38	1,022,346.72	1,022,346.72	0.00	---	41.66
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	425,024.64	425,024.64	425,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,226.84	0.00	0.00	35,226.84	425,024.64	425,024.64	0.00	---	41.44
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,242,632.40	1,242,632.40	1,242,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,073.26	0.00	0.00	103,073.26	1,242,632.40	1,242,632.40	0.00	---	40.75
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	391,974.72	391,974.72	391,974.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,815.50	0.00	0.00	37,815.50	391,974.72	391,974.72	0.00	---	48.24
09-00-00000-1221-190700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	531,903.36	531,903.36	531,903.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,519.20	0.00	0.00	53,519.20	531,903.36	531,903.36	0.00	---	47.38
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	171,492.00	171,492.00	171,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,362.00	0.00	0.00	13,362.00	171,492.00	171,492.00	0.00	---	37.75
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	346,404.00	346,404.00	346,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,692.00	0.00	0.00	26,692.00	346,404.00	346,404.00	0.00	---	38.43
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,256.00	89,256.00	89,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,267.00	0.00	0.00	8,267.00	89,256.00	89,256.00	0.00	---	41.95
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,944.00	88,944.00	88,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,443.00	0.00	0.00	7,443.00	88,944.00	88,944.00	0.00	---	40.91
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,904.00	59,904.00	59,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	59,904.00	59,904.00	0.00	---	35.22
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,976.00	92,976.00	92,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,924.00	0.00	0.00	8,924.00	92,976.00	92,976.00	0.00	---	44.63

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1311-190700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	64,500.00	64,500.00	0.00	---	34.85
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	189,277.20	189,277.20	189,277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,902.98	0.00	0.00	93,902.98	189,277.20	189,277.20	0.00	---	49.61
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	431,087.76	431,087.76	431,087.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,116.05	0.00	0.00	203,116.05	431,087.76	431,087.76	0.00	---	47.12
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,810.25	98,810.25	98,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,999.04	0.00	0.00	52,999.04	98,810.25	98,810.25	0.00	---	53.64
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,522.05	140,522.05	140,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,196.23	0.00	0.00	70,196.23	140,522.05	140,522.05	0.00	---	49.95
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,676.02	68,676.02	68,676.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,806.35	0.00	0.00	31,806.35	68,676.02	68,676.02	0.00	---	46.31
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,270.53	116,270.53	116,270.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,009.73	0.00	0.00	66,009.73	116,270.53	116,270.53	0.00	---	56.77
09-00-00000-1321-190700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	94,943.47	94,943.47	94,943.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,117.54	0.00	0.00	30,117.54	94,943.47	94,943.47	0.00	---	31.72
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,934,609.44	1,934,609.44	1,934,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,609.44	1,934,609.44	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,670,133.22	3,670,133.22	3,670,133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670,133.22	3,670,133.22	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,019,209.29	1,019,209.29	1,019,209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,209.29	1,019,209.29	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,225,249.13	1,225,249.13	1,225,249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,249.13	1,225,249.13	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	777,725.71	777,725.71	777,725.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,725.71	777,725.71	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,126,451.30	1,126,451.30	1,126,451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,451.30	1,126,451.30	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	896,354.40	896,354.40	896,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,354.40	896,354.40	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	657,585.36	657,585.36	657,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,146.20	0.00	0.00	54,146.20	657,585.36	657,585.36	0.00	---	41.17
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	770,454.48	770,454.48	770,454.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,538.24	0.00	0.00	63,538.24	770,454.48	770,454.48	0.00	---	41.12
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	532,225.92	532,225.92	532,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,544.88	0.00	0.00	43,544.88	532,225.92	532,225.92	0.00	---	40.69
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	447,313.92	447,313.92	447,313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,993.60	0.00	0.00	31,993.60	447,313.92	447,313.92	0.00	---	36.78
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	364,360.56	364,360.56	364,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,074.20	0.00	0.00	30,074.20	364,360.56	364,360.56	0.00	---	41.27
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	792,749.76	792,749.76	792,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,126.28	0.00	0.00	60,126.28	792,749.76	792,749.76	0.00	---	37.92
09-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	535,476.00	535,476.00	535,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,453.74	0.00	0.00	39,453.74	535,476.00	535,476.00	0.00	---	36.82
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	693,000.00	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	693,000.00	693,000.00	0.00	---	34.55
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	1,121,400.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	---	33.87
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	289,800.00	289,800.00	0.00	---	37.89
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	36.99
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	32.33
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	289,800.00	289,800.00	0.00	---	39.44
09-00-00000-1592-190700	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	30.08
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	395,800.00	395,800.00	395,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,250.00	0.00	0.00	25,250.00	395,800.00	395,800.00	0.00	---	6.38
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	702,845.10	702,845.10	702,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,900.00	0.00	0.00	65,900.00	702,845.10	702,845.10	0.00	---	9.38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	240,724.55	240,724.55	240,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	240,724.55	240,724.55	0.00	---	3.53
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	183,144.00	183,144.00	183,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	183,144.00	183,144.00	0.00	---	20.31
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	142,384.00	142,384.00	142,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	142,384.00	142,384.00	0.00	---	12.15
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	145,596.00	145,596.00	145,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	145,596.00	145,596.00	0.00	---	4.67
09-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	221,580.55	221,580.55	221,580.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	221,580.55	221,580.55	0.00	---	4.60
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	455,500.00	455,500.00	455,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,500.00	455,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,638.68	32,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,638.68	0.00	32,638.68	---	0.00
09-00-00000-2111-190200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,747.60	3,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.60	0.00	3,747.60	---	0.00
09-00-00000-2111-190300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.02	0.00	0.00	0.00	0.00	487.02	487.02	487.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,987.32	16,987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,987.32	0.00	16,987.32	---	0.00
09-00-00000-2111-190500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	105,746.04	105,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,746.04	0.00	105,746.04	---	0.00
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
09-00-00000-2141-190200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,023.35	30,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,023.35	0.00	30,023.35	---	0.00
09-00-00000-2141-190600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,507.84	3,507.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.84	0.00	3,507.84	---	0.00
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	217,183.68	217,183.68	1,334.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,183.68	1,334.97	215,848.71	---	0.61
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,213.96	15,213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.96	0.00	15,213.96	---	0.00
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,957.68	10,957.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	10,957.68	360.00	10,597.68	---	3.29
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,537.52	50,537.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,537.52	0.00	50,537.52	---	0.00
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,865.36	17,865.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.36	0.00	17,865.36	---	0.00
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	54,176.04	54,176.04	11,756.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,423.99	54,176.04	32,180.03	21,996.01	---	59.40
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	29,457.00	29,457.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	29,457.00	3,456.00	26,001.00	---	11.73
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,690.88	23,690.88	1,476.00	0.00	0.00	20,601.58	0.00	0.00	0.00	0.00	42,737.46	44,292.46	44,213.46	79.00	---	99.82
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,676.48	5,676.48	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	5,676.48	4,752.00	924.48	---	83.71
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,756.16	2,756.16	1,440.00	0.00	0.00	20,308.15	0.00	0.00	0.00	0.00	21,624.31	23,064.31	23,064.31	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,760.48	2,760.48	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	2,760.48	1,152.00	1,608.48	---	41.73

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,160.00	2,160.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	2,160.00	1,476.00	684.00	---	68.33
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	60,088.00	60,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	60,088.00	4,260.00	55,828.00	---	7.09
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	---	0.00
09-00-00000-2231-190300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.99	38.99	38.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,073.68	3,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.68	0.00	3,073.68	---	0.00
09-00-00000-2461-190200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,097.52	4,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.52	0.00	4,097.52	---	0.00
09-00-00000-2461-190300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-190100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,718.76	7,718.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.76	0.00	7,718.76	---	0.00
09-00-00000-2481-190300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,546.96	6,546.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,546.96	0.00	6,546.96	---	0.00
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,229,933.15	1,229,933.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,933.15	0.00	1,229,933.15	---	0.00
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,997.56	36,997.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,997.56	0.00	36,997.56	---	0.00
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,016.68	6,016.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.68	0.00	6,016.68	---	0.00
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	177,731.28	177,731.28	14,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	177,731.28	17,423.00	160,308.28	---	9.80	
09-00-00000-2531-190400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57,201.12	57,201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,201.12	0.00	57,201.12	---	0.00
09-00-00000-2531-190500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	832,035.03	832,035.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,854.10	0.00	830,854.10	---	0.00
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	250,000.00	71,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	71,602.84	178,397.16	---	28.64
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	---	0.00
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	150,000.00	150,000.00	126,828.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	126,828.97	23,171.03	---	84.55
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,429.12	1,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.12	0.00	1,429.12	---	0.00
09-00-00000-2561-190300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	172,800.00	172,800.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	172,800.00	17,200.00	155,600.00	---	9.95	
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	489,024.00	489,024.00	193,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.16	489,024.00	222,499.16	266,524.84	---	45.50	
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	138,240.00	138,240.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	138,240.00	77,000.00	61,240.00	---	55.70	
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	52,842.24	52,842.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,842.24	0.00	52,842.24	---	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2731-190600	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,335.60	10,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.60	0.00	10,335.60	---	0.00
09-00-00000-2751-190400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00	---	0.00
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	351.48	351.48	351.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,995.41	9,995.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.41	0.00	9,995.41	---	0.00
09-00-00000-2921-190500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,371.76	8,371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,371.76	0.00	8,371.76	---	0.00
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,709.35	11,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,709.35	0.00	11,709.35	---	0.00
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	9,720.00	6,728.00	2,992.00	---	69.22
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,451.00	35,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,451.00	0.00	35,451.00	---	0.00
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.64	0.00	3,275.64	---	0.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,199.04	46,751.37	46,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,751.37	46,751.37	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,684.82	1,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.82	1,684.82	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	147,241.80	147,241.80	147,241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,744.74	0.00	0.00	11,744.74	147,241.80	147,241.80	0.00	---	37.56
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105,746.04	105,746.04	105,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,158.67	0.00	0.00	8,158.67	105,746.04	105,746.04	0.00	---	35.65
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
09-00-00000-3141-190200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,492.80	4,492.80	2,410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.50	4,492.80	3,214.00	1,278.80	---	71.54
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,856.98	5,856.98	1,883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.57	5,856.98	2,669.14	3,187.84	---	45.57
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	53,316.24	-53,316.24	0.00	0.00	0.00	246,683.76	246,683.76	0.00	---	10.81
09-00-00000-3221-190300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,316.24	53,316.24	0.00	0.00	17,772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,772.08	71,088.32	71,088.32	0.00	---	100.00
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-3331-190400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	32,698.08	32,698.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,698.08	0.00	32,698.08	---	0.00
09-00-00000-3333-190400	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	60,216.45	60,216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,216.45	0.00	60,216.45	---	0.00
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,431.44	26,204.99	24,699.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,204.99	24,699.49	1,505.50	---	94.25
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	68,600.52	68,600.52	30,434.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.52	30,434.97	38,165.55	---	44.37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,927.68	13,927.68	4,879.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,927.68	4,879.26	9,048.42	---	35.03
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,395.00	37,395.00	13,948.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,395.00	13,948.84	23,446.16	---	37.30
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	21,663.72	21,663.72	14,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,663.72	14,060.89	7,602.83	---	64.91
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,825.44	4,825.44	2,091.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.44	2,091.18	2,734.26	---	43.34
09-00-00000-3361-190700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,065.84	40,065.84	12,997.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,065.84	12,997.96	27,067.88	---	32.44
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	6,000.00	1,740.00	4,260.00	---	29.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	72,496,224.01	72,496,224.01	16,549,904.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,496,224.01	16,549,904.38	55,946,319.63	---	22.83
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	50,019,825.60	50,019,825.60	9,861,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998,524.40	50,019,825.60	13,860,037.24	36,159,788.36	---	27.71
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	118,843.20	118,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,843.20	0.00	118,843.20	---	0.00
09-00-00000-3511-190400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,792.00	18,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00	---	0.00
09-00-00000-3521-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,760.72	32,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,760.72	0.00	32,760.72	---	0.00
09-00-00000-3521-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,657.76	14,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,657.76	0.00	14,657.76	---	0.00
09-00-00000-3531-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	499.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,245.80	103,245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,245.80	0.00	103,245.80	---	0.00
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,245.80	103,245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,245.80	0.00	103,245.80	---	0.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,173.88	54,173.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,173.88	0.00	54,173.88	---	0.00
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,253.56	132,253.56	15,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,566.00	132,253.56	74,702.80	57,550.76	---	56.48
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,299.36	43,299.36	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,299.36	3,290.00	40,009.36	---	7.60
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	132,932.88	132,932.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,932.88	0.00	132,932.88	---	0.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	---	0.00
09-00-00000-3613-190600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,022.40	10,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,022.40	0.00	10,022.40	---	0.00
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	31,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,040.00	0.00	31,040.00	---	0.00
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	---	0.00
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	---	0.00
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
09-00-00000-3821-190300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	45,642.96	45,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,642.96	0.00	45,642.96	---	0.00
09-00-00000-3831-190100	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	93,898.87	93,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,898.87	93,898.87	0.00	---	100.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	529,200.00	529,200.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,200.00	160,000.00	369,200.00	---	30.23
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,767,967.81	5,764,467.81	1,716,026.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764,467.81	1,716,026.16	4,048,441.65	---	29.77
09-00-00000-4412-190100	PREMIOS	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00	---	0.00
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		5,390,000.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-994,140.00	0.00	0.00	994,140.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		5,390,000.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-994,140.00	0.00	0.00	994,140.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,390,000.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-994,140.00	0.00	0.00	994,140.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00		
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,390,000.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-994,140.00	0.00	0.00	994,140.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00	---	32.93
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		121,382,938.29	121,604,351.66	83,150,632.73	0.00	0.00	1,736,663.41	690,510.27	-5,406,910.22	0.00	0.00	12,076,107.10	122,650,504.80	89,819,829.61	32,830,675.19		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		121,382,938.29	121,604,351.66	83,150,632.73	0.00	0.00	1,736,663.41	690,510.27	-5,406,910.22	0.00	0.00	12,076,107.10	122,650,504.80	89,819,829.61	32,830,675.19		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		121,382,938.29	121,604,351.66	83,150,632.73	0.00	0.00	1,736,663.41	690,510.27	-5,406,910.22	0.00	0.00	12,076,107.10	122,650,504.80	89,819,829.61	32,830,675.19		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		121,382,938.29	121,604,351.66	83,150,632.73	0.00	0.00	1,736,663.41	690,510.27	-5,406,910.22	0.00	0.00	12,076,107.10	122,650,504.80	89,819,829.61	32,830,675.19		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,052,146.32	780,632.70	780,632.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,008.16	0.00	0.00	16,008.16	780,632.70	780,632.70	0.00	---	25.66
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,495,414.00	3,495,414.00	3,495,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-282,686.94	0.00	0.00	282,686.94	3,495,414.00	3,495,414.00	0.00	---	40.46
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,867,330.08	1,867,330.08	1,867,330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,726.34	0.00	0.00	132,726.34	1,867,330.08	1,867,330.08	0.00	---	37.54
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	512,676.72	512,676.72	512,676.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,467.48	0.00	0.00	17,467.48	512,676.72	512,676.72	0.00	---	21.60
12-00-00000-1131-220500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,002,137.52	1,002,137.52	1,002,137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,153.30	0.00	0.00	81,153.30	1,002,137.52	1,002,137.52	0.00	---	40.49
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	169,508.40	169,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	169,508.40	169,508.40	0.00	---	41.27
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	640,003.44	640,003.44	640,003.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,463.84	0.00	0.00	52,463.84	640,003.44	640,003.44	0.00	---	40.99
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,053.36	370,053.36	370,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,113.58	0.00	0.00	30,113.58	370,053.36	370,053.36	0.00	---	40.69
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	474,268.80	474,268.80	474,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,535.30	0.00	0.00	38,535.30	474,268.80	474,268.80	0.00	---	40.63
12-00-00000-1134-220500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,709.92	267,145.68	267,145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,926.62	0.00	0.00	21,926.62	267,145.68	267,145.68	0.00	---	41.04
12-00-00000-1221-220100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,157,404.80	1,157,404.80	1,157,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,587.58	0.00	0.00	93,587.58	1,157,404.80	1,157,404.80	0.00	---	40.43
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,690,784.00	2,690,784.00	2,690,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,273.74	0.00	0.00	210,273.74	2,690,784.00	2,690,784.00	0.00	---	36.42
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	417,308.16	417,308.16	417,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,308.16	417,308.16	0.00	---	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,196.00	15,306.00	15,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	15,306.00	15,306.00	0.00	---	28.29
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,716.00	61,716.00	61,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,964.00	0.00	0.00	4,964.00	61,716.00	61,716.00	0.00	---	38.42
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,016.00	26,016.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	26,016.00	26,016.00	0.00	---	37.23
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,176.00	7,176.00	7,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	7,176.00	7,176.00	0.00	---	19.02
12-00-00000-1311-220500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,148.00	20,148.00	20,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	20,148.00	20,148.00	0.00	---	36.70
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,796.50	14,952.74	14,952.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,081.08	0.00	0.00	2,081.08	14,952.74	14,952.74	0.00	---	13.92
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,859.87	81,859.87	81,859.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,390.95	0.00	0.00	39,390.95	81,859.87	81,859.87	0.00	---	48.12
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,527.09	44,527.09	44,527.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,213.23	0.00	0.00	19,213.23	44,527.09	44,527.09	0.00	---	43.15
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,878.88	16,878.88	16,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,049.37	0.00	0.00	5,049.37	16,878.88	16,878.88	0.00	---	29.92
12-00-00000-1321-220500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,068.38	24,068.38	24,068.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,684.01	0.00	0.00	11,684.01	24,068.38	24,068.38	0.00	---	48.55
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	443,983.51	382,641.54	382,641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,641.54	382,641.54	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,156,767.01	1,156,767.01	1,156,767.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,767.01	1,156,767.01	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,366.37	489,366.37	489,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,366.37	489,366.37	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,871.66	205,871.66	205,871.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,871.66	205,871.66	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	191,911.40	258,287.08	258,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,287.08	258,287.08	0.00	---	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	556,656.96	556,656.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,946.28	0.00	0.00	45,946.28	556,656.96	556,656.96	0.00	---	41.27
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	730,315.44	730,315.44	730,315.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,881.84	0.00	0.00	59,881.84	730,315.44	730,315.44	0.00	---	40.91
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	356,523.36	356,523.36	356,523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,243.90	0.00	0.00	29,243.90	356,523.36	356,523.36	0.00	---	40.94
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	239,739.84	239,739.84	239,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,551.64	0.00	0.00	19,551.64	239,739.84	239,739.84	0.00	---	40.78
12-00-00000-1348-220500	COMPENSACIÓN FIJA	23,918.64	263,736.96	263,736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,904.26	0.00	0.00	21,904.26	263,736.96	263,736.96	0.00	---	41.53
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	50,400.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	42,300.00	42,300.00	0.00	---	19.15
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	201,600.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	201,600.00	201,600.00	0.00	---	35.71
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	33.04
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	17.86
12-00-00000-1592-220500	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	35.71
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	125,568.55	121,938.55	121,938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,938.55	121,938.55	0.00	---	0.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	165,252.00	165,252.00	165,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	165,252.00	165,252.00	0.00	---	5.66
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	62,416.00	62,416.00	62,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	62,416.00	62,416.00	0.00	---	9.53
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	20,264.00	20,264.00	20,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	20,264.00	20,264.00	0.00	---	4.19
12-00-00000-1713-220500	INCENTIVO AL PERSONAL	24,268.00	27,018.00	27,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,018.00	27,018.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,216.04	14,216.04	2,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,216.04	2,501.26	11,714.78	---	17.59
12-00-00000-2111-220200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,869.44	5,869.44	607.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.58	5,869.44	929.88	4,939.56	---	15.84
12-00-00000-2111-220400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	---	0.00
12-00-00000-2141-220100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,243.16	2,243.16	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.16	1,350.00	893.16	---	60.18
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	1,080.00	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	185.01	894.99	---	17.13
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,205.80	48,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,205.80	0.00	48,205.80	---	0.00
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	55,540.80	54,914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	54,914.40	22,620.00	32,294.40	---	41.19
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,503.68	5,503.68	2,642.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	5,503.68	3,182.99	2,320.69	---	57.83
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,326.56	5,326.56	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.00	5,326.56	2,595.00	2,731.56	---	48.72
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2231-220200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-00-00000-2461-220100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	287,456.04	287,456.04	2,181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,456.04	2,181.47	285,274.57	---	0.76
12-00-00000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,604.88	28,604.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,604.88	0.00	28,604.88	---	0.00
12-00-00000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	81,983.23	81,983.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,983.23	0.00	81,983.23	---	0.00
12-00-00000-2481-220200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,793.60	11,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,793.60	0.00	11,793.60	---	0.00
12-00-00000-2491-220100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,339.37	3,339.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.37	3,339.37	0.00	---	100.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	77,533.20	77,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,533.20	0.00	77,533.20	---	0.00
12-00-00000-2492-220100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	---	0.00
12-00-00000-2521-220200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	7,806.94	7,806.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,806.94	0.00	7,806.94	---	0.00
12-00-00000-2531-220100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	178,009.87	178,009.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,009.87	0.00	178,009.87	---	0.00
12-00-00000-2561-220100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,744.69	1,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.69	0.00	1,744.69	---	0.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	10,800.00	15,800.00	14,000.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	23,000.00	17,000.00	6,000.00	---	73.91
12-00-00000-2711-220100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,891.96	19,891.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,891.96	0.00	19,891.96	---	0.00
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	65,457.72	65,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,457.72	0.00	65,457.72	---	0.00
12-00-00000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2941-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,816.14	6,816.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.14	0.00	6,816.14	---	0.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	212,458.68	212,458.68	212,458.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-186.12	0.00	0.00	186.12	212,458.68	212,458.68	0.00	---	37.28
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	22,146.48	22,146.48	7,005.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.19	22,146.48	9,340.76	12,805.72	---	42.18
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.03	0.00	0.00	77,135.03	700,000.00	700,000.00	0.00	---	55.10
12-00-00000-3231-220100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
12-00-00000-3341-220200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	221,349.24	221,349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,349.24	0.00	221,349.24	---	0.00
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,233.08	11,233.08	4,117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,233.08	4,117.25	7,115.83	---	36.65

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,497.68	11,497.68	3,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,497.68	3,243.75	8,253.93	---	28.21
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	0.00	4,968.00	---	0.00
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	3,471.66	5,962.40	5,962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,962.40	5,962.40	0.00	---	100.00
12-00-00000-3362-220200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	574.20	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	574.20	0.00	---	100.00
12-00-00000-3511-220100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	227,827.08	227,827.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,827.08	0.00	227,827.08	---	0.00
12-00-00000-3511-220300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	146,765.52	146,765.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,765.52	0.00	146,765.52	---	0.00
12-00-00000-3612-220200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	12,088.00	11,156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,088.00	11,156.65	931.35	---	92.30
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,500,000.00	1,500,000.00	1,606.37	0.00	0.00	0.00	1,949.96	0.00	0.00	0.00	200.00	1,498,050.04	1,806.37	1,496,243.67	---	0.12
12-00-00000-3621-220200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	164,225.25	164,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,225.25	0.00	164,225.25	---	0.00
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	415,744.00	415,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,744.00	0.00	415,744.00	---	0.00
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,301.59	0.00	0.00	0.00	0.00	220,698.41	0.00	220,698.41	---	0.00
12-00-00000-3721-220200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	364,962.00	364,962.00	112,686.00	0.00	0.00	0.00	45,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,706.00	112,686.00	207,020.00	---	35.25
12-00-00000-3821-220100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	116,361.00	116,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,361.00	116,361.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00	235,000.00	391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.94	235,000.00	2,134.81	232,865.19	---	0.91
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	696,590.28	696,590.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,590.28	0.00	696,590.28	---	0.00
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	850,557.39	756,658.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,658.52	0.00	756,658.52	---	0.00
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	27,266.96	27,266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,266.96	0.00	27,266.96	---	0.00
12-00-00000-4412-220200	PREMIOS	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	---	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,505,936.56	6,505,936.56	6,505,936.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-488,786.28	0.00	0.00	488,786.28	6,505,936.56	6,505,936.56	0.00	---	35.34
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	16,486,705.44	16,486,705.44	16,486,705.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,343,262.86	0.00	0.00	1,343,262.86	16,486,705.44	16,486,705.44	0.00	---	42.05
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	701,046.72	701,046.72	701,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,455.84	0.00	0.00	57,455.84	701,046.72	701,046.72	0.00	---	40.98
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,042,620.32	2,042,620.32	2,042,620.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,606.64	0.00	0.00	150,606.64	2,042,620.32	2,042,620.32	0.00	---	38.18
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,449,471.76	12,449,471.76	12,449,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,074,097.72	0.00	0.00	1,074,097.72	12,449,471.76	12,449,471.76	0.00	---	42.15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,047,285.20	2,047,285.20	2,047,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,740.62	0.00	0.00	170,740.62	2,047,285.20	2,047,285.20	0.00	---	41.70
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,400.00	116,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,450.00	0.00	0.00	8,450.00	116,400.00	116,400.00	0.00	---	36.85
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	567,108.00	567,108.00	567,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,691.00	0.00	0.00	44,691.00	567,108.00	567,108.00	0.00	---	39.14
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,292.96	152,292.96	152,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,153.65	0.00	0.00	69,153.65	152,292.96	152,292.96	0.00	---	45.41
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	396,587.30	396,587.30	396,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,765.12	0.00	0.00	193,765.12	396,587.30	396,587.30	0.00	---	48.86
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,916,677.65	2,916,677.65	2,916,677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916,677.65	2,916,677.65	0.00	---	0.00
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,548,412.42	3,548,412.42	3,548,412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,412.42	3,548,412.42	0.00	---	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	847,546.32	847,546.32	847,546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,878.62	0.00	0.00	69,878.62	847,546.32	847,546.32	0.00	---	41.22
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	952,523.04	952,523.04	952,523.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,404.22	0.00	0.00	42,404.22	952,523.04	952,523.04	0.00	---	27.55
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	32.97
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,200.00	0.00	0.00	97,200.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	---	35.26
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	917,074.57	917,074.57	917,074.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	917,074.57	917,074.57	0.00	---	61.08
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,507,158.19	1,507,158.19	1,507,158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	1,507,158.19	1,507,158.19	0.00	---	25.67
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	743,750.00	743,750.00	743,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,750.00	743,750.00	0.00	---	44.68
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	406,500.00	406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	---	0.00
13-00-00000-2111-230100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,268.48	8,268.48	2,513.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	8,268.48	2,600.64	5,667.84	---	31.45
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	324,000.00	324,000.00	3,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	3,699.57	320,300.43	---	1.14
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,581.60	216,000.00	96,581.60	119,418.40	---	44.71
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,933.24	15,933.24	2,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	15,933.24	3,685.00	12,248.24	---	23.13
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	41,251.68	41,251.68	16,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	41,251.68	28,908.00	12,343.68	---	70.08
13-00-00000-2231-230100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,448.75	2,448.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.75	0.00	2,448.75	---	0.00
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	378,000.00	378,000.00	65,424.00	0.00	0.00	54,996.77	0.00	0.00	0.00	0.00	367,572.77	432,996.77	432,996.77	0.00	---	100.00
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	216,000.00	216,000.00	1,784.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	1,784.99	214,215.01	---	0.83
13-00-00000-2421-230100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.25	3,000.00	2,454.25	545.75	---	81.81
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	290,000.00	290,000.00	112,608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	112,608.16	177,391.84	---	38.83
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	21,000.00	21,000.00	1,274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	1,274.99	19,725.01	---	6.07
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,626.80	32,626.80	21,002.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.32	32,626.80	29,396.42	3,230.38	---	90.10
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	154,760.76	154,760.76	4,167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,760.76	4,167.61	150,593.15	---	2.69
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	756,626.40	756,626.40	0.00	0.00	0.00	726,431.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,057.53	1,483,057.53	1,483,057.53	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,246,560.92	2,246,560.92	3,069.33	0.00	0.00	0.00	135,063.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,497.39	3,069.33	2,108,428.06	---	0.15	
13-00-00000-2481-230100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,838.42	16,838.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.42	0.00	16,838.42	---	0.00	
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500,000.00	500,000.00	94,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	94,250.00	405,750.00	---	18.85	
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,124.00	420,000.00	165,124.00	254,876.00	---	39.32	
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,560,687.88	6,560,687.88	1,521,467.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,864.25	6,560,687.88	1,717,331.27	4,843,356.61	---	26.18	
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	104,135.76	104,135.76	51,716.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,135.76	51,716.94	52,418.82	---	49.66	
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	4,967.94	4,967.94	0.00	0.00	2,027.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.48	6,995.41	6,060.42	934.99	---	86.63	
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,592.16	4,592.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.16	0.00	4,592.16	---	0.00	
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00	1,080.00	662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	662.90	417.10	---	61.38	
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	572,553.36	572,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,553.36	0.00	572,553.36	---	0.00	
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00	
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	413,945.64	413,945.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.49	413,945.64	126.49	413,819.15	---	0.03	
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	72,248.76	72,248.76	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,287.59	72,248.76	33,289.08	38,959.68	---	46.08	
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	41,960.15	41,960.15	24,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,960.15	24,293.88	17,666.27	---	57.90	
13-00-00000-2611-230100	COMBUSTIBLES	0.00	230.18	230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.18	230.18	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	2,416,319.64	2,416,319.64	1,539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,600.00	2,416,319.64	1,845,600.00	570,719.64	---	76.38	
13-00-00000-2612-230100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	---	0.00	
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,225.94	5,225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.94	5,225.94	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.95	5,000.00	29.95	4,970.05	---	0.60	
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	96,604.45	96,604.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,604.45	96,604.45	0.00	---	100.00	
13-00-00000-2731-230100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	---	0.00	
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	---	0.00	
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	45,904.87	45,904.87	1,750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,904.87	1,750.09	44,154.78	---	3.81	
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,931.40	100,931.40	804.18	0.00	0.00	243,819.38	0.00	0.00	0.00	0.00	343,530.61	344,750.78	344,334.79	415.99	---	99.88	
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	283,963.32	283,963.32	5,922.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,963.32	5,922.09	278,041.23	---	2.09	
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	997.55	997.55	997.55	0.00	---	100.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,856.33	16,856.33	607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,856.33	607.59	16,248.74	---	3.60
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	---	0.00
13-00-00000-2941-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.39	1,915.39	1,915.39	0.00	---	100.00
13-00-00000-2961-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	1,000,000.00	56,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	56,526.80	943,473.20	---	5.65
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	---	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	564,378.84	564,378.84	564,378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,032.51	0.00	0.00	63,032.51	564,378.84	564,378.84	0.00	---	32.54
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	240,819.48	240,819.48	240,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,819.48	240,819.48	0.00	---	1.73
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,303.60	1,303.60	0.00	0.00	1,417.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.72	2,721.32	2,721.32	0.00	---	100.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	1,253,741.76	1,253,741.76	0.00	0.00	0.00	0.00	476,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,869.76	0.00	776,869.76	---	0.00
13-00-00000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,057.80	7,057.80	1,197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.01	7,057.80	1,596.04	5,461.76	---	22.61
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	19,342.80	19,342.80	4,040.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.94	19,342.80	5,387.84	13,954.96	---	27.85
13-00-00000-3181-230100	SERVICIO POSTAL	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.19	0.00	0.00	0.00	0.00	172.81	0.00	172.81	---	0.00
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	700,000.00	700,000.00	0.00	---	55.10
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.38	0.00	0.00	29,182.38	300,000.00	300,000.00	0.00	---	48.64
13-00-00000-3261-230100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	526,737.10	526,737.10	526,737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,737.10	526,737.10	0.00	---	0.00
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	41,819.76	41,819.76	18,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,819.76	18,312.04	23,507.72	---	43.79
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,122.00	40,122.00	15,487.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,122.00	15,487.23	24,634.77	---	38.60
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	149,713.92	149,713.92	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,713.92	232.00	149,481.92	---	0.15
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	---	0.00
13-00-00000-3551-230100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,408.02	8,408.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408.02	0.00	8,408.02	---	0.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,160,000.00	2,160,000.00	196,642.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,176.30	2,160,000.00	465,818.75	1,694,181.25	---	21.57
13-00-00000-3571-230100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,644.60	4,644.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.60	0.00	4,644.60	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	300,000.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,034.00	300,000.00	42,994.00	257,006.00	---	14.33
13-00-00000-3572-230100	INSTALACIONES	3,758.40	3,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.40	0.00	2,018.40	---	0.00
13-00-00000-3572-230200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	13,986,000.00	13,986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606,789.42	13,986,000.00	2,606,789.42	11,379,210.58	---	18.64
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	30,824.05	824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.05	0.00	824.05	---	0.00
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	602,836.56	600,051.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,051.17	0.00	600,051.17	---	0.00
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	---	0.00
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	---	0.00
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	159,871.20	159,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,871.20	159,871.20	0.00	---	100.00
13-00-00000-4151-230100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-4411-230200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		370,348,834.31	370,348,834.31	370,348,834.31	0.00	0.00	2,081,664.93	2,081,664.93	-573,189.71	0.00	0.00	573,189.71	370,348,834.31	370,348,834.31	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		126,862,759.96	126,862,759.96	126,862,759.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-573,189.71	0.00	0.00	573,189.71	126,862,759.96	126,862,759.96	0.00		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		126,862,759.96	126,862,759.96	126,862,759.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-573,189.71	0.00	0.00	573,189.71	126,862,759.96	126,862,759.96	0.00		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		126,862,759.96	126,862,759.96	126,862,759.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-573,189.71	0.00	0.00	573,189.71	126,862,759.96	126,862,759.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		126,862,759.96	126,862,759.96	126,862,759.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-573,189.71	0.00	0.00	573,189.71	126,862,759.96	126,862,759.96	0.00		
16-04-00001-5111-040100	PIM-0001-2025: MOBILIARIO	4,284,870.10	4,284,870.10	4,284,870.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-204,493.62	0.00	0.00	204,493.62	4,284,870.10	4,284,870.10	0.00	---	9.00
16-04-00002-5131-040100	PIM-0002-2025: BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	49,307.89	49,307.89	49,307.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.89	49,307.89	0.00	---	0.00
16-04-00003-5151-040100	PIM-0003-2025: BIENES INFORMATICOS	4,482,502.60	4,482,502.60	4,482,502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,562.14	0.00	0.00	150,562.14	4,482,502.60	4,482,502.60	0.00	---	3.40
16-04-00004-5191-040100	PIM-0004-2025: EQUIPOS DE ADMINISTRACION	458,091.65	458,091.65	458,091.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,464.36	0.00	0.00	14,464.36	458,091.65	458,091.65	0.00	---	3.16
16-04-00005-5211-040100	PIM-0005-2025: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	202,229.17	202,229.17	202,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,229.17	202,229.17	0.00	---	3.07
16-04-00022-5221-040100	PIM-00022-2025: APARATOS DEPORTIVOS	45,634.40	45,634.40	45,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,634.40	45,634.40	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
16-04-00006-5231-040100	PIM-0006-2025: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	185,061.27	185,061.27	185,061.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-658.42	0.00	0.00	658.42	185,061.27	185,061.27	0.00	---	42.93
16-04-00007-5291-040100	PIM-0007-2025: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	297,318.99	297,318.99	297,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,318.99	297,318.99	0.00	---	0.00
16-04-00008-5311-040100	PIM-0008-2025: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,417,649.88	1,417,649.88	1,417,649.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,649.88	1,417,649.88	0.00	---	0.00
16-04-00009-5321-040100	PIM-0009-2025: INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	173,355.48	173,355.48	173,355.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,355.48	173,355.48	0.00	---	0.00
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2025: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	---	0.00
16-04-00011-5492-040100	PIM-00011-2025: VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR TRANSPORTE	2,421.06	2,421.06	2,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.06	2,421.06	0.00	---	0.00
16-04-00012-5611-040100	PIM-00012-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	359,133.60	359,133.60	359,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,811.41	0.00	0.00	3,811.41	359,133.60	359,133.60	0.00	---	47.15
16-04-00013-5621-040100	PIM-00013-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	437,060.25	437,060.25	437,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,060.25	437,060.25	0.00	---	17.30
16-04-00014-5631-040100	PIM-00014-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	184,736.71	184,736.71	184,736.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,736.71	184,736.71	0.00	---	0.00
16-04-00015-5641-040100	PIM-00015-2025: SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	3,524,885.97	3,524,885.97	3,524,885.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524,885.97	3,524,885.97	0.00	---	0.00
16-04-00016-5651-040100	PIM-00016-2025: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	302,911.81	302,911.81	302,911.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,911.81	302,911.81	0.00	---	0.00
16-04-00017-5661-040100	PIM-00017-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,780,000.00	42,780,000.00	42,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,780,000.00	42,780,000.00	0.00	---	0.01
16-04-00018-5671-040100	PIM-00018-2025: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	1,166,698.80	1,166,698.80	1,166,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,159.84	0.00	0.00	67,159.84	1,166,698.80	1,166,698.80	0.00	---	11.16
16-04-00019-5691-040100	PIM-00019-2005: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	15,496,633.83	15,496,633.83	15,496,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,039.92	0.00	0.00	132,039.92	15,496,633.83	15,496,633.83	0.00	---	0.85
16-04-00023-5781-040100	PIM-00023-2025: ARBOLES Y PLANTAS	226,870.00	226,870.00	226,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,870.00	226,870.00	0.00	---	0.00
16-04-00020-5911-040100	PIM-00020-2025: SOFWARE	427,901.26	427,901.26	427,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,901.26	427,901.26	0.00	---	0.00
16-04-00021-5971-040100	PIM-00021-2025: LICENCIAS FORMATICAS E INTELECTUALES	357,485.24	357,485.24	357,485.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,485.24	357,485.24	0.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		243,486,074.35	243,486,074.35	243,486,074.35	0.00	0.00	2,081,664.93	2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	0.00	243,486,074.35	243,486,074.35	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		243,486,074.35	243,486,074.35	243,486,074.35	0.00	0.00	2,081,664.93	2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	0.00	243,486,074.35	243,486,074.35	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		243,486,074.35	243,486,074.35	243,486,074.35	0.00	0.00	2,081,664.93	2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	0.00	243,486,074.35	243,486,074.35	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		243,486,074.35	243,486,074.35	243,486,074.35	0.00	0.00	0.00	2,081,664.93	-2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	241,404,409.42	241,404,409.42	0.00		
08-01-25025-6151-090100	PIM-000-25-2025: OBRA NUEVA DE CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	84,449,834.85	84,449,834.85	84,449,834.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,449,834.85	84,449,834.85	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-07-25024-6153-090100	PIM-00024-2025: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	30,036,239.50	30,036,239.50	30,036,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,036,239.50	30,036,239.50	0.00	---	0.00
17-07-25026-6143-090100	PIM-00026-2025: REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	129,000,000.00	129,000,000.00	129,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,081,664.93	-2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	126,918,335.07	126,918,335.07	0.00	---	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,664.93	0.00	2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	2,081,664.93	2,081,664.93	0.00		
08-01-25062-6141-090100	PIM-00062-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA TACANA COLONIA SAN PEDRO PROGRASIVO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,664.93	0.00	2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	2,081,664.93	2,081,664.93	0.00	---	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	305,289,665.58	89,960,266.22	0.00	0.00	18,268,910.84	18,268,910.84	-14,357,783.02	0.00	0.00	27,205,569.58	305,289,665.58	102,808,052.78	202,481,612.80		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	215,329,399.36	0.00	0.00	0.00	5,421,124.28	18,268,910.84	0.00	0.00	0.00	0.00	202,481,612.80	0.00	202,481,612.80		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	204,076,854.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	198,655,729.88	0.00	198,655,729.88		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	827,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,750.00	0.00	827,750.00		
SFUN.: 9 OTROS		0.00	827,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,750.00	0.00	827,750.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	827,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,750.00	0.00	827,750.00		
09-00-00000-4811-090100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	827,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,750.00	0.00	827,750.00	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	203,249,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	197,827,979.88	0.00	197,827,979.88		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	203,249,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	197,827,979.88	0.00	197,827,979.88		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	203,249,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	197,827,979.88	0.00	197,827,979.88		
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	180,053,747.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	174,632,622.98	0.00	174,632,622.98	---	0.00
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	23,175,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,175,708.94	0.00	23,175,708.94	---	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	19,647.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,647.96	0.00	19,647.96	---	0.00

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

FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	11,252,545.20	0.00	0.00	0.00	5,421,124.28	12,847,786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,882.92	0.00	3,825,882.92		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	11,252,545.20	0.00	0.00	0.00	5,421,124.28	12,847,786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,882.92	0.00	3,825,882.92		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,252,545.20	0.00	0.00	0.00	5,421,124.28	12,847,786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,882.92	0.00	3,825,882.92		
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,252,545.20	0.00	0.00	0.00	5,421,124.28	12,847,786.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,882.92	0.00	3,825,882.92	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	89,960,266.22	89,960,266.22	0.00	0.00	12,847,786.56	0.00	-14,357,783.02	0.00	0.00	27,205,569.58	102,808,052.78	102,808,052.78	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	89,960,266.22	89,960,266.22	0.00	0.00	12,847,786.56	0.00	-14,357,783.02	0.00	0.00	27,205,569.58	102,808,052.78	102,808,052.78	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	89,960,266.22	89,960,266.22	0.00	0.00	12,847,786.56	0.00	-14,357,783.02	0.00	0.00	27,205,569.58	102,808,052.78	102,808,052.78	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	89,960,266.22	89,960,266.22	0.00	0.00	12,847,786.56	0.00	-14,357,783.02	0.00	0.00	27,205,569.58	102,808,052.78	102,808,052.78	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,124.28	5,421,124.28	5,421,124.28	0.00		
12-07-25029-2411-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	128,783.20	128,783.20	128,783.20	0.00	---	100.00
12-07-25029-2421-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,821.08	0.00	0.00	0.00	0.00	858,821.08	858,821.08	858,821.08	0.00	---	100.00
12-07-25029-2491-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433,520.00	4,433,520.00	4,433,520.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		0.00	7,475,468.25	7,475,468.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475,468.25	7,475,468.25	0.00		
08-01-25027-6141-090100	PIM-00027-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO JALTINANGO ENTRE AVENIDO RIO GRIJALVA Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE. COLONIA ARROYO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	867,297.46	867,297.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,297.46	867,297.46	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-01-25036-6141-090100	PIM-00036-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO HUEHUETAN ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SUCHIATE. COLONIA ARROLLO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,608,170.79	6,608,170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608,170.79	6,608,170.79	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	6,481,600.71	6,481,600.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,481,600.71	6,481,600.71	0.00		
08-01-25052-6141-090100	PIM-00052-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1º SUR PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALE 1º PONIENTE SUR COLONIA FRANSISCO I MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,481,600.71	6,481,600.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,481,600.71	6,481,600.71	0.00	---	0.00
LOC.: 0053 - COL. INFONAVIT LOS LAGUITOS		0.00	1,399,890.27	1,399,890.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-432,201.21	0.00	0.00	432,201.21	1,399,890.27	1,399,890.27	0.00		
08-01-25032-6141-090100	PIM-00032-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA RIO LAGARTERO ENTRE CALLE PLAYAS DE CATAZAJA Y CALLES LAGUNAS DE MONTEBELLO, COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	421,644.87	421,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,644.87	421,644.87	0.00	100.00	90.42
08-01-25039-6141-090100	PIM-00039-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL ENTRE AVENIDA RIO LAGARTERO Y AVENIDA RIO FRIO. COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	978,245.40	978,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-432,201.21	0.00	0.00	432,201.21	978,245.40	978,245.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	13,269,647.64	13,269,647.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,544,421.11	0.00	0.00	3,544,421.11	13,269,647.64	13,269,647.64	0.00		
08-01-25035-6141-090100	PIM-00035-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA COAHUILA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,129,774.77	5,129,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,745,049.63	0.00	0.00	1,745,049.63	5,129,774.77	5,129,774.77	0.00	35.00	34.02
08-01-25053-6141-090100	PIM-00053-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA TLAXCALA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,362,950.16	5,362,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,799,371.48	0.00	0.00	1,799,371.48	5,362,950.16	5,362,950.16	0.00	34.00	33.55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-01-25054-6141-090100	PIM-00054-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,776,922.71	2,776,922.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,922.71	2,776,922.71	0.00	---	0.00
LOC.: 0099 - COL. PISTIMBAK		0.00	4,653,324.07	4,653,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,755,228.12	0.00	0.00	1,755,228.12	4,653,324.07	4,653,324.07	0.00		
08-01-25045-6141-090100	PIM-00045-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y BOULEVARD ROBERTO ALBORES GUILLEN, COLONIA PISTIMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,653,324.07	4,653,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,755,228.12	0.00	0.00	1,755,228.12	4,653,324.07	4,653,324.07	0.00	16.00	37.72
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	7,499,215.76	7,499,215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499,215.76	7,499,215.76	0.00		
08-01-25047-6141-090100	PIM-00047-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA COAHUILAENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRECCIONAMIENTO VILLAS DEL PALMAR, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,499,215.76	7,499,215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499,215.76	7,499,215.76	0.00	30.00	29.43
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		0.00	2,111,737.97	2,111,737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,737.97	2,111,737.97	0.00		
08-01-25030-6141-090100	PIM-000302025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FLAMBOYANES. COLONIA SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,111,737.97	2,111,737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,737.97	2,111,737.97	0.00	---	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		0.00	3,464,417.69	3,464,417.69	0.00	0.00	252,541.91	0.00	-1,020,602.85	0.00	0.00	1,273,144.76	3,716,959.60	3,716,959.60	0.00		
08-01-25033-6141-090100	PIM-00033-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA SAN MIGUEL COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,464,417.69	3,464,417.69	0.00	0.00	252,541.91	0.00	-1,020,602.85	0.00	0.00	1,273,144.76	3,716,959.60	3,716,959.60	0.00	37.00	34.25
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	2,545,094.97	2,545,094.97	0.00	0.00	6,882,265.58	0.00	4,546,977.65	0.00	0.00	2,335,287.93	9,427,360.55	9,427,360.55	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-01-25051-6141-090100	PIM-00051-2025:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EDUARDO J. ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO COLONIAS LAGUITOS ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882,265.58	0.00	6,882,265.58	0.00	0.00	0.00	6,882,265.58	6,882,265.58	0.00	---	0.00
17-05-25037-6143-090100	PIM-00037-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROFESOR EDUARDO J, ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO. COLONIAS LOS LAGUITOS, ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,545,094.97	2,545,094.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,335,287.93	0.00	0.00	2,335,287.93	2,545,094.97	2,545,094.97	0.00	50.00	91.76
LOC.: 0132 - COL. LAS LAJAS		0.00	2,648,172.62	2,648,172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,482,111.22	0.00	0.00	1,482,111.22	2,648,172.62	2,648,172.62	0.00		
08-01-25031-6141-090100	PIM-00031-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123 COLONIA LAS LAJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,648,172.62	2,648,172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,482,111.22	0.00	0.00	1,482,111.22	2,648,172.62	2,648,172.62	0.00	56.00	55.97
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		0.00	3,799,729.66	3,799,729.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,217,013.21	0.00	0.00	1,217,013.21	3,799,729.66	3,799,729.66	0.00		
08-01-25040-6141-090100	PIM-00040-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE JASPE ENTRE AVENIDA RUBI Y AVENIDA AMBAR COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS .	0.00	3,799,729.66	3,799,729.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,217,013.21	0.00	0.00	1,217,013.21	3,799,729.66	3,799,729.66	0.00	70.00	84.99
LOC.: 0164 - COL. LA MISION		0.00	3,117,944.74	3,117,944.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,221,727.12	0.00	0.00	1,221,727.12	3,117,944.74	3,117,944.74	0.00		
08-01-25046-6141-090100	PIM-00046-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ZEMPOALA ENTRE AVENIDA COVADONGA Y AVENIDA ACTOPAN. COLONIA LA MISION, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,117,944.74	3,117,944.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,221,727.12	0.00	0.00	1,221,727.12	3,117,944.74	3,117,944.74	0.00	36.00	39.18
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		0.00	6,665,640.41	6,665,640.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,644,477.52	0.00	0.00	3,644,477.52	6,665,640.41	6,665,640.41	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-01-25028-6141-090100	PIM-00028-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDO 29 DE MAYO. COLONIA LOMA BONITA (NORTE, ORIENTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,547,932.83	2,547,932.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,313,866.65	0.00	0.00	1,313,866.65	2,547,932.83	2,547,932.83	0.00	45.00	51.57
08-01-25038-6141-090100	PIM-00038-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA POC POC. COLONIA LOMA BONITA (NTE-OTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,117,707.58	4,117,707.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,330,610.87	0.00	0.00	2,330,610.87	4,117,707.58	4,117,707.58	0.00	6.00	56.60
LOC.: 0244 - COL. LAS LOMAS		0.00	11,572,404.05	11,572,404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,572,404.05	11,572,404.05	0.00		
08-01-25048-6141-090100	PIM-00048-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 15ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 11ª ORIENTE SUR. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,819,513.29	3,819,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819,513.29	3,819,513.29	0.00	22.00	23.95
08-01-25050-6141-090100	PIM-00050-2025:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 17ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 11ª ORIENTE SUR Y CALLE 9ª NORTE SUR. COLONIA LAS LOMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	7,752,890.76	7,752,890.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,752,890.76	7,752,890.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		0.00	222,944.68	222,944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,944.68	222,944.68	0.00		
17-13-25034-6142-090100	PIM-00034-2025: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE LA CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES. COLONIA LOS ROBLES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	222,944.68	222,944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,944.68	222,944.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		0.00	4,553,071.82	4,553,071.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,251,078.22	0.00	0.00	2,251,078.22	4,553,071.82	4,553,071.82	0.00		
08-01-25041-6141-090100	PIM-00041-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDA Y CALLE CENTRAL DE ABASTO. COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	4,553,071.82	4,553,071.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,251,078.22	0.00	0.00	2,251,078.22	4,553,071.82	4,553,071.82	0.00	50.00	49.44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0408 - COL. BORGES LAGUITOS			0.00	2,955,619.84	2,955,619.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,699,597.41	0.00	0.00	1,699,597.41	2,955,619.84	2,955,619.84	0.00		
08-01-25042-6141-090100	PIM-00042-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA RIO BLANCO ENTRE LA CALLE LAGUNA AZUL Y PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,955,619.84	2,955,619.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,699,597.41	0.00	0.00	1,699,597.41	2,955,619.84	2,955,619.84	0.00	52.00	88.65	
LOC.: 0409 - COL. CONTINENTAL			0.00	5,524,341.07	5,524,341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-928,157.47	0.00	0.00	928,157.47	5,524,341.07	5,524,341.07	0.00		
08-01-25043-6141-090100	PIM-00043-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE ASIATICO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,732,306.68	2,732,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732,306.68	2,732,306.68	0.00	41.00	40.76	
08-01-25044-6141-090100	PIM-00044-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE AFRICANO ENTRE CALLE DE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,792,034.39	2,792,034.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-928,157.47	0.00	0.00	928,157.47	2,792,034.39	2,792,034.39	0.00	51.00	75.63	
LOC.: 0410 - FRACC. INFONAVIT LOS LAGUITOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,854.79	0.00	291,854.79	0.00	0.00	0.00	291,854.79	291,854.79	0.00		
10-21-25059-6121-090100	PIM-00059-2025: CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA RIO CAHOACAN ESQUINA CON CALLE PLAYA DE CATAZAJA. FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,854.79	0.00	291,854.79	0.00	0.00	0.00	291,854.79	291,854.79	0.00	---	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS			0.00	105,291,087.36	105,291,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,127,945.21	0.00	0.00	14,127,945.21	105,291,087.36	105,291,087.36	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL			0.00	105,291,087.36	105,291,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,127,945.21	0.00	0.00	14,127,945.21	105,291,087.36	105,291,087.36	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	105,291,087.36	105,291,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,127,945.21	0.00	0.00	14,127,945.21	105,291,087.36	105,291,087.36	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	742,294.57	742,294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,294.57	742,294.57	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	742,294.57	742,294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,294.57	742,294.57	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00		
17-04-18044-6143-090100	PIM-00044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00		
06-02-17029-6141-090100	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00		
06-01-17059-6141-090100	PIM-00059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	104,548,792.79	104,548,792.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,127,945.21	0.00	0.00	14,127,945.21	104,548,792.79	104,548,792.79	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	98,968,551.32	98,968,551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,127,945.21	0.00	0.00	14,127,945.21	98,968,551.32	98,968,551.32	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,980,276.20	14,980,276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,980,276.20	14,980,276.20	0.00		
08-01-18041-6141-090100	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-01-18042-6141-090100	PIM-00042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	---	0.00
08-01-18043-6141-090100	PIM-00043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	---	0.00
08-01-18059-6141-090100	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	---	0.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	---	0.00
12-07-17058-6143-090100	PIM-00058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	---	0.00
12-09-17031-6143-090100	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	---	0.00
12-05-18053-6151-090100	PIM-00053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	---	0.00
12-07-17028-6153-090100	PIM-00028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	---	0.00
17-05-17064-6141-090100	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	---	0.00
17-06-17055-6143-090100	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
17-07-17061-6143-090100	PIM-00061-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	---	0.00
17-07-17062-6143-090100	PIM-00062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	---	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-00063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	---	0.00
17-07-18060-6143-090100	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	---	0.00
17-09-18039-6143-090100	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	---	0.00
17-09-24152-6143-090100	PIM-000152-2024: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2º ORIENTE Y 3º ORIENTE, 4ª ETAPA. COLONIA CENTRO. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	0.00	3,069,706.86	3,069,706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069,706.86	3,069,706.86	0.00	100.00	94.65
LOC.: 0004 - COL. 6 DE JUNIO		0.00	7,816,072.75	7,816,072.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,816,072.75	7,816,072.75	0.00		
08-01-24155-6141-090100	PIM-000-155-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CAOBA ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA NANDAYAPA. COLONIA 06 DE JUNIO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	6,021,211.33	6,021,211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021,211.33	6,021,211.33	0.00	100.00	100.00
08-01-24165-6141-090100	PIM-000165-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA 14 DE JUNIO. COLONIA 6 DE JUNIO. TUXTLA GÚTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	1,794,861.42	1,794,861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,861.42	1,794,861.42	0.00	26.00	37.47
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
17-04-18051-6143-090100	PIM-00051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00		
17-04-18054-6142-090100	PIM-00054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	4,761,001.18	4,761,001.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-900,411.91	0.00	0.00	900,411.91	4,761,001.18	4,761,001.18	0.00		
08-01-24156-6141-090100	PIM-000156-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JALISCO ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA GUANAJUATO. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	4,761,001.18	4,761,001.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-900,411.91	0.00	0.00	900,411.91	4,761,001.18	4,761,001.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00		
08-01-18050-6151-090100	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00		
08-01-18063-6141-090100	PIM-00063-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		0.00	4,565,887.82	4,565,887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,065,261.50	0.00	0.00	1,065,261.50	4,565,887.82	4,565,887.82	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-01-24154-6141-090100	PIM-000154-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA AMAPOLA ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN. COLONIA POTINASPAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	4,565,887.82	4,565,887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,065,261.50	0.00	0.00	1,065,261.50	4,565,887.82	4,565,887.82	0.00	100.00	99.99
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		0.00	5,724,581.55	5,724,581.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050,170.77	0.00	0.00	1,050,170.77	5,724,581.55	5,724,581.55	0.00		
08-01-24153-6141-090100	PIM-000153-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA CERRO HUITEPEC ENTRE CALLE TACANÁ Y CALLE MACTUMATZÁ. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	4,110,862.69	4,110,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-331,938.57	0.00	0.00	331,938.57	4,110,862.69	4,110,862.69	0.00	100.00	100.00
08-01-24166-6141-090100	PIM-000166-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CERRO DEL PARAÍSO ENTRE AVENIDA CERRO MACTUMATZÁ Y AVENIDA TACANA. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	1,613,718.86	1,613,718.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-718,232.20	0.00	0.00	718,232.20	1,613,718.86	1,613,718.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00		
08-01-18052-6151-090100	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		0.00	2,751,729.89	2,751,729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,729.89	2,751,729.89	0.00		
08-01-17040-6142-090100	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	---	0.00
08-01-17057-6152-090100	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL			0.00	8,241,195.58	8,241,195.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,155,013.12	0.00	0.00	3,155,013.12	8,241,195.58	8,241,195.58	0.00		
08-01-24162-6141-090100	PIM-000162-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA SARDONICE ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE TOPACIO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	8,241,195.58	8,241,195.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,155,013.12	0.00	0.00	3,155,013.12	8,241,195.58	8,241,195.58	0.00	36.00	38.28	
LOC.: 0159 - COL. AZTECA			0.00	10,167,281.32	10,167,281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,189,351.58	0.00	0.00	1,189,351.58	10,167,281.32	10,167,281.32	0.00		
08-01-24159-6141-090100	PIM-000159-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA AZTECA. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	10,167,281.32	10,167,281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,189,351.58	0.00	0.00	1,189,351.58	10,167,281.32	10,167,281.32	0.00	100.00	99.95	
LOC.: 0166 - COL. 12 DE NOVIEMBRE			0.00	6,768,545.19	6,768,545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,894,427.68	0.00	0.00	1,894,427.68	6,768,545.19	6,768,545.19	0.00		
08-01-24157-6141-090100	PIM-000157-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE PROLONGACIÓN GENERAL ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALLE FLOR DE NOCHEBUENA. COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	6,768,545.19	6,768,545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,894,427.68	0.00	0.00	1,894,427.68	6,768,545.19	6,768,545.19	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ			0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	518,254.72	518,254.72	0.00			
17-05-17066-6143-090100	PIM-00066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	---	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA			0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00		
17-07-18047-6143-090100	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14° PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	---	0.00	
LOC.: 0235 - COL. NUEVA REFORMA			0.00	8,024,245.10	8,024,245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,457,120.07	0.00	0.00	2,457,120.07	8,024,245.10	8,024,245.10	0.00		
08-01-24158-6141-090100	PIM-000158-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA 2º SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3º ORIENTE SUR. COLONIA NUEVA REFORMA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	8,024,245.10	8,024,245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,457,120.07	0.00	0.00	2,457,120.07	8,024,245.10	8,024,245.10	0.00	91.00	98.95	
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO			0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00		
17-05-17065-6143-090100	PIM-00065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	---	0.00	
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS			0.00	15,212,886.32	15,212,886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,304,945.45	0.00	0.00	2,304,945.45	15,212,886.32	15,212,886.32	0.00		
08-01-24167-6141-090100	PIM-000167-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIMONES Y AVENIDA COLIMA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	15,212,886.32	15,212,886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,304,945.45	0.00	0.00	2,304,945.45	15,212,886.32	15,212,886.32	0.00	62.00	36.27	
LOC.: 0396 - COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA			0.00	3,615,661.06	3,615,661.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,243.13	0.00	0.00	111,243.13	3,615,661.06	3,615,661.06	0.00		
08-01-24161-6141-090100	PIM-000161-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL BOULEVARD AL PIE DEL CAÑON ENTRE CALLE HECHOS NO PALABRAS Y CALLE LEO. COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	3,615,661.06	3,615,661.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,243.13	0.00	0.00	111,243.13	3,615,661.06	3,615,661.06	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA			0.00	5,580,241.47	5,580,241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580,241.47	5,580,241.47	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00		
17-04-18048-6141-090100	PIM-00048-2018 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA COL. IDEAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00		
05-03-18061-6142-090100	PIM-00061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00		
17-04-17039-6143-090100	PIM-00039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	---	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	803,296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.31	0.00	803,296.31		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	803,296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.31	0.00	803,296.31		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	803,296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.31	0.00	803,296.31		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	803,296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.31	0.00	803,296.31		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	803,296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.31	0.00	803,296.31		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	803,296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.31	0.00	803,296.31	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	180,681.80	0.00	199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,881.24	0.00	180,881.24		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	180,681.80	0.00	199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,881.24	0.00	180,881.24		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	180,681.80	0.00	199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,881.24	0.00	180,881.24		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	180,681.80	0.00	199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,881.24	0.00	180,881.24		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	180,681.80	0.00	199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,881.24	0.00	180,881.24		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	180,681.80	0.00	199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,881.24	0.00	180,881.24	---	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		311,690,810.00	291,759,585.00	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	16,664,336.91	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	291,759,585.00	16,664,336.91	275,095,248.09		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		311,690,810.00	291,759,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	275,095,248.09	0.00	275,095,248.09		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		311,690,810.00	291,759,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	275,095,248.09	0.00	275,095,248.09		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		311,690,810.00	291,759,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	275,095,248.09	0.00	275,095,248.09		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		311,690,810.00	291,759,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	275,095,248.09	0.00	275,095,248.09		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	311,690,810.00	291,759,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	275,095,248.09	0.00	275,095,248.09	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	16,664,336.91	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	16,664,336.91	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	16,664,336.91	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	16,664,336.91	0.00		
LOC.: 0009 - COL. ALTOS DEL SUR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,421.57	0.00	2,336,421.57	0.00	0.00	0.00	2,336,421.57	2,336,421.57	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-03004-6141-090100	FAISMUN-004-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. PAVORREAL ENTRE CALLE CENZONTLE Y PRIVADA, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,421.57	0.00	2,336,421.57	0.00	0.00	0.00	2,336,421.57	2,336,421.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,901.61	0.00	3,439,901.61	0.00	0.00	0.00	3,439,901.61	3,439,901.61	0.00		
20-01-03003-6141-090100	FAISMUN-003-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. LA ANGOSTURA ENTRE CALLE CAÑON DEL SUMIDERO Y CALLE TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,901.61	0.00	3,439,901.61	0.00	0.00	0.00	3,439,901.61	3,439,901.61	0.00	---	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266,582.17	0.00	3,266,582.17	0.00	0.00	0.00	3,266,582.17	3,266,582.17	0.00		
20-01-03007-6141-090100	FAISMUN-007-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 1RO. DE MAYO ENTRE AV. 15 DE ENERO Y AV. 12 DE DICIEMBRE, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266,582.17	0.00	3,266,582.17	0.00	0.00	0.00	3,266,582.17	3,266,582.17	0.00	---	0.00
LOC.: 0202 - COL. VILLAREAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,621,431.56	0.00	7,621,431.56	0.00	0.00	0.00	7,621,431.56	7,621,431.56	0.00		
20-01-03001-6141-090100	FAISMUN-001-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. CIPRES ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE GLADIOLAS, COL. VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931,721.57	0.00	2,931,721.57	0.00	0.00	0.00	2,931,721.57	2,931,721.57	0.00	---	0.00
20-01-03002-6141-090100	FAISMUN-002-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CAPULINES; CALLE ROBLE ENTRE AV. FRESNO Y AV. FLAMBOYAN, COL. VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689,709.99	0.00	4,689,709.99	0.00	0.00	0.00	4,689,709.99	4,689,709.99	0.00	---	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	584,558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	584,558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	584,558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	584,558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	584,558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25	---	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	27,595,241.85	27,595,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,595,241.85	27,595,241.85	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	14,118,472.17	14,118,472.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118,472.17	14,118,472.17	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	14,118,472.17	14,118,472.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118,472.17	14,118,472.17	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	14,118,472.17	14,118,472.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118,472.17	14,118,472.17	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	14,118,472.17	14,118,472.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,118,472.17	14,118,472.17	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	18,254.12	18,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00		
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - COL. 6 DE JUNIO		0.00	417,550.20	417,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,550.20	417,550.20	0.00		
32-05-03205-6143-090100	FAISMUN-205-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AV. TLATELOLCO Y AV. 14 DE JUNIO, COL. 6 DE JUNIO	0.00	417,550.20	417,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,550.20	417,550.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		0.00	699,665.29	699,665.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,665.29	699,665.29	0.00		
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
32-05-03200-6143-090100	FAISMUN-200-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO JALTENANGO ENTRE AV. RIO GRIJALVA Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	41,200.25	41,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.25	41,200.25	0.00	100.00	100.00
32-05-03206-6143-090100	FAISMUN-206-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HUEHUETAN ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. RIO SUCHIATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	607,329.59	607,329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,329.59	607,329.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	581,285.34	581,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,285.34	581,285.34	0.00		
32-05-03194-6143-090100	FAISMUN-194-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 1º. SUR PTE. ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 1º. PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	581,285.34	581,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,285.34	581,285.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00		
14-01-30027-6141-090100	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		0.00	34,202.56	34,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00		
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	1,525,622.91	1,525,622.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,622.91	1,525,622.91	0.00		
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
32-05-03196-6143-090100	FAISMUN-196-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. TLAXCALA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	690,823.84	690,823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,823.84	690,823.84	0.00	100.00	100.00
32-05-03204-6143-090100	FAISMUN-204-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AV. COAHUILA Y AV. TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	725,936.32	725,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,936.32	725,936.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00		
14-01-30030-6142-090100	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0099 - COL. PISTIMBAK		0.00	724,178.25	724,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,178.25	724,178.25	0.00		
32-05-03195-6143-090100	FAISMUN-195-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª. PTE. NTE. Y BLVD. ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. PISTIMBAK	0.00	724,178.25	724,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,178.25	724,178.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	1,240,602.67	1,240,602.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,602.67	1,240,602.67	0.00		
09-05-03199-6143-090100	FAISMUN-199-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRACC. VILLAS DEL PALMAR, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,022,428.07	1,022,428.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,428.07	1,022,428.07	0.00	100.00	100.00
09-02-30018-6144-090100	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	---	0.00
14-05-30016-6143-090100	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	---	0.00
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		0.00	268,330.14	268,330.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,330.14	268,330.14	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
32-05-03203-6143-090100	FAISMUN-203-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FRAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	268,330.14	268,330.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,330.14	268,330.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		0.00	1,127,199.67	1,127,199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,199.67	1,127,199.67	0.00		
32-05-03202-6143-090100	FAISMUN-202-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CERRO DEL PARAISO ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	369,857.05	369,857.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,857.05	369,857.05	0.00	100.00	100.00
32-05-03207-6143-090100	FAISMUN-207-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	332,860.02	332,860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,860.02	332,860.02	0.00	100.00	100.00
32-05-03208-6143-090100	FAISMUN-208-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AV. MACTUMATZA Y AV. SAN MIGUEL, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	424,482.60	424,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,482.60	424,482.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0132 - COL. LAS LAJAS		0.00	268,568.28	268,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,568.28	268,568.28	0.00		
32-05-03209-6143-090100	FAISMUN-209-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123, COL. LAS LAJAS	0.00	268,568.28	268,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,568.28	268,568.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
11-05-30069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	629,111.08	629,111.08	0.00		
11-01-30047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	220,168.20	220,168.20	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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, C.JON. 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, C.JON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEP		0.00	1,658,529.29	1,658,529.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,529.29	1,658,529.29	0.00		
09-05-30033-6143-090100	FISM-033-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. LEO ENTRE BLVD. LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. VIRGO, AV. LIBRA Y AV. SAGITARIO ENTRE COLINDANCIA COLONIA INSURGENTES Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00	---	0.00
09-05-30034-6143-090100	FISM-034-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CANCER ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD.....BLVD. LIBRA ENTRE AV. ARIES Y AV. CANCER, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00	---	0.00
11-05-30048-6143-090100	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	---	0.00
11-05-30054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		0.00	2,714,279.47	2,714,279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,279.47	2,714,279.47	0.00		
09-01-30075-6141-090100	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	---	0.00
32-05-03201-6143-090100	FAISMUN-201-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE CENTRAL DE ABASTOS; BLVD. JUPITER ENTRE CALLE C. DE ABASTOS Y CALLE CENTRAL SATELITE, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	2,034,822.27	2,034,822.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,822.27	2,034,822.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0407 - COL. LOMA BONITA NTE - OTE		0.00	1,001,534.69	1,001,534.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,534.69	1,001,534.69	0.00		
32-05-03198-6143-090100	FAISMUN-198-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	704,920.95	704,920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,920.95	704,920.95	0.00	100.00	100.00
32-05-03210-6143-090100	FAISMUN-210-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. 29 DE MAYO, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	296,613.74	296,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,613.74	296,613.74	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	10,392,282.72	10,392,282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,392,282.72	10,392,282.72	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,392,282.72	10,392,282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,392,282.72	10,392,282.72	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	10,392,282.72	10,392,282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,392,282.72	10,392,282.72	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	10,392,282.72	10,392,282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,392,282.72	10,392,282.72	0.00		
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	2,191,212.37	2,191,212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,212.37	2,191,212.37	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-03187-6141-090100	FAISMUN-187-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2º. SUR OTE. ENTRE CALLE 1º OTE. SUR Y CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,191,212.37	2,191,212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,212.37	2,191,212.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		0.00	1,718,459.94	1,718,459.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,459.94	1,718,459.94	0.00		
20-01-03186-6141-090100	FAISMUN-186-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOCHE BUENA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. LA CONDESA	0.00	1,352,975.83	1,352,975.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,975.83	1,352,975.83	0.00	100.00	100.00
20-01-03189-6141-090100	FAISMUN-189-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE DURAZNO ENTRE AV. PIÑA Y AV. SANDIA, COL. LA CONDESA	0.00	365,484.11	365,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,484.11	365,484.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		0.00	654,616.88	654,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,616.88	654,616.88	0.00		
20-01-03197-6141-090100	FAISMUN-197-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. AZTECA ENTRE CALLE TEZOMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. AZTECA	0.00	654,616.88	654,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,616.88	654,616.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		0.00	1,831,826.29	1,831,826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,826.29	1,831,826.29	0.00		
20-01-03188-6141-090100	FAISMUN-188-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE MONTES DE OCA ENTRE AV. OSCAR TRINIDAD PALACIOS Y AV. JULIO CESAR RUIZ FERRO, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	1,831,826.29	1,831,826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,826.29	1,831,826.29	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		0.00	2,082,936.80	2,082,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,936.80	2,082,936.80	0.00		
20-01-03190-6141-090100	FAISMUN-190-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FCO. I. MADERO ENTRE AV. ING. MARIANO GARCIA SELA Y AV. ING. LUIS CASTILLO, COL. EL ROBLE	0.00	643,549.76	643,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,549.76	643,549.76	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-03191-6141-090100	FAISMUN-191-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOGALES ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE SAN MARTIN, COL. EL ROBLE	0.00	933,764.61	933,764.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,764.61	933,764.61	0.00	100.00	100.00
20-01-03192-6141-090100	FAISMUN-192-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. ING. MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE JESUS OLVERA, COL. EL ROBLE	0.00	505,622.43	505,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,622.43	505,622.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		0.00	213,100.49	213,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,100.49	213,100.49	0.00		
20-01-03211-6141-090100	FAISMUN-211-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES, COL. SANTA ANA	0.00	213,100.49	213,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,100.49	213,100.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		0.00	305,515.01	305,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00		
02-01-00348-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00	---	0.00
LOC.: 0407 - COL. LOMA BONITA NTE - OTE		0.00	1,394,614.94	1,394,614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,614.94	1,394,614.94	0.00		
20-01-03193-6141-090100	FAISMUN-193-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE RIO LACANTUN ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE-OTE	0.00	1,394,614.94	1,394,614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,614.94	1,394,614.94	0.00	100.00	100.00
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		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-30042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	---	0.00
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00
01-01-30062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00
01-01-30067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707,0710100011910 0710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	---	0.00
01-01-30072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	---	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00		
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-30074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		0.00	613,123.72	613,123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,123.72	613,123.72	0.00		
01-01-30040-6111-090100	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	---	0.00
01-01-30073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	---	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	122,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	122,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	122,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	122,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	122,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	122,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	122,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16	---	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	127,696.95	0.00	301,517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,214.09	0.00	429,214.09		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	127,696.95	0.00	301,517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,214.09	0.00	429,214.09		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	127,696.95	0.00	301,517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,214.09	0.00	429,214.09		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	127,696.95	0.00	301,517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,214.09	0.00	429,214.09		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	127,696.95	0.00	301,517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,214.09	0.00	429,214.09		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	127,696.95	0.00	301,517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,214.09	0.00	429,214.09	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		601,184,770.00	601,184,770.00	599,025,486.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,088,643.80	-4,091,901.09	0.00	64,180,544.89	601,184,770.00	599,025,486.45	2,159,283.55		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		601,184,770.00	2,159,283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,283.55	0.00	2,159,283.55		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		601,184,770.00	2,159,283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,283.55	0.00	2,159,283.55		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		601,184,770.00	2,159,283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,283.55	0.00	2,159,283.55		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		601,184,770.00	2,159,283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,283.55	0.00	2,159,283.55		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	601,184,770.00	2,159,283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,283.55	0.00	2,159,283.55	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	18,359,559.22	18,359,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,321,429.80	0.00	0.00	1,321,429.80	18,359,559.22	18,359,559.22	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	18,359,559.22	18,359,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,321,429.80	0.00	0.00	1,321,429.80	18,359,559.22	18,359,559.22	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	18,359,559.22	18,359,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,321,429.80	0.00	0.00	1,321,429.80	18,359,559.22	18,359,559.22	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	18,359,559.22	18,359,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,321,429.80	0.00	0.00	1,321,429.80	18,359,559.22	18,359,559.22	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	18,359,559.22	18,359,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,321,429.80	0.00	0.00	1,321,429.80	18,359,559.22	18,359,559.22	0.00		
01-01-04003-1221-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	15,169,257.24	15,169,257.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,248,280.80	0.00	0.00	1,248,280.80	15,169,257.24	15,169,257.24	0.00	---	39.84
01-01-04003-1322-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,528,209.54	2,528,209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,209.54	2,528,209.54	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-04003-1713-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	280,950.00	280,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	280,950.00	280,950.00	0.00	---	1.76
01-01-04003-3981-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	381,142.44	381,142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,199.00	0.00	0.00	68,199.00	381,142.44	381,142.44	0.00	---	26.55
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,502,002.35	0.00	0.00	30,502,002.35	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,502,002.35	0.00	0.00	30,502,002.35	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,502,002.35	0.00	0.00	30,502,002.35	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,502,002.35	0.00	0.00	30,502,002.35	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,502,002.35	0.00	0.00	30,502,002.35	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00		
15-06-04002-4391-040100	FORTAMUN-002-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,502,002.35	0.00	0.00	30,502,002.35	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00	---	30.57
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	50,356,507.12	50,356,507.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,091,901.09	0.00	4,091,901.09	50,356,507.12	50,356,507.12	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	50,356,507.12	50,356,507.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,091,901.09	0.00	4,091,901.09	50,356,507.12	50,356,507.12	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	50,356,507.12	50,356,507.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,091,901.09	0.00	4,091,901.09	50,356,507.12	50,356,507.12	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	50,356,507.12	50,356,507.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,091,901.09	0.00	4,091,901.09	50,356,507.12	50,356,507.12	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	50,356,507.12	50,356,507.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,091,901.09	0.00	4,091,901.09	50,356,507.12	50,356,507.12	0.00		
02-01-04001-9112-040100	FORTAMUN-001-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	25,858,830.95	25,858,830.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100,720.44	0.00	2,100,720.44	25,858,830.95	25,858,830.95	0.00	---	32.02

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-01-04001-9212-040100	FORTAMUN-001-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	24,497,676.17	24,497,676.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,991,180.65	0.00	1,991,180.65	24,497,676.17	24,497,676.17	0.00	---	33.48
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	299,646,198.98	299,646,198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,802,791.90	0.00	0.00	21,802,791.90	299,646,198.98	299,646,198.98	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	299,646,198.98	299,646,198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,802,791.90	0.00	0.00	21,802,791.90	299,646,198.98	299,646,198.98	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	299,646,198.98	299,646,198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,802,791.90	0.00	0.00	21,802,791.90	299,646,198.98	299,646,198.98	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	299,646,198.98	299,646,198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,802,791.90	0.00	0.00	21,802,791.90	299,646,198.98	299,646,198.98	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	299,646,198.98	299,646,198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,802,791.90	0.00	0.00	21,802,791.90	299,646,198.98	299,646,198.98	0.00		
01-01-04006-1134-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	215,125,777.08	215,125,777.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,360,209.56	0.00	0.00	17,360,209.56	215,125,777.08	215,125,777.08	0.00	---	40.80
01-01-04006-1321-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,661,058.10	4,661,058.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,016,694.84	0.00	0.00	2,016,694.84	4,661,058.10	4,661,058.10	0.00	---	43.27
01-01-04006-1322-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	37,341,910.74	37,341,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,341,910.74	37,341,910.74	0.00	---	0.00
01-01-04006-1348-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,925,687.36	8,925,687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-716,780.50	0.00	0.00	716,780.50	8,925,687.36	8,925,687.36	0.00	---	40.88
01-01-04006-1592-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-577,500.00	0.00	0.00	577,500.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	---	40.38
01-01-04006-1713-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-218,500.00	0.00	0.00	218,500.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	---	1.73
01-02-04005-2711-110100	FORTAMUN-005-2025: EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,698,156.35	7,698,156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698,156.35	7,698,156.35	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-04006-3981-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,060,809.35	6,060,809.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-913,107.00	0.00	0.00	913,107.00	6,060,809.35	6,060,809.35	0.00	---	26.29
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	60,068,740.80	60,068,740.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400,437.86	0.00	0.00	4,400,437.86	60,068,740.80	60,068,740.80	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	60,068,740.80	60,068,740.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400,437.86	0.00	0.00	4,400,437.86	60,068,740.80	60,068,740.80	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	60,068,740.80	60,068,740.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400,437.86	0.00	0.00	4,400,437.86	60,068,740.80	60,068,740.80	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	60,068,740.80	60,068,740.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400,437.86	0.00	0.00	4,400,437.86	60,068,740.80	60,068,740.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	60,068,740.80	60,068,740.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400,437.86	0.00	0.00	4,400,437.86	60,068,740.80	60,068,740.80	0.00		
07-02-04007-1221-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	41,198,749.56	41,198,749.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,444,901.74	0.00	0.00	3,444,901.74	41,198,749.56	41,198,749.56	0.00	---	41.53
07-02-04008-1221-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,846,525.00	6,846,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-570,543.12	0.00	0.00	570,543.12	6,846,525.00	6,846,525.00	0.00	---	41.60
07-02-04007-1322-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,866,458.26	6,866,458.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866,458.26	6,866,458.26	0.00	---	0.00
07-02-04008-1322-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,141,087.50	1,141,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,087.50	1,141,087.50	0.00	---	0.00
07-02-04007-1592-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,615,200.00	1,615,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	1,615,200.00	1,615,200.00	0.00	---	40.94
07-02-04008-1592-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	41.01

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-02-04007-1713-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	857,600.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	857,600.00	857,600.00	0.00	---	5.60
07-02-04008-1713-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	---	0.00
07-02-04007-3981-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,071,405.77	1,071,405.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,994.00	0.00	0.00	163,994.00	1,071,405.77	1,071,405.77	0.00	---	27.72
07-02-04008-3981-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	175,614.71	175,614.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,399.00	0.00	0.00	26,399.00	175,614.71	175,614.71	0.00	---	27.84
PROG. : SA SALUD		0.00	3,523,780.72	3,523,780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,780.72	3,523,780.72	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,523,780.72	3,523,780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,780.72	3,523,780.72	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	3,523,780.72	3,523,780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,780.72	3,523,780.72	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	3,523,780.72	3,523,780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,780.72	3,523,780.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,523,780.72	3,523,780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,780.72	3,523,780.72	0.00		
03-00-04009-2161-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	95,526.00	95,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,526.00	95,526.00	0.00	---	0.00
03-00-04009-2592-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,046,793.36	3,046,793.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046,793.36	3,046,793.36	0.00	---	0.00
03-00-04009-2711-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	148,046.16	148,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,046.16	148,046.16	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-04009-2721-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	233,415.20	233,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,415.20	233,415.20	0.00	---	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,317,334.33	0.00	0.00	1,317,334.33	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,317,334.33	0.00	0.00	1,317,334.33	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,317,334.33	0.00	0.00	1,317,334.33	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,317,334.33	0.00	0.00	1,317,334.33	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,317,334.33	0.00	0.00	1,317,334.33	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00		
01-00-04011-4431-080100	FORTAMUN-011-2025: DESAYUNOS ESCOLARES EJERCICIO 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,317,334.33	0.00	0.00	1,317,334.33	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00	---	62.50
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,647.56	0.00	0.00	169,647.56	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,647.56	0.00	0.00	169,647.56	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,647.56	0.00	0.00	169,647.56	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,647.56	0.00	0.00	169,647.56	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,647.56	0.00	0.00	169,647.56	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00		
04-01-04016-1221-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,647.56	0.00	0.00	169,647.56	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00	---	38.45
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00		
02-05-04010-4411-080100	FORTAMUN-010-2025: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00	---	59.04
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	490,027.16	339,532.37	298,084.01	0.00	0.00	0.00	-12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	788,111.17	339,532.37	448,578.80		
AÑO EN CURSO																	
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	150,494.79	0.00	298,084.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,578.80	0.00	448,578.80		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	150,494.79	0.00	298,084.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,578.80	0.00	448,578.80		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	150,494.79	0.00	298,084.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,578.80	0.00	448,578.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	150,494.79	0.00	298,084.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,578.80	0.00	448,578.80		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	150,494.79	0.00	298,084.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,578.80	0.00	448,578.80	---	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	339,532.37	339,532.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	339,532.37	339,532.37	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	339,532.37	339,532.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	339,532.37	339,532.37	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	339,532.37	339,532.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	339,532.37	339,532.37	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	339,532.37	339,532.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	339,532.37	339,532.37	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	339,532.37	339,532.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	339,532.37	339,532.37	0.00		
04-01-04016-1322-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	254,471.34	254,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,471.34	254,471.34	0.00	---	0.00
04-01-04016-1713-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	---	0.00
04-01-04016-3981-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	49,311.03	49,311.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	49,311.03	49,311.03	0.00	---	26.36

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

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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	958,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,059.50	0.00	958,059.50		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	958,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,059.50	0.00	958,059.50		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	958,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,059.50	0.00	958,059.50	---	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	66.87	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	89.17		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	66.87	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	89.17		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	66.87	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	89.17		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	66.87	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	89.17		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	66.87	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	89.17		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	66.87	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	89.17	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	10,054,206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,054,206.42	0.00	10,054,206.42		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,054,206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,054,206.42	0.00	10,054,206.42		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	10,054,206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,054,206.42	0.00	10,054,206.42		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	10,054,206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,054,206.42	0.00	10,054,206.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,054,206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,054,206.42	0.00	10,054,206.42		
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,726,000.00	0.00	6,726,000.00	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,328,206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,206.42	0.00	3,328,206.42	---	0.00
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
09-01-00036-6153-090100	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	---	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	27,411,507.19	27,411,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,411,507.19	27,411,507.19	0.00		
06-05-00217-6143-090100	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	---	0.00
06-05-00245-6143-090100	BANOBRAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	---	0.00
09-01-00001-6153-090100	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	---	0.00
09-01-00005-6153-090100	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	---	0.00
09-01-00007-6153-090100	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	---	0.00
09-01-00008-6153-090100	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	---	0.00
09-01-00013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	---	0.00
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

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-01-00038-6153-090100	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	---	0.00
09-01-00039-6153-090100	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	---	0.00
09-01-00044-6153-090100	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	---	0.00
09-01-00047-6153-090100	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	---	0.00
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	---	0.00
09-01-00050-6153-090100	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	---	0.00
09-01-00052-6153-090100	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	0.00	1,207.53	1,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.53	1,207.53	0.00	---	0.00
09-01-00054-6153-090100	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	---	0.00
09-01-00055-6153-090100	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	---	0.00
09-01-00056-6153-090100	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-01-00061-6153-090100	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	---	0.00
09-01-00063-6153-090100	BANOBRAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	---	0.00
09-01-00064-6153-090100	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	---	0.00
09-01-00065-6153-090100	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	---	0.00
09-01-00066-6153-090100	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	---	0.00
09-01-00067-6153-090100	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	---	0.00
09-01-00068-6153-090100	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	---	0.00
09-01-00070-6153-090100	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	---	0.00
09-01-00071-6153-090100	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	---	0.00
09-01-00072-6153-090100	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-01-00074-6153-090100	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	---	0.00
09-01-00075-6153-090100	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	---	0.00
09-01-00076-6153-090100	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	---	0.00
09-01-00077-6153-090100	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	---	0.00
09-01-00078-6153-090100	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	---	0.00
09-01-00079-6153-090100	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	---	0.00
09-01-00080-6153-090100	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	---	0.00
09-01-00087-6153-090100	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	---	0.00
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	---	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	---	0.00
09-01-10011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	---	0.00
09-01-10012-6153-090100	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	---	0.00
09-01-10018-6153-090100	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	729.36	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.36	729.36	0.00	---	0.00
09-01-10026-6153-090100	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	---	0.00
09-01-10037-6153-090100	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	---	0.00
09-01-10091-6153-090100	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	---	0.00
09-01-10092-6153-090100	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	---	0.00
09-01-11004-6153-090100	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	---	0.00
09-01-11020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-02-00006-6153-090100	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	0.00	542.95	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95	542.95	0.00	---	0.00
10-01-00238-6141-090100	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	---	0.00
13-04-20027-6143-090100	BANOBRAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	0.00	130,039.86	130,039.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.86	130,039.86	0.00	---	0.00
14-02-00040-6143-090100	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	0.00
18-05-00228-6143-090100	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	---	0.00
18-05-00230-6143-090100	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	---	0.00
T otal General		3,588,229,481.00	4,048,169,773.49	2,926,398,052.45	677,411.77	0.00	43,831,679.39	43,831,679.39	-179,303,008.48	-4,091,901.09	0.00	259,230,199.49	4,048,847,185.26	3,002,233,342.37	1,046,613,842.89		

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

“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-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		1,437,475,540.24	0.00	0.00	639,288,643.54	-107,379,974.36	0.00	0.00	153,703,140.81	1,330,095,565.88	0.00	0.00	792,991,784.35	2,676,383,341.00	2,123,087,350.23	553,295,990.77
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		696,610,970.31	0.00	0.00	396,020,811.69	-68,618,964.49	0.00	0.00	83,440,167.42	627,992,005.82	0.00	0.00	479,460,979.11	1,333,640,222.00	1,107,452,984.93	226,187,237.07
FIN.: 1 GOBIERNO		573,999,876.40	0.00	0.00	328,809,017.45	-51,667,415.93	0.00	0.00	66,488,618.86	522,332,460.47	0.00	0.00	395,297,636.31	1,142,787,893.85	917,630,096.78	225,157,797.07
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		26,377,354.35	0.00	0.00	10,027,599.61	-2,607,381.83	0.00	0.00	2,746,378.61	23,769,972.52	0.00	0.00	12,773,978.22	37,167,719.92	36,543,950.74	623,769.18
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		26,377,354.35	0.00	0.00	10,027,599.61	-2,607,381.83	0.00	0.00	2,746,378.61	23,769,972.52	0.00	0.00	12,773,978.22	37,167,719.92	36,543,950.74	623,769.18
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		26,377,354.35	0.00	0.00	10,027,599.61	-2,607,381.83	0.00	0.00	2,746,378.61	23,769,972.52	0.00	0.00	12,773,978.22	37,167,719.92	36,543,950.74	623,769.18
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	805,430.48	0.00	0.00	396,989.44	-99,247.36	0.00	0.00	99,247.36	706,183.12	0.00	0.00	496,236.80	1,202,419.92	1,202,419.92	0.00
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	7,464,924.72	0.00	0.00	3,679,394.40	-919,848.60	0.00	0.00	919,848.60	6,545,076.12	0.00	0.00	4,599,243.00	11,144,319.12	11,144,319.12	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	418,038.74	0.00	0.00	197,487.82	-56,623.92	0.00	0.00	56,623.92	361,414.82	0.00	0.00	254,111.74	615,526.56	615,526.56	0.00
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	932,140.08	0.00	0.00	456,527.04	-114,131.76	0.00	0.00	114,131.76	818,008.32	0.00	0.00	570,658.80	1,388,667.12	1,388,667.12	0.00
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,768,170.95	0.00	0.00	2,235,349.69	-558,735.80	0.00	0.00	558,735.80	4,209,435.15	0.00	0.00	2,794,085.49	7,003,520.64	7,003,520.64	0.00
01-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,218,480.92	0.00	0.00	531,126.52	-124,383.80	0.00	0.00	124,383.80	1,094,097.12	0.00	0.00	655,510.32	1,749,607.44	1,749,607.44	0.00
01-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	481,244.48	0.00	0.00	233,765.44	-58,441.36	0.00	0.00	58,441.36	422,803.12	0.00	0.00	292,206.80	715,009.92	715,009.92	0.00
01-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	673,416.96	0.00	0.00	332,206.80	-83,051.70	0.00	0.00	83,051.70	590,365.26	0.00	0.00	415,258.50	1,005,623.76	1,005,623.76	0.00
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,100.56	0.00	0.00	60,182.32	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	107,054.98	0.00	0.00	75,227.90	182,282.88	182,282.88	0.00
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,148.22	0.00	0.00	51,343.78	-20,403.46	0.00	0.00	20,403.46	51,744.76	0.00	0.00	71,747.24	123,492.00	123,492.00	0.00
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	616,866.50	0.00	0.00	279,642.46	-62,343.10	0.00	0.00	62,343.10	554,523.40	0.00	0.00	341,985.56	896,508.96	896,508.96	0.00
01-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	358,412.88	0.00	0.00	176,658.48	-44,164.62	0.00	0.00	44,164.62	314,248.26	0.00	0.00	220,823.10	535,071.36	535,071.36	0.00
01-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	139,272.40	0.00	0.00	68,646.08	-17,161.52	0.00	0.00	17,161.52	122,110.88	0.00	0.00	85,807.60	207,918.48	207,918.48	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	751,043.10	0.00	0.00	297,041.70	-67,853.68	0.00	0.00	67,853.68	683,189.42	0.00	0.00	364,895.38	1,048,084.80	1,048,084.80	0.00
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,681.00	0.00	0.00	1,359.00	-383.00	0.00	0.00	383.00	3,298.00	0.00	0.00	1,742.00	5,040.00	5,040.00	0.00
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,437.00	0.00	0.00	5,575.00	-1,501.00	0.00	0.00	1,501.00	10,936.00	0.00	0.00	7,076.00	18,012.00	18,012.00	0.00
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	76,994.00	0.00	0.00	35,254.00	-8,966.00	0.00	0.00	8,966.00	68,028.00	0.00	0.00	44,220.00	112,248.00	112,248.00	0.00
01-00-00000-1311-010400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,070.00	0.00	0.00	6,090.00	-1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	12,705.00	0.00	0.00	7,455.00	20,160.00	20,160.00	0.00
01-00-00000-1311-010500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	0.00	0.00	2,520.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	4,410.00	0.00	0.00	3,150.00	7,560.00	7,560.00	0.00
01-00-00000-1311-010600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,400.00	0.00	0.00	4,200.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	7,350.00	0.00	0.00	5,250.00	12,600.00	12,600.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,336.44	0.00	0.00	0.00	-7,361.13	0.00	0.00	7,361.13	5,975.31	0.00	0.00	7,361.13	13,336.44	13,336.44	0.00
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,087.87	0.00	0.00	0.00	-14,837.16	0.00	0.00	14,837.16	15,250.71	0.00	0.00	14,837.16	30,087.87	30,087.87	0.00
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	181,247.65	0.00	0.00	0.00	-88,260.00	0.00	0.00	88,260.00	92,987.65	0.00	0.00	88,260.00	181,247.65	181,247.65	0.00
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,044.87	0.00	0.00	0.00	-21,803.72	0.00	0.00	21,803.72	24,241.15	0.00	0.00	21,803.72	46,044.87	46,044.87	0.00
01-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,085.02	0.00	0.00	0.00	-11,382.90	0.00	0.00	11,382.90	15,702.12	0.00	0.00	11,382.90	27,085.02	27,085.02	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,788.52	0.00	0.00	0.00	-10,796.72	0.00	0.00	10,796.72	10,991.80	0.00	0.00	10,796.72	21,788.52	21,788.52	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	435,711.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,711.48	0.00	0.00	0.00	435,711.48	435,711.48	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,768.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,768.98	0.00	0.00	0.00	311,768.98	311,768.98	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,076,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076,413.45	0.00	0.00	0.00	3,076,413.45	3,076,413.45	0.00
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,256.03	0.00	0.00	0.00	534,256.03	534,256.03	0.00
01-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	309,458.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,458.46	0.00	0.00	0.00	309,458.46	309,458.46	0.00
01-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	227,822.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,822.04	0.00	0.00	0.00	227,822.04	227,822.04	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	185,224.08	0.00	0.00	91,295.28	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	162,400.26	0.00	0.00	114,119.10	276,519.36	276,519.36	0.00
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	46,914.89	0.00	0.00	25,720.63	-8,349.84	0.00	0.00	8,349.84	38,565.05	0.00	0.00	34,070.47	72,635.52	72,635.52	0.00
01-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	359,318.48	0.00	0.00	170,941.12	-40,917.22	0.00	0.00	40,917.22	318,401.26	0.00	0.00	211,858.34	530,259.60	530,259.60	0.00
01-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	398,389.84	0.00	0.00	196,362.80	-49,090.70	0.00	0.00	49,090.70	349,299.14	0.00	0.00	245,453.50	594,752.64	594,752.64	0.00
01-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	91,520.16	0.00	0.00	45,109.44	-11,277.36	0.00	0.00	11,277.36	80,242.80	0.00	0.00	56,386.80	136,629.60	136,629.60	0.00
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	7,200.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	16,200.00	0.00	0.00	9,000.00	25,200.00	25,200.00	0.00
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	14,400.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	32,400.00	0.00	0.00	18,000.00	50,400.00	50,400.00	0.00
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	255,600.00	0.00	0.00	97,200.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	231,300.00	0.00	0.00	121,500.00	352,800.00	352,800.00	0.00
01-00-00000-1592-010400	DESPENSA	64,800.00	0.00	0.00	23,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	59,400.00	0.00	0.00	28,800.00	88,200.00	88,200.00	0.00
01-00-00000-1592-010500	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	7,200.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	16,200.00	0.00	0.00	9,000.00	25,200.00	25,200.00	0.00
01-00-00000-1592-010600	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	14,400.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	32,400.00	0.00	0.00	18,000.00	50,400.00	50,400.00	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	28,712.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	27,012.00	0.00	0.00	1,700.00	28,712.00	28,712.00	0.00
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	26,228.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	24,528.00	0.00	0.00	1,700.00	26,228.00	26,228.00	0.00
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	367,017.10	0.00	0.00	0.00	-16,150.00	0.00	0.00	16,150.00	350,867.10	0.00	0.00	16,150.00	367,017.10	367,017.10	0.00
01-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	55,264.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	53,564.00	0.00	0.00	1,700.00	55,264.00	55,264.00	0.00
01-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	22,464.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	21,614.00	0.00	0.00	850.00	22,464.00	22,464.00	0.00
01-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	26,568.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	24,018.00	0.00	0.00	2,550.00	26,568.00	26,568.00	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
01-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
01-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	15,854.46	0.00	0.00	0.00	7,518.61	0.00	0.00	0.00	23,373.07	23,373.07	23,373.07	0.00
01-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	8,156.43	0.00	0.00	0.00	4,114.40	0.00	0.00	0.00	12,270.83	34,625.88	12,270.83	22,355.05
01-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,886.46	0.00	0.00	0.00	27,886.46	27,886.46	27,886.46	0.00
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	548.00	3,294.00	548.00	2,746.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,556.47	0.00	0.00	0.00	653.50	0.00	0.00	0.00	4,209.97	4,757.50	4,209.97	547.53
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,827.01	0.00	0.00	0.00	412.30	0.00	0.00	0.00	4,239.31	38,775.24	4,239.31	34,535.93
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	32,363.23	0.00	0.00	0.00	12,448.65	0.00	0.00	0.00	44,811.88	44,811.88	44,811.88	0.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	33,755.55	0.00	0.00	0.00	27,352.08	0.00	0.00	0.00	61,107.63	180,961.56	61,107.63	119,853.93
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,080.00	1,008.00	72.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.50	2,969.50	2,969.50	0.00
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	444.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.73	444.73	444.73	0.00
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	851.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.02	851.02	851.02	0.00
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,598.84	11,598.84	11,598.84	0.00
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	1,080.00	43.00	1,037.00
01-00-00000-2541-010100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
01-00-00000-2561-010300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	54,000.00	42,600.00	11,400.00
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.81	0.00	15,574.81
01-00-00000-2741-010100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.94	151.94	151.94	0.00
01-00-00000-2741-010300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00
01-00-00000-2921-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	0.00
01-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.90	199.90	199.90	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.99	0.00	0.00	0.00	3,967.99	3,967.99	3,967.99	0.00
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,445.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.74	1,445.74	1,445.74	0.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,367.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	7,156.00	23,185.44	7,156.00	16,029.44
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,995.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,995.97	26,934.12	13,995.97	12,938.15
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	18,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670.12	33,156.00	18,670.12	14,485.88
01-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,997.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.19	6,372.00	3,997.19	2,374.81
01-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.20	0.00	0.00	0.00	2,662.20	2,662.20	2,662.20	0.00
01-00-00000-3413-010100	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.08	0.00	1,378.08
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.57	0.00	4,432.57

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00	0.00
01-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,301.59	0.00	0.00	0.00	29,301.59	29,301.59	29,301.59	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	240.00	54,000.00	240.00	53,760.00
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	37,959.00	0.00	0.00	0.00	11,953.00	0.00	0.00	0.00	49,912.00	108,000.00	49,912.00	58,088.00
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	44,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,125.00	44,125.00	44,125.00	0.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		29,383,187.54	0.00	0.00	10,462,519.00	-2,824,290.95	0.00	0.00	2,883,570.89	26,558,896.59	0.00	0.00	13,346,089.89	41,937,791.35	39,904,986.48	2,032,804.87
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		29,383,187.54	0.00	0.00	10,462,519.00	-2,824,290.95	0.00	0.00	2,883,570.89	26,558,896.59	0.00	0.00	13,346,089.89	41,937,791.35	39,904,986.48	2,032,804.87
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		29,383,187.54	0.00	0.00	10,462,519.00	-2,824,290.95	0.00	0.00	2,883,570.89	26,558,896.59	0.00	0.00	13,346,089.89	41,937,791.35	39,904,986.48	2,032,804.87
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,429,290.15	0.00	0.00	610,063.05	-153,310.96	0.00	0.00	153,310.96	1,275,979.19	0.00	0.00	763,374.01	2,039,353.20	2,039,353.20	0.00
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,991,036.97	0.00	0.00	888,988.23	-234,322.94	0.00	0.00	234,322.94	1,756,714.03	0.00	0.00	1,123,311.17	2,880,025.20	2,880,025.20	0.00
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,370,927.80	0.00	0.00	423,290.60	-90,922.38	0.00	0.00	90,922.38	1,280,005.42	0.00	0.00	514,212.98	1,794,218.40	1,794,218.40	0.00
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,126,080.31	0.00	0.00	969,001.93	-445,768.44	0.00	0.00	160,440.36	1,680,311.87	0.00	0.00	1,129,442.29	2,809,754.16	2,809,754.16	0.00
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	761,439.48	0.00	0.00	697,074.20	-176,710.22	0.00	0.00	176,710.22	584,729.26	0.00	0.00	873,784.42	1,458,513.68	1,458,513.68	0.00
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	487,608.20	0.00	0.00	131,299.80	-61,890.80	0.00	0.00	61,890.80	425,717.40	0.00	0.00	193,190.60	618,908.00	618,908.00	0.00
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	321,587.60	0.00	0.00	199,427.92	-40,712.38	0.00	0.00	40,712.38	280,875.22	0.00	0.00	240,140.30	521,015.52	521,015.52	0.00
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	151,986.72	0.00	0.00	80,294.88	-20,073.72	0.00	0.00	20,073.72	131,913.00	0.00	0.00	100,368.60	232,281.60	232,281.60	0.00
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,016,201.35	0.00	0.00	626,377.69	-175,715.16	0.00	0.00	175,715.16	840,486.19	0.00	0.00	802,092.85	1,642,579.04	1,642,579.04	0.00
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,909,017.06	0.00	0.00	854,744.70	-225,846.22	0.00	0.00	225,846.22	1,683,170.84	0.00	0.00	1,080,590.92	2,763,761.76	2,763,761.76	0.00
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,037,023.52	0.00	0.00	411,640.24	-102,910.06	0.00	0.00	102,910.06	934,113.46	0.00	0.00	514,550.30	1,448,663.76	1,448,663.76	0.00
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	474,587.33	0.00	0.00	199,361.47	-40,101.84	0.00	0.00	40,101.84	434,485.49	0.00	0.00	239,463.31	673,948.80	673,948.80	0.00
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	426,095.04	0.00	0.00	201,426.48	-64,647.78	0.00	0.00	64,647.78	361,447.26	0.00	0.00	266,074.26	627,521.52	627,521.52	0.00
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	318,383.81	0.00	0.00	114,386.83	-25,244.62	0.00	0.00	25,244.62	293,139.19	0.00	0.00	139,631.45	432,770.64	432,770.64	0.00
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	214,678.01	0.00	0.00	158,863.75	-37,507.78	0.00	0.00	37,507.78	177,170.23	0.00	0.00	196,371.53	373,541.76	373,541.76	0.00
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,404.34	0.00	0.00	83,874.30	-9,909.84	0.00	0.00	9,909.84	215,494.50	0.00	0.00	93,784.14	309,278.64	309,278.64	0.00
07-00-00000-1134-070600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,601.10	0.00	0.00	96,382.90	-35,154.46	0.00	0.00	35,154.46	115,446.64	0.00	0.00	131,537.36	246,984.00	246,984.00	0.00
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	336,237.52	0.00	0.00	161,756.72	-40,439.18	0.00	0.00	40,439.18	295,798.34	0.00	0.00	202,195.90	497,994.24	497,994.24	0.00
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	75,993.36	0.00	0.00	40,147.44	-10,036.86	0.00	0.00	10,036.86	65,956.50	0.00	0.00	50,184.30	116,140.80	116,140.80	0.00
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	83,852.64	0.00	0.00	39,639.36	-9,909.84	0.00	0.00	9,909.84	73,942.80	0.00	0.00	49,549.20	123,492.00	123,492.00	0.00
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	215,265.76	0.00	0.00	108,793.52	-27,198.38	0.00	0.00	27,198.38	188,067.38	0.00	0.00	135,991.90	324,059.28	324,059.28	0.00
07-00-00000-1134-071100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	83,852.64	0.00	0.00	39,639.36	-9,909.84	0.00	0.00	9,909.84	73,942.80	0.00	0.00	49,549.20	123,492.00	123,492.00	0.00
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	724,426.36	0.00	0.00	293,578.76	-63,115.76	0.00	0.00	63,115.76	661,310.60	0.00	0.00	356,694.52	1,018,005.12	1,018,005.12	0.00
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,681,080.26	0.00	0.00	364,734.22	-119,860.30	0.00	0.00	119,860.30	1,561,219.96	0.00	0.00	484,594.52	2,045,814.48	2,045,814.48	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	533,016.96	0.00	0.00	264,145.92	-66,036.48	0.00	0.00	66,036.48	466,980.48	0.00	0.00	330,182.40	797,162.88	797,162.88	0.00
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	43,799.04	0.00	0.00	286,339.44	190,218.72	0.00	0.00	95,109.36	234,017.76	0.00	0.00	381,448.80	615,466.56	615,466.56	0.00
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	94,051.60	0.00	0.00	144,917.36	-31,619.60	0.00	0.00	31,619.60	62,432.00	0.00	0.00	176,536.96	238,968.96	238,968.96	0.00
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	172,807.12	0.00	0.00	85,175.12	-21,293.78	0.00	0.00	21,293.78	151,513.34	0.00	0.00	106,468.90	257,982.24	257,982.24	0.00
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,982.24	0.00	0.00	0.00	257,982.24	257,982.24	0.00
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	172,807.12	0.00	0.00	85,175.12	-21,293.78	0.00	0.00	21,293.78	151,513.34	0.00	0.00	106,468.90	257,982.24	257,982.24	0.00
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	393,175.20	0.00	0.00	223,260.48	-60,028.66	0.00	0.00	60,028.66	333,146.54	0.00	0.00	283,289.14	616,435.68	616,435.68	0.00
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	475,793.72	0.00	0.00	168,103.00	-41,981.52	0.00	0.00	41,981.52	433,812.20	0.00	0.00	210,084.52	643,896.72	643,896.72	0.00
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	273,492.04	0.00	0.00	131,435.72	-33,085.70	0.00	0.00	33,085.70	240,406.34	0.00	0.00	164,521.42	404,927.76	404,927.76	0.00
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,577.00	0.00	0.00	19,547.00	-4,755.00	0.00	0.00	4,755.00	40,822.00	0.00	0.00	24,302.00	65,124.00	65,124.00	0.00
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,879.00	0.00	0.00	17,121.00	-4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	35,329.00	0.00	0.00	21,671.00	57,000.00	57,000.00	0.00
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,689.00	0.00	0.00	10,099.00	-2,446.00	0.00	0.00	2,446.00	25,243.00	0.00	0.00	12,545.00	37,788.00	37,788.00	0.00
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,846.00	0.00	0.00	17,050.00	-3,076.00	0.00	0.00	3,076.00	32,770.00	0.00	0.00	20,126.00	52,896.00	52,896.00	0.00
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,776.00	0.00	0.00	13,448.00	-3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	14,201.00	0.00	0.00	17,023.00	31,224.00	31,224.00	0.00
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,334.00	0.00	0.00	2,928.00	-1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	10,870.00	0.00	0.00	4,392.00	15,262.00	15,262.00	0.00
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,633.00	0.00	0.00	4,334.00	-803.00	0.00	0.00	803.00	6,830.00	0.00	0.00	5,137.00	11,967.00	11,967.00	0.00
07-00-00000-1311-070800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,384.00	0.00	0.00	3,192.00	-798.00	0.00	0.00	798.00	5,586.00	0.00	0.00	3,990.00	9,576.00	9,576.00	0.00
07-00-00000-1311-070900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,763.00	0.00	0.00	11,980.00	-3,286.00	0.00	0.00	3,286.00	18,477.00	0.00	0.00	15,266.00	33,743.00	33,743.00	0.00
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,144.00	0.00	0.00	21,844.00	-5,767.00	0.00	0.00	5,767.00	38,377.00	0.00	0.00	27,611.00	65,988.00	65,988.00	0.00
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,604.00	0.00	0.00	8,156.00	-2,624.00	0.00	0.00	2,624.00	24,980.00	0.00	0.00	10,780.00	35,760.00	35,760.00	0.00
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,788.28	0.00	0.00	0.00	-24,643.17	0.00	0.00	24,643.17	34,145.11	0.00	0.00	24,643.17	58,788.28	58,788.28	0.00
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,996.85	0.00	0.00	0.00	-37,760.78	0.00	0.00	37,760.78	38,236.07	0.00	0.00	37,760.78	75,996.85	75,996.85	0.00
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,251.42	0.00	0.00	0.00	-14,344.36	0.00	0.00	14,344.36	33,907.06	0.00	0.00	14,344.36	48,251.42	48,251.42	0.00
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,128.50	0.00	0.00	0.00	-23,739.97	0.00	0.00	23,739.97	47,388.53	0.00	0.00	23,739.97	71,128.50	71,128.50	0.00
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,247.02	0.00	0.00	0.00	-23,963.32	0.00	0.00	23,963.32	13,283.70	0.00	0.00	23,963.32	37,247.02	37,247.02	0.00
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,442.82	0.00	0.00	0.00	-12,021.28	0.00	0.00	12,021.28	9,421.54	0.00	0.00	12,021.28	21,442.82	21,442.82	0.00
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,208.61	0.00	0.00	0.00	-10,252.40	0.00	0.00	10,252.40	10,956.21	0.00	0.00	10,252.40	21,208.61	21,208.61	0.00
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,549.08	0.00	0.00	0.00	-3,914.34	0.00	0.00	3,914.34	3,634.74	0.00	0.00	3,914.34	7,549.08	7,549.08	0.00
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,507.69	0.00	0.00	0.00	-23,834.02	0.00	0.00	23,834.02	13,673.67	0.00	0.00	23,834.02	37,507.69	37,507.69	0.00
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,902.71	0.00	0.00	0.00	-32,380.93	0.00	0.00	32,380.93	34,521.78	0.00	0.00	32,380.93	66,902.71	66,902.71	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,063.30	0.00	0.00	0.00	-14,369.32	0.00	0.00	14,369.32	19,693.98	0.00	0.00	14,369.32	34,063.30	34,063.30	0.00
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,640.24	0.00	0.00	0.00	635,640.24	635,640.24	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	880,656.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,656.46	0.00	0.00	0.00	880,656.46	880,656.46	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,734.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,734.23	0.00	0.00	0.00	500,734.23	500,734.23	0.00
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	698,043.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,043.09	0.00	0.00	0.00	698,043.09	698,043.09	0.00
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	339,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,408.00	0.00	0.00	0.00	339,408.00	339,408.00	0.00
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	210,926.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,926.16	0.00	0.00	0.00	210,926.16	210,926.16	0.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	239,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,834.56	0.00	0.00	0.00	239,834.56	239,834.56	0.00
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,963.40	0.00	0.00	0.00	90,963.40	90,963.40	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	375,877.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,877.67	0.00	0.00	0.00	375,877.67	375,877.67	0.00
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,228.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,228.32	0.00	0.00	0.00	619,228.32	619,228.32	0.00
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,500.87	0.00	0.00	0.00	322,500.87	322,500.87	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	214,292.45	0.00	0.00	88,753.87	-16,147.02	0.00	0.00	16,147.02	198,145.43	0.00	0.00	104,900.89	303,046.32	303,046.32	0.00
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	131,749.04	0.00	0.00	62,281.60	-18,285.86	0.00	0.00	18,285.86	113,463.18	0.00	0.00	80,567.46	194,030.64	194,030.64	0.00
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	108,442.17	0.00	0.00	41,198.31	-9,381.36	0.00	0.00	9,381.36	99,060.81	0.00	0.00	50,579.67	149,640.48	149,640.48	0.00
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	276,357.79	0.00	0.00	144,088.13	-39,312.22	0.00	0.00	39,312.22	237,045.57	0.00	0.00	183,400.35	420,445.92	420,445.92	0.00
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	84,436.00	0.00	0.00	30,195.20	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	81,626.60	0.00	0.00	33,004.60	114,631.20	114,631.20	0.00
07-00-00000-1348-070600	COMPENSACIÓN FIJA	40,213.12	0.00	0.00	29,805.44	-12,190.76	0.00	0.00	12,190.76	28,022.36	0.00	0.00	41,996.20	70,018.56	70,018.56	0.00
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	176,316.16	0.00	0.00	83,602.16	-21,083.66	0.00	0.00	21,083.66	155,232.50	0.00	0.00	104,685.82	259,918.32	259,918.32	0.00
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	23,771.68	0.00	0.00	11,237.60	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	20,962.28	0.00	0.00	14,047.00	35,009.28	35,009.28	0.00
07-00-00000-1348-071000	COMPENSACIÓN FIJA	66,022.00	0.00	0.00	32,541.68	-8,135.42	0.00	0.00	8,135.42	57,886.58	0.00	0.00	40,677.10	98,563.68	98,563.68	0.00
07-00-00000-1348-071100	COMPENSACIÓN FIJA	23,771.68	0.00	0.00	11,237.60	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	20,962.28	0.00	0.00	14,047.00	35,009.28	35,009.28	0.00
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	99,000.00	0.00	0.00	39,600.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	89,100.00	0.00	0.00	49,500.00	138,600.00	138,600.00	0.00
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	137,700.00	0.00	0.00	51,300.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	124,200.00	0.00	0.00	64,800.00	189,000.00	189,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	101,700.00	0.00	0.00	24,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	95,400.00	0.00	0.00	30,600.00	126,000.00	126,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	109,800.00	0.00	0.00	41,400.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	102,600.00	0.00	0.00	48,600.00	151,200.00	151,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	45,000.00	0.00	0.00	34,200.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	36,900.00	0.00	0.00	42,300.00	79,200.00	79,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	7,200.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	0.00	0.00	10,800.00	36,000.00	36,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	30,600.00	0.00	0.00	14,400.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	27,900.00	0.00	0.00	17,100.00	45,000.00	45,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070800	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	7,200.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	16,200.00	0.00	0.00	9,000.00	25,200.00	25,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070900	DESPENSA	70,200.00	0.00	0.00	34,200.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	61,200.00	0.00	0.00	43,200.00	104,400.00	104,400.00	0.00
07-00-00000-1592-071000	DESPENSA	129,600.00	0.00	0.00	46,800.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	117,000.00	0.00	0.00	59,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	75,600.00	0.00	0.00	25,200.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	69,300.00	0.00	0.00	31,500.00	100,800.00	100,800.00	0.00
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	455,978.78	0.00	0.00	0.00	-5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	450,028.78	0.00	0.00	5,950.00	455,978.78	455,978.78	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	221,976.55	0.00	0.00	0.00	-9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	212,626.55	0.00	0.00	9,350.00	221,976.55	221,976.55	0.00
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	87,625.15	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	84,225.15	0.00	0.00	3,400.00	87,625.15	87,625.15	0.00
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	73,052.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	67,952.00	0.00	0.00	5,100.00	73,052.00	73,052.00	0.00
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	46,990.58	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	44,440.58	0.00	0.00	2,550.00	46,990.58	46,990.58	0.00
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	28,010.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	25,460.00	0.00	0.00	2,550.00	28,010.00	28,010.00	0.00
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	38,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	35,950.00	0.00	0.00	2,550.00	38,500.00	38,500.00	0.00
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	17,804.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	16,104.00	0.00	0.00	1,700.00	17,804.00	17,804.00	0.00
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	59,908.00	0.00	0.00	0.00	-7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	52,258.00	0.00	0.00	7,650.00	59,908.00	59,908.00	0.00
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	91,660.36	0.00	0.00	4,460.80	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	88,260.36	0.00	0.00	7,860.80	96,121.16	96,121.16	0.00
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	51,124.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	46,024.00	0.00	0.00	5,100.00	51,124.00	51,124.00	0.00
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
07-00-00000-2111-070400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,635.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.57	7,236.00	4,635.57	2,600.43
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.33	9,828.00	2,532.33	7,295.67
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821.20	2,700.00	1,821.20	878.80
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	14,163.00	0.00	0.00	0.00	23,400.05	0.00	0.00	0.00	37,563.05	37,563.05	37,563.05	0.00
07-00-00000-2231-070400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.28	125.28	125.28	0.00
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836.28	0.00	18,836.28
07-00-00000-2491-070400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	7,344.00
07-00-00000-2521-070400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	155,800.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	179,400.00	450,000.00	179,400.00	270,600.00
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,268.72	0.00	11,268.72
07-00-00000-2961-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,538.64	0.00	37,538.64
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,162.80	0.00	0.00	177.20	-127.00	0.00	0.00	127.00	11,035.80	0.00	0.00	304.20	11,340.00	11,340.00	0.00
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,421.86	0.00	0.00	3,533.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421.86	0.00	0.00	3,533.74	11,955.60	11,955.60	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,082.59	0.00	0.00	4,897.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15,082.59	0.00	0.00	4,897.41	19,980.00	19,980.00	0.00
07-00-00000-3111-070400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	2,373.02	0.00	0.00	0.00	2,939.69	0.00	0.00	0.00	5,312.71	5,312.71	5,312.71	0.00
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,124.33	0.00	0.00	2,923.67	-191.00	0.00	0.00	191.00	2,933.33	0.00	0.00	3,114.67	6,048.00	6,048.00	0.00
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,260.90	0.00	0.00	4,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	18,260.90	0.00	0.00	4,558.42	22,819.32	22,819.32	0.00
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,272.90	0.00	0.00	654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10,272.90	0.00	0.00	654.54	10,927.44	10,927.44	0.00
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,960.50	0.00	0.00	0.00	653.50	0.00	0.00	0.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	0.00
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	6,912.00
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,442.72	0.00	0.00	0.00	814.24	0.00	0.00	0.00	3,256.96	3,256.96	3,256.96	0.00
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,845.91	0.00	0.00	0.00	741.32	0.00	0.00	0.00	2,587.23	5,940.00	2,587.23	3,352.77
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	763.47	0.00	0.00	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00	781.39	5,400.00	781.39	4,618.61
07-00-00000-3221-070400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	28,452.88	0.00	0.00	0.00	7,113.22	0.00	0.00	0.00	35,566.10	35,566.10	35,566.10	0.00
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378.35	3,872.88	3,378.35	494.53
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,487.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.44	5,035.11	4,487.44	547.67
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.97	4,345.52	4,120.97	224.55
07-00-00000-3361-070400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	882.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.09	1,571.92	882.09	689.83
07-00-00000-3511-070100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,291.20	0.00	111,291.20
07-00-00000-3511-070200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,330.68	0.00	178,330.68
07-00-00000-3511-070500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,532.12	0.00	176,532.12
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	37,747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,747.39	133,457.76	37,747.39	95,710.37
07-00-00000-3721-070400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,170.00	0.00	61,170.00
07-00-00000-3821-070400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
07-00-00000-3822-070400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,386.24	0.00	373,386.24
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,600.00	0.00	390,600.00
07-00-00000-4412-070200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,053.76	0.00	24,053.76
07-00-00000-4412-070400	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		436,443,490.46	0.00	0.00	212,055,365.07	-37,986,887.97	0.00	0.00	48,828,822.09	398,456,602.49	0.00	0.00	260,884,187.16	802,309,049.22	659,340,789.65	142,968,259.57
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		89,373,110.13	0.00	0.00	84,602,407.89	-7,113,119.78	0.00	0.00	10,522,720.05	82,259,990.35	0.00	0.00	95,125,127.94	219,825,597.76	177,385,118.29	42,440,479.47
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		89,373,110.13	0.00	0.00	84,602,407.89	-7,113,119.78	0.00	0.00	10,522,720.05	82,259,990.35	0.00	0.00	95,125,127.94	219,825,597.76	177,385,118.29	42,440,479.47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	540,445.76	0.00	0.00	156,568.48	-39,142.12	0.00	0.00	39,142.12	501,303.64	0.00	0.00	195,710.60	697,014.24	697,014.24	0.00
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,356,478.98	0.00	0.00	1,245,609.82	-327,448.62	0.00	0.00	327,448.62	3,029,030.36	0.00	0.00	1,573,058.44	4,602,088.80	4,602,088.80	0.00
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,772,501.60	0.00	0.00	2,095,523.44	-506,413.38	0.00	0.00	506,413.38	4,266,088.22	0.00	0.00	2,601,936.82	6,868,025.04	6,868,025.04	0.00
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,289,894.82	0.00	0.00	1,797,440.62	-459,501.18	0.00	0.00	459,501.18	2,830,393.64	0.00	0.00	2,256,941.80	5,087,335.44	5,087,335.44	0.00
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	125,167.44	0.00	0.00	59,170.08	-14,792.52	0.00	0.00	14,792.52	110,374.92	0.00	0.00	73,962.60	184,337.52	184,337.52	0.00
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,792,263.22	0.00	0.00	713,518.70	-180,859.12	0.00	0.00	180,859.12	1,611,404.10	0.00	0.00	894,377.82	2,505,781.92	2,505,781.92	0.00
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,574,824.62	0.00	0.00	1,715,132.02	-420,782.98	0.00	0.00	420,782.98	3,154,041.64	0.00	0.00	2,135,915.00	5,289,956.64	5,289,956.64	0.00
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	266,579.56	0.00	0.00	75,223.64	-33,412.40	0.00	0.00	33,412.40	233,167.16	0.00	0.00	108,636.04	341,803.20	341,803.20	0.00
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	221,928.29	0.00	0.00	237,803.47	-57,705.00	0.00	0.00	57,705.00	164,223.29	0.00	0.00	295,508.47	459,731.76	459,731.76	0.00
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,348,230.96	0.00	0.00	590,398.56	-147,599.64	0.00	0.00	147,599.64	1,200,631.32	0.00	0.00	737,998.20	1,938,629.52	1,938,629.52	0.00
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,447,642.44	0.00	0.00	791,064.36	-182,159.80	0.00	0.00	182,159.80	1,265,482.64	0.00	0.00	973,224.16	2,238,706.80	2,238,706.80	0.00
02-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,703,873.60	0.00	0.00	807,289.84	-200,891.18	0.00	0.00	200,891.18	1,502,982.42	0.00	0.00	1,008,181.02	2,511,163.44	2,511,163.44	0.00
02-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,043,397.48	0.00	0.00	569,145.24	-131,592.30	0.00	0.00	131,592.30	911,805.18	0.00	0.00	700,737.54	1,612,542.72	1,612,542.72	0.00
02-00-00000-1131-021600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,948,253.64	0.00	0.00	1,057,198.68	-261,613.30	0.00	0.00	261,613.30	1,686,640.34	0.00	0.00	1,318,811.98	3,005,452.32	3,005,452.32	0.00
02-00-00000-1131-021700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	284,209.04	0.00	0.00	218,234.32	-78,697.90	0.00	0.00	78,697.90	205,511.14	0.00	0.00	296,932.22	502,443.36	502,443.36	0.00
02-00-00000-1131-021800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,814,622.96	0.00	0.00	717,518.40	-176,202.00	0.00	0.00	176,202.00	1,638,420.96	0.00	0.00	893,720.40	2,532,141.36	2,532,141.36	0.00
02-00-00000-1131-021900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,611,626.00	0.00	0.00	774,148.00	-193,537.00	0.00	0.00	193,537.00	1,418,089.00	0.00	0.00	967,685.00	2,385,774.00	2,385,774.00	0.00
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,405,228.88	0.00	0.00	688,313.92	-172,078.48	0.00	0.00	172,078.48	1,233,150.40	0.00	0.00	860,392.40	2,093,542.80	2,093,542.80	0.00
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	617,262.61	0.00	0.00	272,391.23	-58,403.62	0.00	0.00	58,403.62	558,858.99	0.00	0.00	330,794.85	889,653.84	889,653.84	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,641.30	0.00	0.00	81,264.14	104,456.58	0.00	0.00	31,155.42	218,097.88	0.00	0.00	112,419.56	330,517.44	330,517.44	0.00
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,316,138.58	0.00	0.00	359,916.06	-212,926.00	0.00	0.00	77,314.00	1,103,212.58	0.00	0.00	437,230.06	1,540,442.64	1,540,442.64	0.00
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	979,831.52	0.00	0.00	531,980.80	-136,247.26	0.00	0.00	136,247.26	843,584.26	0.00	0.00	668,228.06	1,511,812.32	1,511,812.32	0.00
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	380,314.64	0.00	0.00	184,882.72	-46,220.68	0.00	0.00	46,220.68	334,093.96	0.00	0.00	231,103.40	565,197.36	565,197.36	0.00
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,593.78	0.00	0.00	139,920.30	-32,495.04	0.00	0.00	32,495.04	350,098.74	0.00	0.00	172,415.34	522,514.08	522,514.08	0.00
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	212,222.16	0.00	0.00	102,785.28	-25,696.32	0.00	0.00	25,696.32	186,525.84	0.00	0.00	128,481.60	315,007.44	315,007.44	0.00
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	508,090.24	0.00	0.00	162,277.52	-40,569.38	0.00	0.00	40,569.38	467,520.86	0.00	0.00	202,846.90	670,367.76	670,367.76	0.00
02-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,426.01	0.00	0.00	61,856.87	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	105,380.43	0.00	0.00	76,902.45	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,964.96	0.00	0.00	110,268.00	-30,492.10	0.00	0.00	30,492.10	161,472.86	0.00	0.00	140,760.10	302,232.96	302,232.96	0.00
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	331,163.84	0.00	0.00	158,839.60	-39,709.90	0.00	0.00	39,709.90	291,453.94	0.00	0.00	198,549.50	490,003.44	490,003.44	0.00
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	235,502.38	0.00	0.00	113,364.26	-28,413.40	0.00	0.00	28,413.40	207,088.98	0.00	0.00	141,777.66	348,866.64	348,866.64	0.00
02-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,679.24	0.00	0.00	59,603.64	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	107,633.66	0.00	0.00	74,649.22	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,679.24	0.00	0.00	59,603.64	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	107,633.66	0.00	0.00	74,649.22	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,257.92	0.00	0.00	59,024.96	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	108,212.34	0.00	0.00	74,070.54	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,679.24	0.00	0.00	59,603.64	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	107,633.66	0.00	0.00	74,649.22	182,282.88	182,282.88	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1134-021800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,100.56	0.00	0.00	60,182.32	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	107,054.98	0.00	0.00	75,227.90	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,100.56	0.00	0.00	60,182.32	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	107,054.98	0.00	0.00	75,227.90	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	393,484.16	0.00	0.00	193,944.88	-48,486.22	0.00	0.00	48,486.22	344,997.94	0.00	0.00	242,431.10	587,429.04	587,429.04	0.00
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	113,652.64	0.00	0.00	67,754.24	-25,537.54	0.00	0.00	25,537.54	88,115.10	0.00	0.00	93,291.78	181,406.88	181,406.88	0.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	835,656.23	0.00	0.00	551,370.01	-150,469.18	0.00	0.00	150,469.18	685,187.05	0.00	0.00	701,839.19	1,387,026.24	1,387,026.24	0.00
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,088,737.76	0.00	0.00	637,904.56	-159,476.14	0.00	0.00	159,476.14	929,261.62	0.00	0.00	797,380.70	1,726,642.32	1,726,642.32	0.00
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,878,125.78	0.00	0.00	736,439.50	-218,642.81	0.00	0.00	218,642.81	1,659,482.97	0.00	0.00	955,082.31	2,614,565.28	2,614,565.28	0.00
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	224,865.44	0.00	0.00	106,300.00	-26,575.00	0.00	0.00	26,575.00	198,290.44	0.00	0.00	132,875.00	331,165.44	331,165.44	0.00
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,589,609.92	0.00	0.00	751,452.32	-187,863.08	0.00	0.00	187,863.08	1,401,746.84	0.00	0.00	939,315.40	2,341,062.24	2,341,062.24	0.00
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	292,453.12	0.00	0.00	198,932.00	-60,033.84	0.00	0.00	60,033.84	232,419.28	0.00	0.00	258,965.84	491,385.12	491,385.12	0.00
02-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	186,544.32	0.00	0.00	59,148.24	-19,716.08	0.00	0.00	19,716.08	166,828.24	0.00	0.00	78,864.32	245,692.56	245,692.56	0.00
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,214,610.76	0.00	0.00	466,638.44	-135,544.96	0.00	0.00	135,544.96	1,079,065.80	0.00	0.00	602,183.40	1,681,249.20	1,681,249.20	0.00
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	288,014.00	0.00	0.00	136,152.16	-34,038.04	0.00	0.00	34,038.04	253,975.96	0.00	0.00	170,190.20	424,166.16	424,166.16	0.00
02-00-00000-1221-021800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	220,244.32	0.00	0.00	49,212.56	-12,303.14	0.00	0.00	12,303.14	207,941.18	0.00	0.00	61,515.70	269,456.88	269,456.88	0.00
02-00-00000-1221-021900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	302,247.86	0.00	0.00	145,520.38	-36,648.94	0.00	0.00	36,648.94	265,598.92	0.00	0.00	182,169.32	447,768.24	447,768.24	0.00
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,720.00	0.00	0.00	2,100.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	6,195.00	0.00	0.00	2,625.00	8,820.00	8,820.00	0.00
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,637.00	0.00	0.00	20,403.00	-5,746.00	0.00	0.00	5,746.00	44,891.00	0.00	0.00	26,149.00	71,040.00	71,040.00	0.00
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	67,125.00	0.00	0.00	29,427.00	-7,393.00	0.00	0.00	7,393.00	59,732.00	0.00	0.00	36,820.00	96,552.00	96,552.00	0.00
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,559.00	0.00	0.00	23,077.00	-6,146.00	0.00	0.00	6,146.00	37,413.00	0.00	0.00	29,223.00	66,636.00	66,636.00	0.00
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,520.00	0.00	0.00	1,260.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	2,205.00	0.00	0.00	1,575.00	3,780.00	3,780.00	0.00
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,027.00	0.00	0.00	17,361.00	-4,738.00	0.00	0.00	4,738.00	37,289.00	0.00	0.00	22,099.00	59,388.00	59,388.00	0.00
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,116.00	0.00	0.00	30,496.00	-7,479.00	0.00	0.00	7,479.00	58,637.00	0.00	0.00	37,975.00	96,612.00	96,612.00	0.00
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,495.00	0.00	0.00	1,637.00	-703.00	0.00	0.00	703.00	6,792.00	0.00	0.00	2,340.00	9,132.00	9,132.00	0.00
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,972.00	0.00	0.00	3,328.00	-735.00	0.00	0.00	735.00	2,237.00	0.00	0.00	4,063.00	6,300.00	6,300.00	0.00
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,298.00	0.00	0.00	9,038.00	-2,278.00	0.00	0.00	2,278.00	16,020.00	0.00	0.00	11,316.00	27,336.00	27,336.00	0.00
02-00-00000-1311-021300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,679.00	0.00	0.00	13,017.00	-3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	26,394.00	0.00	0.00	16,302.00	42,696.00	42,696.00	0.00
02-00-00000-1311-021400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,044.00	0.00	0.00	9,716.00	-2,551.00	0.00	0.00	2,551.00	20,493.00	0.00	0.00	12,267.00	32,760.00	32,760.00	0.00
02-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,613.00	0.00	0.00	7,423.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	11,860.00	0.00	0.00	9,176.00	21,036.00	21,036.00	0.00
02-00-00000-1311-021600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,069.00	0.00	0.00	14,111.00	-3,505.00	0.00	0.00	3,505.00	30,564.00	0.00	0.00	17,616.00	48,180.00	48,180.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1311-021700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,994.00	0.00	0.00	3,442.00	-1,228.00	0.00	0.00	1,228.00	3,766.00	0.00	0.00	4,670.00	8,436.00	8,436.00	0.00
02-00-00000-1311-021800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,967.00	0.00	0.00	8,717.00	-2,136.00	0.00	0.00	2,136.00	22,831.00	0.00	0.00	10,853.00	33,684.00	33,684.00	0.00
02-00-00000-1311-021900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,696.00	0.00	0.00	15,280.00	-3,925.00	0.00	0.00	3,925.00	28,771.00	0.00	0.00	19,205.00	47,976.00	47,976.00	0.00
02-00-00000-1311-022000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,024.00	0.00	0.00	7,012.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	12,271.00	0.00	0.00	8,765.00	21,036.00	21,036.00	0.00
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,066.35	0.00	0.00	0.00	-6,583.83	0.00	0.00	6,583.83	15,482.52	0.00	0.00	6,583.83	22,066.35	22,066.35	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.85	0.00	0.00	1,958.85	1,958.85	0.00	0.00	1,958.85	3,917.70	3,917.70	0.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,497.19	0.00	0.00	0.00	-54,718.02	0.00	0.00	50,800.32	69,779.17	0.00	0.00	50,800.32	120,579.49	120,579.49	0.00
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	166,944.01	0.00	0.00	0.00	-78,928.68	0.00	0.00	78,928.68	88,015.33	0.00	0.00	78,928.68	166,944.01	166,944.01	0.00
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	111,481.57	0.00	0.00	0.00	-63,072.74	0.00	0.00	63,072.74	48,408.83	0.00	0.00	63,072.74	111,481.57	111,481.57	0.00
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,290.11	0.00	0.00	0.00	-4,154.01	0.00	0.00	4,154.01	7,136.10	0.00	0.00	4,154.01	11,290.11	11,290.11	0.00
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,167.53	0.00	0.00	0.00	-24,896.34	0.00	0.00	24,896.34	32,271.19	0.00	0.00	24,896.34	57,167.53	57,167.53	0.00
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,381.68	0.00	0.00	0.00	-57,619.23	0.00	0.00	57,619.23	66,762.45	0.00	0.00	57,619.23	124,381.68	124,381.68	0.00
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,405.71	0.00	0.00	0.00	-6,299.56	0.00	0.00	6,299.56	1,106.15	0.00	0.00	6,299.56	7,405.71	7,405.71	0.00
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,836.54	0.00	0.00	0.00	-9,646.78	0.00	0.00	9,646.78	3,189.76	0.00	0.00	9,646.78	12,836.54	12,836.54	0.00
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,631.25	0.00	0.00	0.00	-21,759.80	0.00	0.00	21,759.80	19,871.45	0.00	0.00	21,759.80	41,631.25	41,631.25	0.00
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,064.05	0.00	0.00	0.00	-25,418.57	0.00	0.00	25,418.57	30,645.48	0.00	0.00	25,418.57	56,064.05	56,064.05	0.00
02-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,358.04	0.00	0.00	0.00	-26,115.81	0.00	0.00	26,115.81	32,242.23	0.00	0.00	26,115.81	58,358.04	58,358.04	0.00
02-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,887.91	0.00	0.00	0.00	-17,107.02	0.00	0.00	17,107.02	21,780.89	0.00	0.00	17,107.02	38,887.91	38,887.91	0.00
02-00-00000-1321-021600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,067.67	0.00	0.00	0.00	-34,009.81	0.00	0.00	34,009.81	35,057.86	0.00	0.00	34,009.81	69,067.67	69,067.67	0.00
02-00-00000-1321-021700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,835.68	0.00	0.00	0.00	-10,230.76	0.00	0.00	10,230.76	4,604.92	0.00	0.00	10,230.76	14,835.68	14,835.68	0.00
02-00-00000-1321-021800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,863.09	0.00	0.00	0.00	-22,906.31	0.00	0.00	22,906.31	31,956.78	0.00	0.00	22,906.31	54,863.09	54,863.09	0.00
02-00-00000-1321-021900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,691.77	0.00	0.00	0.00	-25,159.86	0.00	0.00	25,159.86	26,531.91	0.00	0.00	25,159.86	51,691.77	51,691.77	0.00
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,087.61	0.00	0.00	0.00	-28,673.47	0.00	0.00	28,673.47	29,414.14	0.00	0.00	28,673.47	58,087.61	58,087.61	0.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	432,365.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,365.65	0.00	0.00	0.00	432,365.65	432,365.65	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,417.92	0.00	0.00	0.00	39,137.36	0.00	0.00	0.00	196,555.28	0.00	0.00	0.00	196,555.28	196,555.28	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,511,074.76	0.00	0.00	0.00	-39,137.36	0.00	0.00	0.00	1,471,937.40	0.00	0.00	0.00	1,471,937.40	1,471,937.40	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,844,413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,413.66	0.00	0.00	0.00	1,844,413.66	1,844,413.66	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,474,419.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,419.83	0.00	0.00	0.00	1,474,419.83	1,474,419.83	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,938.85	0.00	0.00	0.00	243,938.85	243,938.85	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	822,082.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,082.43	0.00	0.00	0.00	822,082.43	822,082.43	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,183,142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,142.71	0.00	0.00	0.00	1,183,142.71	1,183,142.71	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,095.26	0.00	0.00	0.00	165,095.26	165,095.26	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	455,996.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,996.58	0.00	0.00	0.00	455,996.58	455,996.58	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	571,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,572.76	0.00	0.00	0.00	571,572.76	571,572.76	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	493,323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,323.83	0.00	0.00	0.00	493,323.83	493,323.83	0.00
02-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	501,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,969.74	0.00	0.00	0.00	501,969.74	501,969.74	0.00
02-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	349,703.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,703.45	0.00	0.00	0.00	349,703.45	349,703.45	0.00
02-00-00000-1322-021600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	585,724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,724.25	0.00	0.00	0.00	585,724.25	585,724.25	0.00
02-00-00000-1322-021700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,603.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,603.27	0.00	0.00	0.00	161,603.27	161,603.27	0.00
02-00-00000-1322-021800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	539,206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,206.44	0.00	0.00	0.00	539,206.44	539,206.44	0.00
02-00-00000-1322-021900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	536,694.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,694.22	0.00	0.00	0.00	536,694.22	536,694.22	0.00
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	545,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,843.31	0.00	0.00	0.00	545,843.31	545,843.31	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	528,274.83	0.00	0.00	331,578.93	-68,085.84	0.00	0.00	68,085.84	460,188.99	0.00	0.00	399,664.77	859,853.76	859,853.76	0.00
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	497,261.42	0.00	0.00	252,340.66	-25,866.46	0.00	0.00	66,372.58	471,394.96	0.00	0.00	318,713.24	790,108.20	790,108.20	0.00
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	1,385,136.08	0.00	0.00	286,197.76	-106,111.86	0.00	0.00	65,605.74	1,279,024.22	0.00	0.00	351,803.50	1,630,827.72	1,630,827.72	0.00
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	829,607.78	0.00	0.00	447,587.98	-114,147.52	0.00	0.00	114,147.52	715,460.26	0.00	0.00	561,735.50	1,277,195.76	1,277,195.76	0.00
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	777,826.24	0.00	0.00	380,456.72	-95,402.72	0.00	0.00	95,402.72	682,423.52	0.00	0.00	475,859.44	1,158,282.96	1,158,282.96	0.00
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	349,224.20	0.00	0.00	156,110.92	-38,209.62	0.00	0.00	38,209.62	311,014.58	0.00	0.00	194,320.54	505,335.12	505,335.12	0.00
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	210,772.72	0.00	0.00	103,372.88	-25,843.22	0.00	0.00	25,843.22	184,929.50	0.00	0.00	129,216.10	314,145.60	314,145.60	0.00
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	509,791.12	0.00	0.00	172,035.92	-43,008.98	0.00	0.00	43,008.98	466,782.14	0.00	0.00	215,044.90	681,827.04	681,827.04	0.00
02-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	187,418.68	0.00	0.00	89,100.68	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	164,594.86	0.00	0.00	111,924.50	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	450,171.92	0.00	0.00	255,243.76	-69,483.36	0.00	0.00	69,483.36	380,688.56	0.00	0.00	324,727.12	705,415.68	705,415.68	0.00
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	436,503.12	0.00	0.00	213,865.44	-53,466.36	0.00	0.00	53,466.36	383,036.76	0.00	0.00	267,331.80	650,368.56	650,368.56	0.00
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	225,411.24	0.00	0.00	109,646.52	-27,521.36	0.00	0.00	27,521.36	197,889.88	0.00	0.00	137,167.88	335,057.76	335,057.76	0.00
02-00-00000-1348-021400	COMPENSACIÓN FIJA	186,101.92	0.00	0.00	90,417.44	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	163,278.10	0.00	0.00	113,241.26	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	186,101.92	0.00	0.00	90,417.44	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	163,278.10	0.00	0.00	113,241.26	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021600	COMPENSACIÓN FIJA	186,979.76	0.00	0.00	89,539.60	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	164,155.94	0.00	0.00	112,363.42	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021700	COMPENSACIÓN FIJA	186,101.92	0.00	0.00	90,417.44	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	163,278.10	0.00	0.00	113,241.26	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021800	COMPENSACIÓN FIJA	185,224.08	0.00	0.00	91,295.28	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	162,400.26	0.00	0.00	114,119.10	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021900	COMPENSACIÓN FIJA	185,224.08	0.00	0.00	91,295.28	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	162,400.26	0.00	0.00	114,119.10	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	374,572.40	0.00	0.00	184,623.28	-46,155.82	0.00	0.00	46,155.82	328,416.58	0.00	0.00	230,779.10	559,195.68	559,195.68	0.00
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	30,600.00	0.00	0.00	7,200.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	28,800.00	0.00	0.00	9,000.00	37,800.00	37,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	151,200.00	0.00	0.00	50,400.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	137,700.00	0.00	0.00	63,900.00	201,600.00	201,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	286,200.00	0.00	0.00	104,400.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	261,000.00	0.00	0.00	129,600.00	390,600.00	390,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	158,400.00	0.00	0.00	68,400.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	141,300.00	0.00	0.00	85,500.00	226,800.00	226,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	9,000.00	0.00	0.00	3,600.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	8,100.00	0.00	0.00	4,500.00	12,600.00	12,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	122,400.00	0.00	0.00	41,400.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	111,600.00	0.00	0.00	52,200.00	163,800.00	163,800.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	189,900.00	0.00	0.00	74,700.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	171,900.00	0.00	0.00	92,700.00	264,600.00	264,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	21,600.00	0.00	0.00	3,600.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	19,800.00	0.00	0.00	5,400.00	25,200.00	25,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	13,500.00	0.00	0.00	11,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	10,800.00	0.00	0.00	14,400.00	25,200.00	25,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	84,600.00	0.00	0.00	28,800.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	77,400.00	0.00	0.00	36,000.00	113,400.00	113,400.00	0.00
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	70,200.00	0.00	0.00	30,600.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	63,000.00	0.00	0.00	37,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00
02-00-00000-1592-021400	DESPENSA	99,900.00	0.00	0.00	38,700.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	90,000.00	0.00	0.00	48,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00
02-00-00000-1592-021500	DESPENSA	52,200.00	0.00	0.00	23,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	46,800.00	0.00	0.00	28,800.00	75,600.00	75,600.00	0.00
02-00-00000-1592-021600	DESPENSA	106,200.00	0.00	0.00	45,000.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	95,400.00	0.00	0.00	55,800.00	151,200.00	151,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021700	DESPENSA	15,300.00	0.00	0.00	9,900.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	11,700.00	0.00	0.00	13,500.00	25,200.00	25,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021800	DESPENSA	97,200.00	0.00	0.00	28,800.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	90,000.00	0.00	0.00	36,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021900	DESPENSA	117,000.00	0.00	0.00	46,800.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	105,300.00	0.00	0.00	58,500.00	163,800.00	163,800.00	0.00
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	63,000.00	0.00	0.00	25,200.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	56,700.00	0.00	0.00	31,500.00	88,200.00	88,200.00	0.00
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	28,264.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	27,414.00	0.00	0.00	850.00	28,264.00	28,264.00	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	850.00	6,550.00	0.00	0.00	850.00	7,400.00	7,400.00	0.00
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	313,461.10	0.00	0.00	0.00	-8,850.00	0.00	0.00	4,250.00	304,611.10	0.00	0.00	4,250.00	308,861.10	308,861.10	0.00
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	218,260.58	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	209,760.58	0.00	0.00	8,500.00	218,260.58	218,260.58	0.00
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	160,976.00	0.00	0.00	0.00	-11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	149,926.00	0.00	0.00	11,050.00	160,976.00	160,976.00	0.00
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,732.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	22,032.00	0.00	0.00	1,700.00	23,732.00	23,732.00	0.00
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	279,601.10	0.00	0.00	0.00	-7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	271,951.10	0.00	0.00	7,650.00	279,601.10	279,601.10	0.00
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	313,361.10	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	308,261.10	0.00	0.00	5,100.00	313,361.10	313,361.10	0.00
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	16,024.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	15,174.00	0.00	0.00	850.00	16,024.00	16,024.00	0.00
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	42,904.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	38,654.00	0.00	0.00	4,250.00	42,904.00	42,904.00	0.00
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	71,556.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	66,456.00	0.00	0.00	5,100.00	71,556.00	71,556.00	0.00
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	137,956.55	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	137,106.55	0.00	0.00	850.00	137,956.55	137,956.55	0.00
02-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	60,792.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	59,942.00	0.00	0.00	850.00	60,792.00	60,792.00	0.00
02-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	32,740.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	31,040.00	0.00	0.00	1,700.00	32,740.00	32,740.00	0.00
02-00-00000-1713-021600	INCENTIVO AL PERSONAL	69,964.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	63,164.00	0.00	0.00	6,800.00	69,964.00	69,964.00	0.00
02-00-00000-1713-021700	INCENTIVO AL PERSONAL	14,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,664.00	0.00	0.00	0.00	14,664.00	14,664.00	0.00
02-00-00000-1713-021800	INCENTIVO AL PERSONAL	61,088.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	55,988.00	0.00	0.00	5,100.00	61,088.00	61,088.00	0.00
02-00-00000-1713-021900	INCENTIVO AL PERSONAL	83,996.00	0.00	0.00	0.00	-7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	76,046.00	0.00	0.00	7,950.00	83,996.00	83,996.00	0.00
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	55,004.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	52,454.00	0.00	0.00	2,550.00	55,004.00	55,004.00	0.00
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	130,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,750.00	0.00	0.00	0.00	130,750.00	130,750.00	0.00
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
02-00-00000-1719-021300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00
02-00-00000-1719-021700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
02-00-00000-1719-021800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00
02-00-00000-1719-022000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,952.80	35,078.40	9,952.80	25,125.60
02-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.40	0.00	0.00	0.00	829.40	2,484.00	829.40	1,654.60
02-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	673.00	1,874.19	673.00	1,201.19
02-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,084.80	0.00	7,084.80
02-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	1,395.92	0.00	0.00	0.00	1,549.92	6,500.52	1,549.92	4,950.60
02-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,662.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662.69	20,292.30	3,662.69	16,629.61
02-00-00000-2111-022000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	303.99	0.00	0.00	0.00	132.01	0.00	0.00	0.00	436.00	436.00	436.00	0.00
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,418.72	0.00	51,418.72
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
02-00-00000-2151-021200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,838.40	0.00	134,838.40
02-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,714.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.01	1,714.01	1,714.01	0.00
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,292.61	0.00	0.00	0.00	1,443.66	0.00	0.00	0.00	2,736.27	8,009.28	2,736.27	5,273.01
02-00-00000-2161-022000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	819.00	819.00	819.00	0.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,788.00	0.00	0.00	0.00	63,528.95	0.00	0.00	0.00	68,316.95	68,316.95	68,316.95	0.00
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	98,640.81	0.00	0.00	0.00	96,121.60	0.00	0.00	0.00	194,762.41	194,762.41	194,762.41	0.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	54,960.61	0.00	0.00	0.00	33,804.53	0.00	0.00	0.00	88,765.14	88,765.14	88,765.14	0.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	19,440.29	0.00	0.00	0.00	21,096.29	21,096.29	21,096.29	0.00
02-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,984.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.07	1,984.07	1,984.07	0.00
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	7,392.10	0.00	0.00	0.00	8,364.10	8,364.10	8,364.10	0.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	12,150.00	1,872.00	10,278.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	25,399.77	0.00	0.00	0.00	8,385.58	0.00	0.00	0.00	33,785.35	33,785.35	33,785.35	0.00
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,621.04	0.00	0.00	0.00	1,443.99	0.00	0.00	0.00	4,065.03	16,632.00	4,065.03	12,566.97
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	720.00	1,080.00	720.00	360.00
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,106.03	0.00	0.00	0.00	3,068.64	0.00	0.00	0.00	5,174.67	5,174.67	5,174.67	0.00
02-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	371.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.26	371.26	371.26	0.00
02-00-00000-2231-022000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	50.91	0.00	0.00	0.00	151.91	151.91	151.91	0.00
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083.96	0.00	10,083.96
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00	2,268.00
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,118.14	0.00	8,118.14
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,227.36	0.00	115,227.36
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,684.80	0.00	190,684.80
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
02-00-00000-2521-021000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.99	92.99	92.99	0.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.15	0.00	0.00	0.00	1,129.15	1,129.15	1,129.15	0.00
02-00-00000-2541-022000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.78	0.00	0.00	0.00	51.78	51.78	51.78	0.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	183,200.00	345,600.00	183,200.00	162,400.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	162,000.00	30,000.00	132,000.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	54,000.00	46,400.00	7,600.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	54,000.00	15,000.00	39,000.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	37,800.00	21,400.00	16,400.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	189,000.00	61,000.00	128,000.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
02-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.53	0.00	4,710.53
02-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,558.58	0.00	52,558.58
02-00-00000-2711-021200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,526.00	0.00	0.00	0.00	37,526.00	37,526.00	37,526.00	0.00
02-00-00000-2741-022000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00
02-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,156.64	0.00	14,156.64
02-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00
02-00-00000-2931-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,256.00	0.00	14,256.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2941-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.28	0.00	0.00	0.00	6,621.28	6,621.28	6,621.28	0.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	37,486.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,486.20	94,418.32	37,486.20	56,932.12
02-00-00000-2941-021300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.42	0.00	8,352.42
02-00-00000-2941-022000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,447.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.68	1,447.68	1,447.68	0.00
02-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.43	0.00	3,213.43
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,187.88	0.00	19,187.88
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	9,676.80	0.00	9,676.80
02-00-00000-2991-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	612.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.48	612.48	612.48	0.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,173.65	0.00	0.00	2,559.55	-2,529.09	0.00	0.00	2,529.09	7,644.56	0.00	0.00	5,088.64	12,733.20	12,733.20	0.00
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,203.76	0.00	9,203.76
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,910.68	0.00	0.00	0.00	1,636.91	0.00	0.00	0.00	6,547.59	7,429.32	6,547.59	881.73
02-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
02-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00	2,268.00
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.00	444,709.81	1,749.00	442,960.81
02-00-00000-3181-021000	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	1,179.76	0.00	0.00	0.00	327.19	0.00	0.00	0.00	1,506.95	1,506.95	1,506.95	0.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	391,459.96	0.00	0.00	308,540.04	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	314,324.95	0.00	0.00	385,675.05	700,000.00	700,000.00	0.00
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	367,500.00	0.00
02-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	51,620.00	0.00	0.00	0.00	144,072.00	0.00	0.00	0.00	195,692.00	195,692.00	195,692.00	0.00
02-00-00000-3291-020400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	84,935.20	0.00	0.00	0.00	117,798.00	0.00	0.00	0.00	202,733.20	202,733.20	202,733.20	0.00
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,369.44	0.00	0.00	0.00	56,369.44	2,736,400.58	56,369.44	2,680,031.14
02-00-00000-3331-020800	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,961.06	0.00	285,961.06
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	11,950.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.95	14,835.96	11,950.95	2,885.01
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,252.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,252.98	14,578.92	6,252.98	8,325.94
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	26,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,706.40	61,254.36	26,706.40	34,547.96
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.52	86.52	86.52	0.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083.44	14,833.80	10,083.44	4,750.36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,599.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.16	5,572.80	2,599.16	2,973.64
02-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.77	75.77	75.77	0.00
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	23,953.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,953.15	55,272.24	23,953.15	31,319.09
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,496.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,496.35	31,542.48	13,496.35	18,046.13
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.10	9,504.00	7,050.10	2,453.90
02-00-00000-3361-021700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.27	266.27	266.27	0.00
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.71	11,873.52	6,209.71	5,663.81
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,683.93	0.00	2,334,683.93
02-00-00000-3362-022000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.96	702.96	702.96	0.00
02-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,599.12	0.00	18,599.12
02-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,546.34	0.00	7,546.34
02-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	162,929.04	261.00	162,668.04
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,699.60	0.00	0.00	0.00	13,699.60	61,362.14	13,699.60	47,662.54
02-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007.44	0.00	5,007.44
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,464.72	0.00	31,464.72
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,306.60	0.00	120,306.60
02-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,978.14	0.00	20,978.14
02-00-00000-3572-020800	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	17,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,945.20	17,945.20	17,945.20	0.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,993.98	0.00	0.00	0.00	1,286,993.98	23,132,657.26	1,286,993.98	21,845,663.28
02-00-00000-3612-020800	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,288.64	0.00	17,288.64
02-00-00000-3613-020400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	78,106.63	0.00	0.00	0.00	1,949.96	0.00	0.00	0.00	80,056.59	80,056.59	80,056.59	0.00
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,390.24	0.00	111,390.24
02-00-00000-3711-020500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,636.16	0.00	14,636.16
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,456.01	0.00	166,456.01
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	100,322.19	19,600.00	80,722.19
02-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
02-00-00000-3721-020800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	9,390.00
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	86,400.00	7,490.00	78,910.00
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	41,380.00	3,250.00	38,130.00
02-00-00000-3721-022000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	5,527.00	5,527.00	5,527.00	0.00
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,819.00	0.00	18,819.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3751-020500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,518.04	0.00	36,518.04
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,139.28	0.00	225,139.28
02-00-00000-3821-020400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	34,510.00	0.00	0.00	0.00	106,140.00	0.00	0.00	0.00	140,650.00	3,245,538.19	140,650.00	3,104,888.19
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.96	250,000.00	702.96	249,297.04
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-3922-020500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	757.00	757.00	0.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,488.40	0.00	0.00	0.00	1,322,488.40	1,322,488.40	1,322,488.40	0.00
02-00-00000-3961-020500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,877.90	0.00	2,320,877.90
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	16,878,710.60	0.00	0.00	57,432,227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	16,878,710.60	0.00	0.00	57,432,227.96	74,310,938.56	74,310,938.56	0.00
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	132,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,391.00	4,692,976.83	132,391.00	4,560,585.83
02-00-00000-4411-020300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,310.30	0.00	1,369,310.30
02-00-00000-4811-020300	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		27,387,882.19	0.00	0.00	9,903,788.91	-2,644,536.52	0.00	0.00	2,734,849.51	24,743,345.67	0.00	0.00	12,638,638.42	38,520,799.67	37,381,984.09	1,138,815.58
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,387,882.19	0.00	0.00	9,903,788.91	-2,644,536.52	0.00	0.00	2,734,849.51	24,743,345.67	0.00	0.00	12,638,638.42	38,520,799.67	37,381,984.09	1,138,815.58
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	601,572.72	0.00	0.00	290,180.88	-54,092.98	0.00	0.00	54,092.98	547,479.74	0.00	0.00	344,273.86	891,753.60	891,753.60	0.00
03-00-00000-1131-030200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	731,338.72	0.00	0.00	354,269.60	-88,567.40	0.00	0.00	88,567.40	642,771.32	0.00	0.00	442,837.00	1,085,608.32	1,085,608.32	0.00
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,786,862.06	0.00	0.00	1,247,983.14	-306,648.78	0.00	0.00	306,648.78	2,480,213.28	0.00	0.00	1,554,631.92	4,034,845.20	4,034,845.20	0.00
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,803,491.66	0.00	0.00	1,623,748.34	-399,108.84	0.00	0.00	399,108.84	3,404,382.82	0.00	0.00	2,022,857.18	5,427,240.00	5,427,240.00	0.00
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,003,772.08	0.00	0.00	482,134.64	-120,533.66	0.00	0.00	120,533.66	883,238.42	0.00	0.00	602,668.30	1,485,906.72	1,485,906.72	0.00
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,986,710.96	0.00	0.00	1,409,636.88	-343,629.30	0.00	0.00	343,629.30	2,643,081.66	0.00	0.00	1,753,266.18	4,396,347.84	4,396,347.84	0.00
03-00-00000-1131-030700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	231,377.06	0.00	0.00	215,819.44	-108,326.82	0.00	0.00	108,326.82	123,050.24	0.00	0.00	324,146.26	447,196.50	447,196.50	0.00
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	291,691.94	0.00	0.00	109,764.94	-32,831.82	0.00	0.00	32,831.82	258,860.12	0.00	0.00	142,596.76	401,456.88	401,456.88	0.00
03-00-00000-1134-030200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,100.56	0.00	0.00	60,182.32	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	107,054.98	0.00	0.00	75,227.90	182,282.88	182,282.88	0.00
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	351,452.40	0.00	0.00	168,430.56	-42,107.64	0.00	0.00	42,107.64	309,344.76	0.00	0.00	210,538.20	519,882.96	519,882.96	0.00
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,138,214.22	0.00	0.00	548,339.70	-137,376.46	0.00	0.00	137,376.46	1,000,837.76	0.00	0.00	685,716.16	1,686,553.92	1,686,553.92	0.00
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	219,432.80	0.00	0.00	106,193.92	-26,548.48	0.00	0.00	26,548.48	192,884.32	0.00	0.00	132,742.40	325,626.72	325,626.72	0.00
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	234,733.12	0.00	0.00	114,007.04	-28,501.76	0.00	0.00	28,501.76	206,231.36	0.00	0.00	142,508.80	348,740.16	348,740.16	0.00
03-00-00000-1134-030700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	410,452.00	0.00	0.00	121,521.44	-30,380.36	0.00	0.00	30,380.36	380,071.64	0.00	0.00	151,901.80	531,973.44	531,973.44	0.00
03-00-00000-1221-030100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	282,319.57	0.00	0.00	117,848.99	-33,671.14	0.00	0.00	33,671.14	248,648.43	0.00	0.00	151,520.13	400,168.56	400,168.56	0.00
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	898,935.00	0.00	0.00	398,040.84	-104,297.06	0.00	0.00	104,297.06	794,637.94	0.00	0.00	502,337.90	1,296,975.84	1,296,975.84	0.00
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	492,327.04	0.00	0.00	236,915.36	-59,228.84	0.00	0.00	59,228.84	433,098.20	0.00	0.00	296,144.20	729,242.40	729,242.40	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,883.00	0.00	0.00	4,273.00	-840.00	0.00	0.00	840.00	7,043.00	0.00	0.00	5,113.00	12,156.00	12,156.00	0.00
03-00-00000-1311-030200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,324.00	0.00	0.00	7,224.00	-1,806.00	0.00	0.00	1,806.00	13,518.00	0.00	0.00	9,030.00	22,548.00	22,548.00	0.00
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	46,066.00	0.00	0.00	19,490.00	-4,970.00	0.00	0.00	4,970.00	41,096.00	0.00	0.00	24,460.00	65,556.00	65,556.00	0.00
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74,174.00	0.00	0.00	31,006.00	-7,683.00	0.00	0.00	7,683.00	66,491.00	0.00	0.00	38,689.00	105,180.00	105,180.00	0.00
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,128.00	0.00	0.00	8,564.00	-2,141.00	0.00	0.00	2,141.00	14,987.00	0.00	0.00	10,705.00	25,692.00	25,692.00	0.00
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	73,455.00	0.00	0.00	33,357.00	-7,861.00	0.00	0.00	7,861.00	65,594.00	0.00	0.00	41,218.00	106,812.00	106,812.00	0.00
03-00-00000-1311-030700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,387.00	0.00	0.00	3,159.00	-2,036.00	0.00	0.00	2,036.00	1,351.00	0.00	0.00	5,195.00	6,546.00	6,546.00	0.00
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,197.00	0.00	0.00	0.00	-8,416.68	0.00	0.00	8,416.68	13,780.32	0.00	0.00	8,416.68	22,197.00	22,197.00	0.00
03-00-00000-1321-030200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,470.98	0.00	0.00	0.00	-11,513.74	0.00	0.00	11,513.74	15,957.24	0.00	0.00	11,513.74	27,470.98	27,470.98	0.00
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,685.83	0.00	0.00	0.00	-45,338.41	0.00	0.00	45,338.41	53,347.42	0.00	0.00	45,338.41	98,685.83	98,685.83	0.00
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	142,353.80	0.00	0.00	0.00	-61,368.89	0.00	0.00	61,368.89	80,984.91	0.00	0.00	61,368.89	142,353.80	142,353.80	0.00
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,249.90	0.00	0.00	0.00	-18,669.30	0.00	0.00	18,669.30	20,580.60	0.00	0.00	18,669.30	39,249.90	39,249.90	0.00
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,929.93	0.00	0.00	0.00	-45,960.17	0.00	0.00	45,960.17	51,969.76	0.00	0.00	45,960.17	97,929.93	97,929.93	0.00
03-00-00000-1321-030700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,226.85	0.00	0.00	0.00	-16,076.01	0.00	0.00	16,076.01	3,150.84	0.00	0.00	16,076.01	19,226.85	19,226.85	0.00
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,380.76	0.00	0.00	0.00	426,380.76	426,380.76	0.00
03-00-00000-1322-030200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,417.34	0.00	0.00	0.00	260,417.34	260,417.34	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	877,602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,602.83	0.00	0.00	0.00	877,602.83	877,602.83	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,624,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,615.69	0.00	0.00	0.00	1,624,615.69	1,624,615.69	0.00
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,909.16	0.00	0.00	0.00	358,909.16	358,909.16	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	971,345.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,345.79	0.00	0.00	0.00	971,345.79	971,345.79	0.00
03-00-00000-1322-030700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	258,033.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,033.98	0.00	0.00	0.00	258,033.98	258,033.98	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	709,685.60	0.00	0.00	240,399.52	-78,333.48	0.00	0.00	78,333.48	631,352.12	0.00	0.00	318,733.00	950,085.12	950,085.12	0.00
03-00-00000-1348-030200	COMPENSACIÓN FIJA	185,224.08	0.00	0.00	91,295.28	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	162,400.26	0.00	0.00	114,119.10	276,519.36	276,519.36	0.00
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	431,935.36	0.00	0.00	211,706.00	-52,926.50	0.00	0.00	52,926.50	379,008.86	0.00	0.00	264,632.50	643,641.36	643,641.36	0.00
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	1,058,080.52	0.00	0.00	512,633.80	-128,777.36	0.00	0.00	128,777.36	929,303.16	0.00	0.00	641,411.16	1,570,714.32	1,570,714.32	0.00
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	212,817.12	0.00	0.00	104,339.28	-26,084.82	0.00	0.00	26,084.82	186,732.30	0.00	0.00	130,424.10	317,156.40	317,156.40	0.00
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	310,311.84	0.00	0.00	152,470.56	-38,117.64	0.00	0.00	38,117.64	272,194.20	0.00	0.00	190,588.20	462,782.40	462,782.40	0.00
03-00-00000-1348-030700	COMPENSACIÓN FIJA	351,984.56	0.00	0.00	117,583.12	-29,395.78	0.00	0.00	29,395.78	322,588.78	0.00	0.00	146,978.90	469,567.68	469,567.68	0.00
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	34,200.00	0.00	0.00	16,200.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31,500.00	0.00	0.00	18,900.00	50,400.00	50,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030200	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	14,400.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	32,400.00	0.00	0.00	18,000.00	50,400.00	50,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	165,600.00	0.00	0.00	61,200.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	150,300.00	0.00	0.00	76,500.00	226,800.00	226,800.00	0.00
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	235,800.00	0.00	0.00	79,200.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	216,000.00	0.00	0.00	99,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	63,000.00	0.00	0.00	25,200.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	56,700.00	0.00	0.00	31,500.00	88,200.00	88,200.00	0.00
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	189,900.00	0.00	0.00	74,700.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	171,900.00	0.00	0.00	92,700.00	264,600.00	264,600.00	0.00
03-00-00000-1592-030700	DESPENSA	11,700.00	0.00	0.00	9,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	7,200.00	0.00	0.00	13,500.00	20,700.00	20,700.00	0.00
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	28,576.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	27,726.00	0.00	0.00	850.00	28,576.00	28,576.00	0.00
03-00-00000-1713-030200	INCENTIVO AL PERSONAL	26,428.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	25,578.00	0.00	0.00	850.00	26,428.00	26,428.00	0.00
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	107,416.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	98,916.00	0.00	0.00	8,500.00	107,416.00	107,416.00	0.00
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	191,920.00	0.00	0.00	0.00	-11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	180,870.00	0.00	0.00	11,050.00	191,920.00	191,920.00	0.00
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	43,964.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	42,264.00	0.00	0.00	1,700.00	43,964.00	43,964.00	0.00
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	215,627.10	0.00	0.00	87,246.00	-6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	208,827.10	0.00	0.00	94,046.00	302,873.10	302,873.10	0.00
03-00-00000-1713-030700	INCENTIVO AL PERSONAL	19,982.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	17,432.00	0.00	0.00	2,550.00	19,982.00	19,982.00	0.00
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	8,533.15	0.00	0.00	0.00	4,126.49	0.00	0.00	0.00	12,659.64	16,971.12	12,659.64	4,311.48
03-00-00000-2111-030300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,031.00	0.00	23,031.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	8,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,563.40	8,563.40	8,563.40	0.00
03-00-00000-2141-030400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,980.27	0.00	15,980.27
03-00-00000-2151-030600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,101.60	6,101.60	6,101.60	0.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,239.01	0.00	0.00	0.00	337.19	0.00	0.00	0.00	1,576.20	5,566.32	1,576.20	3,990.12
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	24,907.25	0.00	0.00	0.00	18,976.23	0.00	0.00	0.00	43,883.48	43,883.48	43,883.48	0.00
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00	8,244.00	0.00	0.00	0.00	15,768.00	356,935.68	15,768.00	341,167.68
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	3,382.56	1,800.00	1,582.56
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	499.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.13	499.13	499.13	0.00
03-00-00000-2471-030100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,543.09	0.00	18,543.09
03-00-00000-2481-030100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-2521-030100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00
03-00-00000-2561-030100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.53	0.00
03-00-00000-2611-030100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	30,000.00	29,000.00	1,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	76,032.00	1,000.00	75,032.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	32,400.00	15,800.00	16,600.00
03-00-00000-2921-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479.03	0.00	3,479.03
03-00-00000-2941-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.14	0.00	5,039.14
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	1,944.00
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71,066.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,066.33	0.00	0.00	0.00	71,066.33	71,066.33	0.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	157,017.29	0.00	0.00	63,037.03	0.00	0.00	0.00	0.00	157,017.29	0.00	0.00	63,037.03	220,054.32	220,054.32	0.00
03-00-00000-3131-030100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	10,614.24	2,196.00	8,418.24
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,938.88	0.00	0.00	0.00	2,312.96	0.00	0.00	0.00	9,251.84	37,855.08	9,251.84	28,603.24
03-00-00000-3181-030100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.96	0.00	0.00	0.00	510.96	510.96	510.96	0.00
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	273,341.88	0.00	0.00	26,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	273,341.88	0.00	0.00	26,658.12	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-3221-030300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	53,316.24	0.00	0.00	0.00	17,772.08	0.00	0.00	0.00	71,088.32	71,088.32	71,088.32	0.00
03-00-00000-3221-030400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,683.76	0.00	0.00	53,316.24	0.00	0.00	0.00	17,772.08	16,683.76	0.00	0.00	71,088.32	87,772.08	87,772.08	0.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,013.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.90	3,772.87	3,013.90	758.97
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,198.86	15,229.08	5,198.86	10,030.22
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	18,486.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,486.84	21,683.24	18,486.84	3,196.40
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,344.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,344.91	12,755.87	10,344.91	2,410.96
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	17,118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,118.63	31,071.60	17,118.63	13,952.97
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	0.00	10,044.00
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	20,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.60	20,253.60	20,253.60	0.00
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,879.57	0.00	43,879.57
03-00-00000-3511-030400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,070.88	0.00	311,070.88
03-00-00000-3572-030400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,657.76	0.00	14,657.76
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	107,444.00	24,480.00	82,964.00
03-00-00000-3721-030400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	3,093.00	3,093.00	3,093.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 9 OTROS		319,682,498.14	0.00	0.00	117,549,168.27	-28,229,231.67	0.00	0.00	35,571,252.53	291,453,266.47	0.00	0.00	153,120,420.80	543,962,651.79	444,573,687.27	99,388,964.52
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		319,682,498.14	0.00	0.00	117,549,168.27	-28,229,231.67	0.00	0.00	35,571,252.53	291,453,266.47	0.00	0.00	153,120,420.80	543,962,651.79	444,573,687.27	99,388,964.52
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	564,541.37	0.00	0.00	259,808.95	-63,753.84	0.00	0.00	63,753.84	500,787.53	0.00	0.00	323,562.79	824,350.32	824,350.32	0.00
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,676,433.50	0.00	0.00	5,708,370.74	-1,422,252.16	0.00	0.00	1,422,252.16	11,254,181.34	0.00	0.00	7,130,622.90	18,384,804.24	18,384,804.24	0.00
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,351,048.61	0.00	0.00	3,023,474.03	-765,372.14	0.00	0.00	765,372.14	5,585,676.47	0.00	0.00	3,788,846.17	9,374,522.64	9,374,522.64	0.00
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,997,891.60	0.00	0.00	957,686.56	-239,421.64	0.00	0.00	239,421.64	1,758,469.96	0.00	0.00	1,197,108.20	2,955,578.16	2,955,578.16	0.00
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,729,595.05	0.00	0.00	1,512,247.35	-339,242.88	0.00	0.00	339,242.88	3,390,352.17	0.00	0.00	1,851,490.23	5,241,842.40	5,241,842.40	0.00
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,491,497.68	0.00	0.00	1,201,112.08	-300,278.02	0.00	0.00	300,278.02	2,191,219.66	0.00	0.00	1,501,390.10	3,692,609.76	3,692,609.76	0.00
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,133,945.90	0.00	0.00	1,142,717.70	-292,038.98	0.00	0.00	292,038.98	1,841,906.92	0.00	0.00	1,434,756.68	3,276,663.60	3,276,663.60	0.00
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,904,942.12	0.00	0.00	1,906,299.08	-490,456.46	0.00	0.00	490,456.46	3,414,485.66	0.00	0.00	2,396,755.54	5,811,241.20	5,811,241.20	0.00
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,067,176.69	0.00	0.00	1,488,348.03	-371,990.88	0.00	0.00	371,990.88	2,695,185.81	0.00	0.00	1,860,338.91	4,555,524.72	4,555,524.72	0.00
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,050,030.40	0.00	0.00	1,893,070.16	-473,267.54	0.00	0.00	473,267.54	3,576,762.86	0.00	0.00	2,366,337.70	5,943,100.56	5,943,100.56	0.00
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,672,552.06	0.00	0.00	4,181,501.38	-1,029,992.28	0.00	0.00	1,029,992.28	7,642,559.78	0.00	0.00	5,211,493.66	12,854,053.44	12,854,053.44	0.00
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	552,332.40	0.00	0.00	269,549.28	-67,387.32	0.00	0.00	67,387.32	484,945.08	0.00	0.00	336,936.60	821,881.68	821,881.68	0.00
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,527,436.62	0.00	0.00	622,518.90	-148,929.00	0.00	0.00	148,929.00	1,378,507.62	0.00	0.00	771,447.90	2,149,955.52	2,149,955.52	0.00
09-00-00000-1131-091000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	98,600.24	0.00	0.00	46,611.04	-11,652.76	0.00	0.00	11,652.76	86,947.48	0.00	0.00	58,263.80	145,211.28	145,211.28	0.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	789,027.30	0.00	0.00	401,888.46	-97,545.48	0.00	0.00	97,545.48	691,481.82	0.00	0.00	499,433.94	1,190,915.76	1,190,915.76	0.00
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,018,681.28	0.00	0.00	489,871.60	-122,467.90	0.00	0.00	122,467.90	896,213.38	0.00	0.00	612,339.50	1,508,552.88	1,508,552.88	0.00
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	921,665.04	0.00	0.00	446,268.48	-111,567.12	0.00	0.00	111,567.12	810,097.92	0.00	0.00	557,835.60	1,367,933.52	1,367,933.52	0.00
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	716,299.74	0.00	0.00	325,358.34	-84,266.22	0.00	0.00	84,266.22	632,033.52	0.00	0.00	409,624.56	1,041,658.08	1,041,658.08	0.00
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,665.36	0.00	0.00	98,567.60	-24,641.90	0.00	0.00	24,641.90	179,023.46	0.00	0.00	123,209.50	302,232.96	302,232.96	0.00
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	948,781.60	0.00	0.00	459,250.88	-114,812.72	0.00	0.00	114,812.72	833,968.88	0.00	0.00	574,063.60	1,408,032.48	1,408,032.48	0.00
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	469,405.36	0.00	0.00	224,533.04	-56,133.26	0.00	0.00	56,133.26	413,272.10	0.00	0.00	280,666.30	693,938.40	693,938.40	0.00
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	411,660.96	0.00	0.00	199,728.96	-49,932.24	0.00	0.00	49,932.24	361,728.72	0.00	0.00	249,661.20	611,389.92	611,389.92	0.00
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	590,046.64	0.00	0.00	134,132.00	-30,280.94	0.00	0.00	30,280.94	559,765.70	0.00	0.00	164,412.94	724,178.64	724,178.64	0.00
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	265,607.72	0.00	0.00	130,878.76	-32,781.16	0.00	0.00	32,781.16	232,826.56	0.00	0.00	163,659.92	396,486.48	396,486.48	0.00
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	365,449.60	0.00	0.00	178,309.76	-44,577.44	0.00	0.00	44,577.44	320,872.16	0.00	0.00	222,887.20	543,759.36	543,759.36	0.00
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	667,758.86	0.00	0.00	355,408.42	-71,455.04	0.00	0.00	71,455.04	596,303.82	0.00	0.00	426,863.46	1,023,167.28	1,023,167.28	0.00
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	614,162.44	0.00	0.00	271,246.76	-58,331.60	0.00	0.00	58,331.60	555,830.84	0.00	0.00	329,578.36	885,409.20	885,409.20	0.00
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	367,455.36	0.00	0.00	178,724.88	-44,681.22	0.00	0.00	44,681.22	322,774.14	0.00	0.00	223,406.10	546,180.24	546,180.24	0.00
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,030,782.34	0.00	0.00	2,411,327.26	-620,228.88	0.00	0.00	620,228.88	4,410,553.46	0.00	0.00	3,031,556.14	7,442,109.60	7,442,109.60	0.00
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,543.76	0.00	0.00	55,964.64	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	99,552.60	0.00	0.00	69,955.80	169,508.40	169,508.40	0.00
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	639,250.12	0.00	0.00	269,624.36	-60,794.30	0.00	0.00	60,794.30	578,455.82	0.00	0.00	330,418.66	908,874.48	908,874.48	0.00
09-00-00000-1134-091000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,670.76	0.00	0.00	51,288.52	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	95,467.78	0.00	0.00	64,491.50	159,959.28	159,959.28	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,543.76	0.00	0.00	55,964.64	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	99,552.60	0.00	0.00	69,955.80	169,508.40	169,508.40	0.00
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,888.38	0.00	0.00	120,164.98	-30,113.58	0.00	0.00	30,113.58	219,774.80	0.00	0.00	150,278.56	370,053.36	370,053.36	0.00
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,801.38	0.00	0.00	67,944.30	-6,135.90	0.00	0.00	6,135.90	184,665.48	0.00	0.00	74,080.20	258,745.68	258,745.68	0.00
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,729.12	0.00	0.00	126,186.08	-31,546.52	0.00	0.00	31,546.52	42,182.60	0.00	0.00	157,732.60	199,915.20	199,915.20	0.00
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	219,023.92	0.00	0.00	111,114.56	-27,778.64	0.00	0.00	27,778.64	191,245.28	0.00	0.00	138,893.20	330,138.48	330,138.48	0.00
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,949,702.76	0.00	0.00	1,788,906.04	-477,481.42	0.00	0.00	477,481.42	3,472,221.34	0.00	0.00	2,266,387.46	5,738,608.80	5,738,608.80	0.00
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,567,796.15	0.00	0.00	800,725.05	-205,328.99	0.00	0.00	205,328.99	2,362,467.16	0.00	0.00	1,006,054.04	3,368,521.20	3,368,521.20	0.00
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	675,959.79	0.00	0.00	253,453.89	-66,519.04	0.00	0.00	66,519.04	609,440.75	0.00	0.00	319,972.93	929,413.68	929,413.68	0.00
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,509,494.94	0.00	0.00	1,124,787.38	-294,334.58	0.00	0.00	294,334.58	2,215,160.36	0.00	0.00	1,419,121.96	3,634,282.32	3,634,282.32	0.00
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	137,574.00	0.00	0.00	65,034.96	-16,258.74	0.00	0.00	16,258.74	121,315.26	0.00	0.00	81,293.70	202,608.96	202,608.96	0.00
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,443,489.12	0.00	0.00	869,110.40	-216,931.62	0.00	0.00	216,931.62	2,226,557.50	0.00	0.00	1,086,042.02	3,312,599.52	3,312,599.52	0.00
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,118,338.80	0.00	0.00	1,485,300.88	-371,325.22	0.00	0.00	371,325.22	2,747,013.58	0.00	0.00	1,856,626.10	4,603,639.68	4,603,639.68	0.00
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	560,791.84	0.00	0.00	413,009.60	-110,799.58	0.00	0.00	110,799.58	449,992.26	0.00	0.00	523,809.18	973,801.44	973,801.44	0.00
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,967,990.46	0.00	0.00	1,089,156.02	-272,797.04	0.00	0.00	272,797.04	2,695,193.42	0.00	0.00	1,361,953.06	4,057,146.48	4,057,146.48	0.00
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,600,690.25	0.00	0.00	3,213,689.59	-825,471.30	0.00	0.00	825,471.30	6,775,218.95	0.00	0.00	4,039,160.89	10,814,379.84	10,814,379.84	0.00
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	368,472.24	0.00	0.00	174,186.72	-43,546.68	0.00	0.00	43,546.68	324,925.56	0.00	0.00	217,733.40	542,658.96	542,658.96	0.00
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	904,034.12	0.00	0.00	431,005.00	-108,242.36	0.00	0.00	108,242.36	795,791.76	0.00	0.00	539,247.36	1,335,039.12	1,335,039.12	0.00
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	945,337.20	0.00	0.00	275,379.12	-68,844.78	0.00	0.00	68,844.78	876,492.42	0.00	0.00	344,223.90	1,220,716.32	1,220,716.32	0.00
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,821.00	0.00	0.00	2,355.00	-598.00	0.00	0.00	598.00	4,223.00	0.00	0.00	2,953.00	7,176.00	7,176.00	0.00
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	276,527.00	0.00	0.00	117,829.00	-29,743.00	0.00	0.00	29,743.00	246,784.00	0.00	0.00	147,572.00	394,356.00	394,356.00	0.00
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	82,806.00	0.00	0.00	36,870.00	-9,625.00	0.00	0.00	9,625.00	73,181.00	0.00	0.00	46,495.00	119,676.00	119,676.00	0.00
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,488.00	0.00	0.00	13,584.00	-3,396.00	0.00	0.00	3,396.00	25,092.00	0.00	0.00	16,980.00	42,072.00	42,072.00	0.00
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,462,442.00	0.00	0.00	1,439,026.00	-362,967.00	0.00	0.00	362,967.00	4,099,475.00	0.00	0.00	1,801,993.00	5,901,468.00	5,901,468.00	0.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,285.00	0.00	0.00	26,583.00	-6,067.00	0.00	0.00	6,067.00	63,218.00	0.00	0.00	32,650.00	95,868.00	95,868.00	0.00
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,785.00	0.00	0.00	27,059.00	-6,964.00	0.00	0.00	6,964.00	52,821.00	0.00	0.00	34,023.00	86,844.00	86,844.00	0.00
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	46,036.00	0.00	0.00	23,264.00	-5,963.00	0.00	0.00	5,963.00	40,073.00	0.00	0.00	29,227.00	69,300.00	69,300.00	0.00
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	79,909.00	0.00	0.00	36,599.00	-9,482.00	0.00	0.00	9,482.00	70,427.00	0.00	0.00	46,081.00	116,508.00	116,508.00	0.00
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	75,360.00	0.00	0.00	35,760.00	-9,045.00	0.00	0.00	9,045.00	66,315.00	0.00	0.00	44,805.00	111,120.00	111,120.00	0.00
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74,422.00	0.00	0.00	33,650.00	-8,559.00	0.00	0.00	8,559.00	65,863.00	0.00	0.00	42,209.00	108,072.00	108,072.00	0.00
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	316,300.00	0.00	0.00	139,340.00	-34,760.00	0.00	0.00	34,760.00	281,540.00	0.00	0.00	174,100.00	455,640.00	455,640.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,992.00	0.00	0.00	6,096.00	-1,674.00	0.00	0.00	1,674.00	12,318.00	0.00	0.00	7,770.00	20,088.00	20,088.00	0.00
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,957.00	0.00	0.00	11,523.00	-2,902.00	0.00	0.00	2,902.00	25,055.00	0.00	0.00	14,425.00	39,480.00	39,480.00	0.00
09-00-00000-1311-091000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,704.00	0.00	0.00	2,352.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	4,116.00	0.00	0.00	2,940.00	7,056.00	7,056.00	0.00
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,400.00	0.00	0.00	6,256.00	-1,564.00	0.00	0.00	1,564.00	11,836.00	0.00	0.00	7,820.00	19,656.00	19,656.00	0.00
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,280.00	0.00	0.00	7,140.00	-1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	12,495.00	0.00	0.00	8,925.00	21,420.00	21,420.00	0.00
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,920.00	0.00	0.00	5,460.00	-1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	9,555.00	0.00	0.00	6,825.00	16,380.00	16,380.00	0.00
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,760.00	0.00	0.00	5,880.00	-1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	10,290.00	0.00	0.00	7,350.00	17,640.00	17,640.00	0.00
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,736.68	0.00	0.00	0.00	-9,672.59	0.00	0.00	9,672.59	11,064.09	0.00	0.00	9,672.59	20,736.68	20,736.68	0.00
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	425,172.23	0.00	0.00	0.00	-197,807.98	0.00	0.00	197,807.98	227,364.25	0.00	0.00	197,807.98	425,172.23	425,172.23	0.00
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	213,927.24	0.00	0.00	0.00	-104,704.39	0.00	0.00	104,704.39	109,222.85	0.00	0.00	104,704.39	213,927.24	213,927.24	0.00
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,611.57	0.00	0.00	0.00	-35,797.16	0.00	0.00	35,797.16	37,814.41	0.00	0.00	35,797.16	73,611.57	73,611.57	0.00
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	125,591.01	0.00	0.00	0.00	-46,219.30	0.00	0.00	46,219.30	79,371.71	0.00	0.00	46,219.30	125,591.01	125,591.01	0.00
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,597.15	0.00	0.00	0.00	-41,304.41	0.00	0.00	41,304.41	47,292.74	0.00	0.00	41,304.41	88,597.15	88,597.15	0.00
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	77,895.54	0.00	0.00	0.00	-40,563.64	0.00	0.00	40,563.64	37,331.90	0.00	0.00	40,563.64	77,895.54	77,895.54	0.00
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,028.30	0.00	0.00	0.00	-68,157.60	0.00	0.00	68,157.60	71,870.70	0.00	0.00	68,157.60	140,028.30	140,028.30	0.00
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,861.74	0.00	0.00	0.00	-53,547.53	0.00	0.00	53,547.53	60,314.21	0.00	0.00	53,547.53	113,861.74	113,861.74	0.00
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,576.20	0.00	0.00	0.00	-65,340.02	0.00	0.00	65,340.02	71,236.18	0.00	0.00	65,340.02	136,576.20	136,576.20	0.00
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	424,693.90	0.00	0.00	0.00	-209,886.36	0.00	0.00	209,886.36	214,807.54	0.00	0.00	209,886.36	424,693.90	424,693.90	0.00
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,807.40	0.00	0.00	0.00	-8,760.37	0.00	0.00	8,760.37	9,047.03	0.00	0.00	8,760.37	17,807.40	17,807.40	0.00
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,249.39	0.00	0.00	0.00	-25,270.65	0.00	0.00	25,270.65	36,978.74	0.00	0.00	25,270.65	62,249.39	62,249.39	0.00
09-00-00000-1321-091000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,146.21	0.00	0.00	0.00	-1,514.88	0.00	0.00	1,514.88	1,631.33	0.00	0.00	1,514.88	3,146.21	3,146.21	0.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,803.25	0.00	0.00	0.00	-12,680.97	0.00	0.00	12,680.97	13,122.28	0.00	0.00	12,680.97	25,803.25	25,803.25	0.00
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,753.59	0.00	0.00	0.00	-17,879.67	0.00	0.00	17,879.67	18,873.92	0.00	0.00	17,879.67	36,753.59	36,753.59	0.00
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,295.32	0.00	0.00	0.00	-15,301.38	0.00	0.00	15,301.38	15,993.94	0.00	0.00	15,301.38	31,295.32	31,295.32	0.00
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,900.81	0.00	0.00	0.00	-13,099.72	0.00	0.00	13,099.72	13,801.09	0.00	0.00	13,099.72	26,900.81	26,900.81	0.00
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,205.47	0.00	0.00	0.00	399,205.47	399,205.47	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,219,632.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,219,632.56	0.00	0.00	0.00	4,219,632.56	4,219,632.56	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,303,291.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,291.05	0.00	0.00	0.00	2,303,291.05	2,303,291.05	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	845,506.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,506.71	0.00	0.00	0.00	845,506.71	845,506.71	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,251,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,251,101.28	0.00	0.00	0.00	24,251,101.28	24,251,101.28	0.00
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,598,198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,198.47	0.00	0.00	0.00	1,598,198.47	1,598,198.47	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	788,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,480.66	0.00	0.00	0.00	788,480.66	788,480.66	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,150,750.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,750.84	0.00	0.00	0.00	1,150,750.84	1,150,750.84	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,836,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,401.45	0.00	0.00	0.00	1,836,401.45	1,836,401.45	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,148,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,637.20	0.00	0.00	0.00	1,148,637.20	1,148,637.20	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,698,623.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,623.35	0.00	0.00	0.00	1,698,623.35	1,698,623.35	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,070,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070,098.14	0.00	0.00	0.00	5,070,098.14	5,070,098.14	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	328,123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,123.21	0.00	0.00	0.00	328,123.21	328,123.21	0.00
09-00-00000-1322-090900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	776,577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,577.57	0.00	0.00	0.00	776,577.57	776,577.57	0.00
09-00-00000-1322-091000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,619.20	0.00	0.00	0.00	91,619.20	91,619.20	0.00
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	475,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,411.17	0.00	0.00	0.00	475,411.17	475,411.17	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	372,725.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,725.58	0.00	0.00	0.00	372,725.58	372,725.58	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,300.74	0.00	0.00	0.00	332,300.74	332,300.74	0.00
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	238,827.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,827.06	0.00	0.00	0.00	238,827.06	238,827.06	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	678,625.63	0.00	0.00	332,146.13	-83,342.52	0.00	0.00	83,342.52	595,283.11	0.00	0.00	415,488.65	1,010,771.76	1,010,771.76	0.00
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	615,912.00	0.00	0.00	298,676.64	-74,669.16	0.00	0.00	74,669.16	541,242.84	0.00	0.00	373,345.80	914,588.64	914,588.64	0.00
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	723,622.25	0.00	0.00	351,271.51	-88,249.76	0.00	0.00	88,249.76	635,372.49	0.00	0.00	439,521.27	1,074,893.76	1,074,893.76	0.00
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	509,827.76	0.00	0.00	249,924.64	-62,481.16	0.00	0.00	62,481.16	447,346.60	0.00	0.00	312,405.80	759,752.40	759,752.40	0.00
05-00-00000-1348-050500	COMPENSACIÓN FIJA	159,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,094.08	0.00	0.00	0.00	159,094.08	159,094.08	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	590,367.90	0.00	0.00	219,726.18	-52,681.02	0.00	0.00	52,681.02	537,686.88	0.00	0.00	272,407.20	810,094.08	810,094.08	0.00
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	287,920.98	0.00	0.00	140,366.46	-35,382.66	0.00	0.00	35,382.66	252,538.32	0.00	0.00	175,749.12	428,287.44	428,287.44	0.00
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	365,422.88	0.00	0.00	179,598.40	-44,899.60	0.00	0.00	44,899.60	320,523.28	0.00	0.00	224,498.00	545,021.28	545,021.28	0.00
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	428,335.30	0.00	0.00	206,081.18	-48,666.92	0.00	0.00	48,666.92	379,668.38	0.00	0.00	254,748.10	634,416.48	634,416.48	0.00
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	442,979.91	0.00	0.00	204,415.53	-47,096.04	0.00	0.00	47,096.04	395,883.87	0.00	0.00	251,511.57	647,395.44	647,395.44	0.00
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	376,546.96	0.00	0.00	184,000.64	-46,000.16	0.00	0.00	46,000.16	330,546.80	0.00	0.00	230,000.80	560,547.60	560,547.60	0.00
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	1,214,691.71	0.00	0.00	592,832.53	-151,283.04	0.00	0.00	151,283.04	1,063,408.67	0.00	0.00	744,115.57	1,807,524.24	1,807,524.24	0.00
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	372,871.84	0.00	0.00	183,785.12	-45,946.28	0.00	0.00	45,946.28	326,925.56	0.00	0.00	229,731.40	556,656.96	556,656.96	0.00
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	386,916.60	0.00	0.00	176,607.00	-43,502.02	0.00	0.00	43,502.02	343,414.58	0.00	0.00	220,109.02	563,523.60	563,523.60	0.00
09-00-00000-1348-091000	COMPENSACIÓN FIJA	164,490.96	0.00	0.00	77,633.52	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	144,506.10	0.00	0.00	97,618.38	242,124.48	242,124.48	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	372,871.84	0.00	0.00	183,785.12	-74,221.02	0.00	0.00	45,946.28	298,650.82	0.00	0.00	229,731.40	528,382.22	528,382.22	0.00
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	223,745.64	0.00	0.00	108,859.08	-27,324.50	0.00	0.00	27,324.50	196,421.14	0.00	0.00	136,183.58	332,604.72	332,604.72	0.00
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	256,723.18	0.00	0.00	87,603.14	-5,441.30	0.00	0.00	5,441.30	251,281.88	0.00	0.00	93,044.44	344,326.32	344,326.32	0.00
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	25,275.84	0.00	0.00	148,752.24	-8,913.32	0.00	0.00	37,188.06	16,362.52	0.00	0.00	185,940.30	202,302.82	202,302.82	0.00
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	6,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240,000.00	0.00	0.00	0.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	7,129,860.25	0.00	0.00	370,139.75	-1,393,716.18	0.00	0.00	1,393,716.18	5,736,144.07	0.00	0.00	1,763,855.93	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	3,237,552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,552.20	0.00	0.00	0.00	3,237,552.20	3,237,552.20	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	99,775,494.94	0.00	0.00	45,572,019.08	-11,519,912.29	0.00	0.00	11,519,912.29	88,255,582.65	0.00	0.00	57,091,931.37	145,347,514.02	145,347,514.02	0.00
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	18,000.00	0.00	0.00	7,200.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	16,200.00	0.00	0.00	9,000.00	25,200.00	25,200.00	0.00
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	837,000.00	0.00	0.00	309,600.00	-77,400.00	0.00	0.00	77,400.00	759,600.00	0.00	0.00	387,000.00	1,146,600.00	1,146,600.00	0.00
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	279,900.00	0.00	0.00	110,700.00	-27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	252,000.00	0.00	0.00	138,600.00	390,600.00	390,600.00	0.00
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	117,000.00	0.00	0.00	46,800.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	105,300.00	0.00	0.00	58,500.00	163,800.00	163,800.00	0.00
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	5,316,500.00	0.00	0.00	2,230,300.00	-560,950.00	0.00	0.00	560,950.00	4,755,550.00	0.00	0.00	2,791,250.00	7,546,800.00	7,546,800.00	0.00
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	243,000.00	0.00	0.00	84,600.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	223,200.00	0.00	0.00	104,400.00	327,600.00	327,600.00	0.00
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	180,000.00	0.00	0.00	72,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	162,000.00	0.00	0.00	90,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	140,400.00	0.00	0.00	61,200.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	125,100.00	0.00	0.00	76,500.00	201,600.00	201,600.00	0.00
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	233,100.00	0.00	0.00	94,500.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	208,800.00	0.00	0.00	118,800.00	327,600.00	327,600.00	0.00
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	216,000.00	0.00	0.00	86,400.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	194,400.00	0.00	0.00	108,000.00	302,400.00	302,400.00	0.00
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	255,600.00	0.00	0.00	97,200.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	231,300.00	0.00	0.00	121,500.00	352,800.00	352,800.00	0.00
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	811,800.00	0.00	0.00	309,600.00	-76,500.00	0.00	0.00	76,500.00	735,300.00	0.00	0.00	386,100.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	45,000.00	0.00	0.00	18,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	40,500.00	0.00	0.00	22,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	93,600.00	0.00	0.00	32,400.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	85,500.00	0.00	0.00	40,500.00	126,000.00	126,000.00	0.00
09-00-00000-1592-091000	DESPENSA	9,000.00	0.00	0.00	3,600.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	8,100.00	0.00	0.00	4,500.00	12,600.00	12,600.00	0.00
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	45,000.00	0.00	0.00	18,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	40,500.00	0.00	0.00	22,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	63,000.00	0.00	0.00	25,200.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	56,700.00	0.00	0.00	31,500.00	88,200.00	88,200.00	0.00
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	45,000.00	0.00	0.00	18,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	40,500.00	0.00	0.00	22,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	45,000.00	0.00	0.00	18,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	40,500.00	0.00	0.00	22,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	8,532,620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,532,620.24	0.00	0.00	0.00	8,532,620.24	8,532,620.24	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	23,532.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	20,982.00	0.00	0.00	2,550.00	23,532.00	23,532.00	0.00
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,297,686.44	0.00	0.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	1,272,186.44	0.00	0.00	25,500.00	1,297,686.44	1,297,686.44	0.00
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	409,961.10	0.00	0.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	389,561.10	0.00	0.00	20,400.00	409,961.10	409,961.10	0.00
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	101,124.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	94,324.00	0.00	0.00	6,800.00	101,124.00	101,124.00	0.00
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,876,548.00	0.00	0.00	1,052.00	-144,763.00	0.00	0.00	144,763.00	2,731,785.00	0.00	0.00	145,815.00	2,877,600.00	2,877,600.00	0.00
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	290,779.10	0.00	0.00	82,246.00	-7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	283,129.10	0.00	0.00	89,896.00	373,025.10	373,025.10	0.00
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	210,460.55	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	201,960.55	0.00	0.00	8,500.00	210,460.55	210,460.55	0.00
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	243,024.55	0.00	0.00	0.00	-9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	233,674.55	0.00	0.00	9,350.00	243,024.55	243,024.55	0.00
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	323,864.55	0.00	0.00	0.00	-9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	314,514.55	0.00	0.00	9,350.00	323,864.55	323,864.55	0.00
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	267,668.55	0.00	0.00	0.00	-11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	256,618.55	0.00	0.00	11,050.00	267,668.55	267,668.55	0.00
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	321,980.55	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	318,580.55	0.00	0.00	3,400.00	321,980.55	321,980.55	0.00
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	1,503,695.85	0.00	0.00	169,492.00	-182,800.00	0.00	0.00	182,800.00	1,320,895.85	0.00	0.00	352,292.00	1,673,187.85	1,673,187.85	0.00
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	44,340.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	39,240.00	0.00	0.00	5,100.00	44,340.00	44,340.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	99,940.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	94,840.00	0.00	0.00	5,100.00	99,940.00	99,940.00	0.00
09-00-00000-1713-091000	INCENTIVO AL PERSONAL	10,052.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	9,202.00	0.00	0.00	850.00	10,052.00	10,052.00	0.00
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	52,292.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	50,592.00	0.00	0.00	1,700.00	52,292.00	52,292.00	0.00
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	41,892.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	39,342.00	0.00	0.00	2,550.00	41,892.00	41,892.00	0.00
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	36,780.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	33,380.00	0.00	0.00	3,400.00	36,780.00	36,780.00	0.00
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	31,740.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	29,190.00	0.00	0.00	2,550.00	31,740.00	31,740.00	0.00
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	289,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,750.00	0.00	0.00	0.00	289,750.00	289,750.00	0.00
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,125.00	0.00	0.00	0.00	94,125.00	94,125.00	0.00
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	288,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,250.00	0.00	0.00	0.00	288,250.00	288,250.00	0.00
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	156,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,032,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,075.00	0.00	0.00	0.00	1,032,075.00	1,032,075.00	0.00
09-00-00000-1719-090900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
10-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	1,658.80	0.00	0.00	0.00	1,867.80	11,971.50	1,867.80	10,103.70
05-00-00000-2111-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,610,782.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,782.20	4,955,396.76	1,610,782.20	3,344,614.56
05-00-00000-2111-050300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.40	16,524.00	829.40	15,694.60
05-00-00000-2111-050400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.40	0.00	0.00	0.00	829.40	2,700.00	829.40	1,870.60
09-00-00000-2111-090100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,099.47	0.00	0.00	0.00	12,099.47	17,712.00	12,099.47	5,612.53
09-00-00000-2111-090300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40	4,976.40	0.00
09-00-00000-2111-090400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40	4,976.40	0.00
09-00-00000-2111-090600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	0.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	8,532.00	4,147.00	4,385.00
09-00-00000-2111-090800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.40	0.00	9,995.40
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.48	0.00	3,651.48
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,359,998.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,998.71	3,602,456.83	1,359,998.71	2,242,458.12
05-00-00000-2141-050300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.78	0.00	2,808.78
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,312.00	0.00	12,312.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	233,199.00	1,912.00	231,287.00
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,141,505.25	0.00	0.00	0.00	780,263.51	0.00	0.00	0.00	1,921,768.76	8,301,316.90	1,921,768.76	6,379,548.14
09-00-00000-2161-090100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50	0.00	0.00	0.00	474.50	474.50	474.50	0.00
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,031.36	0.00	14,031.36
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	14,965.45	0.00	0.00	0.00	20,436.32	0.00	0.00	0.00	35,401.77	145,749.36	35,401.77	110,347.59
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	113,605.26	0.00	0.00	0.00	348,301.16	0.00	0.00	0.00	461,906.42	2,445,327.70	461,906.42	1,983,421.28
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	28,908.31	0.00	0.00	0.00	12,720.18	0.00	0.00	0.00	41,628.49	95,364.00	41,628.49	53,735.51
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,000.15	0.00	0.00	0.00	12,840.21	0.00	0.00	0.00	24,840.36	31,212.00	24,840.36	6,371.64
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	20,015.99	0.00	0.00	0.00	30,077.72	0.00	0.00	0.00	50,093.71	50,093.71	50,093.71	0.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	756.00	6,842.88	756.00	6,086.88
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	6,104.16	4,752.00	1,352.16
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	4,200.07	0.00	0.00	0.00	5,064.07	5,064.07	5,064.07	0.00
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	2,350.08	504.00	1,846.08
09-00-00000-2211-090600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	32,400.15	0.00	0.00	0.00	49,440.15	49,440.15	49,440.15	0.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	13,068.00	0.00	0.00	0.00	25,488.00	89,307.36	25,488.00	63,819.36
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	5,948.64	1,584.00	4,364.64
09-00-00000-2211-090900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00
09-00-00000-2211-091000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.20	0.00	0.00	0.00	11,880.20	11,880.20	11,880.20	0.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	792.00	3,304.80	792.00	2,512.80
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.98	0.00	0.00	0.00	1,109.98	8,844.50	1,109.98	7,734.52
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	93,861.40	0.00	93,861.40
09-00-00000-2231-090100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00
05-00-00000-2411-050200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,278.72	0.00	700,278.72
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	58,695.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,695.74	173,988.86	58,695.74	115,293.12
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,644.24	0.00	181,644.24
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,678.47	0.00	0.00	0.00	150,678.47	454,976.92	150,678.47	304,298.45
05-00-00000-2441-050200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,549.97	0.00	16,549.97
09-00-00000-2441-090100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	24,977.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,977.12	24,977.12	24,977.12	0.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,111.06	0.00	14,111.06
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,089.91	0.00	0.00	0.00	947,089.91	2,034,884.38	947,089.91	1,087,794.47
09-00-00000-2461-090100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097.37	0.00	0.00	0.00	7,097.37	130,005.00	7,097.37	122,907.63

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,746.29	0.00	0.00	0.00	248,746.29	248,746.29	248,746.29	0.00
09-00-00000-2471-090100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.54	0.00	0.00	0.00	772.54	772.54	772.54	0.00
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	15,107.84	0.00	0.00	0.00	15,909.00	0.00	0.00	0.00	31,016.84	320,000.00	31,016.84	288,983.16
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,718.79	0.00	6,718.79
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,335.01	0.00	352,335.01
09-00-00000-2481-090100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.91	0.00	0.00	0.00	1,837.91	1,837.91	1,837.91	0.00
05-00-00000-2491-050100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.77	0.00	2,332.77
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	505,624.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,624.76	3,356,553.97	505,624.76	2,850,929.21
09-00-00000-2491-090100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,949.84	0.00	0.00	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00	2,013.48	2,013.48	2,013.48	0.00
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.00	43,372.80	2,697.00	40,675.80
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,463.61	0.00	0.00	0.00	300,463.61	1,085,423.51	300,463.61	784,959.90
05-00-00000-2511-050200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,719.68	0.00	248,719.68
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,801.76	0.00	437,801.76
05-00-00000-2521-050100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00
05-00-00000-2521-050200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,734.63	0.00	560,734.63
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,950.00	0.00	89,950.00
05-00-00000-2561-050100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,917.96	0.00	70,917.96
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	153,234.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,234.48	821,127.75	153,234.48	667,893.27
09-00-00000-2561-090100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.84	0.00	51,135.84
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,687.20	0.00	0.00	0.00	198,687.20	444,438.82	198,687.20	245,751.62
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	234,200.00	12,893,697.83	234,200.00	12,659,497.83
05-00-00000-2611-050300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,512.00	1,200.00	312.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	97,400.00	102,600.00	97,400.00	5,200.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	11,519.28	8,600.00	2,919.28
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	154,800.00	250,560.00	154,800.00	95,760.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	32,400.00	28,800.00	3,600.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	81,400.00	70,000.00	11,400.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,003,600.00	0.00	0.00	0.00	164,400.00	0.00	0.00	0.00	1,168,000.00	1,638,719.64	1,168,000.00	470,719.64
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	54,143.64	4,400.00	49,743.64
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	176,831.64	85,000.00	91,831.64
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,171.22	0.00	1,101,171.22
09-00-00000-2612-090100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,771.70	0.00	260,771.70
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,554.88	0.00	591,554.88
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,064.76	0.00	3,478,064.76
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,628.80	0.00	57,628.80
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,980.50	0.00	1,577,980.50
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173,177.90	0.00	3,173,177.90
09-00-00000-2721-090100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,808.88	0.00	0.00	0.00	39,808.88	39,808.88	39,808.88	0.00
05-00-00000-2731-050200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,930.39	0.00	48,930.39
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,423.24	0.00	65,423.24
05-00-00000-2751-050200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,806.29	0.00	39,806.29
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	64,995.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,995.99	237,732.95	64,995.99	172,736.96
09-00-00000-2911-090100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.01	0.00	0.00	0.00	220.01	220.01	220.01	0.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	41,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,916.50	138,889.08	41,916.50	96,972.58
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	84,991.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,991.29	162,039.32	84,991.29	77,048.03
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,329.41	0.00	5,329.41
05-00-00000-2931-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,602.82	0.00	76,602.82
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.24	0.00	2,865.24
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.05	0.00	324.05
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,751.23	0.00	0.00	0.00	492,751.23	2,913,016.41	492,751.23	2,420,265.18
05-00-00000-2961-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.24	0.00	4,134.24
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344.92	0.00	5,344.92
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	7,574.80	0.00	0.00	0.00	7,574.80	12,744.00	7,574.80	5,169.20
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,542.08	0.00	0.00	0.00	4,477.60	0.00	0.00	0.00	15,019.68	162,000.00	15,019.68	146,980.32
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	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	93,686.76	5,510.00	88,176.76
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,126.16	0.00	0.00	0.00	174,126.16	394,180.01	174,126.16	220,053.85
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	1,090.40	0.00	0.00	0.00	7,977.32	0.00	0.00	0.00	9,067.72	159,955.56	9,067.72	150,887.84
05-00-00000-2991-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,579.30	0.00	70,579.30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,485,915.70	0.00	0.00	891,990.46	-315,578.63	0.00	0.00	233,343.43	2,170,337.07	0.00	0.00	1,125,333.89	3,295,670.96	3,295,670.96	0.00
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,641.27	0.00	0.00	434.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,641.27	0.00	0.00	434.73	5,076.00	5,076.00	0.00
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	450,386.29	0.00	0.00	106,095.59	-109,942.76	0.00	0.00	109,942.76	340,443.53	0.00	0.00	216,038.35	556,481.88	556,481.88	0.00
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	124,716.07	0.00	0.00	39,383.45	0.00	0.00	0.00	0.00	124,716.07	0.00	0.00	39,383.45	164,099.52	164,099.52	0.00
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	251,104.61	0.00	0.00	69,054.91	0.00	0.00	0.00	0.00	251,104.61	0.00	0.00	69,054.91	320,159.52	320,159.52	0.00
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	25,000.00	5,100.00	19,900.00
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,360,072.00	0.00	0.00	0.00	953,744.00	0.00	0.00	0.00	3,313,816.00	3,313,816.00	3,313,816.00	0.00
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	265,732.78	0.00	0.00	0.00	88,439.51	0.00	0.00	0.00	354,172.29	1,693,923.72	354,172.29	1,339,751.43
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	5,996.00	19,563.12	5,996.00	13,567.12
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.35	0.00	2,737.35
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	213,970.36	0.00	0.00	0.00	98,510.41	0.00	0.00	0.00	312,480.77	312,480.77	312,480.77	0.00
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.81	0.00	172.81
05-00-00000-3191-050200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,560.65	0.00	29,560.65
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,025,967.79	0.00	0.00	0.00	-7,113.22	0.00	0.00	0.00	3,018,854.57	0.00	0.00	0.00	3,018,854.57	3,018,854.57	0.00
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	391,459.96	0.00	0.00	308,540.04	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	314,324.95	0.00	0.00	385,675.05	700,000.00	700,000.00	0.00
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	337,350.48	0.00	0.00	262,649.52	-81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	256,150.48	0.00	0.00	343,849.52	600,000.00	600,000.00	0.00
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	391,459.96	0.00	0.00	308,540.04	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	314,324.95	0.00	0.00	385,675.05	700,000.00	700,000.00	0.00
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	62,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,043.90	0.00	0.00	0.00	62,043.90	62,043.90	0.00
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	129,485.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,485.99	0.00	0.00	0.00	129,485.99	129,485.99	0.00
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,119,784.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,784.04	0.00	0.00	0.00	2,119,784.04	2,119,784.04	0.00
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,361.92	0.00	122,361.92
09-00-00000-3311-090800	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	222,500.00
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	190,425.60	55,680.00	134,745.60
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,853.20	0.00	268,853.20
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,551.00	13,284.00	6,551.00	6,733.00
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	85,396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,396.83	2,661,985.02	85,396.83	2,576,588.19
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	25,843.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,843.85	66,528.00	25,843.85	40,684.15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	24,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,415.93	65,026.80	24,415.93	40,610.87
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	33,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,231.18	97,335.00	33,231.18	64,103.82
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,856.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.36	17,172.00	2,856.36	14,315.64
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	27,691.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,691.17	56,122.20	27,691.17	28,431.03
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	19,226.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.12	103,010.40	19,226.12	83,784.28
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	23,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,685.30	52,920.00	23,685.30	29,234.70
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	48,838.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,838.68	519,500.52	48,838.68	470,661.84
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	8,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.98	29,253.96	8,233.98	21,019.98
09-00-00000-3361-090900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.64	12,403.13	4,131.64	8,271.49
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,634.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,634.79	5,839.60	4,634.79	1,204.81
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,410.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.87	2,545.59	2,410.87	134.72
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,519.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.34	1,836.00	1,519.34	316.66
10-00-00000-3361-100400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	964.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.25	1,708.12	964.25	743.87
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.17	0.00	1,606.17
05-00-00000-3393-050200	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00	441,000.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	4,984,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984,421.50	4,984,421.50	4,984,421.50	0.00
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	3,451.00	0.00	0.00	0.00	7,801.00	16,524.00	7,801.00	8,723.00
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	53,345.02	0.00	0.00	0.00	69,999.04	0.00	0.00	0.00	123,344.06	2,713,096.48	123,344.06	2,589,752.42
05-00-00000-3511-050300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,361.76	0.00	256,361.76
09-00-00000-3511-090100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.79	0.00	0.00	0.00	908.79	908.79	908.79	0.00
09-00-00000-3511-090800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,015.80	0.00	319,015.80
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	5,522.00	5,278.00	244.00
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	164,196.82	0.00	0.00	0.00	21,100.01	0.00	0.00	0.00	185,296.83	906,510.67	185,296.83	721,213.84
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,951.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951.80	2,673,376.06	5,951.80	2,667,424.26
09-00-00000-3551-090200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,805.02	0.00	35,805.02
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,262.72	0.00	17,262.72
09-00-00000-3551-090500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	235,789.40	0.00	0.00	0.00	502,960.75	0.00	0.00	0.00	738,750.15	1,274,518.80	738,750.15	535,768.65
09-00-00000-3551-090900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,267.00	82,766.28	9,267.00	73,499.28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	731,498.90	0.00	731,498.90
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	103,982.98	0.00	0.00	0.00	383,143.36	0.00	0.00	0.00	487,126.34	1,500,000.00	487,126.34	1,012,873.66
05-00-00000-3572-050100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,951.84	0.00	72,951.84
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,142.80	0.00	439,142.80
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,213.42	0.00	38,213.42
05-00-00000-3591-050200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,951.06	0.00	111,951.06
09-00-00000-3591-090100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,643.41	0.00	737,643.41
05-00-00000-3711-050100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,670.00	0.00	37,670.00
05-00-00000-3751-050100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,944.40	0.00	6,944.40
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	562,554.00	0.00	0.00	0.00	1,078,290.00	0.00	0.00	0.00	1,640,844.00	1,640,844.00	1,640,844.00	0.00
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	581.00	188.00	393.00
05-00-00000-3961-050200	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
05-00-00000-4346-050300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450,000.00	0.00	30,450,000.00
05-00-00000-4411-050200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061.00	0.00	0.00	0.00	6,061.00	6,061.00	6,061.00	0.00
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	127,666.72	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	169,166.72	931,558.10	169,166.72	762,391.38
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		81,795,844.05	0.00	0.00	96,263,533.77	-8,248,855.18	0.00	0.00	12,029,847.27	73,546,988.87	0.00	0.00	108,293,381.04	261,373,333.36	181,840,369.91	79,532,963.45
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		81,795,844.05	0.00	0.00	96,263,533.77	-8,248,855.18	0.00	0.00	12,029,847.27	73,546,988.87	0.00	0.00	108,293,381.04	261,373,333.36	181,840,369.91	79,532,963.45
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		81,795,844.05	0.00	0.00	96,263,533.77	-8,248,855.18	0.00	0.00	12,029,847.27	73,546,988.87	0.00	0.00	108,293,381.04	261,373,333.36	181,840,369.91	79,532,963.45
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,708,651.12	0.00	0.00	840,221.12	-210,055.28	0.00	0.00	210,055.28	1,498,595.84	0.00	0.00	1,050,276.40	2,548,872.24	2,548,872.24	0.00
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	22,337,793.07	0.00	0.00	10,715,500.85	-2,679,815.40	0.00	0.00	2,679,815.40	19,657,977.67	0.00	0.00	13,395,316.25	33,053,293.92	33,053,293.92	0.00
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,822,803.82	0.00	0.00	4,221,713.38	-1,052,039.40	0.00	0.00	1,052,039.40	7,770,764.42	0.00	0.00	5,273,752.78	13,044,517.20	13,044,517.20	0.00
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,805,469.38	0.00	0.00	2,065,715.98	-502,562.24	0.00	0.00	502,562.24	4,302,907.14	0.00	0.00	2,568,278.22	6,871,185.36	6,871,185.36	0.00
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	385,229.74	0.00	0.00	222,110.90	-57,235.96	0.00	0.00	57,235.96	327,993.78	0.00	0.00	279,346.86	607,340.64	607,340.64	0.00
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,119,058.16	0.00	0.00	1,025,174.40	-256,293.60	0.00	0.00	256,293.60	1,862,764.56	0.00	0.00	1,281,468.00	3,144,232.56	3,144,232.56	0.00
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,324,599.68	0.00	0.00	485,270.08	-121,317.52	0.00	0.00	121,317.52	1,203,282.16	0.00	0.00	606,587.60	1,809,869.76	1,809,869.76	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	226,656.24	0.00	0.00	109,435.92	-27,358.98	0.00	0.00	27,358.98	199,297.26	0.00	0.00	136,794.90	336,092.16	336,092.16	0.00
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	117,403.66	0.00	0.00	139,324.82	-43,368.92	0.00	0.00	43,368.92	74,034.74	0.00	0.00	182,693.74	256,728.48	256,728.48	0.00
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	13,936,234.87	0.00	0.00	6,100,339.61	-1,596,260.88	0.00	0.00	1,596,260.88	12,339,973.99	0.00	0.00	7,696,600.49	20,036,574.48	20,036,574.48	0.00
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,054,886.70	0.00	0.00	445,280.58	-114,897.38	0.00	0.00	114,897.38	939,989.32	0.00	0.00	560,177.96	1,500,167.28	1,500,167.28	0.00
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	172,782.94	0.00	0.00	103,050.98	-34,749.26	0.00	0.00	34,749.26	138,033.68	0.00	0.00	137,800.24	275,833.92	275,833.92	0.00
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,728.00	0.00	0.00	9,364.00	-2,341.00	0.00	0.00	2,341.00	16,387.00	0.00	0.00	11,705.00	28,092.00	28,092.00	0.00
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	481,831.00	0.00	0.00	225,617.00	-57,665.00	0.00	0.00	57,665.00	424,166.00	0.00	0.00	283,282.00	707,448.00	707,448.00	0.00
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,738.00	0.00	0.00	58,502.00	-14,638.00	0.00	0.00	14,638.00	113,100.00	0.00	0.00	73,140.00	186,240.00	186,240.00	0.00
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	84,308.00	0.00	0.00	33,856.00	-8,350.00	0.00	0.00	8,350.00	75,958.00	0.00	0.00	42,206.00	118,164.00	118,164.00	0.00
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,384.71	0.00	0.00	0.00	-34,747.91	0.00	0.00	34,747.91	33,636.80	0.00	0.00	34,747.91	68,384.71	68,384.71	0.00
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	777,731.16	0.00	0.00	0.00	-378,247.67	0.00	0.00	378,247.67	399,483.49	0.00	0.00	378,247.67	777,731.16	777,731.16	0.00
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	314,244.02	0.00	0.00	0.00	-150,053.30	0.00	0.00	150,053.30	164,190.72	0.00	0.00	150,053.30	314,244.02	314,244.02	0.00
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,485.16	0.00	0.00	0.00	-67,070.92	0.00	0.00	67,070.92	85,414.24	0.00	0.00	67,070.92	152,485.16	152,485.16	0.00
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	655,765.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,765.11	0.00	0.00	0.00	655,765.11	655,765.11	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,918,279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918,279.23	0.00	0.00	0.00	8,918,279.23	8,918,279.23	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,963,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,555.31	0.00	0.00	0.00	2,963,555.31	2,963,555.31	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,357,311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,311.37	0.00	0.00	0.00	1,357,311.37	1,357,311.37	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	349,564.18	0.00	0.00	193,785.98	-49,585.28	0.00	0.00	49,585.28	299,978.90	0.00	0.00	243,371.26	543,350.16	543,350.16	0.00
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	1,173,456.79	0.00	0.00	566,391.53	-141,712.42	0.00	0.00	141,712.42	1,031,744.37	0.00	0.00	708,103.95	1,739,848.32	1,739,848.32	0.00
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	1,166,704.64	0.00	0.00	417,706.24	-104,426.56	0.00	0.00	104,426.56	1,062,278.08	0.00	0.00	522,132.80	1,584,410.88	1,584,410.88	0.00
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	412,620.08	0.00	0.00	202,575.28	-50,643.82	0.00	0.00	50,643.82	361,976.26	0.00	0.00	253,219.10	615,195.36	615,195.36	0.00
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	63,000.00	0.00	0.00	25,200.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	56,700.00	0.00	0.00	31,500.00	88,200.00	88,200.00	0.00
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	1,501,200.00	0.00	0.00	603,000.00	-150,300.00	0.00	0.00	150,300.00	1,350,900.00	0.00	0.00	753,300.00	2,104,200.00	2,104,200.00	0.00
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	417,600.00	0.00	0.00	162,000.00	-40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	377,100.00	0.00	0.00	202,500.00	579,600.00	579,600.00	0.00
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	244,800.00	0.00	0.00	82,800.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	224,100.00	0.00	0.00	103,500.00	327,600.00	327,600.00	0.00
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	133,444.55	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	128,344.55	0.00	0.00	5,100.00	133,444.55	133,444.55	0.00
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,738,945.65	0.00	0.00	0.00	-73,100.00	0.00	0.00	73,100.00	1,665,845.65	0.00	0.00	73,100.00	1,738,945.65	1,738,945.65	0.00
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	599,553.65	0.00	0.00	0.00	-17,850.00	0.00	0.00	17,850.00	581,703.65	0.00	0.00	17,850.00	599,553.65	599,553.65	0.00
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	238,372.55	0.00	0.00	0.00	-5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	232,422.55	0.00	0.00	5,950.00	238,372.55	238,372.55	0.00
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-2111-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	112,324.73	0.00	0.00	0.00	3,732.45	0.00	0.00	0.00	116,057.18	459,923.40	116,057.18	343,866.22
04-00-00000-2111-040600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	186,590.92	0.00	0.00	0.00	55,831.76	0.00	0.00	0.00	242,422.68	470,163.96	242,422.68	227,741.28
04-00-00000-2111-040700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	128,165.36	0.00	0.00	0.00	37,380.39	0.00	0.00	0.00	165,545.75	444,733.20	165,545.75	279,187.45
04-00-00000-2121-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,606.02	0.00	264,606.02
04-00-00000-2141-040100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	9,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.60	141,059.75	9,465.60	131,594.15
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,123.96	0.00	0.00	0.00	131,123.96	500,766.84	131,123.96	369,642.88
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	16,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,831.60	91,601.28	16,831.60	74,769.68
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	19,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,316.45	19,316.45	19,316.45	0.00
04-00-00000-2151-040200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,999.55	0.00	0.00	0.00	138,999.55	138,999.55	138,999.55	0.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	90,055.44	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	90,161.44	119,925.36	90,161.44	29,763.92
04-00-00000-2161-040600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	3,421.44	1,620.00	1,801.44
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	9,055.81	0.00	0.00	0.00	411,883.59	0.00	0.00	0.00	420,939.40	944,379.00	420,939.40	523,439.60
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00	10,747.08	5,688.00	5,059.08
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	5,559.84	1,728.00	3,831.84
04-00-00000-2231-040200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	4,306.33	0.00	0.00	0.00	2,119.04	0.00	0.00	0.00	6,425.37	7,776.00	6,425.37	1,350.63
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
04-00-00000-2471-040200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.02	110.02	110.02	0.00
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,852.00	0.00	12,852.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.73	3,420.36	226.73	3,193.63
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	157,400.00	405,503.28	157,400.00	248,103.28
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00
04-00-00000-2711-040600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,665.24	0.00	148,665.24
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.99	5,000.00	245.99	4,754.01
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.20	5,000.00	603.20	4,396.80
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	513.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.03	513.03	513.03	0.00
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00
04-00-00000-2931-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	529.00	529.00	0.00
04-00-00000-2931-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	50,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,598.55	50,598.55	50,598.55	0.00
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00	952.00	3,486.24	952.00	2,534.24
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,977.44	0.00	68,977.44
04-00-00000-2971-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40
04-00-00000-2981-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.48	0.00	3,570.48
04-00-00000-2991-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,495.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.01	1,495.01	1,495.01	0.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	129,414.53	0.00	0.00	0.00	39,349.53	0.00	0.00	0.00	168,764.06	168,764.06	168,764.06	0.00
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	10,448.99	0.00	0.00	0.00	3,483.01	0.00	0.00	0.00	13,932.00	31,040.28	13,932.00	17,108.28
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	99,500.00
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	138.00	227.43	138.00	89.43
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	327.19	0.00	0.00	0.00	386.96	0.00	0.00	0.00	714.15	7,504.35	714.15	6,790.20
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	582,510.08	0.00	0.00	117,489.92	-29,372.48	0.00	0.00	29,372.48	553,137.60	0.00	0.00	146,862.40	700,000.00	700,000.00	0.00
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	198,141.43	0.00	0.00	788.56	-144,246.00	0.00	0.00	174.00	53,895.43	0.00	0.00	962.56	54,857.99	54,857.99	0.00
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,628.00	0.00	452,628.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,341.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,341.45	15,243.12	7,341.45	7,901.67
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	53,290.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,290.07	135,808.92	53,290.07	82,518.85
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	50,793.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,793.39	178,642.80	50,793.39	127,849.41
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	16,114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,114.72	52,696.44	16,114.72	36,581.72
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	150,000.00	12,528.00	137,472.00
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,727.92	0.00	27,727.92
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	2,972,116.94	0.00	0.00	0.00	239,176.45	0.00	0.00	0.00	3,211,293.39	6,845,742.88	3,211,293.39	3,634,449.49
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	0.00	292,320.00
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	741,658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,658.10	3,528,000.00	741,658.10	2,786,341.90
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
04-00-00000-3511-040600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	44,920.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,920.33	44,920.33	44,920.33	0.00
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	165,330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,330.03	350,000.00	165,330.03	184,669.97
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.40	0.00	0.00	0.00	14,314.40	14,314.40	14,314.40	0.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,301.84	0.00	209,301.84
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.20	291,600.00	1,531.20	290,068.80
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
04-00-00000-3711-040600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
04-00-00000-3711-040700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	268,049.00	0.00	0.00	0.00	85,044.00	0.00	0.00	0.00	353,093.00	2,755,204.79	353,093.00	2,402,111.79
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	161,170.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	200,970.00	1,597,108.90	200,970.00	1,396,138.90
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	225,105.00	32,100.00	193,005.00
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,528.92	0.00	10,528.92
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,513.64	0.00	8,513.64
04-00-00000-3821-040600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3922-040600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	2,463,271.29	0.00	0.00	0.00	2,685,732.00	0.00	0.00	0.00	5,149,003.29	17,571,567.75	5,149,003.29	12,422,564.46
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	59,191,038.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,191,038.64	59,191,038.64	59,191,038.64	0.00
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,663,632.08	0.00	33,663,632.08
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,813.47	0.00	2,177,813.47
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750,000.00	0.00	15,750,000.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		122,611,093.91	0.00	0.00	67,211,794.24	-16,951,548.56	0.00	0.00	16,951,548.56	105,659,545.35	0.00	0.00	84,163,342.80	190,852,328.15	189,822,888.15	1,029,440.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		122,611,093.91	0.00	0.00	67,211,794.24	-16,951,548.56	0.00	0.00	16,951,548.56	105,659,545.35	0.00	0.00	84,163,342.80	190,852,328.15	189,822,888.15	1,029,440.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		122,611,093.91	0.00	0.00	67,211,794.24	-16,951,548.56	0.00	0.00	16,951,548.56	105,659,545.35	0.00	0.00	84,163,342.80	190,852,328.15	189,822,888.15	1,029,440.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		122,611,093.91	0.00	0.00	67,211,794.24	-16,951,548.56	0.00	0.00	16,951,548.56	105,659,545.35	0.00	0.00	84,163,342.80	190,852,328.15	189,822,888.15	1,029,440.00
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	116,826,943.16	0.00	0.00	64,775,794.24	-16,342,548.56	0.00	0.00	16,342,548.56	100,484,394.60	0.00	0.00	81,118,342.80	181,602,737.40	181,602,737.40	0.00
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,784,150.75	0.00	0.00	2,436,000.00	-609,000.00	0.00	0.00	609,000.00	5,175,150.75	0.00	0.00	3,045,000.00	8,220,150.75	8,220,150.75	0.00
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,440.00	0.00	1,029,440.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		371,093,853.55	0.00	0.00	242,689,713.92	-38,187,820.16	0.00	0.00	69,689,783.68	332,906,033.39	0.00	0.00	312,379,497.60	972,394,284.69	645,285,530.99	327,108,753.70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 1 GOBIERNO		35,971,667.94	0.00	0.00	28,746,735.83	-3,244,001.48	0.00	0.00	8,233,448.35	32,727,666.46	0.00	0.00	36,980,184.18	111,258,788.33	69,707,850.64	41,550,937.69
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		35,971,667.94	0.00	0.00	28,746,735.83	-3,244,001.48	0.00	0.00	8,233,448.35	32,727,666.46	0.00	0.00	36,980,184.18	111,258,788.33	69,707,850.64	41,550,937.69
SFUN.: 1 POLICÍA		20,305,535.28	0.00	0.00	21,415,762.44	-1,723,738.37	0.00	0.00	6,037,307.75	18,581,796.91	0.00	0.00	27,453,070.19	82,393,815.57	46,034,867.10	36,358,948.47
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,305,535.28	0.00	0.00	21,415,762.44	-1,723,738.37	0.00	0.00	6,037,307.75	18,581,796.91	0.00	0.00	27,453,070.19	82,393,815.57	46,034,867.10	36,358,948.47
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,558,412.22	0.00	0.00	1,637,211.94	-404,719.98	0.00	0.00	404,719.98	3,153,692.24	0.00	0.00	2,041,931.92	5,195,624.16	5,195,624.16	0.00
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	906,571.65	0.00	0.00	420,434.91	-125,178.32	0.00	0.00	125,178.32	781,393.33	0.00	0.00	545,613.23	1,327,006.56	1,327,006.56	0.00
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	588,214.96	0.00	0.00	282,288.56	-70,572.14	0.00	0.00	70,572.14	517,642.82	0.00	0.00	352,860.70	870,503.52	870,503.52	0.00
01-00-00000-1131-110500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	248,178.72	0.00	0.00	46,826.16	0.00	0.00	0.00	0.00	248,178.72	0.00	0.00	46,826.16	295,004.88	295,004.88	0.00
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	323,470.96	0.00	0.00	157,577.84	-39,394.46	0.00	0.00	39,394.46	284,076.50	0.00	0.00	196,972.30	481,048.80	481,048.80	0.00
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,314,206.86	0.00	0.00	714,602.66	-189,839.06	0.00	0.00	189,839.06	1,124,367.80	0.00	0.00	904,441.72	2,028,809.52	2,028,809.52	0.00
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	918,039.60	0.00	0.00	350,757.84	-87,689.46	0.00	0.00	87,689.46	830,350.14	0.00	0.00	438,447.30	1,268,797.44	1,268,797.44	0.00
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	306,684.72	0.00	0.00	96,424.32	-24,106.08	0.00	0.00	24,106.08	282,578.64	0.00	0.00	120,530.40	403,109.04	403,109.04	0.00
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	534,588.32	0.00	0.00	257,686.00	-64,421.50	0.00	0.00	64,421.50	470,166.82	0.00	0.00	322,107.50	792,274.32	792,274.32	0.00
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	306,625.04	0.00	0.00	149,841.76	-37,460.44	0.00	0.00	37,460.44	269,164.60	0.00	0.00	187,302.20	456,466.80	456,466.80	0.00
01-00-00000-1221-110100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	218,123.98	0.00	0.00	120,759.38	-49,803.22	0.00	0.00	49,803.22	168,320.76	0.00	0.00	170,562.60	338,883.36	338,883.36	0.00
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,283,777.20	0.00	0.00	372,050.00	-93,012.50	0.00	0.00	93,012.50	1,190,764.70	0.00	0.00	465,062.50	1,655,827.20	1,655,827.20	0.00
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,165.00	0.00	0.00	27,907.00	-7,021.00	0.00	0.00	7,021.00	58,144.00	0.00	0.00	34,928.00	93,072.00	93,072.00	0.00
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,664.00	0.00	0.00	5,332.00	-1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	9,331.00	0.00	0.00	6,665.00	15,996.00	15,996.00	0.00
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,944.00	0.00	0.00	4,472.00	-1,118.00	0.00	0.00	1,118.00	7,826.00	0.00	0.00	5,590.00	13,416.00	13,416.00	0.00
01-00-00000-1311-110500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,730.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	346.00	2,076.00	2,076.00	0.00
01-00-00000-1311-110600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,036.00	0.00	0.00	3,796.00	-949.00	0.00	0.00	949.00	7,087.00	0.00	0.00	4,745.00	11,832.00	11,832.00	0.00
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	133,800.10	0.00	0.00	0.00	-64,562.88	0.00	0.00	64,562.88	69,237.22	0.00	0.00	64,562.88	133,800.10	133,800.10	0.00
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,242.45	0.00	0.00	0.00	-23,516.32	0.00	0.00	23,516.32	32,726.13	0.00	0.00	23,516.32	56,242.45	56,242.45	0.00
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,594.99	0.00	0.00	0.00	-12,308.25	0.00	0.00	12,308.25	15,286.74	0.00	0.00	12,308.25	27,594.99	27,594.99	0.00
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,608.26	0.00	0.00	0.00	-6,418.90	0.00	0.00	6,418.90	13,189.36	0.00	0.00	6,418.90	19,608.26	19,608.26	0.00
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,490.92	0.00	0.00	0.00	-8,098.39	0.00	0.00	8,098.39	8,392.53	0.00	0.00	8,098.39	16,490.92	16,490.92	0.00
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,485,546.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,546.85	0.00	0.00	0.00	1,485,546.85	1,485,546.85	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	538,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,082.54	0.00	0.00	0.00	538,082.54	538,082.54	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	451,668.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,668.03	0.00	0.00	0.00	451,668.03	451,668.03	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,008.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,008.70	0.00	0.00	0.00	260,008.70	260,008.70	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	207,379.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,379.72	0.00	0.00	0.00	207,379.72	207,379.72	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	715,268.03	0.00	0.00	639,578.29	-165,441.97	0.00	0.00	165,441.97	549,826.06	0.00	0.00	805,020.26	1,354,846.32	1,354,846.32	0.00
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	449,194.95	0.00	0.00	174,071.61	-44,007.64	0.00	0.00	44,007.64	405,187.31	0.00	0.00	218,079.25	623,266.56	623,266.56	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	128,962.80	0.00	0.00	51,054.00	-12,763.50	0.00	0.00	12,763.50	116,199.30	0.00	0.00	63,817.50	180,016.80	180,016.80	0.00
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	314,414.08	0.00	0.00	153,442.16	-38,360.54	0.00	0.00	38,360.54	276,053.54	0.00	0.00	191,802.70	467,856.24	467,856.24	0.00
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	200,662.32	0.00	0.00	98,082.96	-24,520.74	0.00	0.00	24,520.74	176,141.58	0.00	0.00	122,603.70	298,745.28	298,745.28	0.00
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	192,600.00	0.00	0.00	72,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	174,600.00	0.00	0.00	90,000.00	264,600.00	264,600.00	0.00
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	14,400.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	32,400.00	0.00	0.00	18,000.00	50,400.00	50,400.00	0.00
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	45,000.00	0.00	0.00	18,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	40,500.00	0.00	0.00	22,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110500	DESPENSA	10,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	1,800.00	12,600.00	12,600.00	0.00
01-00-00000-1592-110600	DESPENSA	27,000.00	0.00	0.00	10,800.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	24,300.00	0.00	0.00	13,500.00	37,800.00	37,800.00	0.00
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	352,749.68	0.00	0.00	0.00	-9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	343,399.68	0.00	0.00	9,350.00	352,749.68	352,749.68	0.00
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	167,948.55	0.00	0.00	5,000.00	-3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	164,548.55	0.00	0.00	8,400.00	172,948.55	172,948.55	0.00
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	81,700.00	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	77,450.00	0.00	0.00	4,250.00	81,700.00	81,700.00	0.00
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	24,892.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	23,192.00	0.00	0.00	1,700.00	24,892.00	24,892.00	0.00
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	26,316.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	24,616.00	0.00	0.00	1,700.00	26,316.00	26,316.00	0.00
01-00-00000-1715-110100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,417,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417,500.00	0.00	0.00	0.00	3,417,500.00	3,417,500.00	0.00
01-00-00000-1719-110100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	104,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,750.00	0.00	0.00	0.00	104,750.00	104,750.00	0.00
01-00-00000-1719-110200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00
01-00-00000-1719-110300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	54,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00	54,250.00	0.00
01-00-00000-1719-110500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
01-00-00000-1719-110600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.81	41,326.20	536.81	40,789.39
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,898.36	0.00	200,898.36
01-00-00000-2151-110100	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,156.80	0.00	70,156.80
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	724.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.93	226,884.24	724.93	226,159.31
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	37,113.03	0.00	0.00	0.00	19,512.00	0.00	0.00	0.00	56,625.03	180,747.72	56,625.03	124,122.69
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	429,840.00	0.00	0.00	0.00	450,606.06	0.00	0.00	0.00	880,446.06	1,625,820.12	880,446.06	745,374.06
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00	25,773.12	4,284.00	21,489.12
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	2,628.00	0.00	0.00	0.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	0.00
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,069.52	0.00	1,679,069.52
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,227.46	0.00	699,227.46
01-00-00000-2481-110100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,441.16	0.00	236,441.16
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,315.60	0.00	57,315.60

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2511-110100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
01-00-00000-2521-110100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,434.24	0.00	82,434.24
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	11,427,600.00	0.00	0.00	0.00	2,563,200.00	0.00	0.00	0.00	13,990,800.00	24,624,901.32	13,990,800.00	10,634,101.32
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
01-00-00000-2731-110100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,701.77	0.00	70,701.77
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,758.96	0.00	37,758.96
01-00-00000-2751-110100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.86	0.00	67,500.86
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,588.64	0.00	311,588.64
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,657.42	0.00	62,657.42
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	89,046.75	0.00	0.00	0.00	92,874.75	1,728,000.00	92,874.75	1,635,125.25
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,719.99	0.00	0.00	0.00	70,319.67	0.00	0.00	0.00	75,039.66	648,000.00	75,039.66	572,960.34
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,274.69	0.00	145,274.69
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,921.08	0.00	0.00	283,824.30	-77,921.08	0.00	0.00	117,867.06	0.00	0.00	0.00	401,691.36	401,691.36	401,691.36	0.00
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	13,265.67	0.00	0.00	0.00	4,421.89	0.00	0.00	0.00	17,687.56	43,498.08	17,687.56	25,810.52
01-00-00000-3141-110300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	487.88	0.00	0.00	0.00	487.88	0.00	0.00	0.00	975.76	975.76	975.76	0.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	289,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,380.00	5,576,342.01	289,380.00	5,286,962.01
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	184,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,336.93	329,043.60	184,336.93	144,706.67
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	49,676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,676.56	74,832.12	49,676.56	25,155.56
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	87,207.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,207.83	100,435.07	87,207.83	13,227.24
01-00-00000-3361-110600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.15	0.00	2,511.15
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,495.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.22	6,495.22	6,495.22	0.00
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00	77,140.00	150,000.00	77,140.00	72,860.00
01-00-00000-3362-110300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,026.40	0.00	105,026.40
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	20,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,358.00	52,500.00	20,358.00	32,142.00
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,182.12	0.00	22,182.12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,028.08	0.00	27,028.08
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	209,796.36	0.00	0.00	0.00	270,939.00	0.00	0.00	0.00	480,735.36	1,620,000.00	480,735.36	1,139,264.64
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	124,408.52	0.00	0.00	0.00	118,297.15	0.00	0.00	0.00	242,705.67	865,041.12	242,705.67	622,335.45
01-00-00000-3571-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,462.33	0.00	47,462.33
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.40	270,000.00	5,440.40	264,559.60
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,781.00	0.00	0.00	0.00	18,781.00	18,781.00	18,781.00	0.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	363,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,175.12	363,175.12	363,175.12	0.00
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	57,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,155.50	57,155.50	57,155.50	0.00
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,887,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	2,511,000.00	11,430,935.74	2,511,000.00	8,919,935.74
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		15,666,132.66	0.00	0.00	7,330,973.39	-1,520,263.11	0.00	0.00	2,196,140.60	14,145,869.55	0.00	0.00	9,527,113.99	28,864,972.76	23,672,983.54	5,191,989.22
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,666,132.66	0.00	0.00	7,330,973.39	-1,520,263.11	0.00	0.00	2,196,140.60	14,145,869.55	0.00	0.00	9,527,113.99	28,864,972.76	23,672,983.54	5,191,989.22
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,541,823.41	0.00	0.00	572,793.55	-125,574.16	0.00	0.00	125,574.16	1,416,249.25	0.00	0.00	698,367.71	2,114,616.96	2,114,616.96	0.00
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,201,066.70	0.00	0.00	1,066,153.62	-266,188.02	0.00	0.00	266,188.02	1,934,878.68	0.00	0.00	1,332,341.64	3,267,220.32	3,267,220.32	0.00
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,235,926.21	0.00	0.00	602,249.87	-150,256.48	0.00	0.00	150,256.48	1,085,669.73	0.00	0.00	752,506.35	1,838,176.08	1,838,176.08	0.00
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,543.76	0.00	0.00	55,964.64	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	99,552.60	0.00	0.00	69,955.80	169,508.40	169,508.40	0.00
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	281,798.12	0.00	0.00	121,393.00	-24,057.16	0.00	0.00	24,057.16	257,740.96	0.00	0.00	145,450.16	403,191.12	403,191.12	0.00
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,413,309.84	0.00	0.00	702,221.76	-175,555.44	0.00	0.00	175,555.44	1,237,754.40	0.00	0.00	877,777.20	2,115,531.60	2,115,531.60	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,679,900.67	0.00	0.00	1,377,396.29	-357,840.35	0.00	0.00	357,840.35	2,322,060.32	0.00	0.00	1,735,236.64	4,057,296.96	4,057,296.96	0.00
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	418,079.74	0.00	0.00	190,380.74	-50,027.66	0.00	0.00	50,027.66	368,052.08	0.00	0.00	240,408.40	608,460.48	608,460.48	0.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,915.00	0.00	0.00	12,897.00	-3,231.00	0.00	0.00	3,231.00	27,684.00	0.00	0.00	16,128.00	43,812.00	43,812.00	0.00
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,433.00	0.00	0.00	24,859.00	-6,441.00	0.00	0.00	6,441.00	45,992.00	0.00	0.00	31,300.00	77,292.00	77,292.00	0.00
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,140.00	0.00	0.00	13,940.00	-3,485.00	0.00	0.00	3,485.00	25,655.00	0.00	0.00	17,425.00	43,080.00	43,080.00	0.00
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,489.52	0.00	0.00	0.00	-18,143.50	0.00	0.00	18,143.50	31,346.02	0.00	0.00	18,143.50	49,489.52	49,489.52	0.00
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,500.50	0.00	0.00	0.00	-35,738.61	0.00	0.00	35,738.61	39,761.89	0.00	0.00	35,738.61	75,500.50	75,500.50	0.00
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,960.87	0.00	0.00	0.00	-37,115.96	0.00	0.00	37,115.96	20,844.91	0.00	0.00	37,115.96	57,960.87	57,960.87	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	990,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,184.26	0.00	0.00	0.00	990,184.26	990,184.26	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	696,509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,509.39	0.00	0.00	0.00	696,509.39	696,509.39	0.00
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	844,897.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,897.72	0.00	0.00	0.00	844,897.72	844,897.72	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	389,371.25	0.00	0.00	191,204.35	-47,865.68	0.00	0.00	47,865.68	341,505.57	0.00	0.00	239,070.03	580,575.60	580,575.60	0.00
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	308,386.00	0.00	0.00	147,059.36	-35,731.04	0.00	0.00	35,731.04	272,654.96	0.00	0.00	182,790.40	455,445.36	455,445.36	0.00
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	435,842.83	0.00	0.00	196,319.57	-49,385.88	0.00	0.00	49,385.88	386,456.95	0.00	0.00	245,705.45	632,162.40	632,162.40	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	95,400.00	0.00	0.00	30,600.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	88,200.00	0.00	0.00	37,800.00	126,000.00	126,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	153,000.00	0.00	0.00	61,200.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	137,700.00	0.00	0.00	76,500.00	214,200.00	214,200.00	0.00
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	81,000.00	0.00	0.00	32,400.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	72,900.00	0.00	0.00	40,500.00	113,400.00	113,400.00	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	171,265.06	0.00	0.00	24,534.40	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	162,765.06	0.00	0.00	33,034.40	195,799.46	195,799.46	0.00
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	106,444.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	104,744.00	0.00	0.00	1,700.00	106,444.00	106,444.00	0.00
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	131,632.71	0.00	0.00	8,921.60	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	129,932.71	0.00	0.00	10,621.60	140,554.31	140,554.31	0.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,238.56	0.00	54,238.56
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,286.18	0.00	97,286.18
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,024.00	0.00	0.00	0.00	59,413.47	0.00	0.00	0.00	71,437.47	143,266.80	71,437.47	71,829.33
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,410.00	0.00	0.00	0.00	37,410.00	37,410.00	37,410.00	0.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.20	0.00	1,316.20
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.28	18,767.67	5,555.28	13,212.39
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,181,400.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	1,428,400.00	2,374,272.00	1,428,400.00	945,872.00
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.36	0.00	0.00	0.00	116,140.36	237,469.49	116,140.36	121,329.13
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,485.13	0.00	627,485.13
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	50,868.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,868.22	143,984.93	50,868.22	93,116.71
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,071.54	0.00	8,071.54
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	65,779.98	0.00	0.00	0.00	67,403.98	162,473.13	67,403.98	95,069.15
01-00-00000-2981-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	20,435.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,435.30	118,487.32	20,435.30	98,052.02
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	298,352.14	0.00	0.00	49,977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	298,352.14	0.00	0.00	49,977.15	348,329.29	348,329.29	0.00
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.24	0.00	2,082.24
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	5,996.00	16,189.20	5,996.00	10,193.20
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	391,459.96	0.00	0.00	308,540.04	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	314,324.95	0.00	0.00	385,675.05	700,000.00	700,000.00	0.00
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	20,561.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,561.17	62,786.07	20,561.17	42,224.90
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	168,408.56	0.00	0.00	0.00	121,159.68	0.00	0.00	0.00	289,568.24	2,820,182.57	289,568.24	2,530,614.33
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	73,093.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,093.92	403,090.13	73,093.92	329,996.21
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,475.00	0.00	0.00	0.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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	277,770,740.28	0.00	0.00	188,143,790.69	-29,536,908.46	0.00	0.00	49,380,228.23	248,233,831.82	0.00	0.00	237,524,018.92	738,484,991.56	485,757,850.74	252,727,140.82
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL	39,815,324.90	0.00	0.00	72,898,409.32	-3,866,733.08	0.00	0.00	18,794,073.32	35,948,591.82	0.00	0.00	91,692,482.64	244,060,999.65	127,641,074.46	116,419,925.19
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS	23,392,292.94	0.00	0.00	67,292,932.24	-2,390,261.15	0.00	0.00	17,229,232.20	21,002,031.79	0.00	0.00	84,522,164.44	220,395,338.47	105,524,196.23	114,871,142.24
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	23,392,292.94	0.00	0.00	67,292,932.24	-2,390,261.15	0.00	0.00	17,229,232.20	21,002,031.79	0.00	0.00	84,522,164.44	220,395,338.47	105,524,196.23	114,871,142.24
02-00-00000-1131-120100 SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,114,035.13	0.00	0.00	5,953,740.63	-1,499,765.34	0.00	0.00	1,499,765.34	10,614,269.79	0.00	0.00	7,453,505.97	18,067,775.76	18,067,775.76	0.00
02-00-00000-1134-120100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,228,579.12	0.00	0.00	612,207.68	-153,051.92	0.00	0.00	153,051.92	1,075,527.20	0.00	0.00	765,259.60	1,840,786.80	1,840,786.80	0.00
02-00-00000-1221-120100 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,983,860.43	0.00	0.00	1,004,738.13	-253,525.16	0.00	0.00	253,525.16	1,730,335.27	0.00	0.00	1,258,263.29	2,988,598.56	2,988,598.56	0.00
02-00-00000-1311-120100 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	358,657.00	0.00	0.00	167,099.00	-41,990.00	0.00	0.00	41,990.00	316,667.00	0.00	0.00	209,089.00	525,756.00	525,756.00	0.00
02-00-00000-1321-120100 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	426,592.95	0.00	0.00	0.00	-209,241.68	0.00	0.00	209,241.68	217,351.27	0.00	0.00	209,241.68	426,592.95	426,592.95	0.00
02-00-00000-1322-120100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,880,732.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880,732.41	0.00	0.00	0.00	3,880,732.41	3,880,732.41	0.00
02-00-00000-1348-120100 COMPENSACIÓN FIJA	567,972.55	0.00	0.00	274,849.61	-68,854.66	0.00	0.00	68,854.66	499,117.89	0.00	0.00	343,704.27	842,822.16	842,822.16	0.00
02-00-00000-1592-120100 DESPENSA	1,006,400.00	0.00	0.00	392,200.00	-98,950.00	0.00	0.00	98,950.00	907,450.00	0.00	0.00	491,150.00	1,398,600.00	1,398,600.00	0.00
02-00-00000-1713-120100 INCENTIVO AL PERSONAL	1,154,564.09	0.00	0.00	310,025.60	-35,700.00	0.00	0.00	35,700.00	1,118,864.09	0.00	0.00	345,725.60	1,464,589.69	1,464,589.69	0.00
02-00-00000-1719-120100 ESTÍMULOS AL PERSONAL	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
02-00-00000-2111-120100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	8,307.25	277.00	8,030.25
02-00-00000-2161-120100 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,165.84	0.00	0.00	0.00	131,165.84	443,666.16	131,165.84	312,500.32
02-00-00000-2181-120100 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	626.40	626.40	0.00
02-00-00000-2211-120100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	24,732.00	0.00	0.00	0.00	24,444.00	0.00	0.00	0.00	49,176.00	90,856.08	49,176.00	41,680.08
02-00-00000-2461-120100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
02-00-00000-2471-120100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	13,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,741.59	14,921.28	13,741.59	1,179.69
02-00-00000-2491-120100 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,177.50	0.00	0.00	0.00	15,177.50	15,177.50	15,177.50	0.00
02-00-00000-2541-120100 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.25	0.00	1,137.25
02-00-00000-2611-120100 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	990,400.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	1,156,400.00	1,717,919.28	1,156,400.00	561,519.28
02-00-00000-2612-120100 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	10,800.00	2,088.00	8,712.00
02-00-00000-2721-120100 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.52	0.00	4,988.52
02-00-00000-2911-120100 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,111.52	0.00	0.00	0.00	100,111.52	100,111.52	100,111.52	0.00
02-00-00000-2961-120100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,013.80	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	21,581.80	672,607.80	21,581.80	651,026.00
02-00-00000-2981-120100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	6,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797.60	35,528.76	6,797.60	28,731.16
02-00-00000-3111-120100 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,628.82	0.00	0.00	11,596.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,628.82	0.00	0.00	11,596.30	33,225.12	33,225.12	0.00
02-00-00000-3141-120100 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,700.79	0.00	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	2,267.72	2,267.72	2,267.72	0.00
02-00-00000-3221-120100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	183,270.44	0.00	0.00	116,729.56	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	154,088.05	0.00	0.00	145,911.95	300,000.00	300,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	26,259.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,259.29	61,830.00	26,259.29	35,570.71
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	267,881.43	0.00	0.00	0.00	469,497.40	0.00	0.00	0.00	737,378.83	1,008,104.40	737,378.83	270,725.57
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	197,326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,326.90	197,326.90	197,326.90	0.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	56,901,439.06	0.00	0.00	0.00	13,926,439.86	0.00	0.00	0.00	70,827,878.92	183,739,740.33	70,827,878.92	112,911,861.41
02-00-00000-3721-120100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
02-00-00000-3821-120100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	461.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.87	461.87	461.87	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		16,423,031.96	0.00	0.00	5,605,477.08	-1,476,471.93	0.00	0.00	1,564,841.12	14,946,560.03	0.00	0.00	7,170,318.20	23,665,661.18	22,116,878.23	1,548,782.95
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		16,423,031.96	0.00	0.00	5,605,477.08	-1,476,471.93	0.00	0.00	1,564,841.12	14,946,560.03	0.00	0.00	7,170,318.20	23,665,661.18	22,116,878.23	1,548,782.95
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,445,104.20	0.00	0.00	343,551.72	-78,284.32	0.00	0.00	78,284.32	1,366,819.88	0.00	0.00	421,836.04	1,788,655.92	1,788,655.92	0.00
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,455,343.82	0.00	0.00	909,862.26	-219,846.00	0.00	0.00	219,846.00	2,235,497.82	0.00	0.00	1,129,708.26	3,365,206.08	3,365,206.08	0.00
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	727,101.72	0.00	0.00	333,692.76	-83,670.96	0.00	0.00	83,670.96	643,430.76	0.00	0.00	417,363.72	1,060,794.48	1,060,794.48	0.00
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,763,509.88	0.00	0.00	1,656,678.68	-420,098.52	0.00	0.00	420,098.52	3,343,411.36	0.00	0.00	2,076,777.20	5,420,188.56	5,420,188.56	0.00
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	197,798.24	0.00	0.00	130,978.48	-38,274.86	0.00	0.00	38,274.86	159,523.38	0.00	0.00	169,253.34	328,776.72	328,776.72	0.00
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,147.36	0.00	0.00	52,811.92	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	93,944.38	0.00	0.00	66,014.90	159,959.28	159,959.28	0.00
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	244,797.86	0.00	0.00	100,948.06	-28,537.76	0.00	0.00	28,537.76	216,260.10	0.00	0.00	129,485.82	345,745.92	345,745.92	0.00
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	436,670.40	0.00	0.00	175,911.36	-38,447.60	0.00	0.00	38,447.60	398,222.80	0.00	0.00	214,358.96	612,581.76	612,581.76	0.00
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	501,330.88	0.00	0.00	251,007.20	-73,277.34	0.00	0.00	73,277.34	428,053.54	0.00	0.00	324,284.54	752,338.08	752,338.08	0.00
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	487,770.17	0.00	0.00	216,120.79	-56,888.08	0.00	0.00	56,888.08	430,882.09	0.00	0.00	273,008.87	703,890.96	703,890.96	0.00
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	166,828.24	0.00	0.00	78,864.32	-19,716.08	0.00	0.00	19,716.08	147,112.16	0.00	0.00	98,580.40	245,692.56	245,692.56	0.00
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,858.00	0.00	0.00	7,150.00	-1,701.00	0.00	0.00	1,701.00	16,157.00	0.00	0.00	8,851.00	25,008.00	25,008.00	0.00
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,687.00	0.00	0.00	16,909.00	-4,419.00	0.00	0.00	4,419.00	40,268.00	0.00	0.00	21,328.00	61,596.00	61,596.00	0.00
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,206.00	0.00	0.00	7,702.00	-1,789.00	0.00	0.00	1,789.00	19,417.00	0.00	0.00	9,491.00	28,908.00	28,908.00	0.00
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	87,845.00	0.00	0.00	34,015.00	-8,769.00	0.00	0.00	8,769.00	79,076.00	0.00	0.00	42,784.00	121,860.00	121,860.00	0.00
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,205.11	0.00	0.00	0.00	-12,950.45	0.00	0.00	12,950.45	29,254.66	0.00	0.00	12,950.45	42,205.11	42,205.11	0.00
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,912.92	0.00	0.00	0.00	-28,580.06	0.00	0.00	28,580.06	44,332.86	0.00	0.00	28,580.06	72,912.92	72,912.92	0.00
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,009.21	0.00	0.00	0.00	-12,870.78	0.00	0.00	12,870.78	14,138.43	0.00	0.00	12,870.78	27,009.21	27,009.21	0.00
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,244.15	0.00	0.00	0.00	-57,894.55	0.00	0.00	57,894.55	69,349.60	0.00	0.00	57,894.55	127,244.15	127,244.15	0.00
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	568,159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,159.55	0.00	0.00	0.00	568,159.55	568,159.55	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	725,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,215.82	0.00	0.00	0.00	725,215.82	725,215.82	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,706.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,706.02	0.00	0.00	0.00	321,706.02	321,706.02	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,091,593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,593.31	0.00	0.00	0.00	1,091,593.31	1,091,593.31	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	461,706.20	0.00	0.00	235,753.96	-60,506.28	0.00	0.00	60,506.28	401,199.92	0.00	0.00	296,260.24	697,460.16	697,460.16	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	162,185.04	0.00	0.00	79,939.44	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	142,200.18	0.00	0.00	99,924.30	242,124.48	242,124.48	0.00
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	235,503.98	0.00	0.00	86,242.42	-26,556.82	0.00	0.00	26,556.82	208,947.16	0.00	0.00	112,799.24	321,746.40	321,746.40	0.00
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	295,614.84	0.00	0.00	133,609.80	-31,920.62	0.00	0.00	31,920.62	263,694.22	0.00	0.00	165,530.42	429,224.64	429,224.64	0.00
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	59,400.00	0.00	0.00	16,200.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	55,800.00	0.00	0.00	19,800.00	75,600.00	75,600.00	0.00
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	163,800.00	0.00	0.00	50,400.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	151,200.00	0.00	0.00	63,000.00	214,200.00	214,200.00	0.00
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	54,000.00	0.00	0.00	21,600.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	48,600.00	0.00	0.00	27,000.00	75,600.00	75,600.00	0.00
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	248,400.00	0.00	0.00	91,800.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	225,000.00	0.00	0.00	115,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	155,220.55	0.00	0.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	150,970.55	0.00	0.00	4,250.00	155,220.55	155,220.55	0.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	109,044.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	106,494.00	0.00	0.00	2,550.00	109,044.00	109,044.00	0.00
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	41,412.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	39,712.00	0.00	0.00	1,700.00	41,412.00	41,412.00	0.00
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	249,740.55	0.00	0.00	0.00	-7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	242,090.55	0.00	0.00	7,650.00	249,740.55	249,740.55	0.00
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	203.56	0.00	0.00	0.00	7,464.60	0.00	0.00	0.00	7,668.16	7,715.52	7,668.16	47.36
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,970.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.99	6,348.24	1,970.99	4,377.25
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,840.59	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	7,460.59	22,000.68	7,460.59	14,540.09
14-00-00000-2231-240100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.17	0.00	1,097.17
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	805.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.32	182,145.24	805.32	181,339.92
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00	700,000.00	220,400.00	479,600.00
14-00-00000-2711-240100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,539.52	0.00	129,539.52
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.72	60,000.00	214.72	59,785.28
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.60	0.00	0.00	0.00	2,041.60	69,654.17	2,041.60	67,612.57
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	391,459.94	0.00	0.00	308,540.06	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	314,324.93	0.00	0.00	385,675.07	700,000.00	700,000.00	0.00
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	20,242.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,242.02	46,442.16	20,242.02	26,200.14
14-00-00000-3361-240300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.66	1,620.00	297.66	1,322.34
14-00-00000-3361-240400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
14-00-00000-3361-240600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891.60	2,145.07	1,891.60	253.47
14-00-00000-3511-240100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	779.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.79	779.79	779.79	0.00
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	51,689.60	0.00	0.00	0.00	13,351.60	0.00	0.00	0.00	65,041.20	179,971.20	65,041.20	114,930.00
14-00-00000-3571-240100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.40	0.00	0.00	0.00	10,312.40	10,312.40	10,312.40	0.00
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,008.60	0.00	128,008.60
14-00-00000-3711-240400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.99	0.00	0.00	0.00	3,543.99	3,543.99	3,543.99	0.00
14-00-00000-3751-240100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.92	0.00	3,022.92
14-00-00000-3751-240400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	10,635.00	10,635.00	0.00
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,826.32	0.00	15,826.32
14-00-00000-4412-240100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		171,519,606.15	0.00	0.00	63,055,321.88	-18,324,786.38	0.00	0.00	19,066,043.19	153,194,819.77	0.00	0.00	82,121,365.07	269,138,265.55	235,316,184.84	33,822,080.71
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		67,705,674.47	0.00	0.00	24,757,398.86	-7,882,815.42	0.00	0.00	8,157,908.96	59,822,859.05	0.00	0.00	32,915,307.82	101,683,436.47	92,738,166.87	8,945,269.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		67,705,674.47	0.00	0.00	24,757,398.86	-7,882,815.42	0.00	0.00	8,157,908.96	59,822,859.05	0.00	0.00	32,915,307.82	101,683,436.47	92,738,166.87	8,945,269.60
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,457,391.52	0.00	0.00	1,195,779.76	-298,944.94	0.00	0.00	298,944.94	2,158,446.58	0.00	0.00	1,494,724.70	3,653,171.28	3,653,171.28	0.00
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,088,064.08	0.00	0.00	385,631.44	-96,407.86	0.00	0.00	96,407.86	991,656.22	0.00	0.00	482,039.30	1,473,695.52	1,473,695.52	0.00
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,641,151.68	0.00	0.00	680,038.56	-170,009.64	0.00	0.00	170,009.64	1,471,142.04	0.00	0.00	850,048.20	2,321,190.24	2,321,190.24	0.00
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	62,392.00	0.00	0.00	30,236.00	-7,609.00	0.00	0.00	7,609.00	54,783.00	0.00	0.00	37,845.00	92,628.00	92,628.00	0.00
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,201.55	0.00	0.00	0.00	-48,979.03	0.00	0.00	48,979.03	57,222.52	0.00	0.00	48,979.03	106,201.55	106,201.55	0.00
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,709.67	0.00	0.00	0.00	1,269,709.67	1,269,709.67	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	474,664.08	0.00	0.00	214,948.32	-53,737.08	0.00	0.00	53,737.08	420,927.00	0.00	0.00	268,685.40	689,612.40	689,612.40	0.00
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	162,000.00	0.00	0.00	64,800.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	145,800.00	0.00	0.00	81,000.00	226,800.00	226,800.00	0.00
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	383,167.73	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	380,617.73	0.00	0.00	2,550.00	383,167.73	383,167.73	0.00
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	158,467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,467.90	0.00	0.00	0.00	158,467.90	158,467.90	0.00
07-00-00000-2111-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,645.70	0.00	0.00	0.00	1,214.90	0.00	0.00	0.00	2,860.60	5,616.00	2,860.60	2,755.40
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	6,277.52	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	6,376.52	15,903.00	6,376.52	9,526.48
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	1,728.00	1,327.00	401.00
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,061.51	0.00	0.00	0.00	8,389.50	0.00	0.00	0.00	18,451.01	25,660.80	18,451.01	7,209.79
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	8,932.00	0.00
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	2,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.20	5,000.00	2,815.20	2,184.80
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	15,079.72	0.00	0.00	0.00	3,656.22	0.00	0.00	0.00	18,735.94	6,786,162.73	18,735.94	6,767,426.79
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,293.76	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	4,845.76	25,000.00	4,845.76	20,154.24
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	14,503.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,503.04	40,422.24	14,503.04	25,919.20
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,199.94	0.00	0.00	0.00	24,199.94	24,199.94	24,199.94	0.00
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	617,800.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	724,000.00	1,440,720.00	724,000.00	716,720.00
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	21,000.00	15.00	20,985.00
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	17,469.83	0.00	0.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	18,088.83	75,241.44	18,088.83	57,152.61
07-00-00000-2941-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.30	0.00	0.00	0.00	721.30	721.30	721.30	0.00
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,542.40	0.00	0.00	0.00	8,118.79	0.00	0.00	0.00	14,661.19	216,745.20	14,661.19	202,084.01
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	59,719,193.82	0.00	0.00	21,352,758.94	-7,159,195.48	0.00	0.00	7,159,195.48	52,559,998.34	0.00	0.00	28,511,954.42	81,071,952.76	81,071,952.76	0.00
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,700.79	0.00	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	2,267.72	3,673.70	2,267.72	1,405.98
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	183,270.44	0.00	0.00	116,729.56	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	154,088.05	0.00	0.00	145,911.95	300,000.00	300,000.00	0.00
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	8,304.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,304.42	20,275.92	8,304.42	11,971.50
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,929.16	0.00	0.00	0.00	116,929.16	1,177,871.76	116,929.16	1,060,942.60
07-00-00000-3613-170100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,785.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.39	2,785.39	2,785.39	0.00
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	499.80	0.00	0.00	0.00	749.80	32,400.00	749.80	31,650.20
07-00-00000-3922-170100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		27,391,410.97	0.00	0.00	9,565,124.04	-2,634,129.75	0.00	0.00	2,662,567.90	24,757,281.22	0.00	0.00	12,227,691.94	39,002,762.56	36,984,973.16	2,017,789.40
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		27,391,410.97	0.00	0.00	9,565,124.04	-2,634,129.75	0.00	0.00	2,662,567.90	24,757,281.22	0.00	0.00	12,227,691.94	39,002,762.56	36,984,973.16	2,017,789.40
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	14,104,971.48	0.00	0.00	6,601,001.40	-1,645,181.80	0.00	0.00	1,645,181.80	12,459,789.68	0.00	0.00	8,246,183.20	20,705,972.88	20,705,972.88	0.00
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,790,336.88	0.00	0.00	865,058.16	-216,264.54	0.00	0.00	216,264.54	1,574,072.34	0.00	0.00	1,081,322.70	2,655,395.04	2,655,395.04	0.00
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,392,846.96	0.00	0.00	562,678.56	-140,669.64	0.00	0.00	140,669.64	1,252,177.32	0.00	0.00	703,348.20	1,955,525.52	1,955,525.52	0.00
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	402,727.00	0.00	0.00	174,989.00	-44,252.00	0.00	0.00	44,252.00	358,475.00	0.00	0.00	219,241.00	577,716.00	577,716.00	0.00
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	501,403.12	0.00	0.00	0.00	-239,631.42	0.00	0.00	239,631.42	261,771.70	0.00	0.00	239,631.42	501,403.12	501,403.12	0.00
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,297,547.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297,547.54	0.00	0.00	0.00	4,297,547.54	4,297,547.54	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	411,808.40	0.00	0.00	203,993.92	-50,998.48	0.00	0.00	50,998.48	360,809.92	0.00	0.00	254,992.40	615,802.32	615,802.32	0.00
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	1,080,900.00	0.00	0.00	418,500.00	-104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	976,500.00	0.00	0.00	522,900.00	1,499,400.00	1,499,400.00	0.00
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,670,584.05	0.00	0.00	82,246.00	-42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	1,628,084.05	0.00	0.00	124,746.00	1,752,830.05	1,752,830.05	0.00
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	373,000.00	0.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.28	0.00	2,015.28
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,431.96	0.00	0.00	0.00	9,431.96	9,431.96	9,431.96	0.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,192.00	0.00	32,192.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,638.04	0.00	78,638.04
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.04	0.00	13,865.04
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,113.00	0.00	22,113.00
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,306.16	0.00	20,306.16
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,314.56	0.00	17,314.56
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,426.24	0.00	9,426.24
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	87,839.64	40,800.00	47,039.64
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,431.95	0.00	0.00	0.00	7,431.95	7,431.95	7,431.95	0.00
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00	0.00	5,508.00
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,365,285.54	0.00	0.00	470,714.46	-150,231.87	0.00	0.00	150,231.87	1,215,053.67	0.00	0.00	620,946.33	1,836,000.00	1,836,000.00	0.00
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,685.68	0.00	643,685.68
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	20,322.72	0.00	0.00	0.00	6,774.24	0.00	0.00	0.00	27,096.96	62,001.72	27,096.96	34,904.76
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	17,947.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,947.02	53,337.96	17,947.02	35,390.94
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,844.76	0.00	518,844.76
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	14,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.80	14,672.80	14,672.80	0.00
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,144.00	0.00	342,144.00
03-00-00000-3721-130100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	254,001.30	97,000.00	157,001.30
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		76,422,520.71	0.00	0.00	28,732,798.98	-7,807,841.21	0.00	0.00	8,245,566.33	68,614,679.50	0.00	0.00	36,978,365.31	128,452,066.52	105,593,044.81	22,859,021.71
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		76,422,520.71	0.00	0.00	28,732,798.98	-7,807,841.21	0.00	0.00	8,245,566.33	68,614,679.50	0.00	0.00	36,978,365.31	128,452,066.52	105,593,044.81	22,859,021.71
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,995,652.13	0.00	0.00	2,974,651.39	-832,351.60	0.00	0.00	832,351.60	4,163,300.53	0.00	0.00	3,807,002.99	7,970,303.52	7,970,303.52	0.00
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,637,177.28	0.00	0.00	944,253.12	-243,687.42	0.00	0.00	243,687.42	1,393,489.86	0.00	0.00	1,187,940.54	2,581,430.40	2,581,430.40	0.00
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,694,984.87	0.00	0.00	3,617,548.57	-880,130.26	0.00	0.00	880,130.26	6,814,854.61	0.00	0.00	4,497,678.83	11,312,533.44	11,312,533.44	0.00
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,540,007.28	0.00	0.00	1,637,587.84	-409,396.96	0.00	0.00	409,396.96	3,130,610.32	0.00	0.00	2,046,984.80	5,177,595.12	5,177,595.12	0.00
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,312,443.14	0.00	0.00	515,323.66	-122,471.36	0.00	0.00	122,471.36	1,189,971.78	0.00	0.00	637,795.02	1,827,766.80	1,827,766.80	0.00
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,254,308.74	0.00	0.00	4,015,804.06	-984,382.36	0.00	0.00	984,382.36	7,269,926.38	0.00	0.00	5,000,186.42	12,270,112.80	12,270,112.80	0.00
11-00-00000-1131-210700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,175,968.88	0.00	0.00	1,043,790.24	-260,947.56	0.00	0.00	260,947.56	1,915,021.32	0.00	0.00	1,304,737.80	3,219,759.12	3,219,759.12	0.00
11-00-00000-1131-210900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	119,290.80	0.00	0.00	56,392.08	-14,098.02	0.00	0.00	14,098.02	105,192.78	0.00	0.00	70,490.10	175,682.88	175,682.88	0.00
11-00-00000-1131-211000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,773,851.20	0.00	0.00	1,294,468.24	-333,036.64	0.00	0.00	333,036.64	2,440,814.56	0.00	0.00	1,627,504.88	4,068,319.44	4,068,319.44	0.00
11-00-00000-1131-211100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,920,671.70	0.00	0.00	974,520.30	-262,708.74	0.00	0.00	262,708.74	1,657,962.96	0.00	0.00	1,237,229.04	2,895,192.00	2,895,192.00	0.00
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	582,006.93	0.00	0.00	333,138.03	-104,651.76	0.00	0.00	104,651.76	477,355.17	0.00	0.00	437,789.79	915,144.96	915,144.96	0.00
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,147.36	0.00	0.00	52,811.92	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	93,944.38	0.00	0.00	66,014.90	159,959.28	159,959.28	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,960,390.55	0.00	0.00	859,407.85	-201,505.94	0.00	0.00	201,505.94	1,758,884.61	0.00	0.00	1,060,913.79	2,819,798.40	2,819,798.40	0.00
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,019.76	0.00	0.00	84,725.92	-21,181.48	0.00	0.00	21,181.48	152,838.28	0.00	0.00	105,907.40	258,745.68	258,745.68	0.00
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,100.56	0.00	0.00	60,182.32	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	107,054.98	0.00	0.00	75,227.90	182,282.88	182,282.88	0.00
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	785,557.12	0.00	0.00	297,854.48	-74,463.62	0.00	0.00	74,463.62	711,093.50	0.00	0.00	372,318.10	1,083,411.60	1,083,411.60	0.00
11-00-00000-1134-210700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	209,647.98	0.00	0.00	150,226.50	-40,041.66	0.00	0.00	40,041.66	169,606.32	0.00	0.00	190,268.16	359,874.48	359,874.48	0.00
11-00-00000-1134-210800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,543.76	0.00	0.00	55,964.64	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	99,552.60	0.00	0.00	69,955.80	169,508.40	169,508.40	0.00
11-00-00000-1134-211000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	639,463.04	0.00	0.00	250,987.60	-58,741.14	0.00	0.00	58,741.14	580,721.90	0.00	0.00	309,728.74	890,450.64	890,450.64	0.00
11-00-00000-1134-211100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	292,820.24	0.00	0.00	117,288.64	-33,327.92	0.00	0.00	33,327.92	259,492.32	0.00	0.00	150,616.56	410,108.88	410,108.88	0.00
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,044,535.82	0.00	0.00	1,733,762.98	-433,245.62	0.00	0.00	433,245.62	3,611,290.20	0.00	0.00	2,167,008.60	5,778,298.80	5,778,298.80	0.00
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,077,296.12	0.00	0.00	460,368.04	-185,202.06	0.00	0.00	185,202.06	892,094.06	0.00	0.00	645,570.10	1,537,664.16	1,537,664.16	0.00
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	116,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.80	0.00	0.00	0.00	116,140.80	116,140.80	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	986,991.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,991.36	0.00	0.00	0.00	986,991.36	986,991.36	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,329,156.03	0.00	0.00	2,180,933.01	-545,780.54	0.00	0.00	545,780.54	3,783,375.49	0.00	0.00	2,726,713.55	6,510,089.04	6,510,089.04	0.00
11-00-00000-1221-210700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	476,405.28	0.00	0.00	246,445.68	-61,611.42	0.00	0.00	61,611.42	414,793.86	0.00	0.00	308,057.10	722,850.96	722,850.96	0.00
11-00-00000-1221-210900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	118,252.00	0.00	0.00	55,900.88	-13,975.22	0.00	0.00	13,975.22	104,276.78	0.00	0.00	69,876.10	174,152.88	174,152.88	0.00
11-00-00000-1221-211000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	106,044.50	0.00	0.00	59,538.22	-13,287.50	0.00	0.00	13,287.50	92,757.00	0.00	0.00	72,825.72	165,582.72	165,582.72	0.00
11-00-00000-1221-211100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	118,820.94	0.00	0.00	46,761.78	-13,287.50	0.00	0.00	13,287.50	105,533.44	0.00	0.00	60,049.28	165,582.72	165,582.72	0.00
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	102,874.00	0.00	0.00	55,886.00	-14,963.00	0.00	0.00	14,963.00	87,911.00	0.00	0.00	70,849.00	158,760.00	158,760.00	0.00
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,285.00	0.00	0.00	18,623.00	-4,824.00	0.00	0.00	4,824.00	29,461.00	0.00	0.00	23,447.00	52,908.00	52,908.00	0.00
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	146,134.00	0.00	0.00	65,498.00	-16,208.00	0.00	0.00	16,208.00	129,926.00	0.00	0.00	81,706.00	211,632.00	211,632.00	0.00
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	67,879.00	0.00	0.00	29,105.00	-7,457.00	0.00	0.00	7,457.00	60,422.00	0.00	0.00	36,562.00	96,984.00	96,984.00	0.00
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,396.00	0.00	0.00	12,052.00	-2,866.00	0.00	0.00	2,866.00	26,530.00	0.00	0.00	14,918.00	41,448.00	41,448.00	0.00
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	195,662.00	0.00	0.00	89,350.00	-21,789.00	0.00	0.00	21,789.00	173,873.00	0.00	0.00	111,139.00	285,012.00	285,012.00	0.00
11-00-00000-1311-210700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,002.00	0.00	0.00	17,906.00	-4,659.00	0.00	0.00	4,659.00	33,343.00	0.00	0.00	22,565.00	55,908.00	55,908.00	0.00
11-00-00000-1311-210900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,520.00	0.00	0.00	1,260.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	2,205.00	0.00	0.00	1,575.00	3,780.00	3,780.00	0.00
11-00-00000-1311-211000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,545.00	0.00	0.00	31,007.00	-8,132.00	0.00	0.00	8,132.00	63,413.00	0.00	0.00	39,139.00	102,552.00	102,552.00	0.00
11-00-00000-1311-211100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,957.00	0.00	0.00	13,199.00	-3,536.00	0.00	0.00	3,536.00	28,421.00	0.00	0.00	16,735.00	45,156.00	45,156.00	0.00
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,298.63	0.00	0.00	0.00	-117,699.19	0.00	0.00	117,699.19	58,599.44	0.00	0.00	117,699.19	176,298.63	176,298.63	0.00
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,642.06	0.00	0.00	0.00	-31,679.36	0.00	0.00	31,679.36	20,962.70	0.00	0.00	31,679.36	52,642.06	52,642.06	0.00
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	302,175.01	0.00	0.00	0.00	-138,392.79	0.00	0.00	138,392.79	163,782.22	0.00	0.00	138,392.79	302,175.01	302,175.01	0.00
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,837.81	0.00	0.00	0.00	-54,019.36	0.00	0.00	54,019.36	59,818.45	0.00	0.00	54,019.36	113,837.81	113,837.81	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,601.68	0.00	0.00	0.00	-15,921.30	0.00	0.00	15,921.30	23,680.38	0.00	0.00	15,921.30	39,601.68	39,601.68	0.00
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	285,653.43	0.00	0.00	0.00	-135,831.20	0.00	0.00	135,831.20	149,822.23	0.00	0.00	135,831.20	285,653.43	285,653.43	0.00
11-00-00000-1321-210700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,093.13	0.00	0.00	0.00	-36,917.16	0.00	0.00	36,917.16	37,175.97	0.00	0.00	36,917.16	74,093.13	74,093.13	0.00
11-00-00000-1321-210900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,806.48	0.00	0.00	0.00	-1,832.73	0.00	0.00	1,832.73	1,973.75	0.00	0.00	1,832.73	3,806.48	3,806.48	0.00
11-00-00000-1321-211000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,439.93	0.00	0.00	0.00	-50,931.32	0.00	0.00	50,931.32	56,508.61	0.00	0.00	50,931.32	107,439.93	107,439.93	0.00
11-00-00000-1321-211100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,665.48	0.00	0.00	0.00	-36,528.76	0.00	0.00	36,528.76	31,136.72	0.00	0.00	36,528.76	67,665.48	67,665.48	0.00
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,357,953.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357,953.77	0.00	0.00	0.00	2,357,953.77	2,357,953.77	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	504,422.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,422.99	0.00	0.00	0.00	504,422.99	504,422.99	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,767,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,132.10	0.00	0.00	0.00	2,767,132.10	2,767,132.10	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	992,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,344.31	0.00	0.00	0.00	992,344.31	992,344.31	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	509,545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,545.90	0.00	0.00	0.00	509,545.90	509,545.90	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,202,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202,825.15	0.00	0.00	0.00	3,202,825.15	3,202,825.15	0.00
11-00-00000-1322-210700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	765,264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,264.53	0.00	0.00	0.00	765,264.53	765,264.53	0.00
11-00-00000-1322-210800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,969.24	0.00	0.00	0.00	96,969.24	96,969.24	0.00
11-00-00000-1322-210900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,537.60	0.00	0.00	0.00	51,537.60	51,537.60	0.00
11-00-00000-1322-211000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	973,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,950.30	0.00	0.00	0.00	973,950.30	973,950.30	0.00
11-00-00000-1322-211100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	641,826.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,826.57	0.00	0.00	0.00	641,826.57	641,826.57	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	524,573.55	0.00	0.00	271,138.29	-73,442.76	0.00	0.00	73,442.76	451,130.79	0.00	0.00	344,581.05	795,711.84	795,711.84	0.00
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	162,185.04	0.00	0.00	79,939.44	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	142,200.18	0.00	0.00	99,924.30	242,124.48	242,124.48	0.00
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	786,148.19	0.00	0.00	346,165.57	-82,950.62	0.00	0.00	82,950.62	703,197.57	0.00	0.00	429,116.19	1,132,313.76	1,132,313.76	0.00
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	231,265.84	0.00	0.00	113,060.48	-28,265.12	0.00	0.00	28,265.12	203,000.72	0.00	0.00	141,325.60	344,326.32	344,326.32	0.00
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	185,224.08	0.00	0.00	91,295.28	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	162,400.26	0.00	0.00	114,119.10	276,519.36	276,519.36	0.00
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	539,494.19	0.00	0.00	242,828.29	-60,968.12	0.00	0.00	60,968.12	478,526.07	0.00	0.00	303,796.41	782,322.48	782,322.48	0.00
11-00-00000-1348-210700	COMPENSACIÓN FIJA	268,415.24	0.00	0.00	147,737.32	-37,752.44	0.00	0.00	37,752.44	230,662.80	0.00	0.00	185,489.76	416,152.56	416,152.56	0.00
11-00-00000-1348-210800	COMPENSACIÓN FIJA	276,180.24	0.00	0.00	136,126.80	-34,031.70	0.00	0.00	34,031.70	242,148.54	0.00	0.00	170,158.50	412,307.04	412,307.04	0.00
11-00-00000-1348-211000	COMPENSACIÓN FIJA	541,537.38	0.00	0.00	153,017.82	-34,706.92	0.00	0.00	34,706.92	506,830.46	0.00	0.00	187,724.74	694,555.20	694,555.20	0.00
11-00-00000-1348-211100	COMPENSACIÓN FIJA	265,587.42	0.00	0.00	107,630.82	-30,583.62	0.00	0.00	30,583.62	235,003.80	0.00	0.00	138,214.44	373,218.24	373,218.24	0.00
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	341,100.00	0.00	0.00	162,900.00	-43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	297,900.00	0.00	0.00	206,100.00	504,000.00	504,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	133,200.00	0.00	0.00	55,800.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	118,800.00	0.00	0.00	70,200.00	189,000.00	189,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	473,400.00	0.00	0.00	181,800.00	-44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	429,300.00	0.00	0.00	225,900.00	655,200.00	655,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	246,600.00	0.00	0.00	93,600.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	223,200.00	0.00	0.00	117,000.00	340,200.00	340,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	75,600.00	0.00	0.00	25,200.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	69,300.00	0.00	0.00	31,500.00	100,800.00	100,800.00	0.00
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	558,900.00	0.00	0.00	222,300.00	-54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	504,900.00	0.00	0.00	276,300.00	781,200.00	781,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210700	DESPENSA	135,000.00	0.00	0.00	54,000.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	121,500.00	0.00	0.00	67,500.00	189,000.00	189,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-1592-210900	DESPENSA	9,000.00	0.00	0.00	3,600.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	8,100.00	0.00	0.00	4,500.00	12,600.00	12,600.00	0.00
11-00-00000-1592-211000	DESPENSA	218,700.00	0.00	0.00	83,700.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	197,100.00	0.00	0.00	105,300.00	302,400.00	302,400.00	0.00
11-00-00000-1592-211100	DESPENSA	116,100.00	0.00	0.00	47,700.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	103,500.00	0.00	0.00	60,300.00	163,800.00	163,800.00	0.00
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	469,166.91	0.00	0.00	22,304.00	-11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	457,266.91	0.00	0.00	34,204.00	491,470.91	491,470.91	0.00
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	84,188.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	75,688.00	0.00	0.00	8,500.00	84,188.00	84,188.00	0.00
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	487,544.55	0.00	0.00	0.00	-19,550.00	0.00	0.00	19,550.00	467,994.55	0.00	0.00	19,550.00	487,544.55	487,544.55	0.00
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	159,744.00	0.00	0.00	0.00	-12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	146,994.00	0.00	0.00	12,750.00	159,744.00	159,744.00	0.00
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	153,236.55	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	150,686.55	0.00	0.00	2,550.00	153,236.55	153,236.55	0.00
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	887,833.85	0.00	0.00	251,738.00	-28,900.00	0.00	0.00	28,900.00	858,933.85	0.00	0.00	280,638.00	1,139,571.85	1,139,571.85	0.00
11-00-00000-1713-210700	INCENTIVO AL PERSONAL	193,900.55	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	185,400.55	0.00	0.00	8,500.00	193,900.55	193,900.55	0.00
11-00-00000-1713-210800	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
11-00-00000-1713-210900	INCENTIVO AL PERSONAL	9,652.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	8,802.00	0.00	0.00	850.00	9,652.00	9,652.00	0.00
11-00-00000-1713-211000	INCENTIVO AL PERSONAL	176,380.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	159,380.00	0.00	0.00	17,000.00	176,380.00	176,380.00	0.00
11-00-00000-1713-211100	INCENTIVO AL PERSONAL	83,996.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	77,196.00	0.00	0.00	6,800.00	83,996.00	83,996.00	0.00
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	157,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,750.00	0.00	0.00	0.00	157,750.00	157,750.00	0.00
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	171,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,250.00	0.00	0.00	0.00	171,250.00	171,250.00	0.00
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	218,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,250.00	0.00	0.00	0.00	218,250.00	218,250.00	0.00
11-00-00000-1719-210700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	32,750.00	0.00
11-00-00000-1719-211000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
11-00-00000-1719-211100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00
11-00-00000-2111-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,656.69	0.00	0.00	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00	3,802.19	166,318.92	3,802.19	162,516.73
11-00-00000-2111-210300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.85	0.00	3,340.85
11-00-00000-2111-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.54	13,085.28	1,375.54	11,709.74
11-00-00000-2111-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.24	8,186.40	1,410.24	6,776.16
11-00-00000-2121-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,713.93	0.00	16,713.93
11-00-00000-2121-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	123,467.76	3,944.00	119,523.76
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
11-00-00000-2141-211100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	12,930.84	398.00	12,532.84
11-00-00000-2151-210600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,676.05	0.00	358,676.05

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,166.56	0.00	192,166.56
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.14	0.00	1,404.14
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	1,080.00	126.00	954.00
11-00-00000-2161-211100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	138.00	1,080.00	138.00	942.00
11-00-00000-2173-210300	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.06	0.00	5,335.06
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	4,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.50	4,926.50	4,926.50	0.00
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	8,336.00	0.00	0.00	0.00	267,039.60	0.00	0.00	0.00	275,375.60	275,375.60	275,375.60	0.00
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	19,656.00	35,791.20	19,656.00	16,135.20
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	6,258.00	0.00	0.00	0.00	19,133.21	0.00	0.00	0.00	25,391.21	25,391.21	25,391.21	0.00
11-00-00000-2211-211100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,759.99	0.00	0.00	0.00	2,364.03	0.00	0.00	0.00	5,124.02	25,139.16	5,124.02	20,015.14
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,476.39	0.00	12,476.39
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	135.08	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	244.08	244.08	244.08	0.00
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,618.44	0.00	16,618.44
11-00-00000-2411-210100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
11-00-00000-2411-211100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,105.87	0.00	10,105.87
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.36	0.00	0.00	0.00	4,266.36	10,204.95	4,266.36	5,938.59
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	839.12	0.00	0.00	0.00	607.55	0.00	0.00	0.00	1,446.67	36,872.28	1,446.67	35,425.61
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,902.94	0.00	17,902.94
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,336.52	0.00	8,336.52
11-00-00000-2461-211100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	3,121.83	238.00	2,883.83
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	416.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.54	10,735.93	416.54	10,319.39
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,953.88	0.00	30,953.88
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00	77.75	77.75	77.75	0.00
11-00-00000-2471-211100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,603.88	0.00	56,603.88
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.88	0.00	2,495.88
11-00-00000-2481-211100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,745.40	0.00	43,745.40
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,482.52	0.00	105,482.52
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	535.31	0.00	0.00	0.00	3,891.32	0.00	0.00	0.00	4,426.63	25,260.12	4,426.63	20,833.49
11-00-00000-2491-211100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	199.01	0.00	0.00	0.00	653.80	0.00	0.00	0.00	852.81	131,284.80	852.81	130,431.99

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.98	75.98	75.98	0.00
11-00-00000-2492-210600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,370.64	0.00	43,370.64
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219.96	0.00	9,219.96
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.85	0.00	11,565.85
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,785.27	0.00	17,785.27
11-00-00000-2541-211000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.92	0.00	13,215.92
11-00-00000-2541-211100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,501.00	0.00	53,501.00
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30	104.30	104.30	0.00
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,106.20	0.00	234,106.20
11-00-00000-2591-210600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.35	0.00	0.00	0.00	318.35	318.35	318.35	0.00
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	103,400.00	176,607.00	103,400.00	73,207.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	134,495.64	30,600.00	103,895.64
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	5,399.99	0.00	0.00	0.00	34,799.99	54,399.99	34,799.99	19,600.00
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,316.72	0.00	17,316.72
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,812.56	0.00	5,812.56
11-00-00000-2612-210600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,736.76	0.00	9,736.76
11-00-00000-2711-211100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,082.16	0.00	0.00	0.00	17,082.16	17,082.16	17,082.16	0.00
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	16,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,123.00	25,000.00	16,123.00	8,877.00
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11-00-00000-2721-211100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.50	285.50	285.50	0.00
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
11-00-00000-2731-211100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	99.98	99.98	0.00
11-00-00000-2751-210300	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.61	0.00	6,088.61
11-00-00000-2751-210600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	41,999.04	224.00	41,775.04
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,167.52	0.00	15,167.52
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,569.50	0.00	0.00	0.00	771.93	0.00	0.00	0.00	2,341.43	2,341.43	2,341.43	0.00
11-00-00000-2911-211100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	90.50	90.50	90.50	0.00
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.51	0.00	0.00	0.00	199.51	199.51	199.51	0.00
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	487.83	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	690.83	690.83	690.83	0.00
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,196.04	0.00	7,196.04

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	4,752.00	1,999.00	2,753.00
11-00-00000-2981-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,847.44	0.00	9,847.44
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.57	76,000.00	154.57	75,845.43
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	683,123.54	0.00	0.00	403,419.10	-109,505.26	0.00	0.00	109,505.26	573,618.28	0.00	0.00	512,924.36	1,086,542.64	1,086,542.64	0.00
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	55,427.57	0.00	0.00	30,469.15	0.00	0.00	0.00	0.00	55,427.57	0.00	0.00	30,469.15	85,896.72	85,896.72	0.00
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,181.75	0.00	0.00	7,970.73	0.00	0.00	0.00	0.00	62,181.75	0.00	0.00	7,970.73	70,152.48	70,152.48	0.00
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	355,555.47	0.00	0.00	70,139.49	-31,269.78	0.00	0.00	31,269.78	324,285.69	0.00	0.00	101,409.27	425,694.96	425,694.96	0.00
11-00-00000-3111-211000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,892.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.53	0.00	0.00	0.00	1,892.53	1,892.53	0.00
11-00-00000-3121-210600	GAS	0.00	0.00	0.00	797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.82	797.82	797.82	0.00
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,313.64	0.00	0.00	0.00	437.88	0.00	0.00	0.00	1,751.52	5,940.00	1,751.52	4,188.48
11-00-00000-3141-210300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	549.00	549.00	0.00
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	10,677.63	0.00	0.00	0.00	3,742.22	0.00	0.00	0.00	14,419.85	73,546.92	14,419.85	59,127.07
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,347.79	0.00	0.00	0.00	1,115.93	0.00	0.00	0.00	4,463.72	9,718.92	4,463.72	5,255.20
11-00-00000-3141-211100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,095.83	0.00	0.00	0.00	1,565.95	0.00	0.00	0.00	7,661.78	9,255.60	7,661.78	1,593.82
11-00-00000-3181-210600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.04	0.00	353.04
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
11-00-00000-3291-210600	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11-00-00000-3331-211100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.83	0.00	2,159.83
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,384.00	0.00	76,384.00
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	67,457.71	0.00	0.00	0.00	501.12	0.00	0.00	0.00	67,958.83	76,858.16	67,958.83	8,899.33
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12	11,551.68	10.12	11,541.56
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,894.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,894.69	29,465.64	13,894.69	15,570.95
11-00-00000-3361-211000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.35	37.35	37.35	0.00
11-00-00000-3361-211100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
11-00-00000-3362-210600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,563.84	0.00	28,563.84
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,291.20	0.00	211,291.20
11-00-00000-3511-210300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,327.04	0.00	227,327.04
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,387.64	0.00	255,387.64

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,148.16	0.00	70,148.16
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	53,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,538.00	53,538.00	53,538.00	0.00
11-00-00000-3551-210600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00
11-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.16	0.00	40,340.16
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
11-00-00000-3572-211000	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.20	0.00	5,011.20
11-00-00000-3581-210600	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00
11-00-00000-3581-211100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.58	146.58	146.58	0.00
11-00-00000-3612-210100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,824.05	0.00	30,824.05
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11-00-00000-3613-211100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,097.96	0.00	23,097.96
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	105,145.00	0.00	0.00	0.00	23,420.00	0.00	0.00	0.00	128,565.00	128,565.00	128,565.00	0.00
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	13,240.00	54,000.00	13,240.00	40,760.00
11-00-00000-3721-211000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,463.00	0.00	66,463.00
11-00-00000-3721-211100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	0.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	233,729.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,729.18	233,729.18	233,729.18	0.00
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,402.97	0.00	764,402.97
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	40,966.22	0.00	0.00	0.00	22,141.46	0.00	0.00	0.00	63,107.68	502,196.66	63,107.68	439,088.98
11-00-00000-3821-211100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	74,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,615.17	100,000.00	74,615.17	25,384.83
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,620.98	0.00	2,675,620.98
11-00-00000-3822-211100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,880.80	0.00	102,880.80
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900,300.00	0.00	12,900,300.00
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,939.00	0.00	53,939.00
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	103,500.00	40,500.00	63,000.00
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,786.24	0.00	941,786.24
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	162,000.00	16,000.00	146,000.00
11-00-00000-4412-211100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
FUN.: 3 SALUD		61,826,379.23	0.00	0.00	51,409,489.49	-6,351,249.00	0.00	0.00	10,525,971.72	55,475,130.23	0.00	0.00	61,935,461.21	219,895,726.36	117,410,591.44	102,485,134.92
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		61,826,379.23	0.00	0.00	51,409,489.49	-6,351,249.00	0.00	0.00	10,525,971.72	55,475,130.23	0.00	0.00	61,935,461.21	219,895,726.36	117,410,591.44	102,485,134.92
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		61,826,379.23	0.00	0.00	51,409,489.49	-6,351,249.00	0.00	0.00	10,525,971.72	55,475,130.23	0.00	0.00	61,935,461.21	219,895,726.36	117,410,591.44	102,485,134.92

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,717,402.48	0.00	0.00	2,729,185.84	-700,365.36	0.00	0.00	700,365.36	5,017,037.12	0.00	0.00	3,429,551.20	8,446,588.32	8,446,588.32	0.00
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,931,919.06	0.00	0.00	6,094,724.14	-1,505,185.28	0.00	0.00	1,505,185.28	11,426,733.78	0.00	0.00	7,599,909.42	19,026,643.20	19,026,643.20	0.00
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,969,146.53	0.00	0.00	1,496,229.87	-400,053.38	0.00	0.00	400,053.38	2,569,093.15	0.00	0.00	1,896,283.25	4,465,376.40	4,465,376.40	0.00
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,962,954.88	0.00	0.00	2,023,506.24	-505,876.56	0.00	0.00	505,876.56	3,457,078.32	0.00	0.00	2,529,382.80	5,986,461.12	5,986,461.12	0.00
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,176,372.44	0.00	0.00	955,674.84	-250,135.58	0.00	0.00	250,135.58	1,926,236.86	0.00	0.00	1,205,810.42	3,132,047.28	3,132,047.28	0.00
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,128,736.52	0.00	0.00	1,694,996.12	-452,598.68	0.00	0.00	452,598.68	2,676,137.84	0.00	0.00	2,147,594.80	4,823,732.64	4,823,732.64	0.00
09-00-00000-1131-190700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,589,246.84	0.00	0.00	1,113,510.36	-212,960.98	0.00	0.00	212,960.98	2,376,285.86	0.00	0.00	1,326,471.34	3,702,757.20	3,702,757.20	0.00
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	307,516.32	0.00	0.00	151,290.72	-37,822.68	0.00	0.00	37,822.68	269,693.64	0.00	0.00	189,113.40	458,807.04	458,807.04	0.00
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	731,026.00	0.00	0.00	324,475.28	-75,944.44	0.00	0.00	75,944.44	655,081.56	0.00	0.00	400,419.72	1,055,501.28	1,055,501.28	0.00
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	189,012.24	0.00	0.00	91,860.48	-22,965.12	0.00	0.00	22,965.12	166,047.12	0.00	0.00	114,825.60	280,872.72	280,872.72	0.00
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	355,967.94	0.00	0.00	143,209.02	-34,094.02	0.00	0.00	34,094.02	321,873.92	0.00	0.00	177,303.04	499,176.96	499,176.96	0.00
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,437.20	0.00	0.00	61,334.08	-15,333.52	0.00	0.00	15,333.52	109,103.68	0.00	0.00	76,667.60	185,771.28	185,771.28	0.00
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	506,542.08	0.00	0.00	261,306.72	-70,501.06	0.00	0.00	70,501.06	436,041.02	0.00	0.00	331,807.78	767,848.80	767,848.80	0.00
09-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,778.31	0.00	0.00	191,474.73	-47,902.92	0.00	0.00	47,902.92	439,875.39	0.00	0.00	239,377.65	679,253.04	679,253.04	0.00
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,715,737.88	0.00	0.00	822,795.16	-214,090.02	0.00	0.00	214,090.02	1,501,647.86	0.00	0.00	1,036,885.18	2,538,533.04	2,538,533.04	0.00
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	816,429.60	0.00	0.00	326,229.60	-75,760.51	0.00	0.00	75,760.51	740,669.09	0.00	0.00	401,990.11	1,142,659.20	1,142,659.20	0.00
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	682,930.04	0.00	0.00	339,416.68	-86,527.38	0.00	0.00	86,527.38	596,402.66	0.00	0.00	425,944.06	1,022,346.72	1,022,346.72	0.00
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	284,117.28	0.00	0.00	140,907.36	-35,226.84	0.00	0.00	35,226.84	248,890.44	0.00	0.00	176,134.20	425,024.64	425,024.64	0.00
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	839,376.90	0.00	0.00	403,255.50	-103,073.26	0.00	0.00	103,073.26	736,303.64	0.00	0.00	506,328.76	1,242,632.40	1,242,632.40	0.00
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	240,712.72	0.00	0.00	151,262.00	-37,815.50	0.00	0.00	37,815.50	202,897.22	0.00	0.00	189,077.50	391,974.72	391,974.72	0.00
09-00-00000-1221-190700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	333,407.58	0.00	0.00	198,495.78	-53,519.20	0.00	0.00	53,519.20	279,888.38	0.00	0.00	252,014.98	531,903.36	531,903.36	0.00
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	120,124.00	0.00	0.00	51,368.00	-13,362.00	0.00	0.00	13,362.00	106,762.00	0.00	0.00	64,730.00	171,492.00	171,492.00	0.00
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	239,989.00	0.00	0.00	106,415.00	-26,692.00	0.00	0.00	26,692.00	213,297.00	0.00	0.00	133,107.00	346,404.00	346,404.00	0.00
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,084.00	0.00	0.00	29,172.00	-8,267.00	0.00	0.00	8,267.00	51,817.00	0.00	0.00	37,439.00	89,256.00	89,256.00	0.00
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,998.00	0.00	0.00	28,946.00	-7,443.00	0.00	0.00	7,443.00	52,555.00	0.00	0.00	36,389.00	88,944.00	88,944.00	0.00
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,654.00	0.00	0.00	16,250.00	-4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	38,804.00	0.00	0.00	21,100.00	59,904.00	59,904.00	0.00
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,408.00	0.00	0.00	32,568.00	-8,924.00	0.00	0.00	8,924.00	51,484.00	0.00	0.00	41,492.00	92,976.00	92,976.00	0.00
09-00-00000-1311-190700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,585.00	0.00	0.00	18,915.00	-3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	42,021.00	0.00	0.00	22,479.00	64,500.00	64,500.00	0.00
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	189,277.20	0.00	0.00	0.00	-93,902.98	0.00	0.00	93,902.98	95,374.22	0.00	0.00	93,902.98	189,277.20	189,277.20	0.00
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	431,087.76	0.00	0.00	0.00	-203,116.05	0.00	0.00	203,116.05	227,971.71	0.00	0.00	203,116.05	431,087.76	431,087.76	0.00
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,810.25	0.00	0.00	0.00	-52,999.04	0.00	0.00	52,999.04	45,811.21	0.00	0.00	52,999.04	98,810.25	98,810.25	0.00
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,522.05	0.00	0.00	0.00	-70,196.23	0.00	0.00	70,196.23	70,325.82	0.00	0.00	70,196.23	140,522.05	140,522.05	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,676.02	0.00	0.00	0.00	-31,806.35	0.00	0.00	31,806.35	36,869.67	0.00	0.00	31,806.35	68,676.02	68,676.02	0.00
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,270.53	0.00	0.00	0.00	-66,009.73	0.00	0.00	66,009.73	50,260.80	0.00	0.00	66,009.73	116,270.53	116,270.53	0.00
09-00-00000-1321-190700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	94,943.47	0.00	0.00	0.00	-30,117.54	0.00	0.00	30,117.54	64,825.93	0.00	0.00	30,117.54	94,943.47	94,943.47	0.00
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,934,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,609.44	0.00	0.00	0.00	1,934,609.44	1,934,609.44	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,670,133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670,133.22	0.00	0.00	0.00	3,670,133.22	3,670,133.22	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,019,209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,209.29	0.00	0.00	0.00	1,019,209.29	1,019,209.29	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,225,249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,249.13	0.00	0.00	0.00	1,225,249.13	1,225,249.13	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	777,725.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,725.71	0.00	0.00	0.00	777,725.71	777,725.71	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,126,451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,451.30	0.00	0.00	0.00	1,126,451.30	1,126,451.30	0.00
09-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	896,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,354.40	0.00	0.00	0.00	896,354.40	896,354.40	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	441,000.56	0.00	0.00	216,584.80	-54,146.20	0.00	0.00	54,146.20	386,854.36	0.00	0.00	270,731.00	657,585.36	657,585.36	0.00
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	517,186.18	0.00	0.00	253,268.30	-63,538.24	0.00	0.00	63,538.24	453,647.94	0.00	0.00	316,806.54	770,454.48	770,454.48	0.00
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	359,221.63	0.00	0.00	173,004.29	-43,544.88	0.00	0.00	43,544.88	315,676.75	0.00	0.00	216,549.17	532,225.92	532,225.92	0.00
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	314,784.38	0.00	0.00	132,529.54	-31,993.60	0.00	0.00	31,993.60	282,790.78	0.00	0.00	164,523.14	447,313.92	447,313.92	0.00
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	244,063.76	0.00	0.00	120,296.80	-30,074.20	0.00	0.00	30,074.20	213,989.56	0.00	0.00	150,371.00	364,360.56	364,360.56	0.00
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	552,244.64	0.00	0.00	240,505.12	-60,126.28	0.00	0.00	60,126.28	492,118.36	0.00	0.00	300,631.40	792,749.76	792,749.76	0.00
09-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	377,742.80	0.00	0.00	157,733.20	-39,453.74	0.00	0.00	39,453.74	338,289.06	0.00	0.00	197,186.94	535,476.00	535,476.00	0.00
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	502,200.00	0.00	0.00	190,800.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	453,600.00	0.00	0.00	239,400.00	693,000.00	693,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	817,200.00	0.00	0.00	304,200.00	-75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	741,600.00	0.00	0.00	379,800.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	203,400.00	0.00	0.00	86,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	180,000.00	0.00	0.00	109,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	248,400.00	0.00	0.00	104,400.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	222,300.00	0.00	0.00	130,500.00	352,800.00	352,800.00	0.00
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	178,200.00	0.00	0.00	61,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	162,000.00	0.00	0.00	77,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	199,800.00	0.00	0.00	90,000.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	175,500.00	0.00	0.00	114,300.00	289,800.00	289,800.00	0.00
09-00-00000-1592-190700	DESPENSA	178,200.00	0.00	0.00	61,200.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	167,400.00	0.00	0.00	72,000.00	239,400.00	239,400.00	0.00
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	395,800.00	0.00	0.00	0.00	-25,250.00	0.00	0.00	25,250.00	370,550.00	0.00	0.00	25,250.00	395,800.00	395,800.00	0.00
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	702,845.10	0.00	0.00	0.00	-65,900.00	0.00	0.00	65,900.00	636,945.10	0.00	0.00	65,900.00	702,845.10	702,845.10	0.00
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	240,724.55	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	232,224.55	0.00	0.00	8,500.00	240,724.55	240,724.55	0.00
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	183,144.00	0.00	0.00	0.00	-37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	145,944.00	0.00	0.00	37,200.00	183,144.00	183,144.00	0.00
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	142,384.00	0.00	0.00	0.00	-17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	125,084.00	0.00	0.00	17,300.00	142,384.00	142,384.00	0.00
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	145,596.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	138,796.00	0.00	0.00	6,800.00	145,596.00	145,596.00	0.00
09-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	221,580.55	0.00	0.00	0.00	-10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	211,380.55	0.00	0.00	10,200.00	221,580.55	221,580.55	0.00
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	455,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,500.00	0.00	0.00	0.00	455,500.00	455,500.00	0.00
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,638.68	0.00	32,638.68
09-00-00000-2111-190200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.60	0.00	3,747.60
09-00-00000-2111-190300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.02	0.00	0.00	0.00	487.02	487.02	487.02	0.00
09-00-00000-2111-190400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,987.32	0.00	16,987.32
09-00-00000-2111-190500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,746.04	0.00	105,746.04
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
09-00-00000-2141-190200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,023.35	0.00	30,023.35
09-00-00000-2141-190600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.84	0.00	3,507.84
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,334.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.97	217,183.68	1,334.97	215,848.71
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.96	0.00	15,213.96
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	10,957.68	360.00	10,597.68
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,537.52	0.00	50,537.52
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.36	0.00	17,865.36
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	11,756.04	0.00	0.00	0.00	20,423.99	0.00	0.00	0.00	32,180.03	54,176.04	32,180.03	21,996.01
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	29,457.00	3,456.00	26,001.00
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	42,737.46	0.00	0.00	0.00	44,213.46	44,292.46	44,213.46	79.00
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	5,676.48	4,752.00	924.48
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	21,624.31	0.00	0.00	0.00	23,064.31	23,064.31	23,064.31	0.00
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	2,760.48	1,152.00	1,608.48
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	2,160.00	1,476.00	684.00
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	60,088.00	4,260.00	55,828.00
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
09-00-00000-2231-190300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00	38.99	38.99	38.99	0.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.68	0.00	3,073.68
09-00-00000-2461-190200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.52	0.00	4,097.52
09-00-00000-2461-190300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00
09-00-00000-2471-190100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.76	0.00	7,718.76
09-00-00000-2481-190300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,546.96	0.00	6,546.96
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,933.15	0.00	1,229,933.15

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,997.56	0.00	36,997.56
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.68	0.00	6,016.68
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	14,918.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	17,423.00	177,731.28	17,423.00	160,308.28
09-00-00000-2531-190400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,201.12	0.00	57,201.12
09-00-00000-2531-190500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,854.10	0.00	830,854.10
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	71,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,602.84	250,000.00	71,602.84	178,397.16
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	126,828.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,828.97	150,000.00	126,828.97	23,171.03
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.12	0.00	1,429.12
09-00-00000-2561-190300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	172,800.00	17,200.00	155,600.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	193,400.00	0.00	0.00	0.00	29,099.16	0.00	0.00	0.00	222,499.16	489,024.00	222,499.16	266,524.84
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	138,240.00	77,000.00	61,240.00
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,842.24	0.00	52,842.24
09-00-00000-2731-190600	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.60	0.00	10,335.60
09-00-00000-2751-190400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.48	0.00	0.00	0.00	351.48	351.48	351.48	0.00
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.41	0.00	9,995.41
09-00-00000-2921-190500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,371.76	0.00	8,371.76
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,709.35	0.00	11,709.35
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	9,720.00	6,728.00	2,992.00
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,451.00	0.00	35,451.00
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.64	0.00	3,275.64
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	46,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,751.37	46,751.37	46,751.37	0.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	1,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.82	1,684.82	1,684.82	0.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	103,680.63	0.00	0.00	43,561.17	-11,744.74	0.00	0.00	11,744.74	91,935.89	0.00	0.00	55,305.91	147,241.80	147,241.80	0.00
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	76,205.96	0.00	0.00	29,540.08	-8,158.67	0.00	0.00	8,158.67	68,047.29	0.00	0.00	37,698.75	105,746.04	105,746.04	0.00
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
09-00-00000-3141-190200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,410.50	0.00	0.00	0.00	803.50	0.00	0.00	0.00	3,214.00	4,492.80	3,214.00	1,278.80
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,883.57	0.00	0.00	0.00	785.57	0.00	0.00	0.00	2,669.14	5,856.98	2,669.14	3,187.84
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	273,341.88	0.00	0.00	26,658.12	-53,316.24	0.00	0.00	0.00	220,025.64	0.00	0.00	26,658.12	246,683.76	246,683.76	0.00
09-00-00000-3221-190300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	53,316.24	0.00	0.00	0.00	17,772.08	0.00	0.00	0.00	71,088.32	71,088.32	71,088.32	0.00
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
09-00-00000-3331-190400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,698.08	0.00	32,698.08
09-00-00000-3333-190400	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,216.45	0.00	60,216.45
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	24,699.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,699.49	26,204.99	24,699.49	1,505.50
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	30,434.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,434.97	68,600.52	30,434.97	38,165.55
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,879.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.26	13,927.68	4,879.26	9,048.42
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,948.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,948.84	37,395.00	13,948.84	23,446.16
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060.89	21,663.72	14,060.89	7,602.83
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,091.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.18	4,825.44	2,091.18	2,734.26
09-00-00000-3361-190700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	12,997.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,997.96	40,065.84	12,997.96	27,067.88
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	6,000.00	1,740.00	4,260.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	16,549,904.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,549,904.38	72,496,224.01	16,549,904.38	55,946,319.63
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	9,861,512.84	0.00	0.00	0.00	3,998,524.40	0.00	0.00	0.00	13,860,037.24	50,019,825.60	13,860,037.24	36,159,788.36
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,843.20	0.00	118,843.20
09-00-00000-3511-190400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00
09-00-00000-3521-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,760.72	0.00	32,760.72
09-00-00000-3521-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,657.76	0.00	14,657.76
09-00-00000-3531-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	499.99	499.99	0.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,245.80	0.00	103,245.80
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,245.80	0.00	103,245.80
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,173.88	0.00	54,173.88
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	15,136.80	0.00	0.00	0.00	59,566.00	0.00	0.00	0.00	74,702.80	132,253.56	74,702.80	57,550.76
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	43,299.36	3,290.00	40,009.36
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,932.88	0.00	132,932.88
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3613-190600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,022.40	0.00	10,022.40
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,040.00	0.00	31,040.00
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
09-00-00000-3821-190300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,642.96	0.00	45,642.96
09-00-00000-3831-190100	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	93,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,898.87	93,898.87	93,898.87	0.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	529,200.00	160,000.00	369,200.00
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,716,026.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,026.16	5,764,467.81	1,716,026.16	4,048,441.65
09-00-00000-4412-190100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
FUN.: 5 EDUCACION		4,609,430.00	0.00	0.00	780,570.00	-994,140.00	0.00	0.00	994,140.00	3,615,290.00	0.00	0.00	1,774,710.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		4,609,430.00	0.00	0.00	780,570.00	-994,140.00	0.00	0.00	994,140.00	3,615,290.00	0.00	0.00	1,774,710.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,609,430.00	0.00	0.00	780,570.00	-994,140.00	0.00	0.00	994,140.00	3,615,290.00	0.00	0.00	1,774,710.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	4,609,430.00	0.00	0.00	780,570.00	-994,140.00	0.00	0.00	994,140.00	3,615,290.00	0.00	0.00	1,774,710.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		57,351,445.33	0.00	0.00	25,799,187.40	-5,406,910.22	0.00	0.00	12,076,107.10	51,944,535.11	0.00	0.00	37,875,294.50	122,650,504.80	89,819,829.61	32,830,675.19
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		57,351,445.33	0.00	0.00	25,799,187.40	-5,406,910.22	0.00	0.00	12,076,107.10	51,944,535.11	0.00	0.00	37,875,294.50	122,650,504.80	89,819,829.61	32,830,675.19
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		57,351,445.33	0.00	0.00	25,799,187.40	-5,406,910.22	0.00	0.00	12,076,107.10	51,944,535.11	0.00	0.00	37,875,294.50	122,650,504.80	89,819,829.61	32,830,675.19
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		57,351,445.33	0.00	0.00	25,799,187.40	-5,406,910.22	0.00	0.00	12,076,107.10	51,944,535.11	0.00	0.00	37,875,294.50	122,650,504.80	89,819,829.61	32,830,675.19
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	596,334.26	0.00	0.00	184,298.44	-16,008.16	0.00	0.00	16,008.16	580,326.10	0.00	0.00	200,306.60	780,632.70	780,632.70	0.00
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,364,028.54	0.00	0.00	1,131,385.46	-282,686.94	0.00	0.00	282,686.94	2,081,341.60	0.00	0.00	1,414,072.40	3,495,414.00	3,495,414.00	0.00
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,299,148.51	0.00	0.00	568,181.57	-132,726.34	0.00	0.00	132,726.34	1,166,422.17	0.00	0.00	700,907.91	1,867,330.08	1,867,330.08	0.00
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	419,393.72	0.00	0.00	93,283.00	-17,467.48	0.00	0.00	17,467.48	401,926.24	0.00	0.00	110,750.48	512,676.72	512,676.72	0.00
12-00-00000-1131-220500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	677,524.32	0.00	0.00	324,613.20	-81,153.30	0.00	0.00	81,153.30	596,371.02	0.00	0.00	405,766.50	1,002,137.52	1,002,137.52	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,695,652.38	0.00	0.00	1,810,284.18	-488,786.28	0.00	0.00	488,786.28	4,206,866.10	0.00	0.00	2,299,070.46	6,505,936.56	6,505,936.56	0.00
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,896,697.39	0.00	0.00	5,590,008.05	-1,343,262.86	0.00	0.00	1,343,262.86	9,553,434.53	0.00	0.00	6,933,270.91	16,486,705.44	16,486,705.44	0.00
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,543.76	0.00	0.00	55,964.64	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	99,552.60	0.00	0.00	69,955.80	169,508.40	169,508.40	0.00
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	430,148.08	0.00	0.00	209,855.36	-52,463.84	0.00	0.00	52,463.84	377,684.24	0.00	0.00	262,319.20	640,003.44	640,003.44	0.00
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,599.04	0.00	0.00	120,454.32	-30,113.58	0.00	0.00	30,113.58	219,485.46	0.00	0.00	150,567.90	370,053.36	370,053.36	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	320,127.60	0.00	0.00	154,141.20	-38,535.30	0.00	0.00	38,535.30	281,592.30	0.00	0.00	192,676.50	474,268.80	474,268.80	0.00
12-00-00000-1134-220500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,439.20	0.00	0.00	87,706.48	-21,926.62	0.00	0.00	21,926.62	157,512.58	0.00	0.00	109,633.10	267,145.68	267,145.68	0.00
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,223.36	0.00	0.00	229,823.36	-57,455.84	0.00	0.00	57,455.84	413,767.52	0.00	0.00	287,279.20	701,046.72	701,046.72	0.00
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,413,378.50	0.00	0.00	629,241.82	-150,606.64	0.00	0.00	150,606.64	1,262,771.86	0.00	0.00	779,848.46	2,042,620.32	2,042,620.32	0.00
12-00-00000-1221-220100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	783,054.48	0.00	0.00	374,350.32	-93,587.58	0.00	0.00	93,587.58	689,466.90	0.00	0.00	467,937.90	1,157,404.80	1,157,404.80	0.00
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,921,079.66	0.00	0.00	769,704.34	-210,273.74	0.00	0.00	210,273.74	1,710,805.92	0.00	0.00	979,978.08	2,690,784.00	2,690,784.00	0.00
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	417,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,308.16	0.00	0.00	0.00	417,308.16	417,308.16	0.00
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	8,275,782.08	0.00	0.00	4,173,689.68	-1,074,097.72	0.00	0.00	1,074,097.72	7,201,684.36	0.00	0.00	5,247,787.40	12,449,471.76	12,449,471.76	0.00
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,364,322.72	0.00	0.00	682,962.48	-170,740.62	0.00	0.00	170,740.62	1,193,582.10	0.00	0.00	853,703.10	2,047,285.20	2,047,285.20	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,149.00	0.00	0.00	4,157.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	10,976.00	0.00	0.00	4,330.00	15,306.00	15,306.00	0.00
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,971.00	0.00	0.00	18,745.00	-4,964.00	0.00	0.00	4,964.00	38,007.00	0.00	0.00	23,709.00	61,716.00	61,716.00	0.00
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,221.00	0.00	0.00	7,795.00	-1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	16,331.00	0.00	0.00	9,685.00	26,016.00	26,016.00	0.00
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,021.00	0.00	0.00	1,155.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	5,811.00	0.00	0.00	1,365.00	7,176.00	7,176.00	0.00
12-00-00000-1311-220500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,232.00	0.00	0.00	5,916.00	-1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	12,753.00	0.00	0.00	7,395.00	20,148.00	20,148.00	0.00
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	81,953.00	0.00	0.00	34,447.00	-8,450.00	0.00	0.00	8,450.00	73,503.00	0.00	0.00	42,897.00	116,400.00	116,400.00	0.00
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	389,830.00	0.00	0.00	177,278.00	-44,691.00	0.00	0.00	44,691.00	345,139.00	0.00	0.00	221,969.00	567,108.00	567,108.00	0.00
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,952.74	0.00	0.00	0.00	-2,081.08	0.00	0.00	2,081.08	12,871.66	0.00	0.00	2,081.08	14,952.74	14,952.74	0.00
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,859.87	0.00	0.00	0.00	-39,390.95	0.00	0.00	39,390.95	42,468.92	0.00	0.00	39,390.95	81,859.87	81,859.87	0.00
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,527.09	0.00	0.00	0.00	-19,213.23	0.00	0.00	19,213.23	25,313.86	0.00	0.00	19,213.23	44,527.09	44,527.09	0.00
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,878.88	0.00	0.00	0.00	-5,049.37	0.00	0.00	5,049.37	11,829.51	0.00	0.00	5,049.37	16,878.88	16,878.88	0.00
12-00-00000-1321-220500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,068.38	0.00	0.00	0.00	-11,684.01	0.00	0.00	11,684.01	12,384.37	0.00	0.00	11,684.01	24,068.38	24,068.38	0.00
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,292.96	0.00	0.00	0.00	-69,153.65	0.00	0.00	69,153.65	83,139.31	0.00	0.00	69,153.65	152,292.96	152,292.96	0.00
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	396,587.30	0.00	0.00	0.00	-193,765.12	0.00	0.00	193,765.12	202,822.18	0.00	0.00	193,765.12	396,587.30	396,587.30	0.00
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	382,641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,641.54	0.00	0.00	0.00	382,641.54	382,641.54	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,156,767.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,767.01	0.00	0.00	0.00	1,156,767.01	1,156,767.01	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,366.37	0.00	0.00	0.00	489,366.37	489,366.37	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,871.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,871.66	0.00	0.00	0.00	205,871.66	205,871.66	0.00
12-00-00000-1322-220500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	258,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,287.08	0.00	0.00	0.00	258,287.08	258,287.08	0.00
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,916,677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916,677.65	0.00	0.00	0.00	2,916,677.65	2,916,677.65	0.00
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,548,412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,412.42	0.00	0.00	0.00	3,548,412.42	3,548,412.42	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	372,871.84	0.00	0.00	183,785.12	-45,946.28	0.00	0.00	45,946.28	326,925.56	0.00	0.00	229,731.40	556,656.96	556,656.96	0.00
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	491,425.78	0.00	0.00	238,889.66	-59,881.84	0.00	0.00	59,881.84	431,543.94	0.00	0.00	298,771.50	730,315.44	730,315.44	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	239,806.13	0.00	0.00	116,717.23	-29,243.90	0.00	0.00	29,243.90	210,562.23	0.00	0.00	145,961.13	356,523.36	356,523.36	0.00
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	161,533.28	0.00	0.00	78,206.56	-19,551.64	0.00	0.00	19,551.64	141,981.64	0.00	0.00	97,758.20	239,739.84	239,739.84	0.00
12-00-00000-1348-220500	COMPENSACIÓN FIJA	176,119.92	0.00	0.00	87,617.04	-21,904.26	0.00	0.00	21,904.26	154,215.66	0.00	0.00	109,521.30	263,736.96	263,736.96	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	568,031.84	0.00	0.00	279,514.48	-69,878.62	0.00	0.00	69,878.62	498,153.22	0.00	0.00	349,393.10	847,546.32	847,546.32	0.00
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	732,494.32	0.00	0.00	220,028.72	-42,404.22	0.00	0.00	42,404.22	690,090.10	0.00	0.00	262,432.94	952,523.04	952,523.04	0.00
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	35,100.00	0.00	0.00	7,200.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	34,200.00	0.00	0.00	8,100.00	42,300.00	42,300.00	0.00
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	144,000.00	0.00	0.00	57,600.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	129,600.00	0.00	0.00	72,000.00	201,600.00	201,600.00	0.00
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	73,800.00	0.00	0.00	27,000.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	67,500.00	0.00	0.00	33,300.00	100,800.00	100,800.00	0.00
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	21,600.00	0.00	0.00	3,600.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	20,700.00	0.00	0.00	4,500.00	25,200.00	25,200.00	0.00
12-00-00000-1592-220500	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	14,400.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	32,400.00	0.00	0.00	18,000.00	50,400.00	50,400.00	0.00
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	241,200.00	0.00	0.00	86,400.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	219,600.00	0.00	0.00	108,000.00	327,600.00	327,600.00	0.00
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	994,500.00	0.00	0.00	391,500.00	-97,200.00	0.00	0.00	97,200.00	897,300.00	0.00	0.00	488,700.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	121,938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,938.55	0.00	0.00	0.00	121,938.55	121,938.55	0.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	165,252.00	0.00	0.00	0.00	-9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	155,902.00	0.00	0.00	9,350.00	165,252.00	165,252.00	0.00
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	62,416.00	0.00	0.00	0.00	-5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	56,466.00	0.00	0.00	5,950.00	62,416.00	62,416.00	0.00
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	20,264.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	19,414.00	0.00	0.00	850.00	20,264.00	20,264.00	0.00
12-00-00000-1713-220500	INCENTIVO AL PERSONAL	27,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,018.00	0.00	0.00	0.00	27,018.00	27,018.00	0.00
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	377,317.77	0.00	0.00	539,756.80	-20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	356,917.77	0.00	0.00	560,156.80	917,074.57	917,074.57	0.00
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,132,190.59	0.00	0.00	374,967.60	-11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	1,120,290.59	0.00	0.00	386,867.60	1,507,158.19	1,507,158.19	0.00
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	411,420.40	0.00	0.00	332,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	411,420.40	0.00	0.00	332,329.60	743,750.00	743,750.00	0.00
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	406,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,500.00	0.00	0.00	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.26	14,216.04	2,501.26	11,714.78
12-00-00000-2111-220200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	607.30	0.00	0.00	0.00	322.58	0.00	0.00	0.00	929.88	5,869.44	929.88	4,939.56
12-00-00000-2111-220400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
13-00-00000-2111-230100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,513.64	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	2,600.64	8,268.48	2,600.64	5,667.84
12-00-00000-2141-220100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	2,243.16	1,350.00	893.16
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.01	1,080.00	185.01	894.99
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,205.80	0.00	48,205.80
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.57	324,000.00	3,699.57	320,300.43
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,581.60	0.00	0.00	0.00	96,581.60	216,000.00	96,581.60	119,418.40
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	54,914.40	22,620.00	32,294.40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,642.99	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	3,182.99	5,503.68	3,182.99	2,320.69
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	5,326.56	2,595.00	2,731.56
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	3,685.00	15,933.24	3,685.00	12,248.24
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	16,308.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	28,908.00	41,251.68	28,908.00	12,343.68
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00
12-00-00000-2231-220200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00
13-00-00000-2231-230100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.75	0.00	2,448.75
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	65,424.00	0.00	0.00	0.00	367,572.77	0.00	0.00	0.00	432,996.77	432,996.77	432,996.77	0.00
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	1,784.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.99	216,000.00	1,784.99	214,215.01
13-00-00000-2421-230100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.25	0.00	0.00	0.00	2,454.25	3,000.00	2,454.25	545.75
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	112,608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,608.16	290,000.00	112,608.16	177,391.84
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	1,274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.99	21,000.00	1,274.99	19,725.01
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
12-00-00000-2461-220100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.47	287,456.04	2,181.47	285,274.57
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	21,002.10	0.00	0.00	0.00	8,394.32	0.00	0.00	0.00	29,396.42	32,626.80	29,396.42	3,230.38
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	4,167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167.61	154,760.76	4,167.61	150,593.15
12-00-00000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,604.88	0.00	28,604.88
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,057.53	0.00	0.00	0.00	1,483,057.53	1,483,057.53	1,483,057.53	0.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,069.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.33	2,111,497.39	3,069.33	2,108,428.06
12-00-00000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,983.23	0.00	81,983.23
12-00-00000-2481-220200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,793.60	0.00	11,793.60
13-00-00000-2481-230100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.42	0.00	16,838.42
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,250.00	500,000.00	94,250.00	405,750.00
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,124.00	0.00	0.00	0.00	165,124.00	420,000.00	165,124.00	254,876.00
12-00-00000-2491-220100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,339.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.37	3,339.37	3,339.37	0.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,533.20	0.00	77,533.20
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,521,467.02	0.00	0.00	0.00	195,864.25	0.00	0.00	0.00	1,717,331.27	6,560,687.88	1,717,331.27	4,843,356.61
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	51,716.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,716.94	104,135.76	51,716.94	52,418.82
12-00-00000-2492-220100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	4,967.94	0.00	0.00	0.00	1,092.48	0.00	0.00	0.00	6,060.42	6,995.41	6,060.42	934.99
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.16	0.00	4,592.16
12-00-00000-2521-220200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,806.94	0.00	7,806.94
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.90	1,080.00	662.90	417.10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,553.36	0.00	572,553.36
12-00-00000-2531-220100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,009.87	0.00	178,009.87
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12-00-00000-2561-220100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.69	0.00	1,744.69
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.49	0.00	0.00	0.00	126.49	413,945.64	126.49	413,819.15
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	33,287.59	0.00	0.00	0.00	33,289.08	72,248.76	33,289.08	38,959.68
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	24,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,293.88	41,960.15	24,293.88	17,666.27
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	23,000.00	17,000.00	6,000.00
13-00-00000-2611-230100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.18	230.18	230.18	0.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,539,000.00	0.00	0.00	0.00	306,600.00	0.00	0.00	0.00	1,845,600.00	2,416,319.64	1,845,600.00	570,719.64
13-00-00000-2612-230100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.94	5,225.94	5,225.94	0.00
12-00-00000-2711-220100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,891.96	0.00	19,891.96
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,457.72	0.00	65,457.72
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00	29.95	5,000.00	29.95	4,970.05
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	96,604.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,604.45	96,604.45	96,604.45	0.00
13-00-00000-2731-230100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.09	45,904.87	1,750.09	44,154.78
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	804.18	0.00	0.00	0.00	343,530.61	0.00	0.00	0.00	344,334.79	344,750.78	344,334.79	415.99
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	5,922.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.09	283,963.32	5,922.09	278,041.23
12-00-00000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.55	0.00	0.00	0.00	997.55	997.55	997.55	0.00
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.59	16,856.33	607.59	16,248.74
12-00-00000-2941-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.14	0.00	6,816.14
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
13-00-00000-2941-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.39	0.00	0.00	0.00	1,915.39	1,915.39	1,915.39	0.00
13-00-00000-2961-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	56,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,526.80	1,000,000.00	56,526.80	943,473.20
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133,446.04	0.00	0.00	79,012.64	-186.12	0.00	0.00	186.12	133,259.92	0.00	0.00	79,198.76	212,458.68	212,458.68	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	443,770.30	0.00	0.00	120,608.54	-63,032.51	0.00	0.00	63,032.51	380,737.79	0.00	0.00	183,641.05	564,378.84	564,378.84	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	236,647.46	0.00	0.00	4,172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	236,647.46	0.00	0.00	4,172.02	240,819.48	240,819.48	0.00
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,303.60	0.00	0.00	0.00	1,417.72	0.00	0.00	0.00	2,721.32	2,721.32	2,721.32	0.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,869.76	0.00	776,869.76
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,005.57	0.00	0.00	0.00	2,335.19	0.00	0.00	0.00	9,340.76	22,146.48	9,340.76	12,805.72
13-00-00000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,197.03	0.00	0.00	0.00	399.01	0.00	0.00	0.00	1,596.04	7,057.80	1,596.04	5,461.76
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,040.90	0.00	0.00	0.00	1,346.94	0.00	0.00	0.00	5,387.84	19,342.80	5,387.84	13,954.96
13-00-00000-3181-230100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.81	0.00	172.81
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	391,459.90	0.00	0.00	308,540.10	-77,135.03	0.00	0.00	77,135.03	314,324.87	0.00	0.00	385,675.13	700,000.00	700,000.00	0.00
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	391,459.96	0.00	0.00	308,540.04	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	314,324.95	0.00	0.00	385,675.05	700,000.00	700,000.00	0.00
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	183,270.44	0.00	0.00	116,729.56	-29,182.38	0.00	0.00	29,182.38	154,088.06	0.00	0.00	145,911.94	300,000.00	300,000.00	0.00
12-00-00000-3231-220100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
13-00-00000-3261-230100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	526,737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,737.10	0.00	0.00	0.00	526,737.10	526,737.10	0.00
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
12-00-00000-3341-220200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,349.24	0.00	221,349.24
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117.25	11,233.08	4,117.25	7,115.83
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243.75	11,497.68	3,243.75	8,253.93
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	0.00	4,968.00
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	18,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,312.04	41,819.76	18,312.04	23,507.72
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	15,487.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,487.23	40,122.00	15,487.23	24,634.77
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	5,962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,962.40	5,962.40	5,962.40	0.00
12-00-00000-3362-220200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	574.20	574.20	0.00
12-00-00000-3511-220100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,827.08	0.00	227,827.08
12-00-00000-3511-220300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,765.52	0.00	146,765.52
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	149,713.92	232.00	149,481.92
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
13-00-00000-3551-230100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408.02	0.00	8,408.02
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	196,642.45	0.00	0.00	0.00	269,176.30	0.00	0.00	0.00	465,818.75	2,160,000.00	465,818.75	1,694,181.25
13-00-00000-3571-230100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.60	0.00	4,644.60
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	39,034.00	0.00	0.00	0.00	42,994.00	300,000.00	42,994.00	257,006.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
13-00-00000-3572-230100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.40	0.00	2,018.40
13-00-00000-3572-230200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606,789.42	0.00	0.00	0.00	2,606,789.42	13,986,000.00	2,606,789.42	11,379,210.58
12-00-00000-3612-220200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.05	0.00	824.05
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	11,156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,156.65	12,088.00	11,156.65	931.35
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,606.37	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,806.37	1,498,050.04	1,806.37	1,496,243.67
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,051.17	0.00	600,051.17
12-00-00000-3621-220200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,225.25	0.00	164,225.25
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,744.00	0.00	415,744.00
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,698.41	0.00	220,698.41
12-00-00000-3721-220200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	112,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,686.00	319,706.00	112,686.00	207,020.00
12-00-00000-3821-220100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	116,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,361.00	116,361.00	116,361.00	0.00
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	391.87	0.00	0.00	0.00	1,742.94	0.00	0.00	0.00	2,134.81	235,000.00	2,134.81	232,865.19
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	159,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,871.20	159,871.20	159,871.20	0.00
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,590.28	0.00	696,590.28
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,658.52	0.00	756,658.52
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,266.96	0.00	27,266.96
13-00-00000-4151-230100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00
13-00-00000-4411-230200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12-00-00000-4412-220200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		369,770,716.38	0.00	0.00	578,117.93	-573,189.71	0.00	0.00	573,189.71	369,197,526.67	0.00	0.00	1,151,307.64	370,348,834.31	370,348,834.31	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		126,284,642.03	0.00	0.00	578,117.93	-573,189.71	0.00	0.00	573,189.71	125,711,452.32	0.00	0.00	1,151,307.64	126,862,759.96	126,862,759.96	0.00
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		126,284,642.03	0.00	0.00	578,117.93	-573,189.71	0.00	0.00	573,189.71	125,711,452.32	0.00	0.00	1,151,307.64	126,862,759.96	126,862,759.96	0.00
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		126,284,642.03	0.00	0.00	578,117.93	-573,189.71	0.00	0.00	573,189.71	125,711,452.32	0.00	0.00	1,151,307.64	126,862,759.96	126,862,759.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		126,284,642.03	0.00	0.00	578,117.93	-573,189.71	0.00	0.00	573,189.71	125,711,452.32	0.00	0.00	1,151,307.64	126,862,759.96	126,862,759.96	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
16-04-00001-5111-040100	PIM-0001-2025: MOBILIARIO	4,103,936.62	0.00	0.00	180,933.48	-204,493.62	0.00	0.00	204,493.62	3,899,443.00	0.00	0.00	385,427.10	4,284,870.10	4,284,870.10	0.00
16-04-00002-5131-040100	PIM-0002-2025: BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	49,307.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.89	0.00	0.00	0.00	49,307.89	49,307.89	0.00
16-04-00003-5151-040100	PIM-0003-2025: BIENES INFORMATICOS	4,480,631.17	0.00	0.00	1,871.43	-150,562.14	0.00	0.00	150,562.14	4,330,069.03	0.00	0.00	152,433.57	4,482,502.60	4,482,502.60	0.00
16-04-00004-5191-040100	PIM-0004-2025: EQUIPOS DE ADMINISTRACION	458,091.65	0.00	0.00	0.00	-14,464.36	0.00	0.00	14,464.36	443,627.29	0.00	0.00	14,464.36	458,091.65	458,091.65	0.00
16-04-00005-5211-040100	PIM-0005-2025: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	196,011.57	0.00	0.00	6,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	196,011.57	0.00	0.00	6,217.60	202,229.17	202,229.17	0.00
16-04-00022-5221-040100	PIM-00022-2025: APARATOS DEPORTIVOS	45,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,634.40	0.00	0.00	0.00	45,634.40	45,634.40	0.00
16-04-00006-5231-040100	PIM-0006-2025: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	106,269.13	0.00	0.00	78,792.14	-658.42	0.00	0.00	658.42	105,610.71	0.00	0.00	79,450.56	185,061.27	185,061.27	0.00
16-04-00007-5291-040100	PIM-0007-2025: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	297,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,318.99	0.00	0.00	0.00	297,318.99	297,318.99	0.00
16-04-00008-5311-040100	PIM-0008-2025: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,417,649.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,649.88	0.00	0.00	0.00	1,417,649.88	1,417,649.88	0.00
16-04-00009-5321-040100	PIM-0009-2025: INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	173,355.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,355.48	0.00	0.00	0.00	173,355.48	173,355.48	0.00
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2025: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
16-04-00011-5492-040100	PIM-00011-2025: VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR TRANSPORTE	2,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.06	0.00	0.00	0.00	2,421.06	2,421.06	0.00
16-04-00012-5611-040100	PIM-00012-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	193,615.52	0.00	0.00	165,518.08	-3,811.41	0.00	0.00	3,811.41	189,804.11	0.00	0.00	169,329.49	359,133.60	359,133.60	0.00
16-04-00013-5621-040100	PIM-00013-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	361,444.92	0.00	0.00	75,615.33	0.00	0.00	0.00	0.00	361,444.92	0.00	0.00	75,615.33	437,060.25	437,060.25	0.00
16-04-00014-5631-040100	PIM-00014-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	184,736.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,736.71	0.00	0.00	0.00	184,736.71	184,736.71	0.00
16-04-00015-5641-040100	PIM-00015-2025: SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	3,524,885.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524,885.97	0.00	0.00	0.00	3,524,885.97	3,524,885.97	0.00
16-04-00016-5651-040100	PIM-00016-2025: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	302,911.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,911.81	0.00	0.00	0.00	302,911.81	302,911.81	0.00
16-04-00017-5661-040100	PIM-00017-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,773,850.12	0.00	0.00	6,149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	42,773,850.12	0.00	0.00	6,149.88	42,780,000.00	42,780,000.00	0.00
16-04-00018-5671-040100	PIM-00018-2025: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	1,103,678.81	0.00	0.00	63,019.99	-67,159.84	0.00	0.00	67,159.84	1,036,518.97	0.00	0.00	130,179.83	1,166,698.80	1,166,698.80	0.00
16-04-00019-5691-040100	PIM-00019-2005: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	15,496,633.83	0.00	0.00	0.00	-132,039.92	0.00	0.00	132,039.92	15,364,593.91	0.00	0.00	132,039.92	15,496,633.83	15,496,633.83	0.00
16-04-00023-5781-040100	PIM-00023-2025: ARBOLES Y PLANTAS	226,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,870.00	0.00	0.00	0.00	226,870.00	226,870.00	0.00
16-04-00020-5911-040100	PIM-00020-2025: SOWFARE	427,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,901.26	0.00	0.00	0.00	427,901.26	427,901.26	0.00
16-04-00021-5971-040100	PIM-00021-2025: LICENCIAS FORMATICAS E INTELECTUALES	357,485.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,485.24	0.00	0.00	0.00	357,485.24	357,485.24	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		243,486,074.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,486,074.35	0.00	0.00	0.00	243,486,074.35	243,486,074.35	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		243,486,074.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,486,074.35	0.00	0.00	0.00	243,486,074.35	243,486,074.35	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		243,486,074.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,486,074.35	0.00	0.00	0.00	243,486,074.35	243,486,074.35	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		243,486,074.35	0.00	0.00	0.00	-2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	241,404,409.42	0.00	0.00	0.00	241,404,409.42	241,404,409.42	0.00
17-07-25026-6143-090100	PIM-00026-2025: REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	129,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	126,918,335.07	0.00	0.00	0.00	126,918,335.07	126,918,335.07	0.00
08-01-25025-6151-090100	PIM-000-25-2025: OBRA NUEVA DE CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	84,449,834.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,449,834.85	0.00	0.00	0.00	84,449,834.85	84,449,834.85	0.00
12-07-25024-6153-090100	PIM-00024-2025: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	30,036,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,036,239.50	0.00	0.00	0.00	30,036,239.50	30,036,239.50	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	2,081,664.93	2,081,664.93	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-01-25062-6141-090100	PIM-00062-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA TAÇANA COLONIA SAN PEDRO PROGRASIVO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	2,081,664.93	2,081,664.93	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		80,681,218.70	0.00	0.00	9,279,047.52	-14,357,783.02	0.00	0.00	27,205,569.58	66,323,435.68	0.00	0.00	36,484,617.10	305,289,665.58	102,808,052.78	202,481,612.80
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	202,481,612.80	0.00	202,481,612.80
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	198,655,729.88	0.00	198,655,729.88
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,750.00	0.00	827,750.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,750.00	0.00	827,750.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,750.00	0.00	827,750.00
09-00-00000-4811-090100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,750.00	0.00	827,750.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,827,979.88	0.00	197,827,979.88
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,827,979.88	0.00	197,827,979.88
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,827,979.88	0.00	197,827,979.88
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,632,622.98	0.00	174,632,622.98
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,175,708.94	0.00	23,175,708.94
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,647.96	0.00	19,647.96
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,882.92	0.00	3,825,882.92
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,882.92	0.00	3,825,882.92
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,882.92	0.00	3,825,882.92
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,882.92	0.00	3,825,882.92
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	3,825,882.92	0.00	3,825,882.92
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		80,681,218.70	0.00	0.00	9,279,047.52	-14,357,783.02	0.00	0.00	27,205,569.58	66,323,435.68	0.00	0.00	36,484,617.10	102,808,052.78	102,808,052.78	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		80,681,218.70	0.00	0.00	9,279,047.52	-14,357,783.02	0.00	0.00	27,205,569.58	66,323,435.68	0.00	0.00	36,484,617.10	102,808,052.78	102,808,052.78	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		80,681,218.70	0.00	0.00	9,279,047.52	-14,357,783.02	0.00	0.00	27,205,569.58	66,323,435.68	0.00	0.00	36,484,617.10	102,808,052.78	102,808,052.78	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		80,681,218.70	0.00	0.00	9,279,047.52	-14,357,783.02	0.00	0.00	27,205,569.58	66,323,435.68	0.00	0.00	36,484,617.10	102,808,052.78	102,808,052.78	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,124.28	0.00	0.00	0.00	5,421,124.28	5,421,124.28	5,421,124.28	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-07-25029-2411-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,783.20	0.00	0.00	0.00	128,783.20	128,783.20	128,783.20	0.00
12-07-25029-2421-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,821.08	0.00	0.00	0.00	858,821.08	858,821.08	858,821.08	0.00
12-07-25029-2491-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433,520.00	0.00	0.00	0.00	4,433,520.00	4,433,520.00	4,433,520.00	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		7,475,468.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475,468.25	0.00	0.00	0.00	7,475,468.25	7,475,468.25	0.00
08-01-25027-6141-090100	PIM-00027-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO JALTINANGO ENTRE AVENIDO RIO GRIJALVA Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE. COLONIA ARROYO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	867,297.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,297.46	0.00	0.00	0.00	867,297.46	867,297.46	0.00
08-01-25036-6141-090100	PIM-00036-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO HUEHUETAN ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SUCHIATE. COLONIA ARROLLO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	6,608,170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608,170.79	0.00	0.00	0.00	6,608,170.79	6,608,170.79	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		6,481,600.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,481,600.71	0.00	0.00	0.00	6,481,600.71	6,481,600.71	0.00
08-01-25052-6141-090100	PIM-00052-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1° SUR PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALE 1° PONIENTE SUR COLONIA FRANSISCO I MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	6,481,600.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,481,600.71	0.00	0.00	0.00	6,481,600.71	6,481,600.71	0.00
LOC.: 0053 - COL. INFONAVIT LOS LAGUITOS		472,605.33	0.00	0.00	927,284.94	-432,201.21	0.00	0.00	432,201.21	40,404.12	0.00	0.00	1,359,486.15	1,399,890.27	1,399,890.27	0.00
08-01-25032-6141-090100	PIM-00032-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA RIO LAGARTERO ENTRE CALLE PLAYAS DE CATAZAJA Y CALLES LAGUNAS DE MONTEBELLO, COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	40,404.12	0.00	0.00	381,240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	40,404.12	0.00	0.00	381,240.75	421,644.87	421,644.87	0.00
08-01-25039-6141-090100	PIM-00039-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL ENTRE AVENIDA RIO LAGARTERO Y AVENIDA RIO FRIO. COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	432,201.21	0.00	0.00	546,044.19	-432,201.21	0.00	0.00	432,201.21	0.00	0.00	0.00	978,245.40	978,245.40	978,245.40	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		13,269,647.64	0.00	0.00	0.00	-3,544,421.11	0.00	0.00	3,544,421.11	9,725,226.53	0.00	0.00	3,544,421.11	13,269,647.64	13,269,647.64	0.00
08-01-25035-6141-090100	PIM-00035-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA COAHUILA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,129,774.77	0.00	0.00	0.00	-1,745,049.63	0.00	0.00	1,745,049.63	3,384,725.14	0.00	0.00	1,745,049.63	5,129,774.77	5,129,774.77	0.00
08-01-25053-6141-090100	PIM-00053-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA TLAXCALA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	5,362,950.16	0.00	0.00	0.00	-1,799,371.48	0.00	0.00	1,799,371.48	3,563,578.68	0.00	0.00	1,799,371.48	5,362,950.16	5,362,950.16	0.00
08-01-25054-6141-090100	PIM-00054-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,776,922.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,922.71	0.00	0.00	0.00	2,776,922.71	2,776,922.71	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0099 - COL. PISTIMBAK		4,653,324.07	0.00	0.00	0.00	-1,755,228.12	0.00	0.00	1,755,228.12	2,898,095.95	0.00	0.00	1,755,228.12	4,653,324.07	4,653,324.07	0.00
08-01-25045-6141-090100	PIM-00045-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y BOULEVARD ROBERTO ALBORES GUILLEN, COLONIA PISTIMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,653,324.07	0.00	0.00	0.00	-1,755,228.12	0.00	0.00	1,755,228.12	2,898,095.95	0.00	0.00	1,755,228.12	4,653,324.07	4,653,324.07	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		5,292,383.60	0.00	0.00	2,206,832.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292,383.60	0.00	0.00	2,206,832.16	7,499,215.76	7,499,215.76	0.00
08-01-25047-6141-090100	PIM-00047-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA COAHUILAENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRECCIONAMIENTO VILLAS DEL PALMAR, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,292,383.60	0.00	0.00	2,206,832.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292,383.60	0.00	0.00	2,206,832.16	7,499,215.76	7,499,215.76	0.00
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		2,111,737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,737.97	0.00	0.00	0.00	2,111,737.97	2,111,737.97	0.00
08-01-25030-6141-090100	PIM-000302025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FLAMBOYANES. COLONIA SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,111,737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111,737.97	0.00	0.00	0.00	2,111,737.97	2,111,737.97	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		3,464,417.69	0.00	0.00	0.00	-1,020,602.85	0.00	0.00	1,273,144.76	2,443,814.84	0.00	0.00	1,273,144.76	3,716,959.60	3,716,959.60	0.00
08-01-25033-6141-090100	PIM-00033-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA SAN MIGUEL COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,464,417.69	0.00	0.00	0.00	-1,020,602.85	0.00	0.00	1,273,144.76	2,443,814.84	0.00	0.00	1,273,144.76	3,716,959.60	3,716,959.60	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		2,545,094.97	0.00	0.00	0.00	4,546,977.65	0.00	0.00	2,335,287.93	7,092,072.62	0.00	0.00	2,335,287.93	9,427,360.55	9,427,360.55	0.00
08-01-25051-6141-090100	PIM-00051-2025:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EDUARDO J. ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO COLONIAS LAGUITOS ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882,265.58	0.00	0.00	0.00	6,882,265.58	0.00	0.00	0.00	6,882,265.58	6,882,265.58	0.00
17-05-25037-6143-090100	PIM-00037-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROFESOR EDUARDO J. ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO. COLONIAS LOS LAGUITOS, ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,545,094.97	0.00	0.00	0.00	-2,335,287.93	0.00	0.00	2,335,287.93	209,807.04	0.00	0.00	2,335,287.93	2,545,094.97	2,545,094.97	0.00
LOC.: 0132 - COL. LAS LAJAS		2,648,172.62	0.00	0.00	0.00	-1,482,111.22	0.00	0.00	1,482,111.22	1,166,061.40	0.00	0.00	1,482,111.22	2,648,172.62	2,648,172.62	0.00
08-01-25031-6141-090100	PIM-00031-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123 COLONIA LAS LAJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,648,172.62	0.00	0.00	0.00	-1,482,111.22	0.00	0.00	1,482,111.22	1,166,061.40	0.00	0.00	1,482,111.22	2,648,172.62	2,648,172.62	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		1,787,381.50	0.00	0.00	2,012,348.16	-1,217,013.21	0.00	0.00	1,217,013.21	570,368.29	0.00	0.00	3,229,361.37	3,799,729.66	3,799,729.66	0.00
08-01-25040-6141-090100	PIM-00040-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICOS BASICOS EN LA CALLE JASPE ENTRE AVENIDA RUBI Y AVENIDA AMBAR COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS .	1,787,381.50	0.00	0.00	2,012,348.16	-1,217,013.21	0.00	0.00	1,217,013.21	570,368.29	0.00	0.00	3,229,361.37	3,799,729.66	3,799,729.66	0.00
LOC.: 0164 - COL. LA MISION		3,117,944.74	0.00	0.00	0.00	-1,221,727.12	0.00	0.00	1,221,727.12	1,896,217.62	0.00	0.00	1,221,727.12	3,117,944.74	3,117,944.74	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-01-25046-6141-090100	PIM-00046-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ZEMPOALA ENTRE AVENIDA COVADONGA Y AVENIDA ACTOPAN. COLONIA LA MISION, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	3,117,944.74	0.00	0.00	0.00	-1,221,727.12	0.00	0.00	1,221,727.12	1,896,217.62	0.00	0.00	1,221,727.12	3,117,944.74	3,117,944.74	0.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		6,665,640.41	0.00	0.00	0.00	-3,644,477.52	0.00	0.00	3,644,477.52	3,021,162.89	0.00	0.00	3,644,477.52	6,665,640.41	6,665,640.41	0.00
08-01-25028-6141-090100	PIM-00028-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDO 29 DE MAYO. COLONIA LOMA BONITA (NORTE, ORIENTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,547,932.83	0.00	0.00	0.00	-1,313,866.65	0.00	0.00	1,313,866.65	1,234,066.18	0.00	0.00	1,313,866.65	2,547,932.83	2,547,932.83	0.00
08-01-25038-6141-090100	PIM-00038-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA POC POC. COLONIA LOMA BONITA (NTE-OTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,117,707.58	0.00	0.00	0.00	-2,330,610.87	0.00	0.00	2,330,610.87	1,787,096.71	0.00	0.00	2,330,610.87	4,117,707.58	4,117,707.58	0.00
LOC.: 0244 - COL. LAS LOMAS		10,657,521.25	0.00	0.00	914,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,657,521.25	0.00	0.00	914,882.80	11,572,404.05	11,572,404.05	0.00
08-01-25048-6141-090100	PIM-00048-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 15ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 11ª ORIENTE SUR. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,904,630.49	0.00	0.00	914,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,630.49	0.00	0.00	914,882.80	3,819,513.29	3,819,513.29	0.00
08-01-25050-6141-090100	PIM-00050-2025:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 17ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 11ª ORIENTE SUR Y CALLE 9ª NORTE SUR. COLONIA LAS LOMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	7,752,890.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,752,890.76	0.00	0.00	0.00	7,752,890.76	7,752,890.76	0.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		222,944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,944.68	0.00	0.00	0.00	222,944.68	222,944.68	0.00
17-13-25034-6142-090100	PIM-00034-2025: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE LA CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES. COLONIA LOS ROBLES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	222,944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,944.68	0.00	0.00	0.00	222,944.68	222,944.68	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		4,553,071.82	0.00	0.00	0.00	-2,251,078.22	0.00	0.00	2,251,078.22	2,301,993.60	0.00	0.00	2,251,078.22	4,553,071.82	4,553,071.82	0.00
08-01-25041-6141-090100	PIM-00041-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDA Y CALLE CENTRAL DE ABASTO. COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	4,553,071.82	0.00	0.00	0.00	-2,251,078.22	0.00	0.00	2,251,078.22	2,301,993.60	0.00	0.00	2,251,078.22	4,553,071.82	4,553,071.82	0.00
LOC.: 0408 - COL. BORGES LAGUITOS		2,035,182.55	0.00	0.00	920,437.29	-1,699,597.41	0.00	0.00	1,699,597.41	335,585.14	0.00	0.00	2,620,034.70	2,955,619.84	2,955,619.84	0.00
08-01-25042-6141-090100	PIM-00042-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA RIO BLANCO ENTRE LA CALLE LAGUNA AZUL Y PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,035,182.55	0.00	0.00	920,437.29	-1,699,597.41	0.00	0.00	1,699,597.41	335,585.14	0.00	0.00	2,620,034.70	2,955,619.84	2,955,619.84	0.00
LOC.: 0409 - COL. CONTINENTAL		3,227,078.90	0.00	0.00	2,297,262.17	-928,157.47	0.00	0.00	928,157.47	2,298,921.43	0.00	0.00	3,225,419.64	5,524,341.07	5,524,341.07	0.00
08-01-25043-6141-090100	PIM-00043-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE ASIATICO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,618,597.86	0.00	0.00	1,113,708.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,597.86	0.00	0.00	1,113,708.82	2,732,306.68	2,732,306.68	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-01-25044-6141-090100	PIM-00044-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE AFRICANO ENTRE CALLE DE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,608,481.04	0.00	0.00	1,183,553.35	-928,157.47	0.00	0.00	928,157.47	680,323.57	0.00	0.00	2,111,710.82	2,792,034.39	2,792,034.39	0.00
LOC.: 0410 - FRACC. INFONAVIT LOS LAGUITOS		0.00	0.00	0.00	0.00	291,854.79	0.00	0.00	0.00	291,854.79	0.00	0.00	0.00	291,854.79	291,854.79	0.00
10-21-25059-6121-090100	PIM-00059-2025: CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA RIO CAHOACAN ESQUINA CON CALLE PLAYA DE CATAZAJA. FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	291,854.79	0.00	0.00	0.00	291,854.79	0.00	0.00	0.00	291,854.79	291,854.79	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		57,609,496.80	0.00	0.00	47,681,590.56	-14,127,945.21	0.00	0.00	14,127,945.21	43,481,551.59	0.00	0.00	61,809,535.77	105,291,087.36	105,291,087.36	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		57,609,496.80	0.00	0.00	47,681,590.56	-14,127,945.21	0.00	0.00	14,127,945.21	43,481,551.59	0.00	0.00	61,809,535.77	105,291,087.36	105,291,087.36	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		57,609,496.80	0.00	0.00	47,681,590.56	-14,127,945.21	0.00	0.00	14,127,945.21	43,481,551.59	0.00	0.00	61,809,535.77	105,291,087.36	105,291,087.36	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		742,294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,294.57	0.00	0.00	0.00	742,294.57	742,294.57	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		742,294.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,294.57	0.00	0.00	0.00	742,294.57	742,294.57	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00
17-04-18044-6143-090100	PIM-00044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4*AV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00
06-02-17029-6141-090100	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00
06-01-17059-6141-090100	PIM-00059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		56,867,202.23	0.00	0.00	47,681,590.56	-14,127,945.21	0.00	0.00	14,127,945.21	42,739,257.02	0.00	0.00	61,809,535.77	104,548,792.79	104,548,792.79	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		51,286,960.76	0.00	0.00	47,681,590.56	-14,127,945.21	0.00	0.00	14,127,945.21	37,159,015.55	0.00	0.00	61,809,535.77	98,968,551.32	98,968,551.32	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,074,793.29	0.00	0.00	2,905,482.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,074,793.29	0.00	0.00	2,905,482.91	14,980,276.20	14,980,276.20	0.00
08-01-18041-6141-090100	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	721,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	0.00	0.00	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-01-18042-6141-090100	PIM-00042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00
08-01-18043-6141-090100	PIM-00043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	146,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.08	0.00	0.00	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00
08-01-18059-6141-090100	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00
17-05-17064-6141-090100	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00
12-07-17058-6143-090100	PIM-00058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00
12-09-17031-6143-090100	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00
17-06-17055-6143-090100	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
17-07-17061-6143-090100	PIM-00061-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	81,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	0.00	0.00	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00
17-07-17062-6143-090100	PIM-00062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	74,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	0.00	0.00	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-00063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00
17-07-18060-6143-090100	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00
17-09-18039-6143-090100	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00
17-09-24152-6143-090100	PIM-000152-2024: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2º ORIENTE Y 3º ORIENTE, 4º ETAPA. COLONIA CENTRO. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	164,223.95	0.00	0.00	2,905,482.91	0.00	0.00	0.00	0.00	164,223.95	0.00	0.00	2,905,482.91	3,069,706.86	3,069,706.86	0.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00
12-05-18053-6151-090100	PIM-00053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	314,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,258.21	0.00	0.00	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00
12-07-17028-6153-090100	PIM-00028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00
LOC.: 0004 - COL. 6 DE JUNIO		1,122,363.51	0.00	0.00	6,693,709.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,363.51	0.00	0.00	6,693,709.24	7,816,072.75	7,816,072.75	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-01-24155-6141-090100	PIM-000-155-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CAOBA ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA NANDAYAPA. COLONIA 06 DE JUNIO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	6,021,211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021,211.33	6,021,211.33	6,021,211.33	0.00
08-01-24165-6141-090100	PIM-000165-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA 14 DE JUNIO. COLONIA 6 DE JUNIO. TUXTLA GÚTIERREZ, CHIAPAS.	1,122,363.51	0.00	0.00	672,497.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,363.51	0.00	0.00	672,497.91	1,794,861.42	1,794,861.42	0.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00
17-04-18051-6143-090100	PIM-00051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00
17-04-18054-6142-090100	PIM-00054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		900,411.91	0.00	0.00	3,860,589.27	-900,411.91	0.00	0.00	900,411.91	0.00	0.00	0.00	4,761,001.18	4,761,001.18	4,761,001.18	0.00
08-01-24156-6141-090100	PIM-000156-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JALISCO ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA GUANAJUATO. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	900,411.91	0.00	0.00	3,860,589.27	-900,411.91	0.00	0.00	900,411.91	0.00	0.00	0.00	4,761,001.18	4,761,001.18	4,761,001.18	0.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00
08-01-18050-6151-090100	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00
08-01-18063-6141-090100	PIM-00063-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		1,065,738.08	0.00	0.00	3,500,149.74	-1,065,261.50	0.00	0.00	1,065,261.50	476.58	0.00	0.00	4,565,411.24	4,565,887.82	4,565,887.82	0.00
08-01-24154-6141-090100	PIM-000154-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA AMAPOLA ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLÉN. COLONIA POTINASPAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	1,065,738.08	0.00	0.00	3,500,149.74	-1,065,261.50	0.00	0.00	1,065,261.50	476.58	0.00	0.00	4,565,411.24	4,565,887.82	4,565,887.82	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		1,050,170.77	0.00	0.00	4,674,410.78	-1,050,170.77	0.00	0.00	1,050,170.77	0.00	0.00	0.00	5,724,581.55	5,724,581.55	5,724,581.55	0.00
08-01-24153-6141-090100	PIM-000153-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA CERRO HUITEPEC ENTRE CALLE TACANÁ Y CALLE MACTUMATZÁ. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	331,938.57	0.00	0.00	3,778,924.12	-331,938.57	0.00	0.00	331,938.57	0.00	0.00	0.00	4,110,862.69	4,110,862.69	4,110,862.69	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-01-24166-6141-090100	PIM-000166-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CERRO DEL PARAÍSO ENTRE AVENIDA CERRO MACTUMATZÁ Y AVENIDA TACANA. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	718,232.20	0.00	0.00	895,486.66	-718,232.20	0.00	0.00	718,232.20	0.00	0.00	0.00	1,613,718.86	1,613,718.86	1,613,718.86	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00
08-01-18052-6151-090100	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		2,751,729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,729.89	0.00	0.00	0.00	2,751,729.89	2,751,729.89	0.00
08-01-17040-6142-090100	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	84,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	0.00	0.00	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00
08-01-17057-6152-090100	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		8,241,195.58	0.00	0.00	0.00	-3,155,013.12	0.00	0.00	3,155,013.12	5,086,182.46	0.00	0.00	3,155,013.12	8,241,195.58	8,241,195.58	0.00
08-01-24162-6141-090100	PIM-000162-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA SARDONICE ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE TOPACIO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	8,241,195.58	0.00	0.00	0.00	-3,155,013.12	0.00	0.00	3,155,013.12	5,086,182.46	0.00	0.00	3,155,013.12	8,241,195.58	8,241,195.58	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		1,194,747.40	0.00	0.00	8,972,533.92	-1,189,351.58	0.00	0.00	1,189,351.58	5,395.82	0.00	0.00	10,161,885.50	10,167,281.32	10,167,281.32	0.00
08-01-24159-6141-090100	PIM-000159-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA AZTECA. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	1,194,747.40	0.00	0.00	8,972,533.92	-1,189,351.58	0.00	0.00	1,189,351.58	5,395.82	0.00	0.00	10,161,885.50	10,167,281.32	10,167,281.32	0.00
LOC.: 0166 - COL. 12 DE NOVIEMBRE		1,894,427.68	0.00	0.00	4,874,117.51	-1,894,427.68	0.00	0.00	1,894,427.68	0.00	0.00	0.00	6,768,545.19	6,768,545.19	6,768,545.19	0.00
08-01-24157-6141-090100	PIM-000157-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE PROLONGACIÓN GENERAL ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALLE FLOR DE NOCHEBUENA. COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	1,894,427.68	0.00	0.00	4,874,117.51	-1,894,427.68	0.00	0.00	1,894,427.68	0.00	0.00	0.00	6,768,545.19	6,768,545.19	6,768,545.19	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00
08-01-18064-6141-090100	PIM-00064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00
LOC.: 0183 - COL. MALDONADO		518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00
17-05-17066-6143-090100	PIM-00066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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 14° PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00
LOC.: 0235 - COL. NUEVA REFORMA		2,541,332.91	0.00	0.00	5,482,912.19	-2,457,120.07	0.00	0.00	2,457,120.07	84,212.84	0.00	0.00	7,940,032.26	8,024,245.10	8,024,245.10	0.00
08-01-24158-6141-090100	PIM-000158-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA 2º SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3º ORIENTE SUR. COLONIA NUEVA REFORMA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	2,541,332.91	0.00	0.00	5,482,912.19	-2,457,120.07	0.00	0.00	2,457,120.07	84,212.84	0.00	0.00	7,940,032.26	8,024,245.10	8,024,245.10	0.00
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00
17-05-17065-6143-090100	PIM-00065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		11,999,619.24	0.00	0.00	3,213,267.08	-2,304,945.45	0.00	0.00	2,304,945.45	9,694,673.79	0.00	0.00	5,518,212.53	15,212,886.32	15,212,886.32	0.00
08-01-24167-6141-090100	PIM-000167-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIMONES Y AVENIDA COLIMA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	11,999,619.24	0.00	0.00	3,213,267.08	-2,304,945.45	0.00	0.00	2,304,945.45	9,694,673.79	0.00	0.00	5,518,212.53	15,212,886.32	15,212,886.32	0.00
LOC.: 0396 - COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		111,243.14	0.00	0.00	3,504,417.92	-111,243.13	0.00	0.00	111,243.13	0.01	0.00	0.00	3,615,661.05	3,615,661.06	3,615,661.06	0.00
08-01-24161-6141-090100	PIM-000161-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL BOULEVARD AL PIE DEL CAÑÓN ENTRE CALLE HECHOS NO PALABRAS Y CALLE LEO. COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	111,243.14	0.00	0.00	3,504,417.92	-111,243.13	0.00	0.00	111,243.13	0.01	0.00	0.00	3,615,661.05	3,615,661.06	3,615,661.06	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		5,580,241.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580,241.47	0.00	0.00	0.00	5,580,241.47	5,580,241.47	0.00
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00
17-04-18048-6141-090100	PIM-00048-2018 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA COL. IDEAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00
05-03-18061-6142-090100	PIM-00061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00
17-04-17039-6143-090100	PIM-00039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.31	0.00	803,296.31
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.31	0.00	803,296.31
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.31	0.00	803,296.31
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.31	0.00	803,296.31
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.31	0.00	803,296.31
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.31	0.00	803,296.31
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.31	0.00	803,296.31
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,881.24	0.00	180,881.24
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,881.24	0.00	180,881.24
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,881.24	0.00	180,881.24
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,881.24	0.00	180,881.24
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,881.24	0.00	180,881.24
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,881.24	0.00	180,881.24
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	180,881.24	0.00	180,881.24
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	291,759,585.00	16,664,336.91	275,095,248.09
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	275,095,248.09	0.00	275,095,248.09
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	275,095,248.09	0.00	275,095,248.09
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	275,095,248.09	0.00	275,095,248.09
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	275,095,248.09	0.00	275,095,248.09
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	275,095,248.09	0.00	275,095,248.09
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	275,095,248.09	0.00	275,095,248.09
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	16,664,336.91	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	16,664,336.91	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	16,664,336.91	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	0.00	0.00	0.00	16,664,336.91	16,664,336.91	0.00
LOC.: 0009 - COL. ALTOS DEL SUR		0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,421.57	0.00	0.00	0.00	2,336,421.57	0.00	0.00	0.00	2,336,421.57	2,336,421.57	0.00
20-01-03004-6141-090100	FAISMUN-004-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. PAVORREAL ENTRE CALLE CENZONTLE Y PRIVADA, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,421.57	0.00	0.00	0.00	2,336,421.57	0.00	0.00	0.00	2,336,421.57	2,336,421.57	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,901.61	0.00	0.00	0.00	3,439,901.61	0.00	0.00	0.00	3,439,901.61	3,439,901.61	0.00
20-01-03003-6141-090100	FAISMUN-003-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. LA ANGOSTURA ENTRE CALLE CAÑON DEL SUMIDERO Y CALLE TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,901.61	0.00	0.00	0.00	3,439,901.61	0.00	0.00	0.00	3,439,901.61	3,439,901.61	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,266,582.17	0.00	0.00	0.00	3,266,582.17	0.00	0.00	0.00	3,266,582.17	3,266,582.17	0.00
20-01-03007-6141-090100	FAISMUN-007-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 1RO. DE MAYO ENTRE AV. 15 DE ENERO Y AV. 12 DE DICIEMBRE, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266,582.17	0.00	0.00	0.00	3,266,582.17	0.00	0.00	0.00	3,266,582.17	3,266,582.17	0.00
LOC.: 0202 - COL. VILLAREAL		0.00	0.00	0.00	0.00	7,621,431.56	0.00	0.00	0.00	7,621,431.56	0.00	0.00	0.00	7,621,431.56	7,621,431.56	0.00
20-01-03001-6141-090100	FAISMUN-001-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. CIPRES ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE GLADIOLAS, COL. VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931,721.57	0.00	0.00	0.00	2,931,721.57	0.00	0.00	0.00	2,931,721.57	2,931,721.57	0.00
20-01-03002-6141-090100	FAISMUN-002-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CAPULINES; CALLE ROBLE ENTRE AV. FRESNO Y AV. FLAMBOYAN, COL. VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689,709.99	0.00	0.00	0.00	4,689,709.99	0.00	0.00	0.00	4,689,709.99	4,689,709.99	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		7,997,287.23	0.00	0.00	19,597,954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997,287.23	0.00	0.00	19,597,954.62	27,595,241.85	27,595,241.85	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		4,607,285.26	0.00	0.00	9,511,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607,285.26	0.00	0.00	9,511,186.91	14,118,472.17	14,118,472.17	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,607,285.26	0.00	0.00	9,511,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607,285.26	0.00	0.00	9,511,186.91	14,118,472.17	14,118,472.17	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,607,285.26	0.00	0.00	9,511,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607,285.26	0.00	0.00	9,511,186.91	14,118,472.17	14,118,472.17	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		4,607,285.26	0.00	0.00	9,511,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607,285.26	0.00	0.00	9,511,186.91	14,118,472.17	14,118,472.17	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		18,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.12	0.00	0.00	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	18,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.12	0.00	0.00	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00
LOC.: 0004 - COL. 6 DE JUNIO		0.00	0.00	0.00	417,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,550.20	417,550.20	417,550.20	0.00
32-05-03205-6143-090100	FAISMUN-205-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AV. TLATELOLCO Y AV. 14 DE JUNIO, COL. 6 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	417,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,550.20	417,550.20	417,550.20	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		51,135.45	0.00	0.00	648,529.84	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.45	0.00	0.00	648,529.84	699,665.29	699,665.29	0.00
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	51,135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.45	0.00	0.00	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00
32-05-03200-6143-090100	FAISMUN-200-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO JALTENANGO ENTRE AV. RIO GRIJALVA Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	0.00	0.00	41,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.25	41,200.25	41,200.25	0.00
32-05-03206-6143-090100	FAISMUN-206-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HUEHUETAN ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. RIO SUCHIATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	0.00	0.00	607,329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,329.59	607,329.59	607,329.59	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	581,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,285.34	581,285.34	581,285.34	0.00
32-05-03194-6143-090100	FAISMUN-194-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 1ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 1ª. PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	581,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,285.34	581,285.34	581,285.34	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00
14-01-30027-6141-090100	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		34,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.56	0.00	0.00	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	34,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.56	0.00	0.00	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		108,862.75	0.00	0.00	1,416,760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	108,862.75	0.00	0.00	1,416,760.16	1,525,622.91	1,525,622.91	0.00
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	108,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,862.75	0.00	0.00	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00
32-05-03196-6143-090100	FAISMUN-196-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. TLAXCALA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	690,823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,823.84	690,823.84	690,823.84	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-03204-6143-090100	FAISMUN-204-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AV. COAHUILA Y AV. TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	725,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,936.32	725,936.32	725,936.32	0.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00
14-01-30030-6142-090100	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00
LOC.: 0099 - COL. PISTIMBAK		0.00	0.00	0.00	724,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,178.25	724,178.25	724,178.25	0.00
32-05-03195-6143-090100	FAISMUN-195-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª. PTE. NTE. Y BLVD. ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. PISTIMBAK	0.00	0.00	0.00	724,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,178.25	724,178.25	724,178.25	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		218,174.60	0.00	0.00	1,022,428.07	0.00	0.00	0.00	0.00	218,174.60	0.00	0.00	1,022,428.07	1,240,602.67	1,240,602.67	0.00
09-05-03199-6143-090100	FAISMUN-199-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRACC. VILLAS DEL PALMAR, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	1,022,428.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,428.07	1,022,428.07	1,022,428.07	0.00
14-05-30016-6143-090100	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	99,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.78	0.00	0.00	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00
09-02-30018-6144-090100	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.82	0.00	0.00	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		0.00	0.00	0.00	268,330.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,330.14	268,330.14	268,330.14	0.00
32-05-03203-6143-090100	FAISMUN-203-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FRAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	268,330.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,330.14	268,330.14	268,330.14	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		0.00	0.00	0.00	1,127,199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,199.67	1,127,199.67	1,127,199.67	0.00
32-05-03202-6143-090100	FAISMUN-202-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CERRO DEL PARAISO ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	0.00	0.00	369,857.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,857.05	369,857.05	369,857.05	0.00
32-05-03207-6143-090100	FAISMUN-207-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	0.00	0.00	332,860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,860.02	332,860.02	332,860.02	0.00
32-05-03208-6143-090100	FAISMUN-208-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AV. MACTUMATZA Y AV. SAN MIGUEL, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	0.00	0.00	424,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,482.60	424,482.60	424,482.60	0.00
LOC.: 0132 - COL. LAS LAJAS		0.00	0.00	0.00	268,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,568.28	268,568.28	268,568.28	0.00
32-05-03209-6143-090100	FAISMUN-209-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123, COL. LAS LAJAS	0.00	0.00	0.00	268,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,568.28	268,568.28	268,568.28	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-30069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00
09-05-03035-6143-090100	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		629,111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,111.08	0.00	0.00	0.00	629,111.08	629,111.08	0.00
11-01-30047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	263,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,951.28	0.00	0.00	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00
11-01-30049-6141-090100	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO, COL. BUENAVISTA	365,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,159.80	0.00	0.00	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		220,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,168.20	0.00	0.00	0.00	220,168.20	220,168.20	0.00
09-01-30055-6141-090100	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, C/JON. 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, C/JON. 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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-05-30054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	103,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.81	0.00	0.00	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		679,457.20	0.00	0.00	2,034,822.27	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	0.00	0.00	2,034,822.27	2,714,279.47	2,714,279.47	0.00
09-01-30075-6141-090100	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00
32-05-03201-6143-090100	FAISMUN-201-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE CENTRAL DE ABASTOS; BLVD. JUPITER ENTRE CALLE C. DE ABASTOS Y CALLE CENTRAL SATELITE, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	0.00	0.00	2,034,822.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,822.27	2,034,822.27	2,034,822.27	0.00
LOC.: 0407 - COL. LOMA BONITA NTE - OTE		0.00	0.00	0.00	1,001,534.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,534.69	1,001,534.69	1,001,534.69	0.00
32-05-03198-6143-090100	FAISMUN-198-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	0.00	0.00	704,920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,920.95	704,920.95	704,920.95	0.00
32-05-03210-6143-090100	FAISMUN-210-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. 29 DE MAYO, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	0.00	0.00	296,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,613.74	296,613.74	296,613.74	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		305,515.01	0.00	0.00	10,086,767.71	0.00	0.00	0.00	0.00	305,515.01	0.00	0.00	10,086,767.71	10,392,282.72	10,392,282.72	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		305,515.01	0.00	0.00	10,086,767.71	0.00	0.00	0.00	0.00	305,515.01	0.00	0.00	10,086,767.71	10,392,282.72	10,392,282.72	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		305,515.01	0.00	0.00	10,086,767.71	0.00	0.00	0.00	0.00	305,515.01	0.00	0.00	10,086,767.71	10,392,282.72	10,392,282.72	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		305,515.01	0.00	0.00	10,086,767.71	0.00	0.00	0.00	0.00	305,515.01	0.00	0.00	10,086,767.71	10,392,282.72	10,392,282.72	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	2,191,212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,212.37	2,191,212.37	2,191,212.37	0.00
20-01-03187-6141-090100	FAISMUN-187-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. SUR Y CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	2,191,212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,212.37	2,191,212.37	2,191,212.37	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		0.00	0.00	0.00	1,718,459.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,459.94	1,718,459.94	1,718,459.94	0.00
20-01-03186-6141-090100	FAISMUN-186-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOCHE BUENA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. LA CONDESA	0.00	0.00	0.00	1,352,975.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,975.83	1,352,975.83	1,352,975.83	0.00
20-01-03189-6141-090100	FAISMUN-189-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE DURAZNO ENTRE AV. PIÑA Y AV. SANDIA, COL. LA CONDESA	0.00	0.00	0.00	365,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,484.11	365,484.11	365,484.11	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		0.00	0.00	0.00	654,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,616.88	654,616.88	654,616.88	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-03197-6141-090100	FAISMUN-197-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. AZTECA ENTRE CALLE TEZOMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. AZTECA	0.00	0.00	0.00	654,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,616.88	654,616.88	654,616.88	0.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		0.00	0.00	0.00	1,831,826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,826.29	1,831,826.29	1,831,826.29	0.00
20-01-03188-6141-090100	FAISMUN-188-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE MONTES DE OCA ENTRE AV. OSCAR TRINIDAD PALACIOS Y AV. JULIO CESAR RUIZ FERRO, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	0.00	0.00	1,831,826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,826.29	1,831,826.29	1,831,826.29	0.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		0.00	0.00	0.00	2,082,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,936.80	2,082,936.80	2,082,936.80	0.00
20-01-03190-6141-090100	FAISMUN-190-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FCO. I. MADERO ENTRE AV. ING. MARIANO GARCIA SELA Y AV. ING. LUIS CASTILLO, COL. EL ROBLE	0.00	0.00	0.00	643,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,549.76	643,549.76	643,549.76	0.00
20-01-03191-6141-090100	FAISMUN-191-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOGALES ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE SAN MARTIN, COL. EL ROBLE	0.00	0.00	0.00	933,764.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,764.61	933,764.61	933,764.61	0.00
20-01-03192-6141-090100	FAISMUN-192-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. ING. MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE JESUS OLVERA, COL. EL ROBLE	0.00	0.00	0.00	505,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,622.43	505,622.43	505,622.43	0.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		0.00	0.00	0.00	213,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,100.49	213,100.49	213,100.49	0.00
20-01-03211-6141-090100	FAISMUN-211-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES, COL. SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	213,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,100.49	213,100.49	213,100.49	0.00
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		305,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,515.01	0.00	0.00	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00
02-01-00348-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	305,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,515.01	0.00	0.00	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00
LOC.: 0407 - COL. LOMA BONITA NTE - OTE		0.00	0.00	0.00	1,394,614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,614.94	1,394,614.94	1,394,614.94	0.00
20-01-03193-6141-090100	FAISMUN-193-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE RIO LACANTUN ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE-OTE	0.00	0.00	0.00	1,394,614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,614.94	1,394,614.94	1,394,614.94	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00
01-01-30062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00
01-01-30067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707,0710100011910 0710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00
01-01-30072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	287,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	0.00	0.00	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00
01-01-30066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		433,909.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,909.41	0.00	0.00	0.00	433,909.41	433,909.41	0.00
01-01-30063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	39,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.74	0.00	0.00	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00
01-01-30074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		613,123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,123.72	0.00	0.00	0.00	613,123.72	613,123.72	0.00
01-01-30040-6111-090100	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	218,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,415.05	0.00	0.00	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00
01-01-30073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,214.09	0.00	429,214.09
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	429,214.09	0.00	429,214.09
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	429,214.09	0.00	429,214.09
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	429,214.09	0.00	429,214.09
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	429,214.09	0.00	429,214.09
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	429,214.09	0.00	429,214.09
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	429,214.09	0.00	429,214.09
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		461,044,240.07	4,091,901.09	0.00	133,889,345.29	-60,088,643.80	-4,091,901.09	0.00	64,180,544.89	400,955,596.27	0.00	0.00	198,069,890.18	601,184,770.00	599,025,486.45	2,159,283.55
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,283.55	0.00	2,159,283.55
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,283.55	0.00	2,159,283.55
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,283.55	0.00	2,159,283.55
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,283.55	0.00	2,159,283.55
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,283.55	0.00	2,159,283.55
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	2,159,283.55	0.00	2,159,283.55
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		13,531,572.37	0.00	0.00	4,827,986.85	-1,321,429.80	0.00	0.00	1,321,429.80	12,210,142.57	0.00	0.00	6,149,416.65	18,359,559.22	18,359,559.22	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		13,531,572.37	0.00	0.00	4,827,986.85	-1,321,429.80	0.00	0.00	1,321,429.80	12,210,142.57	0.00	0.00	6,149,416.65	18,359,559.22	18,359,559.22	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		13,531,572.37	0.00	0.00	4,827,986.85	-1,321,429.80	0.00	0.00	1,321,429.80	12,210,142.57	0.00	0.00	6,149,416.65	18,359,559.22	18,359,559.22	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		13,531,572.37	0.00	0.00	4,827,986.85	-1,321,429.80	0.00	0.00	1,321,429.80	12,210,142.57	0.00	0.00	6,149,416.65	18,359,559.22	18,359,559.22	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,531,572.37	0.00	0.00	4,827,986.85	-1,321,429.80	0.00	0.00	1,321,429.80	12,210,142.57	0.00	0.00	6,149,416.65	18,359,559.22	18,359,559.22	0.00
01-01-04003-1221-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	10,374,267.39	0.00	0.00	4,794,989.85	-1,248,280.80	0.00	0.00	1,248,280.80	9,125,986.59	0.00	0.00	6,043,270.65	15,169,257.24	15,169,257.24	0.00
01-01-04003-1322-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	2,528,209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,209.54	0.00	0.00	0.00	2,528,209.54	2,528,209.54	0.00
01-01-04003-1713-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	280,950.00	0.00	0.00	0.00	-4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	276,000.00	0.00	0.00	4,950.00	280,950.00	280,950.00	0.00
01-01-04003-3981-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	348,145.44	0.00	0.00	32,997.00	-68,199.00	0.00	0.00	68,199.00	279,946.44	0.00	0.00	101,196.00	381,142.44	381,142.44	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		133,864,423.10	0.00	0.00	15,016,030.70	-30,502,002.35	0.00	0.00	30,502,002.35	103,362,420.75	0.00	0.00	45,518,033.05	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		133,864,423.10	0.00	0.00	15,016,030.70	-30,502,002.35	0.00	0.00	30,502,002.35	103,362,420.75	0.00	0.00	45,518,033.05	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		133,864,423.10	0.00	0.00	15,016,030.70	-30,502,002.35	0.00	0.00	30,502,002.35	103,362,420.75	0.00	0.00	45,518,033.05	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		133,864,423.10	0.00	0.00	15,016,030.70	-30,502,002.35	0.00	0.00	30,502,002.35	103,362,420.75	0.00	0.00	45,518,033.05	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		133,864,423.10	0.00	0.00	15,016,030.70	-30,502,002.35	0.00	0.00	30,502,002.35	103,362,420.75	0.00	0.00	45,518,033.05	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00
15-06-04002-4391-040100	FORTAMUN-002-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	133,864,423.10	0.00	0.00	15,016,030.70	-30,502,002.35	0.00	0.00	30,502,002.35	103,362,420.75	0.00	0.00	45,518,033.05	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		33,876,881.48	4,091,901.09	0.00	12,387,724.55	0.00	-4,091,901.09	0.00	4,091,901.09	33,876,881.48	0.00	0.00	16,479,625.64	50,356,507.12	50,356,507.12	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		33,876,881.48	4,091,901.09	0.00	12,387,724.55	0.00	-4,091,901.09	0.00	4,091,901.09	33,876,881.48	0.00	0.00	16,479,625.64	50,356,507.12	50,356,507.12	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		33,876,881.48	4,091,901.09	0.00	12,387,724.55	0.00	-4,091,901.09	0.00	4,091,901.09	33,876,881.48	0.00	0.00	16,479,625.64	50,356,507.12	50,356,507.12	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		33,876,881.48	4,091,901.09	0.00	12,387,724.55	0.00	-4,091,901.09	0.00	4,091,901.09	33,876,881.48	0.00	0.00	16,479,625.64	50,356,507.12	50,356,507.12	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		33,876,881.48	4,091,901.09	0.00	12,387,724.55	0.00	-4,091,901.09	0.00	4,091,901.09	33,876,881.48	0.00	0.00	16,479,625.64	50,356,507.12	50,356,507.12	0.00
02-01-04001-9112-040100	FORTAMUN-001-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	17,579,926.58	2,100,720.44	0.00	6,178,183.93	0.00	-2,100,720.44	0.00	2,100,720.44	17,579,926.58	0.00	0.00	8,278,904.37	25,858,830.95	25,858,830.95	0.00
02-01-04001-9212-040100	FORTAMUN-001-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	16,296,954.90	1,991,180.65	0.00	6,209,540.62	0.00	-1,991,180.65	0.00	1,991,180.65	16,296,954.90	0.00	0.00	8,200,721.27	24,497,676.17	24,497,676.17	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		223,285,896.38	0.00	0.00	76,360,302.60	-21,802,791.90	0.00	0.00	21,802,791.90	201,483,104.48	0.00	0.00	98,163,094.50	299,646,198.98	299,646,198.98	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		223,285,896.38	0.00	0.00	76,360,302.60	-21,802,791.90	0.00	0.00	21,802,791.90	201,483,104.48	0.00	0.00	98,163,094.50	299,646,198.98	299,646,198.98	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		223,285,896.38	0.00	0.00	76,360,302.60	-21,802,791.90	0.00	0.00	21,802,791.90	201,483,104.48	0.00	0.00	98,163,094.50	299,646,198.98	299,646,198.98	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		223,285,896.38	0.00	0.00	76,360,302.60	-21,802,791.90	0.00	0.00	21,802,791.90	201,483,104.48	0.00	0.00	98,163,094.50	299,646,198.98	299,646,198.98	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		223,285,896.38	0.00	0.00	76,360,302.60	-21,802,791.90	0.00	0.00	21,802,791.90	201,483,104.48	0.00	0.00	98,163,094.50	299,646,198.98	299,646,198.98	0.00
01-01-04006-1134-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	144,710,110.87	0.00	0.00	70,415,666.21	-17,360,209.56	0.00	0.00	17,360,209.56	127,349,901.31	0.00	0.00	87,775,875.77	215,125,777.08	215,125,777.08	0.00
01-01-04006-1321-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	4,661,058.10	0.00	0.00	0.00	-2,016,694.84	0.00	0.00	2,016,694.84	2,644,363.26	0.00	0.00	2,016,694.84	4,661,058.10	4,661,058.10	0.00
01-01-04006-1322-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	37,341,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,341,910.74	0.00	0.00	0.00	37,341,910.74	37,341,910.74	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-01-04006-1348-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	5,993,483.97	0.00	0.00	2,932,203.39	-716,780.50	0.00	0.00	716,780.50	5,276,703.47	0.00	0.00	3,648,983.89	8,925,687.36	8,925,687.36	0.00
01-01-04006-1592-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	4,874,000.00	0.00	0.00	2,332,000.00	-577,500.00	0.00	0.00	577,500.00	4,296,500.00	0.00	0.00	2,909,500.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00
01-01-04006-1713-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	12,626,800.00	0.00	0.00	0.00	-218,500.00	0.00	0.00	218,500.00	12,408,300.00	0.00	0.00	218,500.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00
01-02-04005-2711-110100	FORTAMUN-005-2025: EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, TUXTLA GUTIERREZ	7,698,156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698,156.35	0.00	0.00	0.00	7,698,156.35	7,698,156.35	0.00
01-01-04006-3981-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	5,380,376.35	0.00	0.00	680,433.00	-913,107.00	0.00	0.00	913,107.00	4,467,269.35	0.00	0.00	1,593,540.00	6,060,809.35	6,060,809.35	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		43,394,757.64	0.00	0.00	16,673,983.16	-4,400,437.86	0.00	0.00	4,400,437.86	38,994,319.78	0.00	0.00	21,074,421.02	60,068,740.80	60,068,740.80	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		43,394,757.64	0.00	0.00	16,673,983.16	-4,400,437.86	0.00	0.00	4,400,437.86	38,994,319.78	0.00	0.00	21,074,421.02	60,068,740.80	60,068,740.80	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		43,394,757.64	0.00	0.00	16,673,983.16	-4,400,437.86	0.00	0.00	4,400,437.86	38,994,319.78	0.00	0.00	21,074,421.02	60,068,740.80	60,068,740.80	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		43,394,757.64	0.00	0.00	16,673,983.16	-4,400,437.86	0.00	0.00	4,400,437.86	38,994,319.78	0.00	0.00	21,074,421.02	60,068,740.80	60,068,740.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		43,394,757.64	0.00	0.00	16,673,983.16	-4,400,437.86	0.00	0.00	4,400,437.86	38,994,319.78	0.00	0.00	21,074,421.02	60,068,740.80	60,068,740.80	0.00
07-02-04007-1221-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	27,534,309.14	0.00	0.00	13,664,440.42	-3,444,901.74	0.00	0.00	3,444,901.74	24,089,407.40	0.00	0.00	17,109,342.16	41,198,749.56	41,198,749.56	0.00
07-02-04008-1221-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	4,569,096.26	0.00	0.00	2,277,428.74	-570,543.12	0.00	0.00	570,543.12	3,998,553.14	0.00	0.00	2,847,971.86	6,846,525.00	6,846,525.00	0.00
07-02-04007-1322-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	6,866,458.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866,458.26	0.00	0.00	0.00	6,866,458.26	6,866,458.26	0.00
07-02-04008-1322-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	1,141,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,087.50	0.00	0.00	0.00	1,141,087.50	1,141,087.50	0.00
07-02-04007-1592-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	1,088,000.00	0.00	0.00	527,200.00	-134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	954,000.00	0.00	0.00	661,200.00	1,615,200.00	1,615,200.00	0.00
07-02-04008-1592-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	101,800.00	0.00	0.00	49,400.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	89,200.00	0.00	0.00	62,000.00	151,200.00	151,200.00	0.00
07-02-04007-1713-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	857,600.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	809,600.00	0.00	0.00	48,000.00	857,600.00	857,600.00	0.00
07-02-04008-1713-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00
07-02-04007-3981-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	938,382.77	0.00	0.00	133,023.00	-163,994.00	0.00	0.00	163,994.00	774,388.77	0.00	0.00	297,017.00	1,071,405.77	1,071,405.77	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-02-04008-3981-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	153,123.71	0.00	0.00	22,491.00	-26,399.00	0.00	0.00	26,399.00	126,724.71	0.00	0.00	48,890.00	175,614.71	175,614.71	0.00
PROG. : SA SALUD		3,523,780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,780.72	0.00	0.00	0.00	3,523,780.72	3,523,780.72	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,523,780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,780.72	0.00	0.00	0.00	3,523,780.72	3,523,780.72	0.00
FUN.: 3 SALUD		3,523,780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,780.72	0.00	0.00	0.00	3,523,780.72	3,523,780.72	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		3,523,780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,780.72	0.00	0.00	0.00	3,523,780.72	3,523,780.72	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,523,780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,780.72	0.00	0.00	0.00	3,523,780.72	3,523,780.72	0.00
03-00-04009-2161-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	95,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,526.00	0.00	0.00	0.00	95,526.00	95,526.00	0.00
03-00-04009-2592-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	3,046,793.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046,793.36	0.00	0.00	0.00	3,046,793.36	3,046,793.36	0.00
03-00-04009-2711-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	148,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,046.16	0.00	0.00	0.00	148,046.16	148,046.16	0.00
03-00-04009-2721-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	233,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,415.20	0.00	0.00	0.00	233,415.20	233,415.20	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		5,269,337.34	0.00	0.00	5,269,337.32	-1,317,334.33	0.00	0.00	1,317,334.33	3,952,003.01	0.00	0.00	6,586,671.65	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,269,337.34	0.00	0.00	5,269,337.32	-1,317,334.33	0.00	0.00	1,317,334.33	3,952,003.01	0.00	0.00	6,586,671.65	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		5,269,337.34	0.00	0.00	5,269,337.32	-1,317,334.33	0.00	0.00	1,317,334.33	3,952,003.01	0.00	0.00	6,586,671.65	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		5,269,337.34	0.00	0.00	5,269,337.32	-1,317,334.33	0.00	0.00	1,317,334.33	3,952,003.01	0.00	0.00	6,586,671.65	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,269,337.34	0.00	0.00	5,269,337.32	-1,317,334.33	0.00	0.00	1,317,334.33	3,952,003.01	0.00	0.00	6,586,671.65	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00
01-00-04011-4431-080100	FORTAMUN-011-2025: DESAYUNOS ESCOLARES EJERCICIO 2025, TUXTLA GUTIERREZ	5,269,337.34	0.00	0.00	5,269,337.32	-1,317,334.33	0.00	0.00	1,317,334.33	3,952,003.01	0.00	0.00	6,586,671.65	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		1,422,591.04	0.00	0.00	613,179.68	-169,647.56	0.00	0.00	169,647.56	1,252,943.48	0.00	0.00	782,827.24	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,422,591.04	0.00	0.00	613,179.68	-169,647.56	0.00	0.00	169,647.56	1,252,943.48	0.00	0.00	782,827.24	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,422,591.04	0.00	0.00	613,179.68	-169,647.56	0.00	0.00	169,647.56	1,252,943.48	0.00	0.00	782,827.24	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		1,422,591.04	0.00	0.00	613,179.68	-169,647.56	0.00	0.00	169,647.56	1,252,943.48	0.00	0.00	782,827.24	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,422,591.04	0.00	0.00	613,179.68	-169,647.56	0.00	0.00	169,647.56	1,252,943.48	0.00	0.00	782,827.24	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00
04-01-04016-1221-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	1,422,591.04	0.00	0.00	613,179.68	-169,647.56	0.00	0.00	169,647.56	1,252,943.48	0.00	0.00	782,827.24	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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		2,875,000.00	0.00	0.00	2,740,800.43	-575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	3,315,800.43	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,875,000.00	0.00	0.00	2,740,800.43	-575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	3,315,800.43	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		2,875,000.00	0.00	0.00	2,740,800.43	-575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	3,315,800.43	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		2,875,000.00	0.00	0.00	2,740,800.43	-575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	3,315,800.43	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,875,000.00	0.00	0.00	2,740,800.43	-575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	3,315,800.43	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00
02-05-04010-4411-080100	FORTAMUN-010-2025: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	2,875,000.00	0.00	0.00	2,740,800.43	-575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	3,315,800.43	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		339,532.37	0.00	0.00	0.00	-12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	326,533.37	0.00	0.00	12,999.00	788,111.17	339,532.37	448,578.80
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	448,578.80	0.00	448,578.80

EPE - BIS

Pág. 91 de 97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area			Concepto			EROGADO								SALDOS ACTUALES						
						MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	448,578.80	0.00	448,578.80	
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	448,578.80	0.00	448,578.80	
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	448,578.80	0.00	448,578.80	
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	448,578.80	0.00	448,578.80	
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	448,578.80	0.00	448,578.80		
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL						339,532.37	0.00	0.00	0.00	-12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	326,533.37	0.00	0.00	12,999.00	339,532.37	339,532.37	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL						339,532.37	0.00	0.00	0.00	-12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	326,533.37	0.00	0.00	12,999.00	339,532.37	339,532.37	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD						339,532.37	0.00	0.00	0.00	-12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	326,533.37	0.00	0.00	12,999.00	339,532.37	339,532.37	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL						339,532.37	0.00	0.00	0.00	-12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	326,533.37	0.00	0.00	12,999.00	339,532.37	339,532.37	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL						339,532.37	0.00	0.00	0.00	-12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	326,533.37	0.00	0.00	12,999.00	339,532.37	339,532.37	0.00
04-01-04016-1322-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ					254,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,471.34	0.00	0.00	0.00	254,471.34	254,471.34	0.00
04-01-04016-1713-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ					35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00
04-01-04016-3981-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ					49,311.03	0.00	0.00	0.00	-12,999.00	0.00	0.00	12,999.00	36,312.03	0.00	0.00	12,999.00	49,311.03	49,311.03	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	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	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	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	958,059.50	0.00	958,059.50	
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.81	0.00	190.81
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.81	0.00	190.81
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.81	0.00	190.81
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.81	0.00	190.81
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.81	0.00	190.81
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.81	0.00	190.81
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.81	0.00	190.81
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	89.17
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	89.17
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	89.17
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	89.17
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	89.17
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	89.17
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	89.17	0.00	89.17
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,054,206.42	0.00	10,054,206.42
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,054,206.42	0.00	10,054,206.42
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,054,206.42	0.00	10,054,206.42
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,054,206.42	0.00	10,054,206.42
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,054,206.42	0.00	10,054,206.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,054,206.42	0.00	10,054,206.42
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,726,000.00	0.00	6,726,000.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,206.42	0.00	3,328,206.42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	27,422,254.42	0.00	0.00	0.00	27,422,254.42	27,422,254.42	0.00
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00
09-01-00036-6153-090100	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	27,411,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,411,507.19	0.00	0.00	0.00	27,411,507.19	27,411,507.19	0.00
10-01-00238-6141-090100	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	809,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,897.54	0.00	0.00	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00
06-05-00217-6143-090100	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACIÓN 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	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-01-00013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00
09-01-00016-6153-090100	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00
09-01-00017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00
09-01-00020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	22,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.11	0.00	0.00	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00
09-01-00021-6153-090100	BANOBRAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00
09-01-00022-6153-090100	BANOBRAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	7,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.92	0.00	0.00	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00
09-01-00025-6153-090100	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	11,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.79	0.00	0.00	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00
09-01-00029-6153-090100	BANOBRAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	171,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,709.07	0.00	0.00	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00
09-01-00031-6153-090100	BANOBRAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	5,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.42	0.00	0.00	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00
09-01-00032-6153-090100	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	41,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,969.01	0.00	0.00	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00
09-01-00033-6153-090100	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	22,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.70	0.00	0.00	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00
09-01-00035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00
09-01-00038-6153-090100	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	0.00	0.00	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00
09-01-00039-6153-090100	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	1,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.29	0.00	0.00	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00
09-01-00044-6153-090100	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	9,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.90	0.00	0.00	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00
09-01-00047-6153-090100	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	684,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.80	0.00	0.00	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00
09-01-00050-6153-090100	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	150,735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,735.98	0.00	0.00	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00
09-01-00052-6153-090100	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	1,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.53	0.00	0.00	0.00	1,207.53	1,207.53	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-01-00054-6153-090100	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	568,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,177.51	0.00	0.00	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00
09-01-00055-6153-090100	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	42,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.08	0.00	0.00	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00
09-01-00056-6153-090100	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	535,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,613.72	0.00	0.00	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00
09-01-00057-6153-090100	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	547,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,743.29	0.00	0.00	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00
09-01-00061-6153-090100	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00
09-01-00063-6153-090100	BANOBRAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	245,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,546.20	0.00	0.00	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00
09-01-00064-6153-090100	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00
09-01-00065-6153-090100	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00
09-01-00066-6153-090100	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00
09-01-00067-6153-090100	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00
09-01-00068-6153-090100	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00
09-01-00070-6153-090100	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	83,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,109.01	0.00	0.00	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00
09-01-00071-6153-090100	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	588,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,896.14	0.00	0.00	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00
09-01-00072-6153-090100	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00
09-01-00073-6153-090100	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	574,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,832.67	0.00	0.00	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00
09-01-00074-6153-090100	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	260,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,044.06	0.00	0.00	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00
09-01-00075-6153-090100	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	298,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,697.27	0.00	0.00	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00
09-01-00076-6153-090100	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	248,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,577.72	0.00	0.00	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00
09-01-00077-6153-090100	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	140,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,058.44	0.00	0.00	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-01-00078-6153-090100	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	92,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,654.10	0.00	0.00	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00
09-01-00079-6153-090100	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	56,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.09	0.00	0.00	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00
09-01-00080-6153-090100	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	82,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.73	0.00	0.00	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00
09-01-00087-6153-090100	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	3,651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.67	0.00	0.00	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00
09-01-10011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	5,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.60	0.00	0.00	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00
09-01-10012-6153-090100	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	1,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.47	0.00	0.00	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00
09-01-10018-6153-090100	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.36	0.00	0.00	0.00	729.36	729.36	0.00
09-01-10026-6153-090100	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	1,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.50	0.00	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00
09-01-10037-6153-090100	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	191,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,062.46	0.00	0.00	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00
09-01-10091-6153-090100	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00
09-01-10092-6153-090100	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	150,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,271.71	0.00	0.00	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00
09-01-11004-6153-090100	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	846,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,228.78	0.00	0.00	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00
09-01-11020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00
09-02-00006-6153-090100	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95	0.00	0.00	0.00	542.95	542.95	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
T otal General		2,072,569,569.83	4,091,901.09	0.00	849,736,581.53	-179,303,008.48	-4,091,901.09	0.00	259,230,199.49	1,893,266,561.35	0.00	0.00	1,108,966,781.02	4,048,847,185.26	3,002,233,342.37	1,046,613,842.89

“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	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

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”

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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 : 01/05/2025 AL 31/05/2025

EIE

Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
	1,217,802,843.41	
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	38,758,974.66	
Impuestos	17,914,544.87	NEA-1
Derechos	9,800,863.20	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	50,046.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,993,520.59	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	271,754,780.69	
<u>Participaciones</u>	192,840,688.69	
Fondo General de Participaciones (FGP)	164,675,323.31	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	22,787,601.82	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	759,874.15	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	1,693,088.94	
Fondo de Fiscalización	168,853.88	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	1,307,943.09	
Fondo de Compensación	1,448,003.50	
<u>Aportaciones</u>	78,914,092.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	28,815,361.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	50,098,731.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	5,214,144.78	
<u>Ingresos Financieros</u>	5,214,144.78	
Productos Financieros (Ordinarios)	4,614,521.33	
Productos Financieros (Otros Subsidios y Aportaciones)	22.30	
Productos Financieros (FAISMUN)	301,517.14	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	298,084.01	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	315,727,900.13	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	-3,257.00	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	315,724,643.13
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	218,652,718.18	
Servicios Personales	107,395,490.03	NEA-3
Materiales y Suministros	18,867,237.41	NEA-3
Servicios Generales	42,346,044.50	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,043,946.24	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	36,485,580.22	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	573,189.71	NEA-3
Inversión Pública	35,912,390.51	NEA-3

TOTAL EGRESOS		255,138,298.40		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		0.00		
		TOTAL EGRESOS		
		255,138,298.40		
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
		1,278,389,188.14		
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	842,944,281.79	268,362,781.38	1,111,307,063.17
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	67,929,315.65	15,573,417.87	83,502,733.52
Anticipo a Proveedores	NESF-3	400,943.82	0.00	400,943.82
Anticipo a Contratistas	NESF-3	62,259,412.80	27,288,571.47	89,547,984.27
Fideicomisos, Mandatos, Contratos y Análogos		58,000,000.00	0.00	58,000,000.00
Otros Activos		1,192,357.15	10,470,612.36	11,662,969.51
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		66,274,086.16	9,758,419.99	76,032,506.15
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		
		1,278,389,188.14		

***“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	17,914,544.87	-17,914,544.87
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	282,334.00	-282,334.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	282,334.00	-282,334.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,299,998.97	-16,299,998.97
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920,224.97	-6,920,224.97
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,352,041.00	-9,352,041.00
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,733.00	-27,733.00
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,582.90	-1,014,582.90
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,582.90	-1,014,582.90
1-8	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	317,629.00	-317,629.00
1-8-1	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	317,629.00	-317,629.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,863.20	-9,800,863.20
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765,764.44	-5,765,764.44
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879,455.98	-2,879,455.98
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,902.60	-1,907,902.60
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	978,405.86	-978,405.86
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	774,901.46	-774,901.46
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	382,233.00	-382,233.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	392,668.46	-392,668.46

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,197.30	-3,260,197.30
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,072.27	-2,361,072.27
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	805,944.46	-805,944.46
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	93,180.57	-93,180.57
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664,589.63	-4,664,589.63
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664,589.63	-4,664,589.63
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	49,846.00	-49,846.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	49,846.00	-49,846.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,614,743.63	-4,614,743.63
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,614,521.33	-4,614,521.33
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30	-22.30
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	-200.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,993,520.59	-10,993,520.59
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,993,520.59	-10,993,520.59
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274,743.88	-6,274,743.88
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274,743.88	-6,274,743.88
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282,674.59	-4,282,674.59
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282,674.59	-4,282,674.59
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	436,102.12	-436,102.12

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	436,102.12	-436,102.12
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	272,354,381.84	-272,354,381.84
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	192,840,688.69	-192,840,688.69
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	0.00	192,840,688.69	-192,840,688.69
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	164,675,323.31	-164,675,323.31
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,787,601.82	-22,787,601.82
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	759,874.15	-759,874.15
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,088.94	-1,693,088.94
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	168,853.88	-168,853.88
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,943.09	-1,307,943.09
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,003.50	-1,448,003.50
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	79,513,693.15	-79,513,693.15
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	0.00	29,116,878.14	-29,116,878.14
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	28,815,361.00	-28,815,361.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	301,517.14	-301,517.14
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	0.00	50,396,815.01	-50,396,815.01
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	50,098,731.00	-50,098,731.00

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	298,084.01	-298,084.01
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	315,727,900.13	0.00

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

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	50,356,507.12	50,356,507.12	16,479,625.64	16,479,625.64	33,876,881.48
411OF02010400191120401000001FA	FORTAMUN-001-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	25,858,830.95	25,858,830.95	8,278,904.37	8,278,904.37	17,579,926.58
411OF02010400192120401000001FA	FORTAMUN-001-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	24,497,676.17	24,497,676.17	8,200,721.27	8,200,721.27	16,296,954.90

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	395,647,530.20	-148,507.58	395,499,022.62	105,292,451.11	105,292,451.11	290,206,571.51
1390105000000011310501000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	824,350.32	0.00	824,350.32	323,562.79	323,562.79	500,787.53
1390105000000011310502000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,384,804.24	0.00	18,384,804.24	7,130,622.90	7,130,622.90	11,254,181.34
1390105000000011310503000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,374,522.64	0.00	9,374,522.64	3,788,846.17	3,788,846.17	5,585,676.47
1390105000000011310504000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,955,578.16	0.00	2,955,578.16	1,197,108.20	1,197,108.20	1,758,469.96
1390105000000011340501000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,232.96	0.00	302,232.96	123,209.50	123,209.50	179,023.46
1390105000000011340502000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,408,032.48	0.00	1,408,032.48	574,063.60	574,063.60	833,968.88
1390105000000011340503000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	693,938.40	0.00	693,938.40	280,666.30	280,666.30	413,272.10
1390105000000011340504000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	611,389.92	0.00	611,389.92	249,661.20	249,661.20	361,728.72
1390105000000012210501000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	330,138.48	0.00	330,138.48	138,893.20	138,893.20	191,245.28
1390105000000012210502000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,738,608.80	0.00	5,738,608.80	2,266,387.46	2,266,387.46	3,472,221.34
1390105000000012210503000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,368,521.20	0.00	3,368,521.20	1,006,054.04	1,006,054.04	2,362,467.16
1390105000000012210504000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	929,413.68	0.00	929,413.68	319,972.93	319,972.93	609,440.75

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000013110501000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,176.00	0.00	7,176.00	2,953.00	2,953.00	4,223.00
1390105000000013110502000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	394,356.00	0.00	394,356.00	147,572.00	147,572.00	246,784.00
1390105000000013110503000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	119,676.00	0.00	119,676.00	46,495.00	46,495.00	73,181.00
1390105000000013110504000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,072.00	0.00	42,072.00	16,980.00	16,980.00	25,092.00
1390105000000013110505000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,901,468.00	0.00	5,901,468.00	1,801,993.00	1,801,993.00	4,099,475.00
1390105000000013210501000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,736.68	0.00	20,736.68	9,672.59	9,672.59	11,064.09
1390105000000013210502000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	425,172.23	0.00	425,172.23	197,807.98	197,807.98	227,364.25
1390105000000013210503000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	213,927.24	0.00	213,927.24	104,704.39	104,704.39	109,222.85
1390105000000013210504000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,611.57	0.00	73,611.57	35,797.16	35,797.16	37,814.41
1390105000000013220501000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,205.47	0.00	399,205.47	0.00	0.00	399,205.47
1390105000000013220502000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,219,632.56	0.00	4,219,632.56	0.00	0.00	4,219,632.56
1390105000000013220503000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,303,291.05	0.00	2,303,291.05	0.00	0.00	2,303,291.05
1390105000000013220504000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	845,506.71	0.00	845,506.71	0.00	0.00	845,506.71
1390105000000013220505000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,251,101.28	0.00	24,251,101.28	0.00	0.00	24,251,101.28
1390105000000013480501000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,010,771.76	0.00	1,010,771.76	415,488.65	415,488.65	595,283.11
1390105000000013480502000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	914,588.64	0.00	914,588.64	373,345.80	373,345.80	541,242.84
1390105000000013480503000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,074,893.76	0.00	1,074,893.76	439,521.27	439,521.27	635,372.49
1390105000000013480504000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	759,752.40	0.00	759,752.40	312,405.80	312,405.80	447,346.60
1390105000000013480505000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	159,094.08	0.00	159,094.08	0.00	0.00	159,094.08
1390105000000014410501000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	0.00	0.00	6,240,000.00
1390105000000015210501000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	1,763,855.93	1,763,855.93	5,736,144.07
1390105000000015220501000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	3,237,552.20	0.00	3,237,552.20	0.00	0.00	3,237,552.20
1390105000000015320505000001AA	PENSIONES	145,347,514.02	0.00	145,347,514.02	57,091,931.37	57,091,931.37	88,255,582.65

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000015920501000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	9,000.00	9,000.00	16,200.00
1390105000000015920502000001AA	DESPENSA	1,146,600.00	0.00	1,146,600.00	387,000.00	387,000.00	759,600.00
1390105000000015920503000001AA	DESPENSA	390,600.00	0.00	390,600.00	138,600.00	138,600.00	252,000.00
1390105000000015920504000001AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	58,500.00	58,500.00	105,300.00
1390105000000015920505000001AA	DESPENSA	7,546,800.00	0.00	7,546,800.00	2,791,250.00	2,791,250.00	4,755,550.00
1390105000000016110501000001AA	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,000,000.00	-467,379.76	8,532,620.24	0.00	0.00	8,532,620.24
1390105000000017130501000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,532.00	0.00	23,532.00	2,550.00	2,550.00	20,982.00
1390105000000017130502000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,297,686.44	0.00	1,297,686.44	25,500.00	25,500.00	1,272,186.44
1390105000000017130503000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	409,961.10	0.00	409,961.10	20,400.00	20,400.00	389,561.10
1390105000000017130504000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	101,124.00	0.00	101,124.00	6,800.00	6,800.00	94,324.00
1390105000000017130505000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,877,600.00	0.00	2,877,600.00	145,815.00	145,815.00	2,731,785.00
1390105000000017190501000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1390105000000017190502000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	132,500.00
1390105000000017190503000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	289,750.00	0.00	289,750.00	0.00	0.00	289,750.00
1390105000000017190504000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1390105000000021110501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,144.60	-173.10	11,971.50	1,867.80	1,867.80	10,103.70
1390105000000021110502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,016,745.55	-61,348.79	4,955,396.76	1,610,782.20	1,610,782.20	3,344,614.56
1390105000000021110503000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,524.00	0.00	16,524.00	829.40	829.40	15,694.60
1390105000000021110504000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	829.40	829.40	1,870.60
1390105000000021410501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,651.48	0.00	3,651.48	0.00	0.00	3,651.48
1390105000000021410502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,610,839.28	-8,382.45	3,602,456.83	1,359,998.71	1,359,998.71	2,242,458.12
1390105000000021410503000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,808.78	0.00	2,808.78	0.00	0.00	2,808.78
1390105000000021610501000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	233,199.00	0.00	233,199.00	1,912.00	1,912.00	231,287.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000021610502000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,312,789.87	-11,472.97	8,301,316.90	1,921,768.76	1,921,768.76	6,379,548.14
1390105000000022110501000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	145,980.36	-231.00	145,749.36	35,401.77	35,401.77	110,347.59
1390105000000022110502000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,130,238.80	-684,911.10	2,445,327.70	461,906.42	461,906.42	1,983,421.28
1390105000000022110503000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	95,364.00	0.00	95,364.00	41,628.49	41,628.49	53,735.51
1390105000000022110504000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	31,212.00	0.00	31,212.00	24,840.36	24,840.36	6,371.64
1390105000000022310501000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,538.78	-694.28	8,844.50	1,109.98	1,109.98	7,734.52
1390105000000022310502000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100,000.00	-6,138.60	93,861.40	0.00	0.00	93,861.40
1390105000000024110502000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	741,017.09	-40,738.37	700,278.72	0.00	0.00	700,278.72
1390105000000024210502000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	181,644.24	0.00	181,644.24	0.00	0.00	181,644.24
1390105000000024310502000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	454,976.92	0.00	454,976.92	150,678.47	150,678.47	304,298.45
1390105000000024410502000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,532.09	-25,982.12	16,549.97	0.00	0.00	16,549.97
1390105000000024610501000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,878.08	-767.02	14,111.06	0.00	0.00	14,111.06
1390105000000024610502000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,060,531.13	-25,646.75	2,034,884.38	947,089.91	947,089.91	1,087,794.47
1390105000000024710501000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
1390105000000024710502000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	840,301.66	-591,555.37	248,746.29	248,746.29	248,746.29	0.00
1390105000000024810501000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,718.79	0.00	6,718.79	0.00	0.00	6,718.79
1390105000000024810502000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	365,771.76	-13,436.75	352,335.01	0.00	0.00	352,335.01
1390105000000024910501000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,332.77	0.00	2,332.77	0.00	0.00	2,332.77
1390105000000024910502000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,372,393.88	-15,839.91	3,356,553.97	505,624.76	505,624.76	2,850,929.21
1390105000000024920502000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,092,544.90	-7,121.39	1,085,423.51	300,463.61	300,463.61	784,959.90
1390105000000025110502000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	248,719.68	0.00	248,719.68	0.00	0.00	248,719.68
1390105000000025210501000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	221.00	221.00	221.00	221.00	0.00
1390105000000025210502000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	561,211.62	-476.99	560,734.63	0.00	0.00	560,734.63
1390105000000025410501000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	90,000.00	-50.00	89,950.00	0.00	0.00	89,950.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000025610501000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	72,912.96	-1,995.00	70,917.96	0.00	0.00	70,917.96
1390105000000025610502000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	832,421.15	-11,293.40	821,127.75	153,234.48	153,234.48	667,893.27
1390105000000025910502000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	444,757.17	-318.35	444,438.82	198,687.20	198,687.20	245,751.62
1390105000000026110502000001AA	COMBUSTIBLES	13,000,000.00	-106,302.17	12,893,697.83	234,200.00	234,200.00	12,659,497.83
1390105000000026110503000001AA	COMBUSTIBLES	1,512.00	0.00	1,512.00	1,200.00	1,200.00	312.00
1390105000000026120502000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,102,364.22	-1,193.00	1,101,171.22	0.00	0.00	1,101,171.22
1390105000000027110501000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	591,554.88	0.00	591,554.88	0.00	0.00	591,554.88
1390105000000027110502000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,535,992.92	-57,928.16	3,478,064.76	0.00	0.00	3,478,064.76
1390105000000027110503000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	57,628.80	0.00	57,628.80	0.00	0.00	57,628.80
1390105000000027210501000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,674,584.95	-96,604.45	1,577,980.50	0.00	0.00	1,577,980.50
1390105000000027210502000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,186,515.16	-13,337.26	3,173,177.90	0.00	0.00	3,173,177.90
1390105000000027310502000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,128.39	-1,198.00	48,930.39	0.00	0.00	48,930.39
1390105000000027410502000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	65,693.16	-269.92	65,423.24	0.00	0.00	65,423.24
1390105000000027510502000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	39,806.29	0.00	39,806.29	0.00	0.00	39,806.29
1390105000000029110502000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	501,427.85	-263,694.90	237,732.95	64,995.99	64,995.99	172,736.96
1390105000000029210502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	166,572.21	-4,532.89	162,039.32	84,991.29	84,991.29	77,048.03
1390105000000029210503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,329.41	0.00	5,329.41	0.00	0.00	5,329.41
1390105000000029310502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,107.82	-5,505.00	76,602.82	0.00	0.00	76,602.82
1390105000000029410501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,865.24	0.00	2,865.24	0.00	0.00	2,865.24
1390105000000029410502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	38,037.89	-37,713.84	324.05	0.00	0.00	324.05
1390105000000029610502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,916,984.40	-3,967.99	2,913,016.41	492,751.23	492,751.23	2,420,265.18

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000029610503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,134.24	0.00	4,134.24	0.00	0.00	4,134.24
1390105000000029810502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	394,180.01	0.00	394,180.01	174,126.16	174,126.16	220,053.85
1390105000000029910502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	74,132.53	-3,553.23	70,579.30	0.00	0.00	70,579.30
1390105000000031110502000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,612,726.36	-317,055.40	3,295,670.96	1,125,333.89	1,125,333.89	2,170,337.07
1390105000000031110503000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,076.00	0.00	5,076.00	434.73	434.73	4,641.27
1390105000000031310501000001AA	SERVICIO DE AGUA	25,000.00	0.00	25,000.00	5,100.00	5,100.00	19,900.00
1390105000000031310502000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,983,351.00	1,330,465.00	3,313,816.00	3,313,816.00	3,313,816.00	0.00
1390105000000031410502000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,695,881.96	-1,958.24	1,693,923.72	354,172.29	354,172.29	1,339,751.43
1390105000000031610502000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,737.35	0.00	2,737.35	0.00	0.00	2,737.35
1390105000000031710502000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	302,480.77	312,480.77	312,480.77	312,480.77	0.00
1390105000000031810501000001AA	SERVICIO POSTAL	500.00	-327.19	172.81	0.00	0.00	172.81
1390105000000031910502000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	29,560.65	0.00	29,560.65	0.00	0.00	29,560.65
1390105000000032210502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,161,053.15	-142,198.58	3,018,854.57	0.00	0.00	3,018,854.57
1390105000000032310502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	62,043.90	0.00	62,043.90	0.00	0.00	62,043.90
1390105000000032510502000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	129,485.99	0.00	129,485.99	0.00	0.00	129,485.99
1390105000000032610502000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,119,784.04	0.00	2,119,784.04	0.00	0.00	2,119,784.04
1390105000000032910502000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	325,095.12	-202,733.20	122,361.92	0.00	0.00	122,361.92
1390105000000033310503000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	190,425.60	0.00	190,425.60	55,680.00	55,680.00	134,745.60
1390105000000033610501000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,284.00	0.00	13,284.00	6,551.00	6,551.00	6,733.00
1390105000000033610502000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,741,200.04	-79,215.02	2,661,985.02	85,396.83	85,396.83	2,576,588.19
1390105000000033610503000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	66,528.00	0.00	66,528.00	25,843.85	25,843.85	40,684.15
1390105000000033610504000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,026.80	0.00	65,026.80	24,415.93	24,415.93	40,610.87

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000033620501000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,842.57	-3,236.40	1,606.17	0.00	0.00	1,606.17
1390105000000033930502000001AA	SUBROGACIONES	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	441,000.00
1390105000000034510502000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,327,298.77	657,122.73	4,984,421.50	4,984,421.50	4,984,421.50	0.00
1390105000000035110501000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,524.00	0.00	16,524.00	7,801.00	7,801.00	8,723.00
1390105000000035110502000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,757,782.34	-44,685.86	2,713,096.48	123,344.06	123,344.06	2,589,752.42
1390105000000035110503000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	256,361.76	0.00	256,361.76	0.00	0.00	256,361.76
1390105000000035210501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	522.00	5,522.00	5,278.00	5,278.00	244.00
1390105000000035210502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	907,032.67	-522.00	906,510.67	185,296.83	185,296.83	721,213.84
1390105000000035510502000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,714,780.06	-41,404.00	2,673,376.06	5,951.80	5,951.80	2,667,424.26
1390105000000035710502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	839,138.20	-107,639.30	731,498.90	0.00	0.00	731,498.90
1390105000000035720501000001AA	INSTALACIONES	72,951.84	0.00	72,951.84	0.00	0.00	72,951.84
1390105000000035720502000001AA	INSTALACIONES	453,830.72	-14,687.92	439,142.80	0.00	0.00	439,142.80
1390105000000035810502000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	39,000.00	-786.58	38,213.42	0.00	0.00	38,213.42
1390105000000035910502000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	111,951.06	0.00	111,951.06	0.00	0.00	111,951.06
1390105000000036120501000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	60,000.00	30,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
1390105000000036130502000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	817,838.04	-80,194.63	737,643.41	0.00	0.00	737,643.41
1390105000000037110501000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1390105000000037210501000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	-16,330.00	37,670.00	0.00	0.00	37,670.00
1390105000000037510501000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,944.40	0.00	6,944.40	0.00	0.00	6,944.40
1390105000000038210501000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,000.00	-1,500.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
1390105000000039220501000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,266.08	-5,266.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000039220502000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	474,729.40	1,166,114.60	1,640,844.00	1,640,844.00	1,640,844.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000039510502000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	581.00	0.00	581.00	188.00	188.00	393.00
1390105000000039610502000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1390105000000043460503000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	30,450,000.00	0.00	30,450,000.00	0.00	0.00	30,450,000.00
1390105000000044110502000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	6,061.00	6,061.00	6,061.00	6,061.00	0.00
1390105000000044110503000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	941,558.10	-10,000.00	931,558.10	169,166.72	169,166.72	762,391.38
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	18,359,559.22	18,359,559.22	6,149,416.65	6,149,416.65	12,210,142.57
269AE01010400312211104000001FA	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	15,169,257.24	15,169,257.24	6,043,270.65	6,043,270.65	9,125,986.59
269AE01010400313221104000001FA	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,528,209.54	2,528,209.54	0.00	0.00	2,528,209.54
269AE01010400317131104000001FA	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	280,950.00	280,950.00	4,950.00	4,950.00	276,000.00
269AE01010400339811104000001FA	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	381,142.44	381,142.44	101,196.00	101,196.00	279,946.44
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,347,181,150.19	-419,716,111.68	1,927,465,038.51	547,984,194.58	547,984,194.58	1,379,480,843.93
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,202,419.92	0.00	1,202,419.92	496,236.80	496,236.80	706,183.12
1110101000000011110103000001AA	DIETAS	11,144,319.12	0.00	11,144,319.12	4,599,243.00	4,599,243.00	6,545,076.12
1110101000000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	615,526.56	0.00	615,526.56	254,111.74	254,111.74	361,414.82
1110101000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,388,667.12	0.00	1,388,667.12	570,658.80	570,658.80	818,008.32
1110101000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,003,520.64	0.00	7,003,520.64	2,794,085.49	2,794,085.49	4,209,435.15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,749,607.44	0.00	1,749,607.44	655,510.32	655,510.32	1,094,097.12
1110101000000011310105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	715,009.92	0.00	715,009.92	292,206.80	292,206.80	422,803.12
1110101000000011310106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,005,623.76	0.00	1,005,623.76	415,258.50	415,258.50	590,365.26
1110101000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	75,227.90	75,227.90	107,054.98
1110101000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	0.00	123,492.00	71,747.24	71,747.24	51,744.76
1110101000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	896,508.96	0.00	896,508.96	341,985.56	341,985.56	554,523.40
1110101000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	535,071.36	0.00	535,071.36	220,823.10	220,823.10	314,248.26
1110101000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,918.48	0.00	207,918.48	85,807.60	85,807.60	122,110.88
1110101000000012210101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,048,084.80	0.00	1,048,084.80	364,895.38	364,895.38	683,189.42
1110101000000013110101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	0.00	5,040.00	1,742.00	1,742.00	3,298.00
1110101000000013110102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,012.00	0.00	18,012.00	7,076.00	7,076.00	10,936.00
1110101000000013110103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	112,248.00	0.00	112,248.00	44,220.00	44,220.00	68,028.00
1110101000000013110104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,160.00	0.00	20,160.00	7,455.00	7,455.00	12,705.00
1110101000000013110105000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	0.00	7,560.00	3,150.00	3,150.00	4,410.00
1110101000000013110106000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,600.00	0.00	12,600.00	5,250.00	5,250.00	7,350.00
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,336.44	0.00	13,336.44	7,361.13	7,361.13	5,975.31
1110101000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,087.87	0.00	30,087.87	14,837.16	14,837.16	15,250.71
1110101000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	181,247.65	0.00	181,247.65	88,260.00	88,260.00	92,987.65
1110101000000013210104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,044.87	0.00	46,044.87	21,803.72	21,803.72	24,241.15
1110101000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,085.02	0.00	27,085.02	11,382.90	11,382.90	15,702.12
1110101000000013210106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,788.52	0.00	21,788.52	10,796.72	10,796.72	10,991.80
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	435,711.48	0.00	435,711.48	0.00	0.00	435,711.48
1110101000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,768.98	0.00	311,768.98	0.00	0.00	311,768.98

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,076,413.45	0.00	3,076,413.45	0.00	0.00	3,076,413.45
1110101000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,256.03	0.00	534,256.03	0.00	0.00	534,256.03
1110101000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	309,458.46	0.00	309,458.46	0.00	0.00	309,458.46
1110101000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	227,822.04	0.00	227,822.04	0.00	0.00	227,822.04
1110101000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	114,119.10	114,119.10	162,400.26
1110101000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,635.52	0.00	72,635.52	34,070.47	34,070.47	38,565.05
1110101000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	530,259.60	0.00	530,259.60	211,858.34	211,858.34	318,401.26
1110101000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	594,752.64	0.00	594,752.64	245,453.50	245,453.50	349,299.14
1110101000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	136,629.60	0.00	136,629.60	56,386.80	56,386.80	80,242.80
1110101000000015920101000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	9,000.00	9,000.00	16,200.00
1110101000000015920102000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	18,000.00	18,000.00	32,400.00
1110101000000015920103000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	121,500.00	121,500.00	231,300.00
1110101000000015920104000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	28,800.00	28,800.00	59,400.00
1110101000000015920105000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	9,000.00	9,000.00	16,200.00
1110101000000015920106000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	18,000.00	18,000.00	32,400.00
1110101000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	28,712.00	0.00	28,712.00	1,700.00	1,700.00	27,012.00
1110101000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	26,228.00	0.00	26,228.00	1,700.00	1,700.00	24,528.00
1110101000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	367,017.10	0.00	367,017.10	16,150.00	16,150.00	350,867.10
1110101000000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	55,264.00	0.00	55,264.00	1,700.00	1,700.00	53,564.00
1110101000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	22,464.00	0.00	22,464.00	850.00	850.00	21,614.00
1110101000000017130106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	26,568.00	0.00	26,568.00	2,550.00	2,550.00	24,018.00
1110101000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1110101000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1110101000000017190105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1110101000000017190106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,564.00	19,809.07	23,373.07	23,373.07	23,373.07	0.00
1110101000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,625.88	0.00	34,625.88	12,270.83	12,270.83	22,355.05
1110101000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,886.46	27,886.46	27,886.46	27,886.46	0.00
1110101000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,294.00	0.00	3,294.00	548.00	548.00	2,746.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,104.00	653.50	4,757.50	4,209.97	4,209.97	547.53
1110101000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,775.24	0.00	38,775.24	4,239.31	4,239.31	34,535.93
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,159.20	25,652.68	44,811.88	44,811.88	44,811.88	0.00
1110101000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,961.56	0.00	180,961.56	61,107.63	61,107.63	119,853.93
1110101000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	0.00	1,080.00	1,008.00	1,008.00	72.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,969.50	2,969.50	2,969.50	2,969.50	0.00
1110101000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	444.73	444.73	444.73	444.73	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	851.02	851.02	851.02	851.02	0.00
1110101000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
1110101000000024810103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,598.84	11,598.84	11,598.84	11,598.84	0.00
1110101000000025210103000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00	0.00	1,080.00	43.00	43.00	1,037.00
1110101000000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	87.00	87.00	87.00	87.00	0.00
1110101000000025410103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
1110101000000025610103000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.27	0.27	0.27	0.27	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	0.00	54,000.00	42,600.00	42,600.00	11,400.00
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,574.81	0.00	15,574.81	0.00	0.00	15,574.81

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000027410101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	151.94	151.94	151.94	151.94	0.00
1110101000000027410103000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
1110101000000029210101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00
1110101000000029210103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	0.00
1110101000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	199.90	199.90	199.90	199.90	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,967.99	3,967.99	3,967.99	3,967.99	0.00
1110101000000029910103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,445.74	1,445.74	1,445.74	1,445.74	0.00
1110101000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	23,185.44	0.00	23,185.44	7,156.00	7,156.00	16,029.44
1110101000000033610101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,934.12	0.00	26,934.12	13,995.97	13,995.97	12,938.15
1110101000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	33,156.00	0.00	33,156.00	18,670.12	18,670.12	14,485.88
1110101000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,372.00	0.00	6,372.00	3,997.19	3,997.19	2,374.81
1110101000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,662.20	2,662.20	2,662.20	2,662.20	0.00
1110101000000034130101000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1110101000000035110101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,378.08	0.00	1,378.08	0.00	0.00	1,378.08
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,432.57	0.00	4,432.57	0.00	0.00	4,432.57
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,505.60	972.40	3,478.00	3,478.00	3,478.00	0.00
1110101000000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	29,301.59	29,301.59	29,301.59	29,301.59	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	0.00	54,000.00	240.00	240.00	53,760.00
1110101000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	0.00	108,000.00	49,912.00	49,912.00	58,088.00
1110101000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	44,125.00	44,125.00	44,125.00	44,125.00	0.00
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000011310701000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,039,353.20	0.00	2,039,353.20	763,374.01	763,374.01	1,275,979.19
1220107000000011310702000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,880,025.20	0.00	2,880,025.20	1,123,311.17	1,123,311.17	1,756,714.03
1220107000000011310703000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,794,218.40	0.00	1,794,218.40	514,212.98	514,212.98	1,280,005.42
1220107000000011310704000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,095,082.24	-285,328.08	2,809,754.16	1,129,442.29	1,129,442.29	1,680,311.87
1220107000000011310705000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,702,009.68	-243,496.00	1,458,513.68	873,784.42	873,784.42	584,729.26
1220107000000011310706000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	618,908.00	618,908.00	193,190.60	193,190.60	425,717.40
1220107000000011310707000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	721,752.72	-200,737.20	521,015.52	240,140.30	240,140.30	280,875.22
1220107000000011310708000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	232,281.60	0.00	232,281.60	100,368.60	100,368.60	131,913.00
1220107000000011310709000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,817,253.84	-174,674.80	1,642,579.04	802,092.85	802,092.85	840,486.19
1220107000000011310710000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,763,761.76	0.00	2,763,761.76	1,080,590.92	1,080,590.92	1,683,170.84
1220107000000011310711000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,448,663.76	0.00	1,448,663.76	514,550.30	514,550.30	934,113.46
1220107000000011340701000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	673,948.80	0.00	673,948.80	239,463.31	239,463.31	434,485.49
1220107000000011340702000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	627,521.52	0.00	627,521.52	266,074.26	266,074.26	361,447.26
1220107000000011340703000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,770.64	0.00	432,770.64	139,631.45	139,631.45	293,139.19
1220107000000011340704000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	373,541.76	0.00	373,541.76	196,371.53	196,371.53	177,170.23
1220107000000011340705000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	309,278.64	0.00	309,278.64	93,784.14	93,784.14	215,494.50
1220107000000011340706000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,984.00	0.00	246,984.00	131,537.36	131,537.36	115,446.64
1220107000000011340707000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,994.24	0.00	497,994.24	202,195.90	202,195.90	295,798.34
1220107000000011340708000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	116,140.80	0.00	116,140.80	50,184.30	50,184.30	65,956.50
1220107000000011340709000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	0.00	123,492.00	49,549.20	49,549.20	73,942.80
1220107000000011340710000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	324,059.28	0.00	324,059.28	135,991.90	135,991.90	188,067.38
1220107000000011340711000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	0.00	123,492.00	49,549.20	49,549.20	73,942.80
1220107000000012210701000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,018,005.12	0.00	1,018,005.12	356,694.52	356,694.52	661,310.60
1220107000000012210702000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,045,814.48	0.00	2,045,814.48	484,594.52	484,594.52	1,561,219.96

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000012210703000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	797,162.88	0.00	797,162.88	330,182.40	330,182.40	466,980.48
1220107000000012210704000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	330,138.48	285,328.08	615,466.56	381,448.80	381,448.80	234,017.76
1220107000000012210705000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	238,968.96	0.00	238,968.96	176,536.96	176,536.96	62,432.00
1220107000000012210706000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	0.00	257,982.24	106,468.90	106,468.90	151,513.34
1220107000000012210707000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	0.00	257,982.24	0.00	0.00	257,982.24
1220107000000012210708000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	0.00	257,982.24	106,468.90	106,468.90	151,513.34
1220107000000012210709000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	616,435.68	0.00	616,435.68	283,289.14	283,289.14	333,146.54
1220107000000012210710000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	643,896.72	0.00	643,896.72	210,084.52	210,084.52	433,812.20
1220107000000012210711000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	404,927.76	0.00	404,927.76	164,521.42	164,521.42	240,406.34
1220107000000013110701000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,124.00	0.00	65,124.00	24,302.00	24,302.00	40,822.00
1220107000000013110702000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,000.00	0.00	57,000.00	21,671.00	21,671.00	35,329.00
1220107000000013110703000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,788.00	0.00	37,788.00	12,545.00	12,545.00	25,243.00
1220107000000013110704000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,896.00	0.00	52,896.00	20,126.00	20,126.00	32,770.00
1220107000000013110705000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,104.00	-5,880.00	31,224.00	17,023.00	17,023.00	14,201.00
1220107000000013110706000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	15,262.00	15,262.00	4,392.00	4,392.00	10,870.00
1220107000000013110707000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,688.00	-5,721.00	11,967.00	5,137.00	5,137.00	6,830.00
1220107000000013110708000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,576.00	0.00	9,576.00	3,990.00	3,990.00	5,586.00
1220107000000013110709000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,404.00	-3,661.00	33,743.00	15,266.00	15,266.00	18,477.00
1220107000000013110710000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,988.00	0.00	65,988.00	27,611.00	27,611.00	38,377.00
1220107000000013110711000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,760.00	0.00	35,760.00	10,780.00	10,780.00	24,980.00
1220107000000013210701000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,788.28	0.00	58,788.28	24,643.17	24,643.17	34,145.11
1220107000000013210702000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,996.85	0.00	75,996.85	37,760.78	37,760.78	38,236.07

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000013210703000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,251.42	0.00	48,251.42	14,344.36	14,344.36	33,907.06
1220107000000013210704000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,128.50	0.00	71,128.50	23,739.97	23,739.97	47,388.53
1220107000000013210705000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,577.90	-6,330.88	37,247.02	23,963.32	23,963.32	13,283.70
1220107000000013210706000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,351.26	16,091.56	21,442.82	12,021.28	12,021.28	9,421.54
1220107000000013210707000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,427.73	-5,219.12	21,208.61	10,252.40	10,252.40	10,956.21
1220107000000013210708000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,549.08	0.00	7,549.08	3,914.34	3,914.34	3,634.74
1220107000000013210709000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,049.25	-4,541.56	37,507.69	23,834.02	23,834.02	13,673.67
1220107000000013210710000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,902.71	0.00	66,902.71	32,380.93	32,380.93	34,521.78
1220107000000013210711000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,063.30	0.00	34,063.30	14,369.32	14,369.32	19,693.98
1220107000000013220701000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,640.24	0.00	635,640.24	0.00	0.00	635,640.24
1220107000000013220702000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	880,656.46	0.00	880,656.46	0.00	0.00	880,656.46
1220107000000013220703000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,734.23	0.00	500,734.23	0.00	0.00	500,734.23
1220107000000013220704000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	698,043.09	0.00	698,043.09	0.00	0.00	698,043.09
1220107000000013220705000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	388,918.85	-49,510.85	339,408.00	0.00	0.00	339,408.00
1220107000000013220706000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,081.54	125,844.62	210,926.16	0.00	0.00	210,926.16
1220107000000013220707000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	280,651.12	-40,816.56	239,834.56	0.00	0.00	239,834.56
1220107000000013220708000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,963.40	0.00	90,963.40	0.00	0.00	90,963.40
1220107000000013220709000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	411,394.88	-35,517.21	375,877.67	0.00	0.00	375,877.67
1220107000000013220710000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,228.32	0.00	619,228.32	0.00	0.00	619,228.32
1220107000000013220711000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,500.87	0.00	322,500.87	0.00	0.00	322,500.87
1220107000000013480701000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	303,046.32	0.00	303,046.32	104,900.89	104,900.89	198,145.43
1220107000000013480702000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	194,030.64	0.00	194,030.64	80,567.46	80,567.46	113,463.18
1220107000000013480703000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	149,640.48	0.00	149,640.48	50,579.67	50,579.67	99,060.81
1220107000000013480704000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	420,445.92	0.00	420,445.92	183,400.35	183,400.35	237,045.57

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000013480705000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	114,631.20	0.00	114,631.20	33,004.60	33,004.60	81,626.60
1220107000000013480706000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	70,018.56	0.00	70,018.56	41,996.20	41,996.20	28,022.36
1220107000000013480707000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	259,918.32	0.00	259,918.32	104,685.82	104,685.82	155,232.50
1220107000000013480709000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	35,009.28	0.00	35,009.28	14,047.00	14,047.00	20,962.28
1220107000000013480710000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	98,563.68	0.00	98,563.68	40,677.10	40,677.10	57,886.58
1220107000000013480711000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	35,009.28	0.00	35,009.28	14,047.00	14,047.00	20,962.28
1220107000000015920701000001AA	DESPENSA	138,600.00	0.00	138,600.00	49,500.00	49,500.00	89,100.00
1220107000000015920702000001AA	DESPENSA	189,000.00	0.00	189,000.00	64,800.00	64,800.00	124,200.00
1220107000000015920703000001AA	DESPENSA	126,000.00	0.00	126,000.00	30,600.00	30,600.00	95,400.00
1220107000000015920704000001AA	DESPENSA	151,200.00	0.00	151,200.00	48,600.00	48,600.00	102,600.00
1220107000000015920705000001AA	DESPENSA	88,200.00	-9,000.00	79,200.00	42,300.00	42,300.00	36,900.00
1220107000000015920706000001AA	DESPENSA	0.00	36,000.00	36,000.00	10,800.00	10,800.00	25,200.00
1220107000000015920707000001AA	DESPENSA	63,000.00	-18,000.00	45,000.00	17,100.00	17,100.00	27,900.00
1220107000000015920708000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	9,000.00	9,000.00	16,200.00
1220107000000015920709000001AA	DESPENSA	113,400.00	-9,000.00	104,400.00	43,200.00	43,200.00	61,200.00
1220107000000015920710000001AA	DESPENSA	176,400.00	0.00	176,400.00	59,400.00	59,400.00	117,000.00
1220107000000015920711000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	31,500.00	31,500.00	69,300.00
1220107000000017130701000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	455,978.78	0.00	455,978.78	5,950.00	5,950.00	450,028.78
1220107000000017130702000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	221,976.55	0.00	221,976.55	9,350.00	9,350.00	212,626.55
1220107000000017130703000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	87,625.15	0.00	87,625.15	3,400.00	3,400.00	84,225.15
1220107000000017130704000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	73,052.00	0.00	73,052.00	5,100.00	5,100.00	67,952.00
1220107000000017130705000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	50,620.58	-3,630.00	46,990.58	2,550.00	2,550.00	44,440.58
1220107000000017130706000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	10,940.00	17,070.00	28,010.00	2,550.00	2,550.00	25,460.00
1220107000000017130707000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	47,460.00	-8,960.00	38,500.00	2,550.00	2,550.00	35,950.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000017130708000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	17,804.00	0.00	17,804.00	1,700.00	1,700.00	16,104.00
1220107000000017130709000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,388.00	-4,480.00	59,908.00	7,650.00	7,650.00	52,258.00
1220107000000017130710000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	96,121.16	0.00	96,121.16	7,860.80	7,860.80	88,260.36
1220107000000017130711000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	51,124.00	0.00	51,124.00	5,100.00	5,100.00	46,024.00
1220107000000017190701000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	56,250.00
1220107000000017190702000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00
1220107000000017190703000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
1220107000000017190704000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1220107000000017190705000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
1220107000000017190706000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1220107000000017190707000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1220107000000017190708000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1220107000000017190709000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	37,250.00
1220107000000017190710000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1220107000000017190711000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1220107000000021110704000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,236.00	0.00	7,236.00	4,635.57	4,635.57	2,600.43
1220107000000021410704000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,828.00	0.00	9,828.00	2,532.33	2,532.33	7,295.67
1220107000000021610704000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,700.00	0.00	2,700.00	1,821.20	1,821.20	878.80
1220107000000022110704000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,836.00	35,727.05	37,563.05	37,563.05	37,563.05	0.00
1220107000000022310704000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	125.28	125.28	125.28	125.28	0.00
1220107000000024610704000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,836.28	0.00	18,836.28	0.00	0.00	18,836.28
1220107000000024910704000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
1220107000000025210704000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
1220107000000026110704000001AA	COMBUSTIBLES	450,000.00	0.00	450,000.00	179,400.00	179,400.00	270,600.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000029110704000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,268.72	0.00	11,268.72	0.00	0.00	11,268.72
1220107000000029610704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,538.64	0.00	37,538.64	0.00	0.00	37,538.64
1220107000000031110701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,340.00	0.00	11,340.00	304.20	304.20	11,035.80
1220107000000031110702000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,955.60	0.00	11,955.60	3,533.74	3,533.74	8,421.86
1220107000000031110703000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,980.00	0.00	19,980.00	4,897.41	4,897.41	15,082.59
1220107000000031110704000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,312.71	5,312.71	5,312.71	5,312.71	0.00
1220107000000031110705000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,048.00	0.00	6,048.00	3,114.67	3,114.67	2,933.33
1220107000000031110707000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,819.32	0.00	22,819.32	4,558.42	4,558.42	18,260.90
1220107000000031110709000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,927.44	0.00	10,927.44	654.54	654.54	10,272.90
1220107000000031310702000001AA	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1220107000000031410702000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,268.00	346.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	0.00
1220107000000031410703000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1220107000000031410705000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1220107000000031410706000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	6,912.00
1220107000000031410707000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,240.00	16.96	3,256.96	3,256.96	3,256.96	0.00
1220107000000031410709000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,940.00	0.00	5,940.00	2,587.23	2,587.23	3,352.77
1220107000000031410710000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	781.39	781.39	4,618.61
1220107000000032210704000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,566.10	35,566.10	35,566.10	35,566.10	0.00
1220107000000033610701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,872.88	0.00	3,872.88	3,378.35	3,378.35	494.53
1220107000000033610702000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,728.00	3,307.11	5,035.11	4,487.44	4,487.44	547.67
1220107000000033610703000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,296.00	3,049.52	4,345.52	4,120.97	4,120.97	224.55
1220107000000033610704000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,571.92	0.00	1,571.92	882.09	882.09	689.83
1220107000000035110701000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	211,291.20	-100,000.00	111,291.20	0.00	0.00	111,291.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000035110702000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	178,330.68	0.00	178,330.68	0.00	0.00	178,330.68
1220107000000035110705000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	176,532.12	0.00	176,532.12	0.00	0.00	176,532.12
1220107000000035510704000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133,457.76	0.00	133,457.76	37,747.39	37,747.39	95,710.37
1220107000000037210704000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	64,800.00	-3,630.00	61,170.00	0.00	0.00	61,170.00
1220107000000038210704000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1220107000000038220704000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	373,386.24	0.00	373,386.24	0.00	0.00	373,386.24
1220107000000044110704000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	390,600.00	0.00	390,600.00	0.00	0.00	390,600.00
1220107000000044120702000001AA	PREMIOS	24,053.76	0.00	24,053.76	0.00	0.00	24,053.76
1220107000000044120704000001AA	PREMIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1310102000000011310201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	697,014.24	0.00	697,014.24	195,710.60	195,710.60	501,303.64
1310102000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,602,088.80	0.00	4,602,088.80	1,573,058.44	1,573,058.44	3,029,030.36
1310102000000011310204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,868,025.04	0.00	6,868,025.04	2,601,936.82	2,601,936.82	4,266,088.22
1310102000000011310205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,087,335.44	0.00	5,087,335.44	2,256,941.80	2,256,941.80	2,830,393.64
1310102000000011310206000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	184,337.52	0.00	184,337.52	73,962.60	73,962.60	110,374.92
1310102000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,505,781.92	0.00	2,505,781.92	894,377.82	894,377.82	1,611,404.10
1310102000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,289,956.64	0.00	5,289,956.64	2,135,915.00	2,135,915.00	3,154,041.64
1310102000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	341,803.20	0.00	341,803.20	108,636.04	108,636.04	233,167.16
1310102000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	459,731.76	0.00	459,731.76	295,508.47	295,508.47	164,223.29
1310102000000011310212000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,938,629.52	0.00	1,938,629.52	737,998.20	737,998.20	1,200,631.32
1310102000000011310213000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,238,706.80	0.00	2,238,706.80	973,224.16	973,224.16	1,265,482.64
1310102000000011310214000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,511,163.44	0.00	2,511,163.44	1,008,181.02	1,008,181.02	1,502,982.42
1310102000000011310215000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,612,542.72	0.00	1,612,542.72	700,737.54	700,737.54	911,805.18
1310102000000011310216000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,005,452.32	0.00	3,005,452.32	1,318,811.98	1,318,811.98	1,686,640.34

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000011310217000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	502,443.36	0.00	502,443.36	296,932.22	296,932.22	205,511.14
1310102000000011310218000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,532,141.36	0.00	2,532,141.36	893,720.40	893,720.40	1,638,420.96
1310102000000011310219000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,385,774.00	0.00	2,385,774.00	967,685.00	967,685.00	1,418,089.00
1310102000000011310220000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,093,542.80	0.00	2,093,542.80	860,392.40	860,392.40	1,233,150.40
1310102000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	889,653.84	0.00	889,653.84	330,794.85	330,794.85	558,858.99
1310102000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,905.44	135,612.00	330,517.44	112,419.56	112,419.56	218,097.88
1310102000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,676,054.64	-135,612.00	1,540,442.64	437,230.06	437,230.06	1,103,212.58
1310102000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,511,812.32	0.00	1,511,812.32	668,228.06	668,228.06	843,584.26
1310102000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	565,197.36	0.00	565,197.36	231,103.40	231,103.40	334,093.96
1310102000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	522,514.08	0.00	522,514.08	172,415.34	172,415.34	350,098.74
1310102000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,007.44	0.00	315,007.44	128,481.60	128,481.60	186,525.84
1310102000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	670,367.76	0.00	670,367.76	202,846.90	202,846.90	467,520.86
1310102000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	76,902.45	76,902.45	105,380.43
1310102000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,232.96	0.00	302,232.96	140,760.10	140,760.10	161,472.86
1310102000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	490,003.44	0.00	490,003.44	198,549.50	198,549.50	291,453.94
1310102000000011340213000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,866.64	0.00	348,866.64	141,777.66	141,777.66	207,088.98
1310102000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	74,649.22	74,649.22	107,633.66
1310102000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	74,649.22	74,649.22	107,633.66
1310102000000011340216000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	74,070.54	74,070.54	108,212.34
1310102000000011340217000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	74,649.22	74,649.22	107,633.66
1310102000000011340218000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	75,227.90	75,227.90	107,054.98
1310102000000011340219000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	75,227.90	75,227.90	107,054.98
1310102000000011340220000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	587,429.04	0.00	587,429.04	242,431.10	242,431.10	344,997.94
1310102000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	181,406.88	0.00	181,406.88	93,291.78	93,291.78	88,115.10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,387,026.24	0.00	1,387,026.24	701,839.19	701,839.19	685,187.05
1310102000000012210204000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,726,642.32	0.00	1,726,642.32	797,380.70	797,380.70	929,261.62
1310102000000012210205000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,614,565.28	0.00	2,614,565.28	955,082.31	955,082.31	1,659,482.97
1310102000000012210206000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	331,165.44	0.00	331,165.44	132,875.00	132,875.00	198,290.44
1310102000000012210207000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,341,062.24	0.00	2,341,062.24	939,315.40	939,315.40	1,401,746.84
1310102000000012210208000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	491,385.12	0.00	491,385.12	258,965.84	258,965.84	232,419.28
1310102000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	245,692.56	0.00	245,692.56	78,864.32	78,864.32	166,828.24
1310102000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,681,249.20	0.00	1,681,249.20	602,183.40	602,183.40	1,079,065.80
1310102000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	424,166.16	0.00	424,166.16	170,190.20	170,190.20	253,975.96
1310102000000012210218000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	269,456.88	0.00	269,456.88	61,515.70	61,515.70	207,941.18
1310102000000012210219000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	447,768.24	0.00	447,768.24	182,169.32	182,169.32	265,598.92
1310102000000013110201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,820.00	0.00	8,820.00	2,625.00	2,625.00	6,195.00
1310102000000013110203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,040.00	0.00	71,040.00	26,149.00	26,149.00	44,891.00
1310102000000013110204000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,552.00	0.00	96,552.00	36,820.00	36,820.00	59,732.00
1310102000000013110205000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,636.00	0.00	66,636.00	29,223.00	29,223.00	37,413.00
1310102000000013110206000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	0.00	3,780.00	1,575.00	1,575.00	2,205.00
1310102000000013110207000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,388.00	0.00	59,388.00	22,099.00	22,099.00	37,289.00
1310102000000013110208000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,612.00	0.00	96,612.00	37,975.00	37,975.00	58,637.00
1310102000000013110209000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,132.00	0.00	9,132.00	2,340.00	2,340.00	6,792.00
1310102000000013110210000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,300.00	0.00	6,300.00	4,063.00	4,063.00	2,237.00
1310102000000013110212000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,336.00	0.00	27,336.00	11,316.00	11,316.00	16,020.00
1310102000000013110213000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,696.00	0.00	42,696.00	16,302.00	16,302.00	26,394.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013110214000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,760.00	0.00	32,760.00	12,267.00	12,267.00	20,493.00
1310102000000013110215000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,036.00	0.00	21,036.00	9,176.00	9,176.00	11,860.00
1310102000000013110216000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,180.00	0.00	48,180.00	17,616.00	17,616.00	30,564.00
1310102000000013110217000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,436.00	0.00	8,436.00	4,670.00	4,670.00	3,766.00
1310102000000013110218000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,684.00	0.00	33,684.00	10,853.00	10,853.00	22,831.00
1310102000000013110219000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	47,976.00	0.00	47,976.00	19,205.00	19,205.00	28,771.00
1310102000000013110220000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,036.00	0.00	21,036.00	8,765.00	8,765.00	12,271.00
1310102000000013210201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,066.35	0.00	22,066.35	6,583.83	6,583.83	15,482.52
1310102000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	3,917.70	3,917.70	1,958.85	1,958.85	1,958.85
1310102000000013210203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,497.19	-3,917.70	120,579.49	50,800.32	50,800.32	69,779.17
1310102000000013210204000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	166,944.01	0.00	166,944.01	78,928.68	78,928.68	88,015.33
1310102000000013210205000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	111,481.57	0.00	111,481.57	63,072.74	63,072.74	48,408.83
1310102000000013210206000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,290.11	0.00	11,290.11	4,154.01	4,154.01	7,136.10
1310102000000013210207000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,167.53	0.00	57,167.53	24,896.34	24,896.34	32,271.19
1310102000000013210208000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,381.68	0.00	124,381.68	57,619.23	57,619.23	66,762.45
1310102000000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,405.71	0.00	7,405.71	6,299.56	6,299.56	1,106.15
1310102000000013210210000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,836.54	0.00	12,836.54	9,646.78	9,646.78	3,189.76
1310102000000013210212000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,631.25	0.00	41,631.25	21,759.80	21,759.80	19,871.45
1310102000000013210213000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,064.05	0.00	56,064.05	25,418.57	25,418.57	30,645.48
1310102000000013210214000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,358.04	0.00	58,358.04	26,115.81	26,115.81	32,242.23
1310102000000013210215000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,887.91	0.00	38,887.91	17,107.02	17,107.02	21,780.89
1310102000000013210216000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,067.67	0.00	69,067.67	34,009.81	34,009.81	35,057.86
1310102000000013210217000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,835.68	0.00	14,835.68	10,230.76	10,230.76	4,604.92

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013210218000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,863.09	0.00	54,863.09	22,906.31	22,906.31	31,956.78
1310102000000013210219000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,691.77	0.00	51,691.77	25,159.86	25,159.86	26,531.91
1310102000000013210220000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,087.61	0.00	58,087.61	28,673.47	28,673.47	29,414.14
1310102000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	432,365.65	0.00	432,365.65	0.00	0.00	432,365.65
1310102000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,417.92	39,137.36	196,555.28	0.00	0.00	196,555.28
1310102000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,511,074.76	-39,137.36	1,471,937.40	0.00	0.00	1,471,937.40
1310102000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,844,413.66	0.00	1,844,413.66	0.00	0.00	1,844,413.66
1310102000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,474,419.83	0.00	1,474,419.83	0.00	0.00	1,474,419.83
1310102000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,938.85	0.00	243,938.85	0.00	0.00	243,938.85
1310102000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	822,082.43	0.00	822,082.43	0.00	0.00	822,082.43
1310102000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,183,142.71	0.00	1,183,142.71	0.00	0.00	1,183,142.71
1310102000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,095.26	0.00	165,095.26	0.00	0.00	165,095.26
1310102000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	455,996.58	0.00	455,996.58	0.00	0.00	455,996.58
1310102000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	571,572.76	0.00	571,572.76	0.00	0.00	571,572.76
1310102000000013220213000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	493,323.83	0.00	493,323.83	0.00	0.00	493,323.83
1310102000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	501,969.74	0.00	501,969.74	0.00	0.00	501,969.74
1310102000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	349,703.45	0.00	349,703.45	0.00	0.00	349,703.45
1310102000000013220216000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	585,724.25	0.00	585,724.25	0.00	0.00	585,724.25
1310102000000013220217000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,603.27	0.00	161,603.27	0.00	0.00	161,603.27
1310102000000013220218000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	539,206.44	0.00	539,206.44	0.00	0.00	539,206.44
1310102000000013220219000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	536,694.22	0.00	536,694.22	0.00	0.00	536,694.22
1310102000000013220220000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	545,843.31	0.00	545,843.31	0.00	0.00	545,843.31
1310102000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	859,853.76	0.00	859,853.76	399,664.77	399,664.77	460,188.99
1310102000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	749,602.08	40,506.12	790,108.20	318,713.24	318,713.24	471,394.96

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,671,333.84	-40,506.12	1,630,827.72	351,803.50	351,803.50	1,279,024.22
1310102000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,277,195.76	0.00	1,277,195.76	561,735.50	561,735.50	715,460.26
1310102000000013480205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,158,282.96	0.00	1,158,282.96	475,859.44	475,859.44	682,423.52
1310102000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	505,335.12	0.00	505,335.12	194,320.54	194,320.54	311,014.58
1310102000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	314,145.60	0.00	314,145.60	129,216.10	129,216.10	184,929.50
1310102000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	681,827.04	0.00	681,827.04	215,044.90	215,044.90	466,782.14
1310102000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	111,924.50	111,924.50	164,594.86
1310102000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	705,415.68	0.00	705,415.68	324,727.12	324,727.12	380,688.56
1310102000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	650,368.56	0.00	650,368.56	267,331.80	267,331.80	383,036.76
1310102000000013480213000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	335,057.76	0.00	335,057.76	137,167.88	137,167.88	197,889.88
1310102000000013480214000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	113,241.26	113,241.26	163,278.10
1310102000000013480215000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	113,241.26	113,241.26	163,278.10
1310102000000013480216000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	112,363.42	112,363.42	164,155.94
1310102000000013480217000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	113,241.26	113,241.26	163,278.10
1310102000000013480218000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	114,119.10	114,119.10	162,400.26
1310102000000013480219000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	114,119.10	114,119.10	162,400.26
1310102000000013480220000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	559,195.68	0.00	559,195.68	230,779.10	230,779.10	328,416.58
1310102000000015920201000001AA	DESPENSA	37,800.00	0.00	37,800.00	9,000.00	9,000.00	28,800.00
1310102000000015920203000001AA	DESPENSA	201,600.00	0.00	201,600.00	63,900.00	63,900.00	137,700.00
1310102000000015920204000001AA	DESPENSA	390,600.00	0.00	390,600.00	129,600.00	129,600.00	261,000.00
1310102000000015920205000001AA	DESPENSA	226,800.00	0.00	226,800.00	85,500.00	85,500.00	141,300.00
1310102000000015920206000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	4,500.00	4,500.00	8,100.00
1310102000000015920207000001AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	52,200.00	52,200.00	111,600.00
1310102000000015920208000001AA	DESPENSA	264,600.00	0.00	264,600.00	92,700.00	92,700.00	171,900.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000015920209000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	5,400.00	5,400.00	19,800.00
1310102000000015920210000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	14,400.00	14,400.00	10,800.00
1310102000000015920212000001AA	DESPENSA	113,400.00	0.00	113,400.00	36,000.00	36,000.00	77,400.00
1310102000000015920213000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	37,800.00	37,800.00	63,000.00
1310102000000015920214000001AA	DESPENSA	138,600.00	0.00	138,600.00	48,600.00	48,600.00	90,000.00
1310102000000015920215000001AA	DESPENSA	75,600.00	0.00	75,600.00	28,800.00	28,800.00	46,800.00
1310102000000015920216000001AA	DESPENSA	151,200.00	0.00	151,200.00	55,800.00	55,800.00	95,400.00
1310102000000015920217000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	13,500.00	13,500.00	11,700.00
1310102000000015920218000001AA	DESPENSA	126,000.00	0.00	126,000.00	36,000.00	36,000.00	90,000.00
1310102000000015920219000001AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	58,500.00	58,500.00	105,300.00
1310102000000015920220000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	31,500.00	31,500.00	56,700.00
1310102000000017130201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	28,264.00	0.00	28,264.00	850.00	850.00	27,414.00
1310102000000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	4,600.00	7,400.00	850.00	850.00	6,550.00
1310102000000017130203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	313,461.10	-4,600.00	308,861.10	4,250.00	4,250.00	304,611.10
1310102000000017130204000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	218,260.58	0.00	218,260.58	8,500.00	8,500.00	209,760.58
1310102000000017130205000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	160,976.00	0.00	160,976.00	11,050.00	11,050.00	149,926.00
1310102000000017130206000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,732.00	0.00	23,732.00	1,700.00	1,700.00	22,032.00
1310102000000017130207000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	279,601.10	0.00	279,601.10	7,650.00	7,650.00	271,951.10
1310102000000017130208000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	313,361.10	0.00	313,361.10	5,100.00	5,100.00	308,261.10
1310102000000017130209000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	16,024.00	0.00	16,024.00	850.00	850.00	15,174.00
1310102000000017130210000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	42,904.00	0.00	42,904.00	4,250.00	4,250.00	38,654.00
1310102000000017130212000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	71,556.00	0.00	71,556.00	5,100.00	5,100.00	66,456.00
1310102000000017130213000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	137,956.55	0.00	137,956.55	850.00	850.00	137,106.55
1310102000000017130214000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	60,792.00	0.00	60,792.00	850.00	850.00	59,942.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000017130215000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	32,740.00	0.00	32,740.00	1,700.00	1,700.00	31,040.00
1310102000000017130216000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	69,964.00	0.00	69,964.00	6,800.00	6,800.00	63,164.00
1310102000000017130217000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	14,664.00	0.00	14,664.00	0.00	0.00	14,664.00
1310102000000017130218000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	61,088.00	0.00	61,088.00	5,100.00	5,100.00	55,988.00
1310102000000017130219000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	83,996.00	0.00	83,996.00	7,950.00	7,950.00	76,046.00
1310102000000017130220000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	55,004.00	0.00	55,004.00	2,550.00	2,550.00	52,454.00
1310102000000017190201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1310102000000017190203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	130,750.00	0.00	130,750.00	0.00	0.00	130,750.00
1310102000000017190204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00
1310102000000017190205000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1310102000000017190207000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1310102000000017190208000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1310102000000017190209000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1310102000000017190210000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
1310102000000017190212000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1310102000000017190213000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1310102000000017190214000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1310102000000017190215000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000017190216000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	34,750.00
1310102000000017190217000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1310102000000017190218000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1310102000000017190219000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
1310102000000017190220000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1310102000000021110203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,078.40	0.00	35,078.40	9,952.80	9,952.80	25,125.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021110204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,484.00	0.00	2,484.00	829.40	829.40	1,654.60
1310102000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,874.19	0.00	1,874.19	673.00	673.00	1,201.19
1310102000000021110208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,084.80	0.00	7,084.80	0.00	0.00	7,084.80
1310102000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,500.52	0.00	6,500.52	1,549.92	1,549.92	4,950.60
1310102000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,488.76	-1,196.46	20,292.30	3,662.69	3,662.69	16,629.61
1310102000000021110220000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	436.00	436.00	436.00	436.00	0.00
1310102000000021410208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	58,902.12	-7,483.40	51,418.72	0.00	0.00	51,418.72
1310102000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
1310102000000021510212000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	140,940.00	-6,101.60	134,838.40	0.00	0.00	134,838.40
1310102000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,714.01	1,714.01	1,714.01	1,714.01	0.00
1310102000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,009.28	0.00	8,009.28	2,736.27	2,736.27	5,273.01
1310102000000021610220000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	819.00	819.00	819.00	819.00	0.00
1310102000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,696.64	53,620.31	68,316.95	68,316.95	68,316.95	0.00
1310102000000022110203000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	194,762.41	194,762.41	194,762.41	194,762.41	0.00
1310102000000022110204000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,452.00	81,313.14	88,765.14	88,765.14	88,765.14	0.00
1310102000000022110205000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,609.60	14,486.69	21,096.29	21,096.29	21,096.29	0.00
1310102000000022110206000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,984.07	1,984.07	1,984.07	1,984.07	0.00
1310102000000022110207000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,594.08	6,770.02	8,364.10	8,364.10	8,364.10	0.00
1310102000000022110208000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,150.00	0.00	12,150.00	1,872.00	1,872.00	10,278.00
1310102000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,793.12	27,992.23	33,785.35	33,785.35	33,785.35	0.00
1310102000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,632.00	0.00	16,632.00	4,065.03	4,065.03	12,566.97
1310102000000022110216000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	0.00	1,080.00	720.00	720.00	360.00
1310102000000022110220000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	4,094.67	5,174.67	5,174.67	5,174.67	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000022310210000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00
1310102000000022310212000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	371.26	371.26	371.26	371.26	0.00
1310102000000022310220000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	151.91	151.91	151.91	151.91	0.00
1310102000000024410203000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,083.96	0.00	10,083.96	0.00	0.00	10,083.96
1310102000000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	2,268.00
1310102000000024610208000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,118.14	0.00	8,118.14	0.00	0.00	8,118.14
1310102000000024710203000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	115,227.36	0.00	115,227.36	0.00	0.00	115,227.36
1310102000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	190,684.80	0.00	190,684.80	0.00	0.00	190,684.80
1310102000000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
1310102000000025210210000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	92.99	92.99	92.99	92.99	0.00
1310102000000025410212000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,129.15	1,129.15	1,129.15	1,129.15	0.00
1310102000000025410220000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	51.78	51.78	51.78	51.78	0.00
1310102000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	345,600.00	0.00	345,600.00	183,200.00	183,200.00	162,400.00
1310102000000026110203000001AA	COMBUSTIBLES	162,000.00	0.00	162,000.00	30,000.00	30,000.00	132,000.00
1310102000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	0.00	54,000.00	46,400.00	46,400.00	7,600.00
1310102000000026110205000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	0.00	54,000.00	15,000.00	15,000.00	39,000.00
1310102000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1310102000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	37,800.00	0.00	37,800.00	21,400.00	21,400.00	16,400.00
1310102000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	189,000.00	0.00	189,000.00	61,000.00	61,000.00	128,000.00
1310102000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
1310102000000027110206000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,710.53	0.00	4,710.53	0.00	0.00	4,710.53
1310102000000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	52,558.58	0.00	52,558.58	0.00	0.00	52,558.58

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027110212000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	37,526.00	37,526.00	37,526.00	37,526.00	0.00
1310102000000027410220000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00
1310102000000029210208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,156.64	0.00	14,156.64	0.00	0.00	14,156.64
1310102000000029210212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00
1310102000000029310203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00
1310102000000029410203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000029410206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,256.00	0.00	14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
1310102000000029410207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,621.28	6,621.28	6,621.28	6,621.28	0.00
1310102000000029410208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-5,581.68	94,418.32	37,486.20	37,486.20	56,932.12
1310102000000029410213000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,352.42	0.00	8,352.42	0.00	0.00	8,352.42
1310102000000029410220000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,447.68	1,447.68	1,447.68	1,447.68	0.00
1310102000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,213.43	0.00	3,213.43	0.00	0.00	3,213.43
1310102000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,187.88	0.00	19,187.88	0.00	0.00	19,187.88
1310102000000029610210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,676.80	0.00	9,676.80	0.00	0.00	9,676.80
1310102000000029910208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	612.48	612.48	612.48	612.48	0.00
1310102000000031110208000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,733.20	0.00	12,733.20	5,088.64	5,088.64	7,644.56
1310102000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,203.76	0.00	9,203.76	0.00	0.00	9,203.76
1310102000000031410204000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,429.32	0.00	7,429.32	6,547.59	6,547.59	881.73
1310102000000031410205000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
1310102000000031410208000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1310102000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	2,268.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031710208000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	749,190.58	-304,480.77	444,709.81	1,749.00	1,749.00	442,960.81
1310102000000031810210000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	1,506.95	1,506.95	1,506.95	1,506.95	0.00
1310102000000032210212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	385,675.05	385,675.05	314,324.95
1310102000000032310208000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	0.00	367,500.00
1310102000000032310212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000032710208000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	20,000.00	175,692.00	195,692.00	195,692.00	195,692.00	0.00
1310102000000032910204000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	202,733.20	202,733.20	202,733.20	202,733.20	0.00
1310102000000032910212000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000033110205000001AA	ASESORÍA	2,736,400.58	0.00	2,736,400.58	56,369.44	56,369.44	2,680,031.14
1310102000000033310208000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	285,961.06	0.00	285,961.06	0.00	0.00	285,961.06
1310102000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,835.96	0.00	14,835.96	11,950.95	11,950.95	2,885.01
1310102000000033610203000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
1310102000000033610204000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,578.92	0.00	14,578.92	6,252.98	6,252.98	8,325.94
1310102000000033610205000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,254.36	0.00	61,254.36	26,706.40	26,706.40	34,547.96
1310102000000033610206000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	86.52	86.52	86.52	86.52	0.00
1310102000000033610207000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,833.80	0.00	14,833.80	10,083.44	10,083.44	4,750.36
1310102000000033610208000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,572.80	0.00	5,572.80	2,599.16	2,599.16	2,973.64
1310102000000033610209000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	75.77	75.77	75.77	75.77	0.00
1310102000000033610210000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	55,272.24	0.00	55,272.24	23,953.15	23,953.15	31,319.09
1310102000000033610212000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	31,542.48	0.00	31,542.48	13,496.35	13,496.35	18,046.13
1310102000000033610216000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,504.00	0.00	9,504.00	7,050.10	7,050.10	2,453.90
1310102000000033610217000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	266.27	266.27	266.27	266.27	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033610220000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,873.52	0.00	11,873.52	6,209.71	6,209.71	5,663.81
1310102000000033620204000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,337,877.63	-3,193.70	2,334,683.93	0.00	0.00	2,334,683.93
1310102000000033620220000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	702.96	702.96	702.96	702.96	0.00
1310102000000035110206000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,599.12	0.00	18,599.12	0.00	0.00	18,599.12
1310102000000035110207000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,546.34	0.00	7,546.34	0.00	0.00	7,546.34
1310102000000035110210000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	170,051.77	-7,122.73	162,929.04	261.00	261.00	162,668.04
1310102000000035310208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
1310102000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,362.14	0.00	61,362.14	13,699.60	13,699.60	47,662.54
1310102000000035510203000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,007.44	0.00	5,007.44	0.00	0.00	5,007.44
1310102000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,464.72	0.00	31,464.72	0.00	0.00	31,464.72
1310102000000035510210000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,306.60	0.00	120,306.60	0.00	0.00	120,306.60
1310102000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,978.14	0.00	20,978.14	0.00	0.00	20,978.14
1310102000000035720208000001AA	INSTALACIONES	3,257.28	14,687.92	17,945.20	17,945.20	17,945.20	0.00
1310102000000036120204000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	23,828,657.26	-696,000.00	23,132,657.26	1,286,993.98	1,286,993.98	21,845,663.28
1310102000000036120208000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	17,288.64	0.00	17,288.64	0.00	0.00	17,288.64
1310102000000036130204000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	80,056.59	80,056.59	80,056.59	80,056.59	0.00
1310102000000037110201000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	111,390.24	0.00	111,390.24	0.00	0.00	111,390.24
1310102000000037110205000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	14,636.16	0.00	14,636.16	0.00	0.00	14,636.16
1310102000000037110210000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	170,000.00	-3,543.99	166,456.01	0.00	0.00	166,456.01
1310102000000037210205000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	-7,677.81	100,322.19	19,600.00	19,600.00	80,722.19
1310102000000037210206000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
1310102000000037210208000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	16,200.00	-6,810.00	9,390.00	0.00	0.00	9,390.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	86,400.00	0.00	86,400.00	7,490.00	7,490.00	78,910.00
1310102000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	64,800.00	-23,420.00	41,380.00	3,250.00	3,250.00	38,130.00
1310102000000037210220000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	5,527.00	5,527.00	5,527.00	5,527.00	0.00
1310102000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,819.00	0.00	18,819.00	0.00	0.00	18,819.00
1310102000000037510205000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,518.04	0.00	36,518.04	0.00	0.00	36,518.04
1310102000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	279,899.28	-54,760.00	225,139.28	0.00	0.00	225,139.28
1310102000000038210204000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,554,713.31	-309,175.12	3,245,538.19	140,650.00	140,650.00	3,104,888.19
1310102000000038210212000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	702.96	702.96	249,297.04
1310102000000038310212000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000039220205000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,622.88	-9,865.88	757.00	757.00	757.00	0.00
1310102000000039410205000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	455,798.70	866,689.70	1,322,488.40	1,322,488.40	1,322,488.40	0.00
1310102000000039610205000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,300,000.00	-979,122.10	2,320,877.90	0.00	0.00	2,320,877.90
1310102000000043910201000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	59,615,717.07	14,695,221.49	74,310,938.56	57,432,227.96	57,432,227.96	16,878,710.60
1310102000000044110201000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,249,015.47	-1,556,038.64	4,692,976.83	132,391.00	132,391.00	4,560,585.83
1310102000000044110203000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00
1310102000000044120212000001AA	PREMIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000048110201000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,436,000.00	-1,066,689.70	1,369,310.30	0.00	0.00	1,369,310.30
1310102000000048110203000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
13201030000000011310301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	891,753.60	0.00	891,753.60	344,273.86	344,273.86	547,479.74
13201030000000011310302000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,085,608.32	0.00	1,085,608.32	442,837.00	442,837.00	642,771.32
13201030000000011310303000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,034,845.20	0.00	4,034,845.20	1,554,631.92	1,554,631.92	2,480,213.28
13201030000000011310304000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,427,240.00	0.00	5,427,240.00	2,022,857.18	2,022,857.18	3,404,382.82
13201030000000011310305000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,485,906.72	0.00	1,485,906.72	602,668.30	602,668.30	883,238.42

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000011310306000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,396,347.84	0.00	4,396,347.84	1,753,266.18	1,753,266.18	2,643,081.66
1320103000000011310307000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,682.88	271,513.62	447,196.50	324,146.26	324,146.26	123,050.24
1320103000000011340301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,456.88	0.00	401,456.88	142,596.76	142,596.76	258,860.12
1320103000000011340302000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	75,227.90	75,227.90	107,054.98
1320103000000011340303000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	519,882.96	0.00	519,882.96	210,538.20	210,538.20	309,344.76
1320103000000011340304000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,686,553.92	0.00	1,686,553.92	685,716.16	685,716.16	1,000,837.76
1320103000000011340305000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	325,626.72	0.00	325,626.72	132,742.40	132,742.40	192,884.32
1320103000000011340306000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,740.16	0.00	348,740.16	142,508.80	142,508.80	206,231.36
1320103000000011340307000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	531,973.44	0.00	531,973.44	151,901.80	151,901.80	380,071.64
1320103000000012210301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,168.56	0.00	400,168.56	151,520.13	151,520.13	248,648.43
1320103000000012210304000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,296,975.84	0.00	1,296,975.84	502,337.90	502,337.90	794,637.94
1320103000000012210306000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	729,242.40	0.00	729,242.40	296,144.20	296,144.20	433,098.20
1320103000000013110301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,156.00	0.00	12,156.00	5,113.00	5,113.00	7,043.00
1320103000000013110302000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,548.00	0.00	22,548.00	9,030.00	9,030.00	13,518.00
1320103000000013110303000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,556.00	0.00	65,556.00	24,460.00	24,460.00	41,096.00
1320103000000013110304000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	105,180.00	0.00	105,180.00	38,689.00	38,689.00	66,491.00
1320103000000013110305000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,692.00	0.00	25,692.00	10,705.00	10,705.00	14,987.00
1320103000000013110306000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,812.00	0.00	106,812.00	41,218.00	41,218.00	65,594.00
1320103000000013110307000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,656.00	1,890.00	6,546.00	5,195.00	5,195.00	1,351.00
1320103000000013210301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,197.00	0.00	22,197.00	8,416.68	8,416.68	13,780.32
1320103000000013210302000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,470.98	0.00	27,470.98	11,513.74	11,513.74	15,957.24
1320103000000013210303000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,685.83	0.00	98,685.83	45,338.41	45,338.41	53,347.42
1320103000000013210304000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	142,353.80	0.00	142,353.80	61,368.89	61,368.89	80,984.91

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000013210305000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,249.90	0.00	39,249.90	18,669.30	18,669.30	20,580.60
1320103000000013210306000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,929.93	0.00	97,929.93	45,960.17	45,960.17	51,969.76
1320103000000013210307000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,383.09	7,843.76	19,226.85	16,076.01	16,076.01	3,150.84
1320103000000013220301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,380.76	0.00	426,380.76	0.00	0.00	426,380.76
1320103000000013220302000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,417.34	0.00	260,417.34	0.00	0.00	260,417.34
1320103000000013220303000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	877,602.83	0.00	877,602.83	0.00	0.00	877,602.83
1320103000000013220304000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,624,615.69	0.00	1,624,615.69	0.00	0.00	1,624,615.69
1320103000000013220305000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,909.16	0.00	358,909.16	0.00	0.00	358,909.16
1320103000000013220306000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	971,345.79	0.00	971,345.79	0.00	0.00	971,345.79
1320103000000013220307000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,692.01	61,341.97	258,033.98	0.00	0.00	258,033.98
1320103000000013480301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	950,085.12	0.00	950,085.12	318,733.00	318,733.00	631,352.12
1320103000000013480302000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	114,119.10	114,119.10	162,400.26
1320103000000013480303000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	643,641.36	0.00	643,641.36	264,632.50	264,632.50	379,008.86
1320103000000013480304000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,570,714.32	0.00	1,570,714.32	641,411.16	641,411.16	929,303.16
1320103000000013480305000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	317,156.40	0.00	317,156.40	130,424.10	130,424.10	186,732.30
1320103000000013480306000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	462,782.40	0.00	462,782.40	190,588.20	190,588.20	272,194.20
1320103000000013480307000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	469,567.68	0.00	469,567.68	146,978.90	146,978.90	322,588.78
1320103000000015920301000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	18,900.00	18,900.00	31,500.00
1320103000000015920302000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	18,000.00	18,000.00	32,400.00
1320103000000015920303000001AA	DESPENSA	226,800.00	0.00	226,800.00	76,500.00	76,500.00	150,300.00
1320103000000015920304000001AA	DESPENSA	315,000.00	0.00	315,000.00	99,000.00	99,000.00	216,000.00
1320103000000015920305000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	31,500.00	31,500.00	56,700.00
1320103000000015920306000001AA	DESPENSA	264,600.00	0.00	264,600.00	92,700.00	92,700.00	171,900.00
1320103000000015920307000001AA	DESPENSA	12,600.00	8,100.00	20,700.00	13,500.00	13,500.00	7,200.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000017130301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	28,576.00	0.00	28,576.00	850.00	850.00	27,726.00
1320103000000017130302000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	26,428.00	0.00	26,428.00	850.00	850.00	25,578.00
1320103000000017130303000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	107,416.00	0.00	107,416.00	8,500.00	8,500.00	98,916.00
1320103000000017130304000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	191,920.00	0.00	191,920.00	11,050.00	11,050.00	180,870.00
1320103000000017130305000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	43,964.00	0.00	43,964.00	1,700.00	1,700.00	42,264.00
1320103000000017130306000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	302,873.10	0.00	302,873.10	94,046.00	94,046.00	208,827.10
1320103000000017130307000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	16,352.00	3,630.00	19,982.00	2,550.00	2,550.00	17,432.00
1320103000000017190301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1320103000000017190302000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000017190303000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
1320103000000017190304000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1320103000000017190305000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1320103000000017190306000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1320103000000017190307000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13201030000000021110301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,971.12	0.00	16,971.12	12,659.64	12,659.64	4,311.48
13201030000000021110303000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,031.00	0.00	23,031.00	0.00	0.00	23,031.00
13201030000000021110304000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
13201030000000021410301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	7,483.40	8,563.40	8,563.40	8,563.40	0.00
13201030000000021410304000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,980.27	0.00	15,980.27	0.00	0.00	15,980.27
13201030000000021510306000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,101.60	6,101.60	6,101.60	6,101.60	0.00
13201030000000021610301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,566.32	0.00	5,566.32	1,576.20	1,576.20	3,990.12
13201030000000022110301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,544.44	28,339.04	43,883.48	43,883.48	43,883.48	0.00
13201030000000022110303000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	468.00	468.00	468.00	468.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000022110304000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	356,935.68	0.00	356,935.68	15,768.00	15,768.00	341,167.68
1320103000000022110306000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,382.56	0.00	3,382.56	1,800.00	1,800.00	1,582.56
1320103000000022310301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	499.13	499.13	499.13	499.13	0.00
1320103000000024710301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,543.09	0.00	18,543.09	0.00	0.00	18,543.09
1320103000000024810301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1320103000000025210301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	163.00	163.00	163.00	163.00	0.00
1320103000000025610301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.53	0.53	0.53	0.53	0.00
1320103000000026110301000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	29,000.00	29,000.00	1,000.00
1320103000000026110304000001AA	COMBUSTIBLES	76,032.00	0.00	76,032.00	1,000.00	1,000.00	75,032.00
1320103000000026110306000001AA	COMBUSTIBLES	32,400.00	0.00	32,400.00	15,800.00	15,800.00	16,600.00
1320103000000029210301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00
1320103000000029410301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,479.03	0.00	3,479.03	0.00	0.00	3,479.03
1320103000000029410304000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,039.14	0.00	5,039.14	0.00	0.00	5,039.14
1320103000000029610306000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,944.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
1320103000000031110301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71,066.33	0.00	71,066.33	0.00	0.00	71,066.33
1320103000000031110304000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	220,054.32	0.00	220,054.32	63,037.03	63,037.03	157,017.29
1320103000000031310301000001AA	SERVICIO DE AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000031310304000001AA	SERVICIO DE AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000031410301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,614.24	0.00	10,614.24	2,196.00	2,196.00	8,418.24
1320103000000031410304000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	37,855.08	0.00	37,855.08	9,251.84	9,251.84	28,603.24
1320103000000031810301000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	510.96	510.96	510.96	510.96	0.00
1320103000000032210301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	26,658.12	26,658.12	273,341.88
1320103000000032210303000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	71,088.32	71,088.32	71,088.32	71,088.32	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000032210304000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	17,772.08	87,772.08	71,088.32	71,088.32	16,683.76
1320103000000033610301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	2,692.87	3,772.87	3,013.90	3,013.90	758.97
1320103000000033610303000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,229.08	0.00	15,229.08	5,198.86	5,198.86	10,030.22
1320103000000033610304000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,804.24	11,879.00	21,683.24	18,486.84	18,486.84	3,196.40
1320103000000033610305000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,288.00	3,467.87	12,755.87	10,344.91	10,344.91	2,410.96
1320103000000033610306000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	31,071.60	0.00	31,071.60	17,118.63	17,118.63	13,952.97
1320103000000033610307000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,044.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00	10,044.00
1320103000000033620301000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1320103000000033620304000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	20,253.60	20,253.60	20,253.60	20,253.60	0.00
1320103000000035110301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	43,879.57	0.00	43,879.57	0.00	0.00	43,879.57
1320103000000035110304000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	511,070.88	-200,000.00	311,070.88	0.00	0.00	311,070.88
1320103000000035720304000001AA	INSTALACIONES	14,657.76	0.00	14,657.76	0.00	0.00	14,657.76
1320103000000037210301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	-556.00	107,444.00	24,480.00	24,480.00	82,964.00
1320103000000037210304000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
1320103000000038210301000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
1320103000000039220301000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	-146,907.00	3,093.00	3,093.00	3,093.00	0.00
1390109000000011310901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,241,842.40	0.00	5,241,842.40	1,851,490.23	1,851,490.23	3,390,352.17
1390109000000011310902000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,692,609.76	0.00	3,692,609.76	1,501,390.10	1,501,390.10	2,191,219.66
1390109000000011310903000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,276,663.60	0.00	3,276,663.60	1,434,756.68	1,434,756.68	1,841,906.92
1390109000000011310904000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,811,241.20	0.00	5,811,241.20	2,396,755.54	2,396,755.54	3,414,485.66
1390109000000011310905000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,555,524.72	0.00	4,555,524.72	1,860,338.91	1,860,338.91	2,695,185.81
1390109000000011310906000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,943,100.56	0.00	5,943,100.56	2,366,337.70	2,366,337.70	3,576,762.86
1390109000000011310907000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,854,053.44	0.00	12,854,053.44	5,211,493.66	5,211,493.66	7,642,559.78

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000011310908000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	821,881.68	0.00	821,881.68	336,936.60	336,936.60	484,945.08
1390109000000011310909000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,149,955.52	0.00	2,149,955.52	771,447.90	771,447.90	1,378,507.62
1390109000000011310910000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	145,211.28	0.00	145,211.28	58,263.80	58,263.80	86,947.48
1390109000000011340901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	724,178.64	0.00	724,178.64	164,412.94	164,412.94	559,765.70
1390109000000011340902000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	396,486.48	0.00	396,486.48	163,659.92	163,659.92	232,826.56
1390109000000011340903000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	543,759.36	0.00	543,759.36	222,887.20	222,887.20	320,872.16
1390109000000011340904000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,023,167.28	0.00	1,023,167.28	426,863.46	426,863.46	596,303.82
1390109000000011340905000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	885,409.20	0.00	885,409.20	329,578.36	329,578.36	555,830.84
1390109000000011340906000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,180.24	0.00	546,180.24	223,406.10	223,406.10	322,774.14
1390109000000011340907000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,442,109.60	0.00	7,442,109.60	3,031,556.14	3,031,556.14	4,410,553.46
1390109000000011340908000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	0.00	169,508.40	69,955.80	69,955.80	99,552.60
1390109000000011340909000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	908,874.48	0.00	908,874.48	330,418.66	330,418.66	578,455.82
1390109000000011340910000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	0.00	159,959.28	64,491.50	64,491.50	95,467.78
1390109000000012210901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,634,282.32	0.00	3,634,282.32	1,419,121.96	1,419,121.96	2,215,160.36
1390109000000012210902000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	202,608.96	0.00	202,608.96	81,293.70	81,293.70	121,315.26
1390109000000012210903000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,312,599.52	0.00	3,312,599.52	1,086,042.02	1,086,042.02	2,226,557.50
1390109000000012210904000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,603,639.68	0.00	4,603,639.68	1,856,626.10	1,856,626.10	2,747,013.58
1390109000000012210905000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	973,801.44	0.00	973,801.44	523,809.18	523,809.18	449,992.26
1390109000000012210906000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,057,146.48	0.00	4,057,146.48	1,361,953.06	1,361,953.06	2,695,193.42
1390109000000012210907000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,814,379.84	0.00	10,814,379.84	4,039,160.89	4,039,160.89	6,775,218.95
1390109000000012210908000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	542,658.96	0.00	542,658.96	217,733.40	217,733.40	324,925.56
1390109000000012210909000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,335,039.12	0.00	1,335,039.12	539,247.36	539,247.36	795,791.76
1390109000000013110901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,868.00	0.00	95,868.00	32,650.00	32,650.00	63,218.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013110902000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	86,844.00	0.00	86,844.00	34,023.00	34,023.00	52,821.00
1390109000000013110903000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,300.00	0.00	69,300.00	29,227.00	29,227.00	40,073.00
1390109000000013110904000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,508.00	0.00	116,508.00	46,081.00	46,081.00	70,427.00
1390109000000013110905000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	111,120.00	0.00	111,120.00	44,805.00	44,805.00	66,315.00
1390109000000013110906000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,072.00	0.00	108,072.00	42,209.00	42,209.00	65,863.00
1390109000000013110907000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	455,640.00	0.00	455,640.00	174,100.00	174,100.00	281,540.00
1390109000000013110908000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,088.00	0.00	20,088.00	7,770.00	7,770.00	12,318.00
1390109000000013110909000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,480.00	0.00	39,480.00	14,425.00	14,425.00	25,055.00
1390109000000013110910000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	0.00	7,056.00	2,940.00	2,940.00	4,116.00
1390109000000013210901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	125,591.01	0.00	125,591.01	46,219.30	46,219.30	79,371.71
1390109000000013210902000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,597.15	0.00	88,597.15	41,304.41	41,304.41	47,292.74
1390109000000013210903000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	77,895.54	0.00	77,895.54	40,563.64	40,563.64	37,331.90
1390109000000013210904000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,028.30	0.00	140,028.30	68,157.60	68,157.60	71,870.70
1390109000000013210905000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,861.74	0.00	113,861.74	53,547.53	53,547.53	60,314.21
1390109000000013210906000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,576.20	0.00	136,576.20	65,340.02	65,340.02	71,236.18
1390109000000013210907000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	424,693.90	0.00	424,693.90	209,886.36	209,886.36	214,807.54
1390109000000013210908000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,807.40	0.00	17,807.40	8,760.37	8,760.37	9,047.03
1390109000000013210909000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,249.39	0.00	62,249.39	25,270.65	25,270.65	36,978.74
1390109000000013210910000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,146.21	0.00	3,146.21	1,514.88	1,514.88	1,631.33
1390109000000013220901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,598,198.47	0.00	1,598,198.47	0.00	0.00	1,598,198.47
1390109000000013220902000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	788,480.66	0.00	788,480.66	0.00	0.00	788,480.66
1390109000000013220903000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,150,750.84	0.00	1,150,750.84	0.00	0.00	1,150,750.84
1390109000000013220904000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,836,401.45	0.00	1,836,401.45	0.00	0.00	1,836,401.45

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013220905000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,148,637.20	0.00	1,148,637.20	0.00	0.00	1,148,637.20
1390109000000013220906000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,698,623.35	0.00	1,698,623.35	0.00	0.00	1,698,623.35
1390109000000013220907000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,070,098.14	0.00	5,070,098.14	0.00	0.00	5,070,098.14
1390109000000013220908000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	328,123.21	0.00	328,123.21	0.00	0.00	328,123.21
1390109000000013220909000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	776,577.57	0.00	776,577.57	0.00	0.00	776,577.57
1390109000000013220910000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,619.20	0.00	91,619.20	0.00	0.00	91,619.20
1390109000000013480901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	810,094.08	0.00	810,094.08	272,407.20	272,407.20	537,686.88
1390109000000013480902000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	428,287.44	0.00	428,287.44	175,749.12	175,749.12	252,538.32
1390109000000013480903000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,021.28	0.00	545,021.28	224,498.00	224,498.00	320,523.28
1390109000000013480904000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	634,416.48	0.00	634,416.48	254,748.10	254,748.10	379,668.38
1390109000000013480905000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	647,395.44	0.00	647,395.44	251,511.57	251,511.57	395,883.87
1390109000000013480906000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	560,547.60	0.00	560,547.60	230,000.80	230,000.80	330,546.80
1390109000000013480907000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,807,524.24	0.00	1,807,524.24	744,115.57	744,115.57	1,063,408.67
1390109000000013480908000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	0.00	556,656.96	229,731.40	229,731.40	326,925.56
1390109000000013480909000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	563,523.60	0.00	563,523.60	220,109.02	220,109.02	343,414.58
1390109000000013480910000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	0.00	242,124.48	97,618.38	97,618.38	144,506.10
1390109000000015920901000001AA	DESPENSA	327,600.00	0.00	327,600.00	104,400.00	104,400.00	223,200.00
1390109000000015920902000001AA	DESPENSA	252,000.00	0.00	252,000.00	90,000.00	90,000.00	162,000.00
1390109000000015920903000001AA	DESPENSA	201,600.00	0.00	201,600.00	76,500.00	76,500.00	125,100.00
1390109000000015920904000001AA	DESPENSA	327,600.00	0.00	327,600.00	118,800.00	118,800.00	208,800.00
1390109000000015920905000001AA	DESPENSA	302,400.00	0.00	302,400.00	108,000.00	108,000.00	194,400.00
1390109000000015920906000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	121,500.00	121,500.00	231,300.00
1390109000000015920907000001AA	DESPENSA	1,121,400.00	0.00	1,121,400.00	386,100.00	386,100.00	735,300.00
1390109000000015920908000001AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	22,500.00	22,500.00	40,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000015920909000001AA	DESPENSA	126,000.00	0.00	126,000.00	40,500.00	40,500.00	85,500.00
1390109000000015920910000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	4,500.00	4,500.00	8,100.00
1390109000000017130901000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	373,025.10	0.00	373,025.10	89,896.00	89,896.00	283,129.10
1390109000000017130902000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	210,460.55	0.00	210,460.55	8,500.00	8,500.00	201,960.55
1390109000000017130903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	243,024.55	0.00	243,024.55	9,350.00	9,350.00	233,674.55
1390109000000017130904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	323,864.55	0.00	323,864.55	9,350.00	9,350.00	314,514.55
1390109000000017130905000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	267,668.55	0.00	267,668.55	11,050.00	11,050.00	256,618.55
1390109000000017130906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	321,980.55	0.00	321,980.55	3,400.00	3,400.00	318,580.55
1390109000000017130907000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,673,187.85	0.00	1,673,187.85	352,292.00	352,292.00	1,320,895.85
1390109000000017130908000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	44,340.00	0.00	44,340.00	5,100.00	5,100.00	39,240.00
1390109000000017130909000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	99,940.00	0.00	99,940.00	5,100.00	5,100.00	94,840.00
1390109000000017130910000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	10,052.00	0.00	10,052.00	850.00	850.00	9,202.00
1390109000000017190901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,125.00	0.00	94,125.00	0.00	0.00	94,125.00
1390109000000017190902000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1390109000000017190903000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1390109000000017190904000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	288,250.00	0.00	288,250.00	0.00	0.00	288,250.00
1390109000000017190905000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1390109000000017190906000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	156,500.00
1390109000000017190907000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,032,075.00	0.00	1,032,075.00	0.00	0.00	1,032,075.00
1390109000000017190909000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13901090000000021110901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,712.00	0.00	17,712.00	12,099.47	12,099.47	5,612.53
13901090000000021110903000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,976.40	4,976.40	4,976.40	4,976.40	0.00
13901090000000021110904000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,976.40	4,976.40	4,976.40	4,976.40	0.00
13901090000000021110906000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021110907000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,532.00	0.00	8,532.00	4,147.00	4,147.00	4,385.00
1390109000000021110908000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,995.40	0.00	9,995.40	0.00	0.00	9,995.40
1390109000000021410906000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,312.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	12,312.00
1390109000000021610901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	474.50	474.50	474.50	474.50	0.00
1390109000000021610907000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,031.36	0.00	14,031.36	0.00	0.00	14,031.36
1390109000000022110901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,914.24	42,179.47	50,093.71	50,093.71	50,093.71	0.00
1390109000000022110902000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,842.88	0.00	6,842.88	756.00	756.00	6,086.88
1390109000000022110903000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,104.16	0.00	6,104.16	4,752.00	4,752.00	1,352.16
1390109000000022110904000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,160.16	903.91	5,064.07	5,064.07	5,064.07	0.00
1390109000000022110905000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,350.08	0.00	2,350.08	504.00	504.00	1,846.08
1390109000000022110906000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	49,440.15	49,440.15	49,440.15	49,440.15	0.00
1390109000000022110907000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	89,307.36	0.00	89,307.36	25,488.00	25,488.00	63,819.36
1390109000000022110908000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,948.64	0.00	5,948.64	1,584.00	1,584.00	4,364.64
1390109000000022110909000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	504.00	504.00	504.00	504.00	0.00
1390109000000022110910000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	11,880.20	11,880.20	11,880.20	11,880.20	0.00
1390109000000022310901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00
1390109000000024110907000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	173,988.86	0.00	173,988.86	58,695.74	58,695.74	115,293.12
1390109000000024210907000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1390109000000024410901000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00
1390109000000024410907000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	24,977.12	24,977.12	24,977.12	24,977.12	0.00
1390109000000024610901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	97.00	97.00	97.00	97.00	0.00
1390109000000024610907000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	130,005.00	0.00	130,005.00	7,097.37	7,097.37	122,907.63
1390109000000024710901000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	772.54	772.54	772.54	772.54	0.00
1390109000000024710907000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	320,000.00	0.00	320,000.00	31,016.84	31,016.84	288,983.16

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000024810901000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,837.91	1,837.91	1,837.91	1,837.91	0.00
1390109000000024910901000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,013.48	2,013.48	2,013.48	2,013.48	0.00
1390109000000024910907000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,372.80	0.00	43,372.80	2,697.00	2,697.00	40,675.80
1390109000000025110907000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	437,801.76	0.00	437,801.76	0.00	0.00	437,801.76
1390109000000025610901000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00
1390109000000025610907000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	51,135.84	0.00	51,135.84	0.00	0.00	51,135.84
1390109000000026110901000001AA	COMBUSTIBLES	75,600.00	27,000.00	102,600.00	97,400.00	97,400.00	5,200.00
1390109000000026110902000001AA	COMBUSTIBLES	11,519.28	0.00	11,519.28	8,600.00	8,600.00	2,919.28
1390109000000026110904000001AA	COMBUSTIBLES	250,560.00	0.00	250,560.00	154,800.00	154,800.00	95,760.00
1390109000000026110905000001AA	COMBUSTIBLES	32,400.00	0.00	32,400.00	28,800.00	28,800.00	3,600.00
1390109000000026110906000001AA	COMBUSTIBLES	44,928.00	36,472.00	81,400.00	70,000.00	70,000.00	11,400.00
1390109000000026110907000001AA	COMBUSTIBLES	1,638,719.64	0.00	1,638,719.64	1,168,000.00	1,168,000.00	470,719.64
1390109000000026110908000001AA	COMBUSTIBLES	54,143.64	0.00	54,143.64	4,400.00	4,400.00	49,743.64
1390109000000026110909000001AA	COMBUSTIBLES	176,831.64	0.00	176,831.64	85,000.00	85,000.00	91,831.64
1390109000000026120901000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00
1390109000000026120907000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	265,958.64	-5,186.94	260,771.70	0.00	0.00	260,771.70
1390109000000027210901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
1390109000000027210907000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	28,095.12	11,713.76	39,808.88	39,808.88	39,808.88	0.00
1390109000000029110901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.01	220.01	220.01	220.01	0.00
1390109000000029110907000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	138,889.08	0.00	138,889.08	41,916.50	41,916.50	96,972.58
1390109000000029610901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,344.92	0.00	5,344.92	0.00	0.00	5,344.92
1390109000000029610902000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,744.00	0.00	12,744.00	7,574.80	7,574.80	5,169.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029610904000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1390109000000029610907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	162,000.00	15,019.68	15,019.68	146,980.32
1390109000000029610908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,686.76	0.00	93,686.76	5,510.00	5,510.00	88,176.76
1390109000000029610909000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1390109000000029810907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	159,955.56	0.00	159,955.56	9,067.72	9,067.72	150,887.84
1390109000000031110901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	556,481.88	0.00	556,481.88	216,038.35	216,038.35	340,443.53
1390109000000031110907000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	164,099.52	0.00	164,099.52	39,383.45	39,383.45	124,716.07
1390109000000031110908000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	320,159.52	0.00	320,159.52	69,054.91	69,054.91	251,104.61
1390109000000031310901000001AA	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000031310907000001AA	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000031310908000001AA	SERVICIO DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000031410907000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	19,563.12	0.00	19,563.12	5,996.00	5,996.00	13,567.12
1390109000000032210901000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	385,675.05	385,675.05	314,324.95
1390109000000032210908000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00	0.00	600,000.00	343,849.52	343,849.52	256,150.48
1390109000000032610901000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390109000000032610907000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1390109000000033110908000001AA	ASESORÍA	222,500.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00	222,500.00
1390109000000033610901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	97,335.00	0.00	97,335.00	33,231.18	33,231.18	64,103.82
1390109000000033610902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,172.00	0.00	17,172.00	2,856.36	2,856.36	14,315.64
1390109000000033610903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,122.20	0.00	56,122.20	27,691.17	27,691.17	28,431.03
1390109000000033610904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	103,010.40	0.00	103,010.40	19,226.12	19,226.12	83,784.28
1390109000000033610905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,920.00	0.00	52,920.00	23,685.30	23,685.30	29,234.70

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000033610906000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	519,500.52	0.00	519,500.52	48,838.68	48,838.68	470,661.84
1390109000000033610907000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,253.96	0.00	29,253.96	8,233.98	8,233.98	21,019.98
1390109000000033610909000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,403.13	0.00	12,403.13	4,131.64	4,131.64	8,271.49
1390109000000035110901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	908.79	908.79	908.79	908.79	0.00
1390109000000035110908000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	319,015.80	0.00	319,015.80	0.00	0.00	319,015.80
1390109000000035510902000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,805.02	0.00	35,805.02	0.00	0.00	35,805.02
1390109000000035510904000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,262.72	0.00	17,262.72	0.00	0.00	17,262.72
1390109000000035510905000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1390109000000035510907000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,274,518.80	0.00	1,274,518.80	738,750.15	738,750.15	535,768.65
1390109000000035510909000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,766.28	0.00	82,766.28	9,267.00	9,267.00	73,499.28
1390109000000035710907000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	487,126.34	487,126.34	1,012,873.66
1390109000000035910901000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000038210907000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
1390109000000039220901000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	534.00	534.00	534.00	534.00	0.00
1390109000000048110901000001AB	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	827,750.00	827,750.00	0.00	0.00	827,750.00
1390110000000011311001000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,190,915.76	0.00	1,190,915.76	499,433.94	499,433.94	691,481.82
1390110000000011311002000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,508,552.88	0.00	1,508,552.88	612,339.50	612,339.50	896,213.38
1390110000000011311003000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,367,933.52	0.00	1,367,933.52	557,835.60	557,835.60	810,097.92
1390110000000011311004000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,041,658.08	0.00	1,041,658.08	409,624.56	409,624.56	632,033.52
1390110000000011341001000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	0.00	169,508.40	69,955.80	69,955.80	99,552.60
1390110000000011341002000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,053.36	0.00	370,053.36	150,278.56	150,278.56	219,774.80
1390110000000011341003000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,745.68	0.00	258,745.68	74,080.20	74,080.20	184,665.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000011341004000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,915.20	0.00	199,915.20	157,732.60	157,732.60	42,182.60
1390110000000012211001000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,220,716.32	0.00	1,220,716.32	344,223.90	344,223.90	876,492.42
1390110000000013111001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,656.00	0.00	19,656.00	7,820.00	7,820.00	11,836.00
1390110000000013111002000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,420.00	0.00	21,420.00	8,925.00	8,925.00	12,495.00
1390110000000013111003000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,380.00	0.00	16,380.00	6,825.00	6,825.00	9,555.00
1390110000000013111004000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,640.00	0.00	17,640.00	7,350.00	7,350.00	10,290.00
1390110000000013211001000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,803.25	0.00	25,803.25	12,680.97	12,680.97	13,122.28
1390110000000013211002000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,753.59	0.00	36,753.59	17,879.67	17,879.67	18,873.92
1390110000000013211003000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,295.32	0.00	31,295.32	15,301.38	15,301.38	15,993.94
1390110000000013211004000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,900.81	0.00	26,900.81	13,099.72	13,099.72	13,801.09
1390110000000013221001000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	475,411.17	0.00	475,411.17	0.00	0.00	475,411.17
1390110000000013221002000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	372,725.58	0.00	372,725.58	0.00	0.00	372,725.58
1390110000000013221003000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,300.74	0.00	332,300.74	0.00	0.00	332,300.74
1390110000000013221004000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	238,827.06	0.00	238,827.06	0.00	0.00	238,827.06
1390110000000013481001000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	-28,274.74	528,382.22	229,731.40	229,731.40	298,650.82
1390110000000013481002000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	332,604.72	0.00	332,604.72	136,183.58	136,183.58	196,421.14
1390110000000013481003000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	344,326.32	0.00	344,326.32	93,044.44	93,044.44	251,281.88
1390110000000013481004000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	174,028.08	28,274.74	202,302.82	185,940.30	185,940.30	16,362.52
1390110000000015921001000001AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	22,500.00	22,500.00	40,500.00
1390110000000015921002000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	31,500.00	31,500.00	56,700.00
1390110000000015921003000001AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	22,500.00	22,500.00	40,500.00
1390110000000015921004000001AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	22,500.00	22,500.00	40,500.00
1390110000000017131001000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	52,292.00	0.00	52,292.00	1,700.00	1,700.00	50,592.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000017131002000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	41,892.00	0.00	41,892.00	2,550.00	2,550.00	39,342.00
1390110000000017131003000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	36,780.00	0.00	36,780.00	3,400.00	3,400.00	33,380.00
1390110000000017131004000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	31,740.00	0.00	31,740.00	2,550.00	2,550.00	29,190.00
1390110000000017191001000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1390110000000022111001000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,304.80	0.00	3,304.80	792.00	792.00	2,512.80
1390110000000032211001000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	385,675.05	385,675.05	314,324.95
1390110000000033511001000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	268,853.20	0.00	268,853.20	0.00	0.00	268,853.20
1390110000000033611001000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,809.08	3,030.52	5,839.60	4,634.79	4,634.79	1,204.81
1390110000000033611002000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,620.00	925.59	2,545.59	2,410.87	2,410.87	134.72
1390110000000033611003000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,836.00	0.00	1,836.00	1,519.34	1,519.34	316.66
1390110000000033611004000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,708.12	0.00	1,708.12	964.25	964.25	743.87
1520104000000011310401000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,548,872.24	0.00	2,548,872.24	1,050,276.40	1,050,276.40	1,498,595.84
1520104000000011310402000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	33,053,293.92	0.00	33,053,293.92	13,395,316.25	13,395,316.25	19,657,977.67
1520104000000011310406000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,044,517.20	0.00	13,044,517.20	5,273,752.78	5,273,752.78	7,770,764.42
1520104000000011310407000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,871,185.36	0.00	6,871,185.36	2,568,278.22	2,568,278.22	4,302,907.14
1520104000000011340401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	607,340.64	0.00	607,340.64	279,346.86	279,346.86	327,993.78
1520104000000011340402000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,144,232.56	0.00	3,144,232.56	1,281,468.00	1,281,468.00	1,862,764.56
1520104000000011340406000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,809,869.76	0.00	1,809,869.76	606,587.60	606,587.60	1,203,282.16
1520104000000011340407000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	336,092.16	0.00	336,092.16	136,794.90	136,794.90	199,297.26
1520104000000012210401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,728.48	0.00	256,728.48	182,693.74	182,693.74	74,034.74
1520104000000012210402000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	20,036,574.48	0.00	20,036,574.48	7,696,600.49	7,696,600.49	12,339,973.99
1520104000000012210406000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,500,167.28	0.00	1,500,167.28	560,177.96	560,177.96	939,989.32
1520104000000012210407000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	275,833.92	0.00	275,833.92	137,800.24	137,800.24	138,033.68

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000013110401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,092.00	0.00	28,092.00	11,705.00	11,705.00	16,387.00
1520104000000013110402000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	707,448.00	0.00	707,448.00	283,282.00	283,282.00	424,166.00
1520104000000013110406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	186,240.00	0.00	186,240.00	73,140.00	73,140.00	113,100.00
1520104000000013110407000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	118,164.00	0.00	118,164.00	42,206.00	42,206.00	75,958.00
1520104000000013210401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,384.71	0.00	68,384.71	34,747.91	34,747.91	33,636.80
1520104000000013210402000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	777,731.16	0.00	777,731.16	378,247.67	378,247.67	399,483.49
1520104000000013210406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	314,244.02	0.00	314,244.02	150,053.30	150,053.30	164,190.72
1520104000000013210407000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,485.16	0.00	152,485.16	67,070.92	67,070.92	85,414.24
1520104000000013220401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	655,765.11	0.00	655,765.11	0.00	0.00	655,765.11
1520104000000013220402000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,918,279.23	0.00	8,918,279.23	0.00	0.00	8,918,279.23
1520104000000013220406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,963,555.31	0.00	2,963,555.31	0.00	0.00	2,963,555.31
1520104000000013220407000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,357,311.37	0.00	1,357,311.37	0.00	0.00	1,357,311.37
1520104000000013480401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	543,350.16	0.00	543,350.16	243,371.26	243,371.26	299,978.90
1520104000000013480402000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,739,848.32	0.00	1,739,848.32	708,103.95	708,103.95	1,031,744.37
1520104000000013480406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,584,410.88	0.00	1,584,410.88	522,132.80	522,132.80	1,062,278.08
1520104000000013480407000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	615,195.36	0.00	615,195.36	253,219.10	253,219.10	361,976.26
1520104000000015920401000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	31,500.00	31,500.00	56,700.00
1520104000000015920402000001AA	DESPENSA	2,104,200.00	0.00	2,104,200.00	753,300.00	753,300.00	1,350,900.00
1520104000000015920406000001AA	DESPENSA	579,600.00	0.00	579,600.00	202,500.00	202,500.00	377,100.00
1520104000000015920407000001AA	DESPENSA	327,600.00	0.00	327,600.00	103,500.00	103,500.00	224,100.00
1520104000000017130401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	133,444.55	0.00	133,444.55	5,100.00	5,100.00	128,344.55
1520104000000017130402000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,738,945.65	0.00	1,738,945.65	73,100.00	73,100.00	1,665,845.65
1520104000000017130406000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	599,553.65	0.00	599,553.65	17,850.00	17,850.00	581,703.65

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000017130407000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	238,372.55	0.00	238,372.55	5,950.00	5,950.00	232,422.55
1520104000000017190401000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1520104000000017190402000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1520104000000017190406000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1520104000000017190407000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000021110402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	459,923.40	0.00	459,923.40	116,057.18	116,057.18	343,866.22
1520104000000021110406000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	470,163.96	0.00	470,163.96	242,422.68	242,422.68	227,741.28
1520104000000021110407000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	444,733.20	0.00	444,733.20	165,545.75	165,545.75	279,187.45
1520104000000021210402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	264,606.02	0.00	264,606.02	0.00	0.00	264,606.02
1520104000000021410401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	141,059.75	0.00	141,059.75	9,465.60	9,465.60	131,594.15
1520104000000021410402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	500,766.84	0.00	500,766.84	131,123.96	131,123.96	369,642.88
1520104000000021410406000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	91,601.28	0.00	91,601.28	16,831.60	16,831.60	74,769.68
1520104000000021410407000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,826.00	7,490.45	19,316.45	19,316.45	19,316.45	0.00
1520104000000021510402000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	138,999.55	138,999.55	138,999.55	138,999.55	0.00
1520104000000021610402000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	119,925.36	0.00	119,925.36	90,161.44	90,161.44	29,763.92
1520104000000021610406000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
1520104000000022110401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,421.44	0.00	3,421.44	1,620.00	1,620.00	1,801.44
1520104000000022110402000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	944,379.00	0.00	944,379.00	420,939.40	420,939.40	523,439.60
1520104000000022110406000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,747.08	0.00	10,747.08	5,688.00	5,688.00	5,059.08
1520104000000022110407000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,559.84	0.00	5,559.84	1,728.00	1,728.00	3,831.84
1520104000000022310402000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	89.00	89.00	89.00	89.00	0.00
1520104000000022310406000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	999.00	999.00	999.00	999.00	0.00
1520104000000024610402000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,776.00	0.00	7,776.00	6,425.37	6,425.37	1,350.63

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000024610406000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
1520104000000024710402000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	110.02	110.02	110.02	110.02	0.00
1520104000000024810402000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,852.00	0.00	12,852.00	0.00	0.00	12,852.00
1520104000000024910402000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,420.36	0.00	3,420.36	226.73	226.73	3,193.63
1520104000000026110402000001AA	COMBUSTIBLES	405,503.28	0.00	405,503.28	157,400.00	157,400.00	248,103.28
1520104000000027110402000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00
1520104000000027110406000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	148,665.24	0.00	148,665.24	0.00	0.00	148,665.24
1520104000000027210402000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1520104000000027410406000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	245.99	245.99	4,754.01
1520104000000027410407000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	603.20	603.20	4,396.80
1520104000000029110402000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	513.03	513.03	513.03	513.03	0.00
1520104000000029210402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	122.00	122.00	122.00	122.00	0.00
1520104000000029310402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	529.00	529.00	529.00	529.00	0.00
1520104000000029310407000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00
1520104000000029410402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	35,598.55	50,598.55	50,598.55	50,598.55	0.00
1520104000000029410406000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,486.24	0.00	3,486.24	952.00	952.00	2,534.24
1520104000000029610402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,977.44	0.00	68,977.44	0.00	0.00	68,977.44
1520104000000029710402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	974.40	0.00	974.40	0.00	0.00	974.40
1520104000000029810402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,570.48	0.00	3,570.48	0.00	0.00	3,570.48
1520104000000029910402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,495.01	1,495.01	1,495.01	1,495.01	0.00
1520104000000031110402000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,852.00	155,912.06	168,764.06	168,764.06	168,764.06	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000031410402000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31,040.28	0.00	31,040.28	13,932.00	13,932.00	17,108.28
1520104000000031710401000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1520104000000031710402000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	-500.00	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
1520104000000031810402000001AA	SERVICIO POSTAL	1,080.00	-852.57	227.43	138.00	138.00	89.43
1520104000000031810406000001AA	SERVICIO POSTAL	7,504.35	0.00	7,504.35	714.15	714.15	6,790.20
1520104000000031810407000001AA	SERVICIO POSTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1520104000000032210402000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	146,862.40	146,862.40	553,137.60
1520104000000032710401000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1520104000000032710402000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	230,549.99	-175,692.00	54,857.99	962.56	962.56	53,895.43
1520104000000033310402000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1520104000000033410402000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	452,628.00	0.00	452,628.00	0.00	0.00	452,628.00
1520104000000033610401000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,243.12	0.00	15,243.12	7,341.45	7,341.45	7,901.67
1520104000000033610402000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	135,808.92	0.00	135,808.92	53,290.07	53,290.07	82,518.85
1520104000000033610406000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	178,642.80	0.00	178,642.80	50,793.39	50,793.39	127,849.41
1520104000000033610407000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,696.44	0.00	52,696.44	16,114.72	16,114.72	36,581.72
1520104000000033620402000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	12,528.00	12,528.00	137,472.00
1520104000000033620406000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	27,727.92	0.00	27,727.92	0.00	0.00	27,727.92
1520104000000034110401000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,845,742.88	0.00	6,845,742.88	3,211,293.39	3,211,293.39	3,634,449.49
1520104000000034120406000001AA	SERVICIOS DE VALORACIÓN	292,320.00	0.00	292,320.00	0.00	0.00	292,320.00
1520104000000034310402000001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,528,000.00	0.00	3,528,000.00	741,658.10	741,658.10	2,786,341.90
1520104000000035110402000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1520104000000035110406000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,923.05	42,997.28	44,920.33	44,920.33	44,920.33	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035210402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000035210406000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	165,330.03	165,330.03	184,669.97
1520104000000035310402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,314.40	14,314.40	14,314.40	14,314.40	0.00
1520104000000035510402000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209,301.84	0.00	209,301.84	0.00	0.00	209,301.84
1520104000000036130402000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	291,600.00	0.00	291,600.00	1,531.20	1,531.20	290,068.80
1520104000000037110401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1520104000000037110406000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000037110407000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000037210402000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,768,024.79	-12,820.00	2,755,204.79	353,093.00	353,093.00	2,402,111.79
1520104000000037210406000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,597,528.90	-420.00	1,597,108.90	200,970.00	200,970.00	1,396,138.90
1520104000000037210407000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	250,000.00	-24,895.00	225,105.00	32,100.00	32,100.00	193,005.00
1520104000000037510406000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,528.92	0.00	10,528.92	0.00	0.00	10,528.92
1520104000000037510407000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,513.64	0.00	8,513.64	0.00	0.00	8,513.64
1520104000000038210406000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1520104000000039220402000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220406000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
1520104000000039810401000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	17,572,101.75	-534.00	17,571,567.75	5,149,003.29	5,149,003.29	12,422,564.46
1520104000000044110401000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	57,750,000.00	1,441,038.64	59,191,038.64	59,191,038.64	59,191,038.64	0.00
1520104000000081110401000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	174,632,622.98	174,632,622.98	0.00	0.00	174,632,622.98
1520104000000081110406000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	23,175,708.94	23,175,708.94	0.00	0.00	23,175,708.94
1520104000000091120401000001AA	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	50,536,667.04	-16,873,034.96	33,663,632.08	0.00	0.00	33,663,632.08
1520104000000092120401000001AA	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	2,177,813.47	2,177,813.47	0.00	0.00	2,177,813.47
1520104000000092120401000001AB	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	19,647.96	19,647.96	0.00	0.00	19,647.96

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000099110401000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	15,750,000.00	0.00	15,750,000.00	0.00	0.00	15,750,000.00
17102010000000011311101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,195,624.16	0.00	5,195,624.16	2,041,931.92	2,041,931.92	3,153,692.24
17102010000000011311102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,327,006.56	0.00	1,327,006.56	545,613.23	545,613.23	781,393.33
17102010000000011311103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	870,503.52	0.00	870,503.52	352,860.70	352,860.70	517,642.82
17102010000000011311105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	295,004.88	0.00	295,004.88	46,826.16	46,826.16	248,178.72
17102010000000011311106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	481,048.80	0.00	481,048.80	196,972.30	196,972.30	284,076.50
17102010000000011341101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,028,809.52	0.00	2,028,809.52	904,441.72	904,441.72	1,124,367.80
17102010000000011341102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,268,797.44	0.00	1,268,797.44	438,447.30	438,447.30	830,350.14
17102010000000011341103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,109.04	0.00	403,109.04	120,530.40	120,530.40	282,578.64
17102010000000011341105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,274.32	0.00	792,274.32	322,107.50	322,107.50	470,166.82
17102010000000011341106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,466.80	0.00	456,466.80	187,302.20	187,302.20	269,164.60
17102010000000012211101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	338,883.36	0.00	338,883.36	170,562.60	170,562.60	168,320.76
17102010000000012211103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,655,827.20	0.00	1,655,827.20	465,062.50	465,062.50	1,190,764.70
17102010000000013111101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,072.00	0.00	93,072.00	34,928.00	34,928.00	58,144.00
17102010000000013111102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,996.00	0.00	15,996.00	6,665.00	6,665.00	9,331.00
17102010000000013111103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,416.00	0.00	13,416.00	5,590.00	5,590.00	7,826.00
17102010000000013111105000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,076.00	0.00	2,076.00	346.00	346.00	1,730.00
17102010000000013111106000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,832.00	0.00	11,832.00	4,745.00	4,745.00	7,087.00
17102010000000013211101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	133,800.10	0.00	133,800.10	64,562.88	64,562.88	69,237.22
17102010000000013211102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,242.45	0.00	56,242.45	23,516.32	23,516.32	32,726.13
17102010000000013211103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,594.99	0.00	27,594.99	12,308.25	12,308.25	15,286.74
17102010000000013211105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,608.26	0.00	19,608.26	6,418.90	6,418.90	13,189.36

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000013211106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,490.92	0.00	16,490.92	8,098.39	8,098.39	8,392.53
1710201000000013221101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,485,546.85	0.00	1,485,546.85	0.00	0.00	1,485,546.85
1710201000000013221102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	538,082.54	0.00	538,082.54	0.00	0.00	538,082.54
1710201000000013221103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	451,668.03	0.00	451,668.03	0.00	0.00	451,668.03
1710201000000013221105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,008.70	0.00	260,008.70	0.00	0.00	260,008.70
1710201000000013221106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	207,379.72	0.00	207,379.72	0.00	0.00	207,379.72
1710201000000013481101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,354,846.32	0.00	1,354,846.32	805,020.26	805,020.26	549,826.06
1710201000000013481102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	623,266.56	0.00	623,266.56	218,079.25	218,079.25	405,187.31
1710201000000013481103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	180,016.80	0.00	180,016.80	63,817.50	63,817.50	116,199.30
1710201000000013481105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	467,856.24	0.00	467,856.24	191,802.70	191,802.70	276,053.54
1710201000000013481106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	298,745.28	0.00	298,745.28	122,603.70	122,603.70	176,141.58
1710201000000015921101000001AA	DESPENSA	264,600.00	0.00	264,600.00	90,000.00	90,000.00	174,600.00
1710201000000015921102000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	18,000.00	18,000.00	32,400.00
1710201000000015921103000001AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	22,500.00	22,500.00	40,500.00
1710201000000015921105000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00
1710201000000015921106000001AA	DESPENSA	37,800.00	0.00	37,800.00	13,500.00	13,500.00	24,300.00
1710201000000017131101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	352,749.68	0.00	352,749.68	9,350.00	9,350.00	343,399.68
1710201000000017131102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	172,948.55	0.00	172,948.55	8,400.00	8,400.00	164,548.55
1710201000000017131103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	81,700.00	0.00	81,700.00	4,250.00	4,250.00	77,450.00
1710201000000017131105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	24,892.00	0.00	24,892.00	1,700.00	1,700.00	23,192.00
1710201000000017131106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	26,316.00	0.00	26,316.00	1,700.00	1,700.00	24,616.00
1710201000000017151101000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,417,500.00	0.00	3,417,500.00	0.00	0.00	3,417,500.00
1710201000000017191101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	104,750.00	0.00	104,750.00	0.00	0.00	104,750.00
1710201000000017191102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	53,250.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000017191103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	54,250.00	0.00	54,250.00	0.00	0.00	54,250.00
1710201000000017191105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1710201000000017191106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
171020100000002111101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	41,326.20	0.00	41,326.20	536.81	536.81	40,789.39
1710201000000021411101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	200,898.36	0.00	200,898.36	0.00	0.00	200,898.36
1710201000000021511101000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	70,156.80	0.00	70,156.80	0.00	0.00	70,156.80
1710201000000021611101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	226,884.24	0.00	226,884.24	724.93	724.93	226,159.31
1710201000000022111101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,747.72	0.00	180,747.72	56,625.03	56,625.03	124,122.69
1710201000000022111102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,625,820.12	0.00	1,625,820.12	880,446.06	880,446.06	745,374.06
1710201000000022111103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,773.12	0.00	25,773.12	4,284.00	4,284.00	21,489.12
1710201000000022111107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	0.00
1710201000000024111101000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
1710201000000024211101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1710201000000024611101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,679,069.52	0.00	1,679,069.52	0.00	0.00	1,679,069.52
1710201000000024711101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	700,000.00	-772.54	699,227.46	0.00	0.00	699,227.46
1710201000000024811101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1710201000000024911101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	236,441.16	0.00	236,441.16	0.00	0.00	236,441.16
1710201000000024921101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	57,315.60	0.00	57,315.60	0.00	0.00	57,315.60
1710201000000025111101000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1710201000000025211101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	82,434.24	0.00	82,434.24	0.00	0.00	82,434.24
1710201000000025911101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1710201000000026111101000001AA	COMBUSTIBLES	24,624,901.32	0.00	24,624,901.32	13,990,800.00	13,990,800.00	10,634,101.32
1710201000000026121101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000027111101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1710201000000027211101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1710201000000027311101000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,701.77	0.00	70,701.77	0.00	0.00	70,701.77
1710201000000027411101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	37,758.96	0.00	37,758.96	0.00	0.00	37,758.96
1710201000000027511101000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	67,500.86	0.00	67,500.86	0.00	0.00	67,500.86
1710201000000029111101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	311,588.64	0.00	311,588.64	0.00	0.00	311,588.64
1710201000000029211101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000029411101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	70,000.00	-7,342.58	62,657.42	0.00	0.00	62,657.42
1710201000000029611101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1710201000000029611102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	92,874.75	92,874.75	1,635,125.25
1710201000000029611103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	648,000.00	0.00	648,000.00	75,039.66	75,039.66	572,960.34
1710201000000029911101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	145,274.69	0.00	145,274.69	0.00	0.00	145,274.69
1710201000000031111101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	260,355.60	141,335.76	401,691.36	401,691.36	401,691.36	0.00
1710201000000031311101000001AA	SERVICIO DE AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1710201000000031411101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	43,498.08	0.00	43,498.08	17,687.56	17,687.56	25,810.52
1710201000000031411103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	975.76	975.76	975.76	975.76	0.00
1710201000000033411101000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,576,342.01	0.00	5,576,342.01	289,380.00	289,380.00	5,286,962.01
1710201000000033611101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	329,043.60	0.00	329,043.60	184,336.93	184,336.93	144,706.67
1710201000000033611102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	74,832.12	0.00	74,832.12	49,676.56	49,676.56	25,155.56
1710201000000033611103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	87,147.36	13,287.71	100,435.07	87,207.83	87,207.83	13,227.24
1710201000000033611106000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,511.15	0.00	2,511.15	0.00	0.00	2,511.15
1710201000000033611107000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	6,495.22	6,495.22	6,495.22	6,495.22	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000033621101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	77,140.00	77,140.00	72,860.00
1710201000000033621103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	125,280.00	-20,253.60	105,026.40	0.00	0.00	105,026.40
1710201000000033961101000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	52,500.00	0.00	52,500.00	20,358.00	20,358.00	32,142.00
1710201000000035111101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22,182.12	0.00	22,182.12	0.00	0.00	22,182.12
1710201000000035511101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,028.08	0.00	27,028.08	0.00	0.00	27,028.08
1710201000000035511102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	480,735.36	480,735.36	1,139,264.64
1710201000000035511103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	865,041.12	0.00	865,041.12	242,705.67	242,705.67	622,335.45
1710201000000035711101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	47,462.33	0.00	47,462.33	0.00	0.00	47,462.33
1710201000000035721101000001AA	INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1710201000000036131101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	270,000.00	0.00	270,000.00	5,440.40	5,440.40	264,559.60
1710201000000037511104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	18,781.00	18,781.00	18,781.00	18,781.00	0.00
1710201000000038211101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,000.00	309,175.12	363,175.12	363,175.12	363,175.12	0.00
1710201000000039221101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,000.00	3,155.50	57,155.50	57,155.50	57,155.50	0.00
1710201000000044111101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	11,470,935.74	-40,000.00	11,430,935.74	2,511,000.00	2,511,000.00	8,919,935.74
1720201000000011311104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,114,616.96	0.00	2,114,616.96	698,367.71	698,367.71	1,416,249.25
1720201000000011311109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,267,220.32	0.00	3,267,220.32	1,332,341.64	1,332,341.64	1,934,878.68
1720201000000011311110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,838,176.08	0.00	1,838,176.08	752,506.35	752,506.35	1,085,669.73
1720201000000011341104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	0.00	169,508.40	69,955.80	69,955.80	99,552.60
1720201000000011341109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,191.12	0.00	403,191.12	145,450.16	145,450.16	257,740.96
1720201000000011341110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,115,531.60	0.00	2,115,531.60	877,777.20	877,777.20	1,237,754.40
1720201000000012211104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,057,296.96	0.00	4,057,296.96	1,735,236.64	1,735,236.64	2,322,060.32
1720201000000012211110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	608,460.48	0.00	608,460.48	240,408.40	240,408.40	368,052.08
1720201000000013111104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,812.00	0.00	43,812.00	16,128.00	16,128.00	27,684.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000013111109000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	77,292.00	0.00	77,292.00	31,300.00	31,300.00	45,992.00
1720201000000013111110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,080.00	0.00	43,080.00	17,425.00	17,425.00	25,655.00
1720201000000013211104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,489.52	0.00	49,489.52	18,143.50	18,143.50	31,346.02
1720201000000013211109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,500.50	0.00	75,500.50	35,738.61	35,738.61	39,761.89
1720201000000013211110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,960.87	0.00	57,960.87	37,115.96	37,115.96	20,844.91
1720201000000013221104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	990,184.26	0.00	990,184.26	0.00	0.00	990,184.26
1720201000000013221109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	696,509.39	0.00	696,509.39	0.00	0.00	696,509.39
1720201000000013221110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	844,897.72	0.00	844,897.72	0.00	0.00	844,897.72
1720201000000013481104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	580,575.60	0.00	580,575.60	239,070.03	239,070.03	341,505.57
1720201000000013481109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	455,445.36	0.00	455,445.36	182,790.40	182,790.40	272,654.96
1720201000000013481110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	632,162.40	0.00	632,162.40	245,705.45	245,705.45	386,456.95
1720201000000015921104000001AA	DESPENSA	126,000.00	0.00	126,000.00	37,800.00	37,800.00	88,200.00
1720201000000015921109000001AA	DESPENSA	214,200.00	0.00	214,200.00	76,500.00	76,500.00	137,700.00
1720201000000015921110000001AA	DESPENSA	113,400.00	0.00	113,400.00	40,500.00	40,500.00	72,900.00
1720201000000017131104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	195,799.46	0.00	195,799.46	33,034.40	33,034.40	162,765.06
1720201000000017131109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	106,444.00	0.00	106,444.00	1,700.00	1,700.00	104,744.00
1720201000000017131110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	140,554.31	0.00	140,554.31	10,621.60	10,621.60	129,932.71
1720201000000017191104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1720201000000017191109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
1720201000000017191110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
1720201000000021111104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	54,238.56	0.00	54,238.56	0.00	0.00	54,238.56
1720201000000021611104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	97,286.18	0.00	97,286.18	0.00	0.00	97,286.18
1720201000000022111104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	143,266.80	0.00	143,266.80	71,437.47	71,437.47	71,829.33

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000024611104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,192.25	25,217.75	37,410.00	37,410.00	37,410.00	0.00
1720201000000024911104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,316.20	0.00	1,316.20	0.00	0.00	1,316.20
1720201000000025311104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,767.67	0.00	18,767.67	5,555.28	5,555.28	13,212.39
1720201000000025411104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1720201000000026111104000001AA	COMBUSTIBLES	2,374,272.00	0.00	2,374,272.00	1,428,400.00	1,428,400.00	945,872.00
1720201000000027111104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	237,469.49	0.00	237,469.49	116,140.36	116,140.36	121,329.13
1720201000000027211104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	627,485.13	0.00	627,485.13	0.00	0.00	627,485.13
1720201000000029111104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	143,984.93	0.00	143,984.93	50,868.22	50,868.22	93,116.71
1720201000000029411104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,071.54	0.00	8,071.54	0.00	0.00	8,071.54
1720201000000029611104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162,473.13	0.00	162,473.13	67,403.98	67,403.98	95,069.15
1720201000000029811104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	118,487.32	0.00	118,487.32	20,435.30	20,435.30	98,052.02
1720201000000031111104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	348,329.29	0.00	348,329.29	49,977.15	49,977.15	298,352.14
1720201000000031311104000001AA	SERVICIO DE AGUA	2,082.24	0.00	2,082.24	0.00	0.00	2,082.24
1720201000000031411104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,189.20	0.00	16,189.20	5,996.00	5,996.00	10,193.20
1720201000000031711104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1720201000000032211104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	385,675.05	385,675.05	314,324.95
1720201000000032911104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1720201000000033611104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	62,786.07	0.00	62,786.07	20,561.17	20,561.17	42,224.90
1720201000000035511104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,820,182.57	0.00	2,820,182.57	289,568.24	289,568.24	2,530,614.33
1720201000000035711104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	403,090.13	0.00	403,090.13	73,093.92	73,093.92	329,996.21
1720201000000037511104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	0.00
2110202000000011311201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,067,775.76	0.00	18,067,775.76	7,453,505.97	7,453,505.97	10,614,269.79

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000011341201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,840,786.80	0.00	1,840,786.80	765,259.60	765,259.60	1,075,527.20
2110202000000012211201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,988,598.56	0.00	2,988,598.56	1,258,263.29	1,258,263.29	1,730,335.27
2110202000000013111201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	525,756.00	0.00	525,756.00	209,089.00	209,089.00	316,667.00
2110202000000013211201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	426,592.95	0.00	426,592.95	209,241.68	209,241.68	217,351.27
2110202000000013221201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,880,732.41	0.00	3,880,732.41	0.00	0.00	3,880,732.41
2110202000000013481201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	842,822.16	0.00	842,822.16	343,704.27	343,704.27	499,117.89
2110202000000015921201000001AA	DESPENSA	1,398,600.00	0.00	1,398,600.00	491,150.00	491,150.00	907,450.00
2110202000000017131201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,464,589.69	0.00	1,464,589.69	345,725.60	345,725.60	1,118,864.09
2110202000000017191201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	466,000.00
2110202000000021111201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,307.25	0.00	8,307.25	277.00	277.00	8,030.25
2110202000000021611201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	443,666.16	0.00	443,666.16	131,165.84	131,165.84	312,500.32
2110202000000021811201000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	626.40	626.40	626.40	626.40	0.00
2110202000000022111201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,856.08	0.00	90,856.08	49,176.00	49,176.00	41,680.08
2110202000000024611201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
2110202000000024711201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,921.28	0.00	14,921.28	13,741.59	13,741.59	1,179.69
2110202000000024911201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,690.44	10,487.06	15,177.50	15,177.50	15,177.50	0.00
2110202000000025411201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,137.25	0.00	1,137.25	0.00	0.00	1,137.25
2110202000000026111201000001AA	COMBUSTIBLES	1,717,919.28	0.00	1,717,919.28	1,156,400.00	1,156,400.00	561,519.28
2110202000000026121201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,800.00	0.00	10,800.00	2,088.00	2,088.00	8,712.00
2110202000000027211201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,988.52	0.00	4,988.52	0.00	0.00	4,988.52
2110202000000029111201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	87,728.40	12,383.12	100,111.52	100,111.52	100,111.52	0.00
2110202000000029611201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	672,607.80	0.00	672,607.80	21,581.80	21,581.80	651,026.00
2110202000000029811201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35,528.76	0.00	35,528.76	6,797.60	6,797.60	28,731.16

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000031111201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,225.12	0.00	33,225.12	11,596.30	11,596.30	21,628.82
2110202000000031411201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,197.80	69.92	2,267.72	2,267.72	2,267.72	0.00
2110202000000032211201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	145,911.95	145,911.95	154,088.05
2110202000000033611201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,830.00	0.00	61,830.00	26,259.29	26,259.29	35,570.71
21102020000000335511201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,008,104.40	0.00	1,008,104.40	737,378.83	737,378.83	270,725.57
2110202000000035711201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	97,326.90	197,326.90	197,326.90	197,326.90	0.00
21102020000000335811201000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	183,739,740.33	0.00	183,739,740.33	70,827,878.92	70,827,878.92	112,911,861.41
2110202000000037211201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
2110202000000038211201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	461.87	461.87	461.87	461.87	0.00
2150214000000011312401000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,788,655.92	0.00	1,788,655.92	421,836.04	421,836.04	1,366,819.88
2150214000000011312403000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,365,206.08	0.00	3,365,206.08	1,129,708.26	1,129,708.26	2,235,497.82
2150214000000011312404000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,060,794.48	0.00	1,060,794.48	417,363.72	417,363.72	643,430.76
2150214000000011312406000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,420,188.56	0.00	5,420,188.56	2,076,777.20	2,076,777.20	3,343,411.36
2150214000000011342401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	328,776.72	0.00	328,776.72	169,253.34	169,253.34	159,523.38
2150214000000011342403000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	0.00	159,959.28	66,014.90	66,014.90	93,944.38
2150214000000011342404000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,745.92	0.00	345,745.92	129,485.82	129,485.82	216,260.10
2150214000000011342406000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	612,581.76	0.00	612,581.76	214,358.96	214,358.96	398,222.80
2150214000000012212401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	752,338.08	0.00	752,338.08	324,284.54	324,284.54	428,053.54
2150214000000012212403000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	703,890.96	0.00	703,890.96	273,008.87	273,008.87	430,882.09
2150214000000012212404000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	245,692.56	0.00	245,692.56	98,580.40	98,580.40	147,112.16
2150214000000013112401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,008.00	0.00	25,008.00	8,851.00	8,851.00	16,157.00
2150214000000013112403000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,596.00	0.00	61,596.00	21,328.00	21,328.00	40,268.00
2150214000000013112404000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,908.00	0.00	28,908.00	9,491.00	9,491.00	19,417.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000013112406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,860.00	0.00	121,860.00	42,784.00	42,784.00	79,076.00
2150214000000013212401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,205.11	0.00	42,205.11	12,950.45	12,950.45	29,254.66
2150214000000013212403000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,912.92	0.00	72,912.92	28,580.06	28,580.06	44,332.86
2150214000000013212404000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,009.21	0.00	27,009.21	12,870.78	12,870.78	14,138.43
2150214000000013212406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,244.15	0.00	127,244.15	57,894.55	57,894.55	69,349.60
2150214000000013222401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	568,159.55	0.00	568,159.55	0.00	0.00	568,159.55
2150214000000013222403000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	725,215.82	0.00	725,215.82	0.00	0.00	725,215.82
2150214000000013222404000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,706.02	0.00	321,706.02	0.00	0.00	321,706.02
2150214000000013222406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,091,593.31	0.00	1,091,593.31	0.00	0.00	1,091,593.31
2150214000000013482401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	697,460.16	0.00	697,460.16	296,260.24	296,260.24	401,199.92
2150214000000013482403000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	0.00	242,124.48	99,924.30	99,924.30	142,200.18
2150214000000013482404000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	321,746.40	0.00	321,746.40	112,799.24	112,799.24	208,947.16
2150214000000013482406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	429,224.64	0.00	429,224.64	165,530.42	165,530.42	263,694.22
2150214000000015922401000001AA	DESPENSA	75,600.00	0.00	75,600.00	19,800.00	19,800.00	55,800.00
2150214000000015922403000001AA	DESPENSA	214,200.00	0.00	214,200.00	63,000.00	63,000.00	151,200.00
2150214000000015922404000001AA	DESPENSA	75,600.00	0.00	75,600.00	27,000.00	27,000.00	48,600.00
2150214000000015922406000001AA	DESPENSA	340,200.00	0.00	340,200.00	115,200.00	115,200.00	225,000.00
2150214000000017132401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	155,220.55	0.00	155,220.55	4,250.00	4,250.00	150,970.55
2150214000000017132403000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	109,044.00	0.00	109,044.00	2,550.00	2,550.00	106,494.00
2150214000000017132404000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	41,412.00	0.00	41,412.00	1,700.00	1,700.00	39,712.00
2150214000000017132406000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	249,740.55	0.00	249,740.55	7,650.00	7,650.00	242,090.55
2150214000000017192401000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
2150214000000017192403000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
2150214000000017192404000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000017192406000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2150214000000021112401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,715.52	0.00	7,715.52	7,668.16	7,668.16	47.36
2150214000000021612401000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,348.24	0.00	6,348.24	1,970.99	1,970.99	4,377.25
2150214000000022112401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,000.68	0.00	22,000.68	7,460.59	7,460.59	14,540.09
2150214000000022312401000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00
2150214000000024612401000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,097.17	0.00	1,097.17	0.00	0.00	1,097.17
2150214000000024712401000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
2150214000000024912401000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
2150214000000025212401000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	182,145.24	0.00	182,145.24	805.32	805.32	181,339.92
2150214000000025612401000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
2150214000000026112401000001AA	COMBUSTIBLES	700,000.00	0.00	700,000.00	220,400.00	220,400.00	479,600.00
2150214000000027112401000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	129,539.52	0.00	129,539.52	0.00	0.00	129,539.52
2150214000000027212401000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	188.00	188.00	188.00	188.00	0.00
2150214000000029112401000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	214.72	214.72	59,785.28
2150214000000029612401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,654.17	0.00	69,654.17	2,041.60	2,041.60	67,612.57
2150214000000032212401000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	385,675.07	385,675.07	314,324.93
2150214000000033612401000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	46,442.16	0.00	46,442.16	20,242.02	20,242.02	26,200.14
2150214000000033612403000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,620.00	0.00	1,620.00	297.66	297.66	1,322.34
2150214000000033612404000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
2150214000000033612406000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	1,065.07	2,145.07	1,891.60	1,891.60	253.47
2150214000000035112401000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	779.79	779.79	779.79	779.79	0.00
2150214000000035512401000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	179,971.20	0.00	179,971.20	65,041.20	65,041.20	114,930.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000035712401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,312.40	10,312.40	10,312.40	10,312.40	0.00
2150214000000036132401000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	128,008.60	0.00	128,008.60	0.00	0.00	128,008.60
2150214000000037112404000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	3,543.99	3,543.99	3,543.99	3,543.99	0.00
2150214000000037512401000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,022.92	0.00	3,022.92	0.00	0.00	3,022.92
2150214000000037512404000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,635.00	10,635.00	10,635.00	10,635.00	0.00
2150214000000038212401000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2150214000000038222401000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,826.32	0.00	15,826.32	0.00	0.00	15,826.32
2150214000000044122401000001AA	PREMIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2150214000000044512401000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
2240207000000011311701000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,653,171.28	0.00	3,653,171.28	1,494,724.70	1,494,724.70	2,158,446.58
2240207000000011341701000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,473,695.52	0.00	1,473,695.52	482,039.30	482,039.30	991,656.22
2240207000000012211701000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,321,190.24	0.00	2,321,190.24	850,048.20	850,048.20	1,471,142.04
2240207000000013111701000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,628.00	0.00	92,628.00	37,845.00	37,845.00	54,783.00
2240207000000013211701000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,201.55	0.00	106,201.55	48,979.03	48,979.03	57,222.52
2240207000000013221701000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,709.67	0.00	1,269,709.67	0.00	0.00	1,269,709.67
2240207000000013481701000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	689,612.40	0.00	689,612.40	268,685.40	268,685.40	420,927.00
2240207000000015921701000001AA	DESPENSA	226,800.00	0.00	226,800.00	81,000.00	81,000.00	145,800.00
2240207000000017131701000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	383,167.73	0.00	383,167.73	2,550.00	2,550.00	380,617.73
2240207000000017191701000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	158,467.90	0.00	158,467.90	0.00	0.00	158,467.90
2240207000000021111701000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,616.00	0.00	5,616.00	2,860.60	2,860.60	2,755.40
2240207000000021411701000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,903.00	0.00	15,903.00	6,376.52	6,376.52	9,526.48
2240207000000021611701000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,728.00	0.00	1,728.00	1,327.00	1,327.00	401.00
2240207000000022111701000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,660.80	0.00	25,660.80	18,451.01	18,451.01	7,209.79

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000024111701000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,382.40	7,549.60	8,932.00	8,932.00	8,932.00	0.00
2240207000000024211701000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,815.20	2,815.20	2,184.80
2240207000000024411701000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
2240207000000024611701000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,786,162.73	0.00	6,786,162.73	18,735.94	18,735.94	6,767,426.79
2240207000000024711701000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	4,845.76	4,845.76	20,154.24
2240207000000024911701000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,422.24	0.00	40,422.24	14,503.04	14,503.04	25,919.20
2240207000000025611701000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,887.64	11,312.30	24,199.94	24,199.94	24,199.94	0.00
2240207000000026111701000001AA	COMBUSTIBLES	1,440,720.00	0.00	1,440,720.00	724,000.00	724,000.00	716,720.00
2240207000000026121701000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
2240207000000027411701000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	21,000.00	0.00	21,000.00	15.00	15.00	20,985.00
2240207000000029111701000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,241.44	0.00	75,241.44	18,088.83	18,088.83	57,152.61
2240207000000029411701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	721.30	721.30	721.30	721.30	0.00
2240207000000029611701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	216,745.20	0.00	216,745.20	14,661.19	14,661.19	202,084.01
2240207000000031111701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	81,074,695.04	-2,742.28	81,071,952.76	28,511,954.42	28,511,954.42	52,559,998.34
2240207000000031411701000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,673.70	0.00	3,673.70	2,267.72	2,267.72	1,405.98
2240207000000032211701000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	145,911.95	145,911.95	154,088.05
2240207000000033611701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,275.92	0.00	20,275.92	8,304.42	8,304.42	11,971.50
2240207000000035511701000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,871.76	0.00	1,177,871.76	116,929.16	116,929.16	1,060,942.60
2240207000000036131701000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,785.39	2,785.39	2,785.39	2,785.39	0.00
2240207000000037211701000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	0.00	32,400.00	749.80	749.80	31,650.20
2240207000000039221701000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,633.04	-2,633.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000011311301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	20,705,972.88	0.00	20,705,972.88	8,246,183.20	8,246,183.20	12,459,789.68
2260203000000011341301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,655,395.04	0.00	2,655,395.04	1,081,322.70	1,081,322.70	1,574,072.34

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000012211301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,955,525.52	0.00	1,955,525.52	703,348.20	703,348.20	1,252,177.32
2260203000000013111301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	577,716.00	0.00	577,716.00	219,241.00	219,241.00	358,475.00
2260203000000013211301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	501,403.12	0.00	501,403.12	239,631.42	239,631.42	261,771.70
2260203000000013221301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,297,547.54	0.00	4,297,547.54	0.00	0.00	4,297,547.54
2260203000000013481301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	615,802.32	0.00	615,802.32	254,992.40	254,992.40	360,809.92
2260203000000015921301000001AA	DESPENSA	1,499,400.00	0.00	1,499,400.00	522,900.00	522,900.00	976,500.00
2260203000000017131301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,752,830.05	0.00	1,752,830.05	124,746.00	124,746.00	1,628,084.05
2260203000000017191301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	373,000.00
2260203000000021111301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,015.28	0.00	2,015.28	0.00	0.00	2,015.28
2260203000000021611301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,620.00	7,811.96	9,431.96	9,431.96	9,431.96	0.00
2260203000000024111301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	54,000.00	-21,808.00	32,192.00	0.00	0.00	32,192.00
2260203000000024211301000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260203000000024611301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	78,638.04	0.00	78,638.04	0.00	0.00	78,638.04
2260203000000024711301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,865.04	0.00	13,865.04	0.00	0.00	13,865.04
2260203000000024811301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,113.00	0.00	22,113.00	0.00	0.00	22,113.00
2260203000000024911301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,306.16	0.00	20,306.16	0.00	0.00	20,306.16
2260203000000024921301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	17,314.56	0.00	17,314.56	0.00	0.00	17,314.56
2260203000000025211301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,426.24	0.00	9,426.24	0.00	0.00	9,426.24
2260203000000026111301000001AA	COMBUSTIBLES	87,839.64	0.00	87,839.64	40,800.00	40,800.00	47,039.64
2260203000000029111301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,456.00	3,975.95	7,431.95	7,431.95	7,431.95	0.00
2260203000000029611301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,508.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00	5,508.00
2260203000000031111301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,836,000.00	0.00	1,836,000.00	620,946.33	620,946.33	1,215,053.67
2260203000000031311301000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,500,000.00	-856,314.32	643,685.68	0.00	0.00	643,685.68

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000031411301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	62,001.72	0.00	62,001.72	27,096.96	27,096.96	34,904.76
2260203000000033611301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	53,337.96	0.00	53,337.96	17,947.02	17,947.02	35,390.94
2260203000000035111301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	718,844.76	-200,000.00	518,844.76	0.00	0.00	518,844.76
2260203000000035511301000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,344.00	7,328.80	14,672.80	14,672.80	14,672.80	0.00
2260203000000035911301000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	342,144.00	0.00	342,144.00	0.00	0.00	342,144.00
2260203000000037211301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
2260203000000044111301000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	254,001.30	0.00	254,001.30	97,000.00	97,000.00	157,001.30
4210108000000041510801000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	181,602,737.40	0.00	181,602,737.40	81,118,342.80	81,118,342.80	100,484,394.60
4210110000000041511005000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,220,150.75	0.00	8,220,150.75	3,045,000.00	3,045,000.00	5,175,150.75
4210110000000081110401000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,029,440.00	1,029,440.00	0.00	0.00	1,029,440.00
4210110000000081110406000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,825,882.92	3,825,882.92	0.00	0.00	3,825,882.92
4210110000000081110407000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	803,296.31	803,296.31	0.00	0.00	803,296.31
4210110000000081110407000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	180,881.24	180,881.24	0.00	0.00	180,881.24
4210110000000083210401000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	311,690,810.00	-36,595,561.91	275,095,248.09	0.00	0.00	275,095,248.09
4210110000000083210401000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	584,558.25	584,558.25	0.00	0.00	584,558.25
4210110000000083210401000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	122,615.16	122,615.16	0.00	0.00	122,615.16
4210110000000083210401000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	429,214.09	429,214.09	0.00	0.00	429,214.09
4210110000000083220401000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	601,184,770.00	-599,025,486.45	2,159,283.55	0.00	0.00	2,159,283.55
4210110000000083220401000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220401000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	17.93	17.93	0.00	0.00	17.93

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	421011000000083220401000001FEFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	448,578.80	448,578.80	0.00	0.00	448,578.80
	4210110020000083290401000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	958,059.50	958,059.50	0.00	0.00	958,059.50
	4210110020000083290401000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	190.81	190.81	0.00	0.00	190.81
	4210110020000083290401000001GEOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	89.17	89.17	0.00	0.00	89.17
	4210110040000081310401000001HBFONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,726,000.00	6,726,000.00	0.00	0.00	6,726,000.00
	4210110050000081310401000001HBFONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,328,206.42	3,328,206.42	0.00	0.00	3,328,206.42
	4210110100000083290401000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110100000083290401000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	475,051,966.30	79,934,850.36	554,986,816.66	170,336,550.36	170,336,550.36	384,650,266.30
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R507020400712212301000001FAFORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	41,198,749.56	41,198,749.56	17,109,342.16	17,109,342.16	24,089,407.40
	211R507020400713222301000001FAFORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,866,458.26	6,866,458.26	0.00	0.00	6,866,458.26
	211R507020400715922301000001FAFORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,615,200.00	1,615,200.00	661,200.00	661,200.00	954,000.00
	211R507020400717132301000001FAFORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	857,600.00	857,600.00	48,000.00	48,000.00	809,600.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R507020400739812301000001FA	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,071,405.77	1,071,405.77	297,017.00	297,017.00	774,388.77
211R507020400812212301000001FA	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,846,525.00	6,846,525.00	2,847,971.86	2,847,971.86	3,998,553.14
211R507020400813222301000001FA	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,141,087.50	1,141,087.50	0.00	0.00	1,141,087.50
211R507020400815922301000001FA	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	151,200.00	151,200.00	62,000.00	62,000.00	89,200.00
211R507020400817132301000001FA	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00
211R507020400839812301000001FA	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	175,614.71	175,614.71	48,890.00	48,890.00	126,724.71
2270211000000011312101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,970,303.52	0.00	7,970,303.52	3,807,002.99	3,807,002.99	4,163,300.53
2270211000000011312102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,581,430.40	0.00	2,581,430.40	1,187,940.54	1,187,940.54	1,393,489.86
2270211000000011312103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,312,533.44	0.00	11,312,533.44	4,497,678.83	4,497,678.83	6,814,854.61
2270211000000011312104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,177,595.12	0.00	5,177,595.12	2,046,984.80	2,046,984.80	3,130,610.32
2270211000000011312105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,827,766.80	0.00	1,827,766.80	637,795.02	637,795.02	1,189,971.78
2270211000000011312106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,270,112.80	0.00	12,270,112.80	5,000,186.42	5,000,186.42	7,269,926.38
2270211000000011312107000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,219,759.12	0.00	3,219,759.12	1,304,737.80	1,304,737.80	1,915,021.32
2270211000000011312109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,682.88	0.00	175,682.88	70,490.10	70,490.10	105,192.78
2270211000000011312110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,068,319.44	0.00	4,068,319.44	1,627,504.88	1,627,504.88	2,440,814.56
2270211000000011312111000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,895,192.00	0.00	2,895,192.00	1,237,229.04	1,237,229.04	1,657,962.96
2270211000000011342101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	915,144.96	0.00	915,144.96	437,789.79	437,789.79	477,355.17
2270211000000011342102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	0.00	159,959.28	66,014.90	66,014.90	93,944.38
2270211000000011342103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,819,798.40	0.00	2,819,798.40	1,060,913.79	1,060,913.79	1,758,884.61
2270211000000011342104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,745.68	0.00	258,745.68	105,907.40	105,907.40	152,838.28
2270211000000011342105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	75,227.90	75,227.90	107,054.98

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000011342106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,083,411.60	0.00	1,083,411.60	372,318.10	372,318.10	711,093.50
2270211000000011342107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	359,874.48	0.00	359,874.48	190,268.16	190,268.16	169,606.32
2270211000000011342108000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	0.00	169,508.40	69,955.80	69,955.80	99,552.60
2270211000000011342110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	890,450.64	0.00	890,450.64	309,728.74	309,728.74	580,721.90
2270211000000011342111000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	410,108.88	0.00	410,108.88	150,616.56	150,616.56	259,492.32
2270211000000012212101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,778,298.80	0.00	5,778,298.80	2,167,008.60	2,167,008.60	3,611,290.20
2270211000000012212103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,537,664.16	0.00	1,537,664.16	645,570.10	645,570.10	892,094.06
2270211000000012212104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	116,140.80	0.00	116,140.80	0.00	0.00	116,140.80
2270211000000012212105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	986,991.36	0.00	986,991.36	0.00	0.00	986,991.36
2270211000000012212106000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,510,089.04	0.00	6,510,089.04	2,726,713.55	2,726,713.55	3,783,375.49
2270211000000012212107000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	722,850.96	0.00	722,850.96	308,057.10	308,057.10	414,793.86
2270211000000012212109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	174,152.88	0.00	174,152.88	69,876.10	69,876.10	104,276.78
2270211000000012212110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,582.72	0.00	165,582.72	72,825.72	72,825.72	92,757.00
2270211000000012212111000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,582.72	0.00	165,582.72	60,049.28	60,049.28	105,533.44
2270211000000013112101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	158,760.00	0.00	158,760.00	70,849.00	70,849.00	87,911.00
2270211000000013112102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,908.00	0.00	52,908.00	23,447.00	23,447.00	29,461.00
2270211000000013112103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	211,632.00	0.00	211,632.00	81,706.00	81,706.00	129,926.00
2270211000000013112104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,984.00	0.00	96,984.00	36,562.00	36,562.00	60,422.00
2270211000000013112105000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,448.00	0.00	41,448.00	14,918.00	14,918.00	26,530.00
2270211000000013112106000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	285,012.00	0.00	285,012.00	111,139.00	111,139.00	173,873.00
2270211000000013112107000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	55,908.00	0.00	55,908.00	22,565.00	22,565.00	33,343.00
2270211000000013112109000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	0.00	3,780.00	1,575.00	1,575.00	2,205.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000013112110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	102,552.00	0.00	102,552.00	39,139.00	39,139.00	63,413.00
2270211000000013112111000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,156.00	0.00	45,156.00	16,735.00	16,735.00	28,421.00
2270211000000013212101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,298.63	0.00	176,298.63	117,699.19	117,699.19	58,599.44
2270211000000013212102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,642.06	0.00	52,642.06	31,679.36	31,679.36	20,962.70
2270211000000013212103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	302,175.01	0.00	302,175.01	138,392.79	138,392.79	163,782.22
2270211000000013212104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,837.81	0.00	113,837.81	54,019.36	54,019.36	59,818.45
2270211000000013212105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,601.68	0.00	39,601.68	15,921.30	15,921.30	23,680.38
2270211000000013212106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	285,653.43	0.00	285,653.43	135,831.20	135,831.20	149,822.23
2270211000000013212107000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,093.13	0.00	74,093.13	36,917.16	36,917.16	37,175.97
2270211000000013212109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,806.48	0.00	3,806.48	1,832.73	1,832.73	1,973.75
2270211000000013212110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,439.93	0.00	107,439.93	50,931.32	50,931.32	56,508.61
2270211000000013212111000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,665.48	0.00	67,665.48	36,528.76	36,528.76	31,136.72
2270211000000013222101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,357,953.77	0.00	2,357,953.77	0.00	0.00	2,357,953.77
2270211000000013222102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	504,422.99	0.00	504,422.99	0.00	0.00	504,422.99
2270211000000013222103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,767,132.10	0.00	2,767,132.10	0.00	0.00	2,767,132.10
2270211000000013222104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	992,344.31	0.00	992,344.31	0.00	0.00	992,344.31
2270211000000013222105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	509,545.90	0.00	509,545.90	0.00	0.00	509,545.90
2270211000000013222106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,202,825.15	0.00	3,202,825.15	0.00	0.00	3,202,825.15
2270211000000013222107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	765,264.53	0.00	765,264.53	0.00	0.00	765,264.53
2270211000000013222108000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,969.24	0.00	96,969.24	0.00	0.00	96,969.24
2270211000000013222109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,537.60	0.00	51,537.60	0.00	0.00	51,537.60
2270211000000013222110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	973,950.30	0.00	973,950.30	0.00	0.00	973,950.30
2270211000000013222111000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	641,826.57	0.00	641,826.57	0.00	0.00	641,826.57

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000013482101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	795,711.84	0.00	795,711.84	344,581.05	344,581.05	451,130.79
2270211000000013482102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	0.00	242,124.48	99,924.30	99,924.30	142,200.18
2270211000000013482103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,132,313.76	0.00	1,132,313.76	429,116.19	429,116.19	703,197.57
2270211000000013482104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	344,326.32	0.00	344,326.32	141,325.60	141,325.60	203,000.72
2270211000000013482105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	114,119.10	114,119.10	162,400.26
2270211000000013482106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	782,322.48	0.00	782,322.48	303,796.41	303,796.41	478,526.07
2270211000000013482107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	416,152.56	0.00	416,152.56	185,489.76	185,489.76	230,662.80
2270211000000013482108000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	412,307.04	0.00	412,307.04	170,158.50	170,158.50	242,148.54
2270211000000013482110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	694,555.20	0.00	694,555.20	187,724.74	187,724.74	506,830.46
2270211000000013482111000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	373,218.24	0.00	373,218.24	138,214.44	138,214.44	235,003.80
2270211000000015922101000001AA	DESPENSA	504,000.00	0.00	504,000.00	206,100.00	206,100.00	297,900.00
2270211000000015922102000001AA	DESPENSA	189,000.00	0.00	189,000.00	70,200.00	70,200.00	118,800.00
2270211000000015922103000001AA	DESPENSA	655,200.00	0.00	655,200.00	225,900.00	225,900.00	429,300.00
2270211000000015922104000001AA	DESPENSA	340,200.00	0.00	340,200.00	117,000.00	117,000.00	223,200.00
2270211000000015922105000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	31,500.00	31,500.00	69,300.00
2270211000000015922106000001AA	DESPENSA	781,200.00	0.00	781,200.00	276,300.00	276,300.00	504,900.00
2270211000000015922107000001AA	DESPENSA	189,000.00	0.00	189,000.00	67,500.00	67,500.00	121,500.00
2270211000000015922109000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	4,500.00	4,500.00	8,100.00
2270211000000015922110000001AA	DESPENSA	302,400.00	0.00	302,400.00	105,300.00	105,300.00	197,100.00
2270211000000015922111000001AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	60,300.00	60,300.00	103,500.00
2270211000000017132101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	491,470.91	0.00	491,470.91	34,204.00	34,204.00	457,266.91
2270211000000017132102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	84,188.00	0.00	84,188.00	8,500.00	8,500.00	75,688.00
2270211000000017132103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	487,544.55	0.00	487,544.55	19,550.00	19,550.00	467,994.55
2270211000000017132104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	159,744.00	0.00	159,744.00	12,750.00	12,750.00	146,994.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000017132105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	153,236.55	0.00	153,236.55	2,550.00	2,550.00	150,686.55
2270211000000017132106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,139,571.85	0.00	1,139,571.85	280,638.00	280,638.00	858,933.85
2270211000000017132107000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	193,900.55	0.00	193,900.55	8,500.00	8,500.00	185,400.55
2270211000000017132108000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2270211000000017132109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	9,652.00	0.00	9,652.00	850.00	850.00	8,802.00
2270211000000017132110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	176,380.00	0.00	176,380.00	17,000.00	17,000.00	159,380.00
2270211000000017132111000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	83,996.00	0.00	83,996.00	6,800.00	6,800.00	77,196.00
2270211000000017192101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	157,750.00	0.00	157,750.00	0.00	0.00	157,750.00
2270211000000017192102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
2270211000000017192103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	171,250.00	0.00	171,250.00	0.00	0.00	171,250.00
2270211000000017192104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2270211000000017192105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
2270211000000017192106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	218,250.00	0.00	218,250.00	0.00	0.00	218,250.00
2270211000000017192107000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	32,750.00
2270211000000017192110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
2270211000000017192111000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
2270211000000021112101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	166,318.92	0.00	166,318.92	3,802.19	3,802.19	162,516.73
2270211000000021112103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,340.85	0.00	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85
2270211000000021112106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,085.28	0.00	13,085.28	1,375.54	1,375.54	11,709.74
2270211000000021112111000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,186.40	0.00	8,186.40	1,410.24	1,410.24	6,776.16
2270211000000021212101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,641.93	-928.00	16,713.93	0.00	0.00	16,713.93
2270211000000021212111000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
2270211000000021412101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	123,467.76	0.00	123,467.76	3,944.00	3,944.00	119,523.76

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000021412106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	892.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
2270211000000021412111000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,930.84	0.00	12,930.84	398.00	398.00	12,532.84
2270211000000021512106000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	497,675.60	-138,999.55	358,676.05	0.00	0.00	358,676.05
2270211000000021612101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	192,166.56	0.00	192,166.56	0.00	0.00	192,166.56
2270211000000021612103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,404.14	0.00	1,404.14	0.00	0.00	1,404.14
2270211000000021612106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	0.00	1,080.00	126.00	126.00	954.00
2270211000000021612111000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	0.00	1,080.00	138.00	138.00	942.00
2270211000000021732103000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,261.56	-4,926.50	5,335.06	0.00	0.00	5,335.06
2270211000000021732106000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	4,926.50	4,926.50	4,926.50	4,926.50	0.00
2270211000000022112101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	219,629.88	55,745.72	275,375.60	275,375.60	275,375.60	0.00
2270211000000022112103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,791.20	0.00	35,791.20	19,656.00	19,656.00	16,135.20
2270211000000022112106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,458.60	2,932.61	25,391.21	25,391.21	25,391.21	0.00
2270211000000022112111000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,139.16	0.00	25,139.16	5,124.02	5,124.02	20,015.14
2270211000000022312101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,476.39	0.00	12,476.39	0.00	0.00	12,476.39
2270211000000022312106000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	244.08	244.08	244.08	244.08	0.00
2270211000000023912101000001AA	MATERIAS PRIMAS	16,618.44	0.00	16,618.44	0.00	0.00	16,618.44
2270211000000024112101000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
2270211000000024112103000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
2270211000000024112111000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
2270211000000024212101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,105.87	0.00	10,105.87	0.00	0.00	10,105.87
2270211000000024412106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,204.95	0.00	10,204.95	4,266.36	4,266.36	5,938.59
2270211000000024612101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36,872.28	0.00	36,872.28	1,446.67	1,446.67	35,425.61
2270211000000024612103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,902.94	0.00	17,902.94	0.00	0.00	17,902.94

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000024612106000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,336.52	0.00	8,336.52	0.00	0.00	8,336.52
2270211000000024612111000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,121.83	0.00	3,121.83	238.00	238.00	2,883.83
2270211000000024712101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,735.93	0.00	10,735.93	416.54	416.54	10,319.39
2270211000000024712103000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,953.88	0.00	30,953.88	0.00	0.00	30,953.88
2270211000000024712106000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	77.75	77.75	77.75	77.75	0.00
2270211000000024712111000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2270211000000024812101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,603.88	0.00	56,603.88	0.00	0.00	56,603.88
2270211000000024812103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2270211000000024812106000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,495.88	0.00	2,495.88	0.00	0.00	2,495.88
2270211000000024812111000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2270211000000024912101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,745.40	0.00	43,745.40	0.00	0.00	43,745.40
2270211000000024912103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,482.52	0.00	105,482.52	0.00	0.00	105,482.52
2270211000000024912106000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,260.12	0.00	25,260.12	4,426.63	4,426.63	20,833.49
2270211000000024912111000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	131,284.80	0.00	131,284.80	852.81	852.81	130,431.99
2270211000000024922101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	75.98	75.98	75.98	75.98	0.00
2270211000000024922106000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
2270211000000025212101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	43,370.64	0.00	43,370.64	0.00	0.00	43,370.64
2270211000000025212103000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,219.96	0.00	9,219.96	0.00	0.00	9,219.96
2270211000000025412101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	11,565.85	0.00	11,565.85	0.00	0.00	11,565.85
2270211000000025412103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	17,785.27	0.00	17,785.27	0.00	0.00	17,785.27
2270211000000025412110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	13,215.92	0.00	13,215.92	0.00	0.00	13,215.92
2270211000000025412111000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	53,588.00	-87.00	53,501.00	0.00	0.00	53,501.00
2270211000000025612106000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	104.30	104.30	104.30	104.30	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000025912103000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	234,106.20	0.00	234,106.20	0.00	0.00	234,106.20
2270211000000025912106000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	318.35	318.35	318.35	318.35	0.00
2270211000000026112101000001AA	COMBUSTIBLES	176,607.00	0.00	176,607.00	103,400.00	103,400.00	73,207.00
2270211000000026112103000001AA	COMBUSTIBLES	134,495.64	0.00	134,495.64	30,600.00	30,600.00	103,895.64
2270211000000026112106000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	399.99	54,399.99	34,799.99	34,799.99	19,600.00
2270211000000026112111000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2270211000000026122101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,316.72	0.00	17,316.72	0.00	0.00	17,316.72
2270211000000026122103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,812.56	0.00	5,812.56	0.00	0.00	5,812.56
2270211000000026122106000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,736.76	0.00	9,736.76	0.00	0.00	9,736.76
2270211000000027112111000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	17,082.16	17,082.16	17,082.16	17,082.16	0.00
2270211000000027212101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	16,123.00	16,123.00	8,877.00
2270211000000027212103000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2270211000000027212111000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	285.50	285.50	285.50	285.50	0.00
2270211000000027312103000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2270211000000027312111000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00
2270211000000027412106000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	99.98	99.98	99.98	99.98	0.00
2270211000000027512103000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,088.61	0.00	6,088.61	0.00	0.00	6,088.61
2270211000000027512106000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
2270211000000029112101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	41,999.04	0.00	41,999.04	224.00	224.00	41,775.04
2270211000000029112103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,167.52	0.00	15,167.52	0.00	0.00	15,167.52
2270211000000029112106000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,341.43	2,341.43	2,341.43	2,341.43	0.00
2270211000000029112111000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	90.50	90.50	90.50	90.50	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000029212101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	199.51	199.51	199.51	199.51	0.00
2270211000000029212106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	690.83	690.83	690.83	690.83	0.00
2270211000000029412101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,196.04	0.00	7,196.04	0.00	0.00	7,196.04
2270211000000029612101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,752.00	0.00	4,752.00	1,999.00	1,999.00	2,753.00
2270211000000029812101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,847.44	0.00	9,847.44	0.00	0.00	9,847.44
2270211000000029912106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	76,000.00	0.00	76,000.00	154.57	154.57	75,845.43
2270211000000031112101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,086,542.64	0.00	1,086,542.64	512,924.36	512,924.36	573,618.28
2270211000000031112103000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	85,896.72	0.00	85,896.72	30,469.15	30,469.15	55,427.57
2270211000000031112104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70,152.48	0.00	70,152.48	7,970.73	7,970.73	62,181.75
2270211000000031112106000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	425,694.96	0.00	425,694.96	101,409.27	101,409.27	324,285.69
2270211000000031112110000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,892.53	0.00	1,892.53	0.00	0.00	1,892.53
2270211000000031212106000001AA	GAS	0.00	797.82	797.82	797.82	797.82	0.00
2270211000000031312101000001AA	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2270211000000031312104000001AA	SERVICIO DE AGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2270211000000031312106000001AA	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2270211000000031412101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,940.00	0.00	5,940.00	1,751.52	1,751.52	4,188.48
2270211000000031412103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	549.00	549.00	549.00	549.00	0.00
2270211000000031412104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	73,546.92	0.00	73,546.92	14,419.85	14,419.85	59,127.07
2270211000000031412106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,718.92	0.00	9,718.92	4,463.72	4,463.72	5,255.20
2270211000000031412111000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,255.60	0.00	9,255.60	7,661.78	7,661.78	1,593.82
2270211000000031812106000001AA	SERVICIO POSTAL	864.00	-510.96	353.04	0.00	0.00	353.04
2270211000000032912101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2270211000000032912106000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000033312111000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,159.83	0.00	2,159.83	0.00	0.00	2,159.83
2270211000000033422101000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	76,384.00	0.00	76,384.00	0.00	0.00	76,384.00
2270211000000033612101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	53,083.08	23,775.08	76,858.16	67,958.83	67,958.83	8,899.33
2270211000000033612103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,551.68	0.00	11,551.68	10.12	10.12	11,541.56
2270211000000033612106000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,465.64	0.00	29,465.64	13,894.69	13,894.69	15,570.95
2270211000000033612110000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	37.35	37.35	37.35	37.35	0.00
2270211000000033612111000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
2270211000000033622106000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	28,563.84	0.00	28,563.84	0.00	0.00	28,563.84
2270211000000035112101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	211,291.20	0.00	211,291.20	0.00	0.00	211,291.20
2270211000000035112103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	227,327.04	0.00	227,327.04	0.00	0.00	227,327.04
2270211000000035112106000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	419,702.04	-164,314.40	255,387.64	0.00	0.00	255,387.64
2270211000000035212106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,148.16	0.00	70,148.16	0.00	0.00	70,148.16
2270211000000035512101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,725.20	32,812.80	53,538.00	53,538.00	53,538.00	0.00
2270211000000035512106000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00
2270211000000035712101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,340.16	0.00	40,340.16	0.00	0.00	40,340.16
2270211000000035722101000001AA	INSTALACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
2270211000000035722110000001AA	INSTALACIONES	5,011.20	0.00	5,011.20	0.00	0.00	5,011.20
2270211000000035812106000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	640.00	640.00	640.00	640.00	0.00
2270211000000035812111000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	146.58	146.58	146.58	146.58	0.00
2270211000000036122101000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	30,824.05	0.00	30,824.05	0.00	0.00	30,824.05
2270211000000036132101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2270211000000036132106000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000036132111000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	23,097.96	0.00	23,097.96	0.00	0.00	23,097.96
2270211000000037212101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	96,165.00	128,565.00	128,565.00	128,565.00	0.00
2270211000000037212106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	0.00	54,000.00	13,240.00	13,240.00	40,760.00
2270211000000037212110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	75,600.00	-9,137.00	66,463.00	0.00	0.00	66,463.00
2270211000000037212111000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	0.00
2270211000000038212101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00	33,729.18	233,729.18	233,729.18	233,729.18	0.00
2270211000000038212103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	813,298.88	-48,895.91	764,402.97	0.00	0.00	764,402.97
2270211000000038212106000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	2,196.66	502,196.66	63,107.68	63,107.68	439,088.98
2270211000000038212111000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	74,615.17	74,615.17	25,384.83
2270211000000038222103000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,675,620.98	0.00	2,675,620.98	0.00	0.00	2,675,620.98
2270211000000038222111000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	102,880.80	0.00	102,880.80	0.00	0.00	102,880.80
2270211000000044112101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	12,900,300.00	0.00	12,900,300.00	0.00	0.00	12,900,300.00
2270211000000044112103000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	60,000.00	-6,061.00	53,939.00	0.00	0.00	53,939.00
2270211000000044112106000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	100,000.00	3,500.00	103,500.00	40,500.00	40,500.00	63,000.00
2270211000000044122101000001AA	PREMIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2270211000000044122103000001AA	PREMIOS	941,786.24	0.00	941,786.24	0.00	0.00	941,786.24
2270211000000044122106000001AA	PREMIOS	162,000.00	0.00	162,000.00	16,000.00	16,000.00	146,000.00
2270211000000044122111000001AA	PREMIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
227SU04010401612211004000001FA	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,035,770.72	2,035,770.72	782,827.24	782,827.24	1,252,943.48
227SU04010401613221004000001FE	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	254,471.34	254,471.34	0.00	0.00	254,471.34
227SU04010401617131004000001FE	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU04010401639811004000001FE	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	49,311.03	49,311.03	12,999.00	12,999.00	36,312.03
2310209000000011311901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,446,588.32	0.00	8,446,588.32	3,429,551.20	3,429,551.20	5,017,037.12
2310209000000011311902000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	19,026,643.20	0.00	19,026,643.20	7,599,909.42	7,599,909.42	11,426,733.78
2310209000000011311903000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,465,376.40	0.00	4,465,376.40	1,896,283.25	1,896,283.25	2,569,093.15
2310209000000011311904000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,986,461.12	0.00	5,986,461.12	2,529,382.80	2,529,382.80	3,457,078.32
2310209000000011311905000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,132,047.28	0.00	3,132,047.28	1,205,810.42	1,205,810.42	1,926,236.86
2310209000000011311906000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,823,732.64	0.00	4,823,732.64	2,147,594.80	2,147,594.80	2,676,137.84
2310209000000011311907000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,702,757.20	0.00	3,702,757.20	1,326,471.34	1,326,471.34	2,376,285.86
2310209000000011341901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	458,807.04	0.00	458,807.04	189,113.40	189,113.40	269,693.64
2310209000000011341902000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,055,501.28	0.00	1,055,501.28	400,419.72	400,419.72	655,081.56
2310209000000011341903000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	280,872.72	0.00	280,872.72	114,825.60	114,825.60	166,047.12
2310209000000011341904000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,176.96	0.00	499,176.96	177,303.04	177,303.04	321,873.92
2310209000000011341905000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	185,771.28	0.00	185,771.28	76,667.60	76,667.60	109,103.68
2310209000000011341906000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	767,848.80	0.00	767,848.80	331,807.78	331,807.78	436,041.02
2310209000000011341907000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,253.04	0.00	679,253.04	239,377.65	239,377.65	439,875.39
2310209000000012211901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,538,533.04	0.00	2,538,533.04	1,036,885.18	1,036,885.18	1,501,647.86
2310209000000012211902000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,142,659.20	0.00	1,142,659.20	401,990.11	401,990.11	740,669.09
2310209000000012211903000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,022,346.72	0.00	1,022,346.72	425,944.06	425,944.06	596,402.66
2310209000000012211904000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	425,024.64	0.00	425,024.64	176,134.20	176,134.20	248,890.44
2310209000000012211905000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,242,632.40	0.00	1,242,632.40	506,328.76	506,328.76	736,303.64
2310209000000012211906000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	391,974.72	0.00	391,974.72	189,077.50	189,077.50	202,897.22
2310209000000012211907000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	531,903.36	0.00	531,903.36	252,014.98	252,014.98	279,888.38
2310209000000013111901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	171,492.00	0.00	171,492.00	64,730.00	64,730.00	106,762.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013111902000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	346,404.00	0.00	346,404.00	133,107.00	133,107.00	213,297.00
2310209000000013111903000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,256.00	0.00	89,256.00	37,439.00	37,439.00	51,817.00
2310209000000013111904000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,944.00	0.00	88,944.00	36,389.00	36,389.00	52,555.00
2310209000000013111905000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,904.00	0.00	59,904.00	21,100.00	21,100.00	38,804.00
2310209000000013111906000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,976.00	0.00	92,976.00	41,492.00	41,492.00	51,484.00
2310209000000013111907000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,500.00	0.00	64,500.00	22,479.00	22,479.00	42,021.00
2310209000000013211901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	189,277.20	0.00	189,277.20	93,902.98	93,902.98	95,374.22
2310209000000013211902000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	431,087.76	0.00	431,087.76	203,116.05	203,116.05	227,971.71
2310209000000013211903000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,810.25	0.00	98,810.25	52,999.04	52,999.04	45,811.21
2310209000000013211904000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,522.05	0.00	140,522.05	70,196.23	70,196.23	70,325.82
2310209000000013211905000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,676.02	0.00	68,676.02	31,806.35	31,806.35	36,869.67
2310209000000013211906000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,270.53	0.00	116,270.53	66,009.73	66,009.73	50,260.80
2310209000000013211907000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	94,943.47	0.00	94,943.47	30,117.54	30,117.54	64,825.93
2310209000000013221901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,934,609.44	0.00	1,934,609.44	0.00	0.00	1,934,609.44
2310209000000013221902000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,670,133.22	0.00	3,670,133.22	0.00	0.00	3,670,133.22
2310209000000013221903000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,019,209.29	0.00	1,019,209.29	0.00	0.00	1,019,209.29
2310209000000013221904000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,225,249.13	0.00	1,225,249.13	0.00	0.00	1,225,249.13
2310209000000013221905000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	777,725.71	0.00	777,725.71	0.00	0.00	777,725.71
2310209000000013221906000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,126,451.30	0.00	1,126,451.30	0.00	0.00	1,126,451.30
2310209000000013221907000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	896,354.40	0.00	896,354.40	0.00	0.00	896,354.40
2310209000000013481901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	657,585.36	0.00	657,585.36	270,731.00	270,731.00	386,854.36
2310209000000013481902000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	770,454.48	0.00	770,454.48	316,806.54	316,806.54	453,647.94
2310209000000013481903000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	532,225.92	0.00	532,225.92	216,549.17	216,549.17	315,676.75

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013481904000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	447,313.92	0.00	447,313.92	164,523.14	164,523.14	282,790.78
2310209000000013481905000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	364,360.56	0.00	364,360.56	150,371.00	150,371.00	213,989.56
2310209000000013481906000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	792,749.76	0.00	792,749.76	300,631.40	300,631.40	492,118.36
2310209000000013481907000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	535,476.00	0.00	535,476.00	197,186.94	197,186.94	338,289.06
2310209000000015921901000001AA	DESPENSA	693,000.00	0.00	693,000.00	239,400.00	239,400.00	453,600.00
2310209000000015921902000001AA	DESPENSA	1,121,400.00	0.00	1,121,400.00	379,800.00	379,800.00	741,600.00
2310209000000015921903000001AA	DESPENSA	289,800.00	0.00	289,800.00	109,800.00	109,800.00	180,000.00
2310209000000015921904000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	130,500.00	130,500.00	222,300.00
2310209000000015921905000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	77,400.00	77,400.00	162,000.00
2310209000000015921906000001AA	DESPENSA	289,800.00	0.00	289,800.00	114,300.00	114,300.00	175,500.00
2310209000000015921907000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	72,000.00	72,000.00	167,400.00
2310209000000017131901000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	395,800.00	0.00	395,800.00	25,250.00	25,250.00	370,550.00
2310209000000017131902000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	702,845.10	0.00	702,845.10	65,900.00	65,900.00	636,945.10
2310209000000017131903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	240,724.55	0.00	240,724.55	8,500.00	8,500.00	232,224.55
2310209000000017131904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	183,144.00	0.00	183,144.00	37,200.00	37,200.00	145,944.00
2310209000000017131905000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	142,384.00	0.00	142,384.00	17,300.00	17,300.00	125,084.00
2310209000000017131906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	145,596.00	0.00	145,596.00	6,800.00	6,800.00	138,796.00
2310209000000017131907000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	221,580.55	0.00	221,580.55	10,200.00	10,200.00	211,380.55
2310209000000017191901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	455,500.00	0.00	455,500.00	0.00	0.00	455,500.00
2310209000000017191902000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
2310209000000017191903000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2310209000000017191904000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
2310209000000017191905000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
2310209000000017191906000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000017191907000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
2310209000000021111901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,638.68	0.00	32,638.68	0.00	0.00	32,638.68
2310209000000021111902000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,747.60	0.00	3,747.60	0.00	0.00	3,747.60
2310209000000021111903000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	487.02	487.02	487.02	487.02	0.00
2310209000000021111904000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,987.32	0.00	16,987.32	0.00	0.00	16,987.32
2310209000000021111905000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	105,746.04	0.00	105,746.04	0.00	0.00	105,746.04
2310209000000021411901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
2310209000000021411902000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,023.35	0.00	30,023.35	0.00	0.00	30,023.35
2310209000000021411906000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,507.84	0.00	3,507.84	0.00	0.00	3,507.84
2310209000000021611901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	217,183.68	0.00	217,183.68	1,334.97	1,334.97	215,848.71
2310209000000021611902000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,213.96	0.00	15,213.96	0.00	0.00	15,213.96
2310209000000021611903000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,957.68	0.00	10,957.68	360.00	360.00	10,597.68
2310209000000021611904000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,537.52	0.00	50,537.52	0.00	0.00	50,537.52
2310209000000021611905000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,865.36	0.00	17,865.36	0.00	0.00	17,865.36
2310209000000022111901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	54,176.04	0.00	54,176.04	32,180.03	32,180.03	21,996.01
2310209000000022111902000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	29,457.00	0.00	29,457.00	3,456.00	3,456.00	26,001.00
2310209000000022111903000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,690.88	20,601.58	44,292.46	44,213.46	44,213.46	79.00
2310209000000022111904000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,676.48	0.00	5,676.48	4,752.00	4,752.00	924.48
2310209000000022111905000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,756.16	20,308.15	23,064.31	23,064.31	23,064.31	0.00
2310209000000022111906000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,760.48	0.00	2,760.48	1,152.00	1,152.00	1,608.48
2310209000000022111907000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,160.00	0.00	2,160.00	1,476.00	1,476.00	684.00
2310209000000022211903000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	60,088.00	0.00	60,088.00	4,260.00	4,260.00	55,828.00
2310209000000022311901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000022311903000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	38.99	38.99	38.99	38.99	0.00
2310209000000024611901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,073.68	0.00	3,073.68	0.00	0.00	3,073.68
2310209000000024611902000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,097.52	0.00	4,097.52	0.00	0.00	4,097.52
2310209000000024611903000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	49.00	49.00	49.00	49.00	0.00
2310209000000024711901000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,718.76	0.00	7,718.76	0.00	0.00	7,718.76
2310209000000024811903000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,546.96	0.00	6,546.96	0.00	0.00	6,546.96
2310209000000025211901000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,229,933.15	0.00	1,229,933.15	0.00	0.00	1,229,933.15
2310209000000025311901000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,997.56	0.00	36,997.56	0.00	0.00	36,997.56
2310209000000025311902000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,016.68	0.00	6,016.68	0.00	0.00	6,016.68
2310209000000025311903000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	177,731.28	0.00	177,731.28	17,423.00	17,423.00	160,308.28
2310209000000025311904000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57,201.12	0.00	57,201.12	0.00	0.00	57,201.12
2310209000000025311905000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2310209000000025411901000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	832,035.03	-1,180.93	830,854.10	0.00	0.00	830,854.10
2310209000000025411902000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2310209000000025411903000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	71,602.84	71,602.84	178,397.16
2310209000000025411904000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
2310209000000025411905000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	126,828.97	126,828.97	23,171.03
2310209000000025411906000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2310209000000025511901000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,429.12	0.00	1,429.12	0.00	0.00	1,429.12
2310209000000025611903000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00
2310209000000026111901000001AA	COMBUSTIBLES	172,800.00	0.00	172,800.00	17,200.00	17,200.00	155,600.00
2310209000000026111903000001AA	COMBUSTIBLES	489,024.00	0.00	489,024.00	222,499.16	222,499.16	266,524.84
2310209000000026111906000001AA	COMBUSTIBLES	138,240.00	0.00	138,240.00	77,000.00	77,000.00	61,240.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000027111903000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	52,842.24	0.00	52,842.24	0.00	0.00	52,842.24
2310209000000027311906000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,335.60	0.00	10,335.60	0.00	0.00	10,335.60
2310209000000027511904000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	43,848.00	0.00	43,848.00	0.00	0.00	43,848.00
2310209000000029111903000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	351.48	351.48	351.48	351.48	0.00
2310209000000029111904000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,995.41	0.00	9,995.41	0.00	0.00	9,995.41
2310209000000029211905000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,371.76	0.00	8,371.76	0.00	0.00	8,371.76
2310209000000029411902000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,709.35	0.00	11,709.35	0.00	0.00	11,709.35
2310209000000029611901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,720.00	0.00	9,720.00	6,728.00	6,728.00	2,992.00
2310209000000029611903000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,451.00	0.00	35,451.00	0.00	0.00	35,451.00
2310209000000029611906000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,275.64	0.00	3,275.64	0.00	0.00	3,275.64
2310209000000031111901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,199.04	15,552.33	46,751.37	46,751.37	46,751.37	0.00
2310209000000031111902000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,684.82	1,684.82	1,684.82	1,684.82	0.00
2310209000000031111904000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	147,241.80	0.00	147,241.80	55,305.91	55,305.91	91,935.89
2310209000000031111905000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105,746.04	0.00	105,746.04	37,698.75	37,698.75	68,047.29
2310209000000031311904000001AA	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2310209000000031311905000001AA	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2310209000000031411902000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00
2310209000000031411904000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,492.80	0.00	4,492.80	3,214.00	3,214.00	1,278.80
2310209000000031411905000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,856.98	0.00	5,856.98	2,669.14	2,669.14	3,187.84
2310209000000032211901000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-53,316.24	246,683.76	26,658.12	26,658.12	220,025.64
2310209000000032211903000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	71,088.32	71,088.32	71,088.32	71,088.32	0.00
2310209000000032911901000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2310209000000033311904000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	32,698.08	0.00	32,698.08	0.00	0.00	32,698.08

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000033331904000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	60,216.45	0.00	60,216.45	0.00	0.00	60,216.45
2310209000000033611901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,431.44	5,773.55	26,204.99	24,699.49	24,699.49	1,505.50
2310209000000033611902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	68,600.52	0.00	68,600.52	30,434.97	30,434.97	38,165.55
2310209000000033611903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,927.68	0.00	13,927.68	4,879.26	4,879.26	9,048.42
2310209000000033611904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,395.00	0.00	37,395.00	13,948.84	13,948.84	23,446.16
2310209000000033611905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	21,663.72	0.00	21,663.72	14,060.89	14,060.89	7,602.83
2310209000000033611906000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,825.44	0.00	4,825.44	2,091.18	2,091.18	2,734.26
2310209000000033611907000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,065.84	0.00	40,065.84	12,997.96	12,997.96	27,067.88
2310209000000033621903000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,740.00	1,740.00	4,260.00
2310209000000033931901000001AA	SUBROGACIONES	72,496,224.01	0.00	72,496,224.01	16,549,904.38	16,549,904.38	55,946,319.63
2310209000000033961901000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	50,019,825.60	0.00	50,019,825.60	13,860,037.24	13,860,037.24	36,159,788.36
2310209000000035111903000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	118,843.20	0.00	118,843.20	0.00	0.00	118,843.20
2310209000000035111904000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,792.00	0.00	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
2310209000000035211904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,760.72	0.00	32,760.72	0.00	0.00	32,760.72
2310209000000035211905000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,657.76	0.00	14,657.76	0.00	0.00	14,657.76
2310209000000035311901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	499.99	499.99	499.99	499.99	0.00
2310209000000035411904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,245.80	0.00	103,245.80	0.00	0.00	103,245.80
2310209000000035411905000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,245.80	0.00	103,245.80	0.00	0.00	103,245.80
2310209000000035511901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,173.88	0.00	54,173.88	0.00	0.00	54,173.88
2310209000000035511903000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,253.56	0.00	132,253.56	74,702.80	74,702.80	57,550.76
2310209000000035511906000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,299.36	0.00	43,299.36	3,290.00	3,290.00	40,009.36

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000035811901000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2310209000000036131901000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	132,932.88	0.00	132,932.88	0.00	0.00	132,932.88
2310209000000036131903000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
2310209000000036131906000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,022.40	0.00	10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
2310209000000037211901000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	-22,960.00	31,040.00	0.00	0.00	31,040.00
2310209000000037211904000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
2310209000000037211905000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
2310209000000038211901000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2310209000000038211903000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2310209000000038211906000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2310209000000038221903000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	45,642.96	0.00	45,642.96	0.00	0.00	45,642.96
2310209000000038311901000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	93,898.87	93,898.87	93,898.87	93,898.87	0.00
2310209000000039411901000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	529,200.00	0.00	529,200.00	160,000.00	160,000.00	369,200.00
2310209000000044111901000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,767,967.81	-3,500.00	5,764,467.81	1,716,026.16	1,716,026.16	4,048,441.65
2310209000000044121901000001AA	PREMIOS	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
2310209000000044121903000001AA	PREMIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2560210000000017182001000001AA	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,390,000.00	0.00	5,390,000.00	1,774,710.00	1,774,710.00	3,615,290.00
256SB01000401144310801000001FA	FORTAMUN-011-2025: DESAYUNOS ESCOLARES EJERCICIO 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	10,538,674.66	10,538,674.66	6,586,671.65	6,586,671.65	3,952,003.01
268TB02050401044110801000001FA	FORTAMUN-010-2025: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,615,800.43	5,615,800.43	3,315,800.43	3,315,800.43	2,300,000.00
32102120000000011312201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,052,146.32	-271,513.62	780,632.70	200,306.60	200,306.60	580,326.10
32102120000000011312202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,495,414.00	0.00	3,495,414.00	1,414,072.40	1,414,072.40	2,081,341.60
32102120000000011312203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,867,330.08	0.00	1,867,330.08	700,907.91	700,907.91	1,166,422.17
32102120000000011312204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	512,676.72	0.00	512,676.72	110,750.48	110,750.48	401,926.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000011312205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,002,137.52	0.00	1,002,137.52	405,766.50	405,766.50	596,371.02
3210212000000011342201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	0.00	169,508.40	69,955.80	69,955.80	99,552.60
3210212000000011342202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	640,003.44	0.00	640,003.44	262,319.20	262,319.20	377,684.24
3210212000000011342203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,053.36	0.00	370,053.36	150,567.90	150,567.90	219,485.46
3210212000000011342204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	474,268.80	0.00	474,268.80	192,676.50	192,676.50	281,592.30
3210212000000011342205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,709.92	158,435.76	267,145.68	109,633.10	109,633.10	157,512.58
3210212000000012212201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,157,404.80	0.00	1,157,404.80	467,937.90	467,937.90	689,466.90
3210212000000012212202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,690,784.00	0.00	2,690,784.00	979,978.08	979,978.08	1,710,805.92
3210212000000012212203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	417,308.16	0.00	417,308.16	0.00	0.00	417,308.16
3210212000000013112201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,196.00	-1,890.00	15,306.00	4,330.00	4,330.00	10,976.00
3210212000000013112202000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,716.00	0.00	61,716.00	23,709.00	23,709.00	38,007.00
3210212000000013112203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,016.00	0.00	26,016.00	9,685.00	9,685.00	16,331.00
3210212000000013112204000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,176.00	0.00	7,176.00	1,365.00	1,365.00	5,811.00
3210212000000013112205000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,148.00	0.00	20,148.00	7,395.00	7,395.00	12,753.00
3210212000000013212201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,796.50	-7,843.76	14,952.74	2,081.08	2,081.08	12,871.66
3210212000000013212202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,859.87	0.00	81,859.87	39,390.95	39,390.95	42,468.92
3210212000000013212203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,527.09	0.00	44,527.09	19,213.23	19,213.23	25,313.86
3210212000000013212204000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,878.88	0.00	16,878.88	5,049.37	5,049.37	11,829.51
3210212000000013212205000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,068.38	0.00	24,068.38	11,684.01	11,684.01	12,384.37
3210212000000013222201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	443,983.51	-61,341.97	382,641.54	0.00	0.00	382,641.54
3210212000000013222202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,156,767.01	0.00	1,156,767.01	0.00	0.00	1,156,767.01
3210212000000013222203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,366.37	0.00	489,366.37	0.00	0.00	489,366.37
3210212000000013222204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,871.66	0.00	205,871.66	0.00	0.00	205,871.66

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000013222205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	191,911.40	66,375.68	258,287.08	0.00	0.00	258,287.08
3210212000000013482201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	0.00	556,656.96	229,731.40	229,731.40	326,925.56
3210212000000013482202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	730,315.44	0.00	730,315.44	298,771.50	298,771.50	431,543.94
3210212000000013482203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	356,523.36	0.00	356,523.36	145,961.13	145,961.13	210,562.23
3210212000000013482204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	239,739.84	0.00	239,739.84	97,758.20	97,758.20	141,981.64
3210212000000013482205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	23,918.64	239,818.32	263,736.96	109,521.30	109,521.30	154,215.66
3210212000000015922201000001AA	DESPENSA	50,400.00	-8,100.00	42,300.00	8,100.00	8,100.00	34,200.00
3210212000000015922202000001AA	DESPENSA	201,600.00	0.00	201,600.00	72,000.00	72,000.00	129,600.00
3210212000000015922203000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	33,300.00	33,300.00	67,500.00
3210212000000015922204000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	4,500.00	4,500.00	20,700.00
3210212000000015922205000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	18,000.00	18,000.00	32,400.00
3210212000000017132201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	125,568.55	-3,630.00	121,938.55	0.00	0.00	121,938.55
3210212000000017132202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	165,252.00	0.00	165,252.00	9,350.00	9,350.00	155,902.00
3210212000000017132203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	62,416.00	0.00	62,416.00	5,950.00	5,950.00	56,466.00
3210212000000017132204000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	20,264.00	0.00	20,264.00	850.00	850.00	19,414.00
3210212000000017132205000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	24,268.00	2,750.00	27,018.00	0.00	0.00	27,018.00
3210212000000017192202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3210212000000021112201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,216.04	0.00	14,216.04	2,501.26	2,501.26	11,714.78
3210212000000021112202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,869.44	0.00	5,869.44	929.88	929.88	4,939.56
3210212000000021112204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
3210212000000021412201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,243.16	0.00	2,243.16	1,350.00	1,350.00	893.16
3210212000000021612201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	0.00	1,080.00	185.01	185.01	894.99
3210212000000021612202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,205.80	0.00	48,205.80	0.00	0.00	48,205.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000021812202000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	55,540.80	-626.40	54,914.40	22,620.00	22,620.00	32,294.40
3210212000000022112201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,503.68	0.00	5,503.68	3,182.99	3,182.99	2,320.69
3210212000000022112202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,326.56	0.00	5,326.56	2,595.00	2,595.00	2,731.56
3210212000000022312201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	334.00	334.00	334.00	334.00	0.00
3210212000000022312202000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	118.00	118.00	118.00	118.00	0.00
3210212000000024612201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	0.00
3210212000000024612202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	287,456.04	0.00	287,456.04	2,181.47	2,181.47	285,274.57
3210212000000024712202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,604.88	0.00	28,604.88	0.00	0.00	28,604.88
3210212000000024812201000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	81,983.23	0.00	81,983.23	0.00	0.00	81,983.23
3210212000000024812202000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,793.60	0.00	11,793.60	0.00	0.00	11,793.60
3210212000000024912201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,339.37	3,339.37	3,339.37	3,339.37	0.00
3210212000000024912202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	77,533.20	0.00	77,533.20	0.00	0.00	77,533.20
3210212000000024922201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
3210212000000025212202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	7,806.94	0.00	7,806.94	0.00	0.00	7,806.94
3210212000000025312201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	178,009.87	0.00	178,009.87	0.00	0.00	178,009.87
3210212000000025612201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,744.69	0.00	1,744.69	0.00	0.00	1,744.69
3210212000000026112201000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
3210212000000026112202000001AA	COMBUSTIBLES	10,800.00	12,200.00	23,000.00	17,000.00	17,000.00	6,000.00
3210212000000027112201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,891.96	0.00	19,891.96	0.00	0.00	19,891.96
3210212000000027112202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	65,457.72	0.00	65,457.72	0.00	0.00	65,457.72
3210212000000029212202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
3210212000000029412201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,816.14	0.00	6,816.14	0.00	0.00	6,816.14
3210212000000031112201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	212,458.68	0.00	212,458.68	79,198.76	79,198.76	133,259.92

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000031412202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	22,146.48	0.00	22,146.48	9,340.76	9,340.76	12,805.72
3210212000000032212201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	385,675.13	385,675.13	314,324.87
3210212000000032312201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
3210212000000032312202000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
3210212000000032512202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
3210212000000032912201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3210212000000032912202000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3210212000000033412202000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	221,349.24	0.00	221,349.24	0.00	0.00	221,349.24
3210212000000033612201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,233.08	0.00	11,233.08	4,117.25	4,117.25	7,115.83
3210212000000033612202000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,497.68	0.00	11,497.68	3,243.75	3,243.75	8,253.93
3210212000000033612203000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
3210212000000033622201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,471.66	2,490.74	5,962.40	5,962.40	5,962.40	0.00
3210212000000033622202000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	574.20	574.20	574.20	574.20	0.00
3210212000000035112201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	227,827.08	0.00	227,827.08	0.00	0.00	227,827.08
3210212000000035112203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	146,765.52	0.00	146,765.52	0.00	0.00	146,765.52
3210212000000036122202000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
3210212000000036132201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	2,088.00	12,088.00	11,156.65	11,156.65	931.35
3210212000000036132202000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,500,000.00	-1,949.96	1,498,050.04	1,806.37	1,806.37	1,496,243.67
3210212000000036212202000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	164,225.25	0.00	164,225.25	0.00	0.00	164,225.25
3210212000000036512202000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	415,744.00	0.00	415,744.00	0.00	0.00	415,744.00
3210212000000037112202000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	250,000.00	-29,301.59	220,698.41	0.00	0.00	220,698.41
3210212000000037212202000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000037512202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	364,962.00	-45,256.00	319,706.00	112,686.00	112,686.00	207,020.00
3210212000000038212201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	116,361.00	116,361.00	116,361.00	116,361.00	0.00
3210212000000038212202000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00	-65,000.00	235,000.00	2,134.81	2,134.81	232,865.19
3210212000000038222202000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	696,590.28	0.00	696,590.28	0.00	0.00	696,590.28
3210212000000038312202000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	850,557.39	-93,898.87	756,658.52	0.00	0.00	756,658.52
3210212000000038412202000001AA	EXPOSICIONES	27,266.96	0.00	27,266.96	0.00	0.00	27,266.96
321021200000004412202000001AA	PREMIOS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
3210213000000011312301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,505,936.56	0.00	6,505,936.56	2,299,070.46	2,299,070.46	4,206,866.10
3210213000000011312302000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	16,486,705.44	0.00	16,486,705.44	6,933,270.91	6,933,270.91	9,553,434.53
3210213000000011342301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	701,046.72	0.00	701,046.72	287,279.20	287,279.20	413,767.52
3210213000000011342302000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,042,620.32	0.00	2,042,620.32	779,848.46	779,848.46	1,262,771.86
3210213000000012212301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,449,471.76	0.00	12,449,471.76	5,247,787.40	5,247,787.40	7,201,684.36
3210213000000012212302000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,047,285.20	0.00	2,047,285.20	853,703.10	853,703.10	1,193,582.10
3210213000000013112301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,400.00	0.00	116,400.00	42,897.00	42,897.00	73,503.00
3210213000000013112302000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	567,108.00	0.00	567,108.00	221,969.00	221,969.00	345,139.00
3210213000000013212301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,292.96	0.00	152,292.96	69,153.65	69,153.65	83,139.31
3210213000000013212302000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	396,587.30	0.00	396,587.30	193,765.12	193,765.12	202,822.18
3210213000000013222301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,916,677.65	0.00	2,916,677.65	0.00	0.00	2,916,677.65
3210213000000013222302000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,548,412.42	0.00	3,548,412.42	0.00	0.00	3,548,412.42
3210213000000013482301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	847,546.32	0.00	847,546.32	349,393.10	349,393.10	498,153.22
3210213000000013482302000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	952,523.04	0.00	952,523.04	262,432.94	262,432.94	690,090.10
3210213000000015922301000001AA	DESPENSA	327,600.00	0.00	327,600.00	108,000.00	108,000.00	219,600.00
3210213000000015922302000001AA	DESPENSA	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	488,700.00	488,700.00	897,300.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000017132301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	917,074.57	0.00	917,074.57	560,156.80	560,156.80	356,917.77
3210213000000017132302000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,507,158.19	0.00	1,507,158.19	386,867.60	386,867.60	1,120,290.59
3210213000000017192301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	743,750.00	0.00	743,750.00	332,329.60	332,329.60	411,420.40
3210213000000017192302000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	406,500.00	0.00	406,500.00	0.00	0.00	406,500.00
3210213000000021112301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,268.48	0.00	8,268.48	2,600.64	2,600.64	5,667.84
3210213000000021412301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
3210213000000021612301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	324,000.00	0.00	324,000.00	3,699.57	3,699.57	320,300.43
3210213000000021612302000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	216,000.00	0.00	216,000.00	96,581.60	96,581.60	119,418.40
3210213000000022112301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,933.24	0.00	15,933.24	3,685.00	3,685.00	12,248.24
3210213000000022112302000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	41,251.68	0.00	41,251.68	28,908.00	28,908.00	12,343.68
3210213000000022312301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,448.75	0.00	2,448.75	0.00	0.00	2,448.75
3210213000000024112301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	378,000.00	54,996.77	432,996.77	432,996.77	432,996.77	0.00
3210213000000024112302000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	1,784.99	1,784.99	214,215.01
3210213000000024212301000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	0.00	3,000.00	2,454.25	2,454.25	545.75
3210213000000024212302000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	290,000.00	0.00	290,000.00	112,608.16	112,608.16	177,391.84
3210213000000024312302000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	21,000.00	0.00	21,000.00	1,274.99	1,274.99	19,725.01
3210213000000024412302000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
3210213000000024612301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,626.80	0.00	32,626.80	29,396.42	29,396.42	3,230.38
3210213000000024612302000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	154,760.76	0.00	154,760.76	4,167.61	4,167.61	150,593.15
3210213000000024712301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	756,626.40	726,431.13	1,483,057.53	1,483,057.53	1,483,057.53	0.00
3210213000000024712302000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,246,560.92	-135,063.53	2,111,497.39	3,069.33	3,069.33	2,108,428.06
3210213000000024812301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,838.42	0.00	16,838.42	0.00	0.00	16,838.42
3210213000000024812302000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	94,250.00	94,250.00	405,750.00
3210213000000024822302000001AA	PLANTAS DE ORNATO	420,000.00	0.00	420,000.00	165,124.00	165,124.00	254,876.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000024912301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,560,687.88	0.00	6,560,687.88	1,717,331.27	1,717,331.27	4,843,356.61
3210213000000024912302000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	104,135.76	0.00	104,135.76	51,716.94	51,716.94	52,418.82
3210213000000024922301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	6,995.41	6,995.41	6,060.42	6,060.42	934.99
3210213000000024922302000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,592.16	0.00	4,592.16	0.00	0.00	4,592.16
3210213000000025212301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00	0.00	1,080.00	662.90	662.90	417.10
3210213000000025212302000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	572,553.36	0.00	572,553.36	0.00	0.00	572,553.36
3210213000000025412301000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3210213000000025612301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	413,945.64	0.00	413,945.64	126.49	126.49	413,819.15
3210213000000025612302000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	72,248.76	0.00	72,248.76	33,289.08	33,289.08	38,959.68
3210213000000025912302000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	41,960.15	0.00	41,960.15	24,293.88	24,293.88	17,666.27
3210213000000026112301000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	230.18	230.18	230.18	230.18	0.00
3210213000000026112302000001AA	COMBUSTIBLES	2,416,319.64	0.00	2,416,319.64	1,845,600.00	1,845,600.00	570,719.64
3210213000000026122301000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
3210213000000026122302000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,225.94	5,225.94	5,225.94	5,225.94	0.00
3210213000000027212301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	29.95	29.95	4,970.05
3210213000000027212302000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	96,604.45	96,604.45	96,604.45	96,604.45	0.00
3210213000000027312301000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
3210213000000027412301000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
3210213000000027412302000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	45,904.87	0.00	45,904.87	1,750.09	1,750.09	44,154.78
3210213000000029112301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,931.40	243,819.38	344,750.78	344,334.79	344,334.79	415.99
3210213000000029112302000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	283,963.32	0.00	283,963.32	5,922.09	5,922.09	278,041.23
3210213000000029212301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	997.55	997.55	997.55	997.55	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000029212302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,856.33	0.00	16,856.33	607.59	607.59	16,248.74
3210213000000029412301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
3210213000000029412302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,915.39	1,915.39	1,915.39	1,915.39	0.00
3210213000000029612301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3210213000000029612302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	56,526.80	56,526.80	943,473.20
3210213000000029812302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
3210213000000031112301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	564,378.84	0.00	564,378.84	183,641.05	183,641.05	380,737.79
3210213000000031112302000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	240,819.48	0.00	240,819.48	4,172.02	4,172.02	236,647.46
3210213000000031312301000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,721.32	2,721.32	2,721.32	2,721.32	0.00
3210213000000031312302000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,253,741.76	-476,872.00	776,869.76	0.00	0.00	776,869.76
3210213000000031412301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,057.80	0.00	7,057.80	1,596.04	1,596.04	5,461.76
3210213000000031412302000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	19,342.80	0.00	19,342.80	5,387.84	5,387.84	13,954.96
3210213000000031812301000001AA	SERVICIO POSTAL	500.00	-327.19	172.81	0.00	0.00	172.81
3210213000000032212301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	385,675.05	385,675.05	314,324.95
3210213000000032212302000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	145,911.94	145,911.94	154,088.06
3210213000000032612301000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	526,737.10	0.00	526,737.10	0.00	0.00	526,737.10
3210213000000033612301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	41,819.76	0.00	41,819.76	18,312.04	18,312.04	23,507.72
3210213000000033612302000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,122.00	0.00	40,122.00	15,487.23	15,487.23	24,634.77
3210213000000035112301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	149,713.92	0.00	149,713.92	232.00	232.00	149,481.92
3210213000000035112302000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
3210213000000035512301000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,408.02	0.00	8,408.02	0.00	0.00	8,408.02
3210213000000035512302000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	465,818.75	465,818.75	1,694,181.25

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210213000000035712301000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,644.60	0.00	4,644.60	0.00	0.00	4,644.60
	3210213000000035712302000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	0.00	300,000.00	42,994.00	42,994.00	257,006.00
	3210213000000035722301000001AA	INSTALACIONES	3,758.40	-1,740.00	2,018.40	0.00	0.00	2,018.40
	3210213000000035722302000001AA	INSTALACIONES	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	3210213000000035812301000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	13,986,000.00	0.00	13,986,000.00	2,606,789.42	2,606,789.42	11,379,210.58
	3210213000000036122301000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	30,824.05	-30,000.00	824.05	0.00	0.00	824.05
	3210213000000036132302000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	602,836.56	-2,785.39	600,051.17	0.00	0.00	600,051.17
	3210213000000037212301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
	3210213000000037212302000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
	3210213000000038212301000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	9,871.20	159,871.20	159,871.20	159,871.20	0.00
	3210213000000041512301000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	3210213000000044112301000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00
	3210213000000044112302000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	370,348,834.31	731,831,406.82	1,102,180,241.13	262,724,542.68	262,724,542.68	839,455,698.45	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171PP01010400611341101000001FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	215,125,777.08	215,125,777.08	87,775,875.77	87,775,875.77	127,349,901.31	
171PP01010400613211101000001FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,661,058.10	4,661,058.10	2,016,694.84	2,016,694.84	2,644,363.26	
171PP01010400613221101000001FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	37,341,910.74	37,341,910.74	0.00	0.00	37,341,910.74	
171PP01010400613481101000001FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,925,687.36	8,925,687.36	3,648,983.89	3,648,983.89	5,276,703.47	

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP01010400615921101000001FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	2,909,500.00	2,909,500.00	4,296,500.00
171PP01010400617131101000001FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	218,500.00	218,500.00	12,408,300.00
171PP01010400639811101000001FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,060,809.35	6,060,809.35	1,593,540.00	1,593,540.00	4,467,269.35
171PP01020400527111101000001FA	FORTAMUN-005-2025: EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,698,156.35	7,698,156.35	0.00	0.00	7,698,156.35
1810316040000151110401000001AA	PIM-0001-2025: MOBILIARIO	4,284,870.10	0.00	4,284,870.10	385,427.10	385,427.10	3,899,443.00
1810316040000251310401000001AA	PIM-0002-2025: BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	49,307.89	0.00	49,307.89	0.00	0.00	49,307.89
1810316040000351510401000001AA	PIM-0003-2025: BIENES INFORMATICOS	4,482,502.60	0.00	4,482,502.60	152,433.57	152,433.57	4,330,069.03
1810316040000451910401000001AA	PIM-0004-2025: EQUIPOS DE ADMINISTRACION	458,091.65	0.00	458,091.65	14,464.36	14,464.36	443,627.29
1810316040000552110401000001AA	PIM-0005-2025: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	202,229.17	0.00	202,229.17	6,217.60	6,217.60	196,011.57
1810316040000652310401000001AA	PIM-0006-2025: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	185,061.27	0.00	185,061.27	79,450.56	79,450.56	105,610.71
1810316040000752910401000001AA	PIM-0007-2025: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	297,318.99	0.00	297,318.99	0.00	0.00	297,318.99
1810316040000853110401000001AA	PIM-0008-2025: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,417,649.88	0.00	1,417,649.88	0.00	0.00	1,417,649.88
1810316040000953210401000001AA	PIM-0009-2025: INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	173,355.48	0.00	173,355.48	0.00	0.00	173,355.48
1810316040001054110401000001AA	PIM-00010-2025: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
1810316040001154920401000001AA	PIM-00011-2025: VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR TRANSPORTE	2,421.06	0.00	2,421.06	0.00	0.00	2,421.06
1810316040001256110401000001AA	PIM-00012-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	359,133.60	0.00	359,133.60	169,329.49	169,329.49	189,804.11
1810316040001356210401000001AA	PIM-00013-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	437,060.25	0.00	437,060.25	75,615.33	75,615.33	361,444.92
1810316040001456310401000001AA	PIM-00014-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	184,736.71	0.00	184,736.71	0.00	0.00	184,736.71
1810316040001556410401000001AA	PIM-00015-2025: SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	3,524,885.97	0.00	3,524,885.97	0.00	0.00	3,524,885.97

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316040001656510401000001AA	PIM-00016-2025: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	302,911.81	0.00	302,911.81	0.00	0.00	302,911.81
1810316040001756610401000001AA	PIM-00017-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,780,000.00	0.00	42,780,000.00	6,149.88	6,149.88	42,773,850.12
1810316040001856710401000001AA	PIM-00018-2025: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	1,166,698.80	0.00	1,166,698.80	130,179.83	130,179.83	1,036,518.97
1810316040001956910401000001AA	PIM-00019-2005: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	15,496,633.83	0.00	15,496,633.83	132,039.92	132,039.92	15,364,593.91
1810316040002059110401000001AA	PIM-00020-2025: SOFTWARE	427,901.26	0.00	427,901.26	0.00	0.00	427,901.26
1810316040002159710401000001AA	PIM-00021-2025: LICENCIAS FORMATICAS E INTELLECTUALES	357,485.24	0.00	357,485.24	0.00	0.00	357,485.24
1810316040002252210401000001AA	PIM-00022-2025: APARATOS DEPORTIVOS	45,634.40	0.00	45,634.40	0.00	0.00	45,634.40
1810316040002357810401000001AA	PIM-00023-2025: ARBOLES Y PLANTAS	226,870.00	0.00	226,870.00	0.00	0.00	226,870.00
2130306011705961410901000229AC	PIM-00059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	0.00	468,840.71
2130306021702961410901000129AC	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	197,433.05
2130317041804461430901000001AC	PIM-00044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	0.00	76,020.81
2210308011704061420901000129AC	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	0.00	84,342.20
2210308011705761520901000129AC	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	0.00	2,667,387.69

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308011804161410901000001AC	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	0.00	721,858.84
2210308011804261410901000001AC	PIM-00042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	0.00	1,010,693.45
2210308011804361410901000001AC	PIM-00043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	0.00	146,695.08
2210308011805061510901000078AC	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	1,800,983.91
2210308011805261510901000120AC	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	483,512.84
2210308011805961410901000001AC	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	0.00	1,961,721.36
2210308011806361410901000095AC	PIM-00063-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTRE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	0.00	1,337,271.93
2210308011806461410901000172AC	PIM-00064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	0.00	1,100,496.05
2210308012415361410901000114AC	PIM-000153-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA CERRO HUITEPEC ENTRE CALLE TACANÁ Y CALLE MACTUMATZÁ. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	4,110,862.69	4,110,862.69	4,110,862.69	4,110,862.69	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012415461410901000104AC	PIM-000154-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA AMAPOLA ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN. COLONIA POTINASPAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	4,565,887.82	4,565,887.82	4,565,411.24	4,565,411.24	476.58
2210308012415561410901000004AC	PIM-000-155-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CAOBA ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA NANDAYAPA. COLONIA 06 DE JUNIO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	6,021,211.33	6,021,211.33	6,021,211.33	6,021,211.33	0.00
2210308012415661410901000074AC	PIM-000156-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JALISCO ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA GUANAJUATO. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	4,761,001.18	4,761,001.18	4,761,001.18	4,761,001.18	0.00
2210308012415761410901000166AC	PIM-000157-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE PROLONGACIÓN GENERAL ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALLE FLOR DE NOCHEBUENA. COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	6,768,545.19	6,768,545.19	6,768,545.19	6,768,545.19	0.00
2210308012415861410901000235AC	PIM-000158-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª ORIENTE SUR. COLONIA NUEVA REFORMA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	8,024,245.10	8,024,245.10	7,940,032.26	7,940,032.26	84,212.84
2210308012415961410901000159AC	PIM-000159-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA AZTECA. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	10,167,281.32	10,167,281.32	10,161,885.50	10,161,885.50	5,395.82
2210308012416161410901000396AC	PIM-000161-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL BOULEVARD AL PIE DEL CAÑON ENTRE CALLE HECHOS NO PALABRAS Y CALLE LEO. COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	3,615,661.06	3,615,661.06	3,615,661.05	3,615,661.05	0.01
2210308012416261410901000133AC	PIM-000162-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA SARDONICE ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE TOPACIO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	8,241,195.58	8,241,195.58	3,155,013.12	3,155,013.12	5,086,182.46

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012416561410901000004AC	PIM-000165-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA 14 DE JUNIO. COLONIA 6 DE JUNIO. TUXTLA GÚTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	1,794,861.42	1,794,861.42	672,497.91	672,497.91	1,122,363.51
2210308012416661410901000114AC	PIM-000166-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CERRO DEL PARAÍSO ENTRE AVENIDA CERRO MACTUMATZÁ Y AVENIDA TACANA. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	1,613,718.86	1,613,718.86	1,613,718.86	1,613,718.86	0.00
2210308012416761410901000388AC	PIM-000167-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIMONES Y AVENIDA COLIMA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	15,212,886.32	15,212,886.32	5,518,212.53	5,518,212.53	9,694,673.79
2210308012502561510901000001AA	PIM-000-25-2025: OBRA NUEVA DE CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	84,449,834.85	0.00	84,449,834.85	0.00	0.00	84,449,834.85
2210308012502761410901000014AB	PIM-00027-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO JALTINANGO ENTRE AVENIDO RIO GRIJALVA Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE. COLONIA ARROYO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	867,297.46	867,297.46	0.00	0.00	867,297.46
2210308012502861410901000221AB	PIM-00028-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDO 29 DE MAYO. COLONIA LOMA BONITA (NORTE, ORIENTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,547,932.83	2,547,932.83	1,313,866.65	1,313,866.65	1,234,066.18
2210308012503061410901000108AB	PIM-000302025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FLAMBOYANES. COLONIA SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,111,737.97	2,111,737.97	0.00	0.00	2,111,737.97
2210308012503161410901000132AB	PIM-00031-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123 COLONIA LAS LAJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,648,172.62	2,648,172.62	1,482,111.22	1,482,111.22	1,166,061.40
2210308012503261410901000053AB	PIM-00032-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA RIO LAGARTERO ENTRE CALLE PLAYAS DE CATAZAJA Y CALLES LAGUNAS DE MONTEBELLO, COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	421,644.87	421,644.87	381,240.75	381,240.75	40,404.12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012503361410901000114AB	PIM-00033-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA SAN MIGUEL COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,716,959.60	3,716,959.60	1,273,144.76	1,273,144.76	2,443,814.84
2210308012503561410901000074AB	PIM-00035-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA COAHUILA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,129,774.77	5,129,774.77	1,745,049.63	1,745,049.63	3,384,725.14
2210308012503661410901000014AB	PIM-00036-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO HUEHUETAN ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SUCHIATE. COLONIA ARROLLO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,608,170.79	6,608,170.79	0.00	0.00	6,608,170.79
2210308012503861410901000221AB	PIM-00038-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA POC POC. COLONIA LOMA BONITA (NTE-OTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,117,707.58	4,117,707.58	2,330,610.87	2,330,610.87	1,787,096.71
2210308012503961410901000053AB	PIM-00039-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL ENTRE AVENIDA RIO LAGARTERO Y AVENIDA RIO FRIO. COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	978,245.40	978,245.40	978,245.40	978,245.40	0.00
2210308012504061410901000133AB	PIM-00040-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICOS BASICOS EN LA CALLE JASPE ENTRE AVENIDA RUBI Y AVENIDA AMBAR COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS .	0.00	3,799,729.66	3,799,729.66	3,229,361.37	3,229,361.37	570,368.29
2210308012504161410901000357AB	PIM-00041-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDA Y CALLE CENTRAL DE ABASTO. COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	4,553,071.82	4,553,071.82	2,251,078.22	2,251,078.22	2,301,993.60
2210308012504261410901000408AB	PIM-00042-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA RIO BLANCO ENTRE LA CALLE LAGUNA AZUL Y PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,955,619.84	2,955,619.84	2,620,034.70	2,620,034.70	335,585.14

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012504361410901000409AB	PIM-00043-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE ASIATICO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,732,306.68	2,732,306.68	1,113,708.82	1,113,708.82	1,618,597.86
2210308012504461410901000409AB	PIM-00044-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE AFRICANO ENTRE CALLE DE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,792,034.39	2,792,034.39	2,111,710.82	2,111,710.82	680,323.57
2210308012504561410901000099AB	PIM-00045-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y BOULEVARD ROBERTO ALBORES GUILLEN, COLONIA PISTIMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,653,324.07	4,653,324.07	1,755,228.12	1,755,228.12	2,898,095.95
2210308012504661410901000164AB	PIM-00046-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ZEMPOALA ENTRE AVENIDA COVADONGA Y AVENIDA ACTOPAN. COLONIA LA MISION, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,117,944.74	3,117,944.74	1,221,727.12	1,221,727.12	1,896,217.62
2210308012504761410901000100AB	PIM-00047-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA COAHUILAENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRECCIONAMIENTO VILLAS DEL PALMAR, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,499,215.76	7,499,215.76	2,206,832.16	2,206,832.16	5,292,383.60
2210308012504861410901000244AB	PIM-00048-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 15ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 11ª ORIENTE SUR. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,819,513.29	3,819,513.29	914,882.80	914,882.80	2,904,630.49
2210308012505061410901000244AB	PIM-00050-2025:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 17ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 11ª ORIENTE SUR Y CALLE 9ª NORTE SUR. COLONIA LAS LOMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	7,752,890.76	7,752,890.76	0.00	0.00	7,752,890.76
2210308012505161410901000126AB	PIM-00051-2025:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EDUARDO J. ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO COLONIAS LAGUITOS ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	6,882,265.58	6,882,265.58	0.00	0.00	6,882,265.58

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012505261410901000045AB	PIM-00052-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALE 1ª PONIENTE SUR COLONIA FRANSISCO I MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,481,600.71	6,481,600.71	0.00	0.00	6,481,600.71
2210308012505361410901000074AB	PIM-00053-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA TLAXCALA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,362,950.16	5,362,950.16	1,799,371.48	1,799,371.48	3,563,578.68
2210308012505461410901000074AB	PIM-00054-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,776,922.71	2,776,922.71	0.00	0.00	2,776,922.71
2210308012506261410901000114AA	PIM-00062-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA TACANA COLONIA SAN PEDRO PROGRASIVO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,081,664.93	2,081,664.93	0.00	0.00	2,081,664.93
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
2210310212505961210901000410AB	PIM-00059-2025: CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA RIO CAHOACAN ESQUINA CON CALLE PLAYA DE CATAZAJA. FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	291,854.79	291,854.79	0.00	0.00	291,854.79
2210312051805361510901000001AC	PIM-00053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	0.00	314,258.21
2210312071702861530901000001AC	PIM-00028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
2210312071705861430901000001AC	PIM-00058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	0.00	1,678,041.94
2210312072502461530901000001AA	PIM-00024-2025: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	30,036,239.50	0.00	30,036,239.50	0.00	0.00	30,036,239.50
2210312072502924110901000001AB	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	128,783.20	128,783.20	128,783.20	128,783.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312072502924210901000001AB	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	858,821.08	858,821.08	858,821.08	858,821.08	0.00
2210312072502924910901000001AB	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	4,433,520.00	4,433,520.00	4,433,520.00	4,433,520.00	0.00
2210312091703161430901000001AC	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	0.00	2,173,596.96
2210317041805161430901000038AC	PIM-00051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	0.00	398,396.51
2210317041805461420901000071AC	PIM-00054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	0.00	455,655.03
2210317051706461410901000001AC	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	0.00	53,918.06
2210317051706561430901000236AC	PIM-00065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	38,902.84
2210317051706661430901000183AC	PIM-00066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	0.00	518,254.72
2210317052503761430901000126AB	PIM-00037-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROFESOR EDUARDO J, ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO. COLONIAS LOS LAGUITOS, ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,545,094.97	2,545,094.97	2,335,287.93	2,335,287.93	209,807.04
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317071706161430901000001AC	PIM-00061-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	0.00	81,942.27
2210317071706261430901000001AC	PIM-00062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	0.00	74,756.77
2210317071706361430901000001AC	PIM-00063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	0.00	55,661.46
2210317071804761430901000229AC	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	205,713.53
2210317071806061430901000001AC	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	0.00	1,594,453.40
2210317072502661430901000001AA	PIM-00026-2025: REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	129,000,000.00	-2,081,664.93	126,918,335.07	0.00	0.00	126,918,335.07
2210317091803961430901000001AC	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	0.00	149,989.27
2210317092415261430901000001AC	PIM-000152-2024: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE, 4ª ETAPA. COLONIA CENTRO. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	0.00	3,069,706.86	3,069,706.86	2,905,482.91	2,905,482.91	164,223.95
2210317132503461420901000312AB	PIM-00034-2025: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE LA CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES. COLONIA LOS ROBLES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	222,944.68	222,944.68	0.00	0.00	222,944.68
221UR02010034861410901000343EC	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00	0.00	305,515.01
221UR06050021761430901000001HC	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
221UR06050024561430901000001HC	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
221UR09010000161530901000001HC	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
221UR09010000561530901000001HC	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
221UR09010000761530901000001HC	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
221UR09010000861530901000001HC	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
221UR09010001361530901000001HC	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
221UR09010001661530901000001HC	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
221UR09010001761530901000001HC	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
221UR09010002061530901000001HC	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
221UR09010002161530901000001HC	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
221UR09010002261530901000001HC	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
221UR09010002561530901000001HC	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
221UR09010002961530901000001HC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010003161530901000001HC	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
221UR09010003261530901000001HC	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
221UR09010003361530901000001HC	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
221UR09010003561530901000001HC	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
221UR09010003661530901000000HC	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
221UR09010003861530901000001HC	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
221UR09010003961530901000001HC	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
221UR09010004461530901000001HC	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
221UR09010004761530901000001HC	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
221UR09010004861530901000001HC	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
221UR09010005061530901000001HC	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
221UR09010005261530901000001HC	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
221UR09010005461530901000001HC	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
221UR09010005561530901000001HC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010005661530901000001HC	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
221UR09010005761530901000001HC	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
221UR09010006161530901000001HC	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
221UR09010006361530901000001HC	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
221UR09010006461530901000001HC	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
221UR09010006561530901000001HC	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
221UR09010006661530901000001HC	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
221UR09010006761530901000001HC	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
221UR09010006861530901000001HC	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
221UR09010007061530901000001HC	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
221UR09010007161530901000001HC	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
221UR09010007261530901000001HC	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
221UR09010007361530901000001HC	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
221UR09010007461530901000001HC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010007561530901000001HC	BANOBAS-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
221UR09010007661530901000001HC	BANOBAS-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
221UR09010007761530901000001HC	BANOBAS-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
221UR09010007861530901000001HC	BANOBAS-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
221UR09010007961530901000001HC	BANOBAS-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
221UR09010008061530901000001HC	BANOBAS-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
221UR09010008761530901000001HC	BANOBAS-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
221UR09010009061530901000001HC	BANOBAS-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
221UR09010009361530901000001HC	BANOBAS-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
221UR09010011061530901000001HC	BANOBAS-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
221UR09011001161530901000001HC	BANOBAS-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
221UR09011001261530901000001HC	BANOBAS-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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09011001861530901000001HC	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
221UR09011002661530901000001HC	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
221UR09011003761530901000001HC	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
221UR09011009161530901000001HC	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
221UR09011009261530901000001HC	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
221UR09011100461530901000001HC	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
221UR09011102061530901000001HC	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
221UR09020000661530901000001HC	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
221UR10010023861410901000001HC	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
221UR13042002761430901000001HC	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
221UR14020004061430901000001HC	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
221UR18050022861430901000001HC	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
221UR18050023061430901000001HC	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
221UR20010300161410901000202EA	FAISMUN-001-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. CIPRES ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE GLADIOLAS, COL. VILLAREAL	0.00	2,931,721.57	2,931,721.57	0.00	0.00	2,931,721.57
221UR20010300261410901000202EA	FAISMUN-002-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CAPULINES; CALLE ROBLE ENTRE AV. FRESNO Y AV. FLAMBOYAN, COL. VILLAREAL	0.00	4,689,709.99	4,689,709.99	0.00	0.00	4,689,709.99
221UR20010300361410901000114EA	FAISMUN-003-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. LA ANGOSTURA ENTRE CALLE CAÑON DEL SUMIDERO Y CALLE TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	3,439,901.61	3,439,901.61	0.00	0.00	3,439,901.61
221UR20010300461410901000009EA	FAISMUN-004-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. PAVORREAL ENTRE CALLE CENZONTLE Y PRIVADA, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	2,336,421.57	2,336,421.57	0.00	0.00	2,336,421.57
221UR20010300761410901000118EA	FAISMUN-007-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 1RO. DE MAYO ENTRE AV. 15 DE ENERO Y AV. 12 DE DICIEMBRE, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	3,266,582.17	3,266,582.17	0.00	0.00	3,266,582.17
221UR20010318661410901000061EC	FAISMUN-186-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOCHE BUENA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. LA CONDESA	0.00	1,352,975.83	1,352,975.83	1,352,975.83	1,352,975.83	0.00
221UR20010318761410901000045EC	FAISMUN-187-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. SUR Y CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,191,212.37	2,191,212.37	2,191,212.37	2,191,212.37	0.00
221UR20010318861410901000198EC	FAISMUN-188-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE MONTES DE OCA ENTRE AV. OSCAR TRINIDAD PALACIOS Y AV. JULIO CESAR RUIZ FERRO, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	1,831,826.29	1,831,826.29	1,831,826.29	1,831,826.29	0.00
221UR20010318961410901000061EC	FAISMUN-189-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE DURAZNO ENTRE AV. PIÑA Y AV. SANDIA, COL. LA CONDESA	0.00	365,484.11	365,484.11	365,484.11	365,484.11	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010319061410901000223EC	FAISMUN-190-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FCO. I. MADERO ENTRE AV. ING. MARIANO GARCIA SELA Y AV. ING. LUIS CASTILLO, COL. EL ROBLE	0.00	643,549.76	643,549.76	643,549.76	643,549.76	0.00
221UR20010319161410901000223EC	FAISMUN-191-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOGALES ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE SAN MARTIN, COL. EL ROBLE	0.00	933,764.61	933,764.61	933,764.61	933,764.61	0.00
221UR20010319361410901000407EC	FAISMUN-193-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE RIO LACANTUN ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE-OTE	0.00	1,394,614.94	1,394,614.94	1,394,614.94	1,394,614.94	0.00
221UR20010319761410901000159EC	FAISMUN-197-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. AZTECA ENTRE CALLE TEZOZOMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. AZTECA	0.00	654,616.88	654,616.88	654,616.88	654,616.88	0.00
221UR20010321161410901000312EC	FAISMUN-211-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES, COL. SANTA ANA	0.00	213,100.49	213,100.49	213,100.49	213,100.49	0.00
221UR2001O319261410901000223EC	FAISMUN-192-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. ING. MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE JESUS OLVERA, COL. EL ROBLE	0.00	505,622.43	505,622.43	505,622.43	505,622.43	0.00
2230305031806161420901000071AC	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
2230317041703961430901000129AC	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
2230317041804861410901000049AC	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
223AS09013005561410901000243EC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09013007561410901000357EC	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
223AS09013009161410901000061EC	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
223AS09023001861440901000100EC	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
223AS09050303561430901000197EC	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
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
223AS09053008461430901000014EC	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00	0.00	51,135.45
223AS0905O319961430901000100EC	FAISMUN-199-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRACC. VILLAS DEL PALMAR, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,022,428.07	1,022,428.07	1,022,428.07	1,022,428.07	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11013004761410901000216EC	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOINGO, 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
223AS11013004961410901000216EC	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
223AS11013005961410901000243EC	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
223AS11013010361410901000001EC	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
223AS11053004861430901000307EC	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
223AS11053005461430901000307EC	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
223AS11053006961430901000133EC	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
223AS14013002761410901000058EC	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
223AS14013003061420901000092EC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS14053001661430901000100EC	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
223AS15060400243910401000001FA	FORTAMUN-002-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	148,880,453.80	148,880,453.80	45,518,033.05	45,518,033.05	103,362,420.75
223AS32050319461430901000045EC	FAISMUN-194-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 1ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 1ª. PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	581,285.34	581,285.34	581,285.34	581,285.34	0.00
223AS32050319561430901000099EC	FAISMUN-195-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª. PTE. NTE. Y BLVD. ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. PISTIMBAK	0.00	724,178.25	724,178.25	724,178.25	724,178.25	0.00
223AS32050319661430901000074EC	FAISMUN-196-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. TLAXCALA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	690,823.84	690,823.84	690,823.84	690,823.84	0.00
223AS32050319861430901000407EC	FAISMUN-198-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	704,920.95	704,920.95	704,920.95	704,920.95	0.00
223AS32050320061430901000014EC	FAISMUN-200-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO JALTENANGO ENTRE AV. RIO GRIJALVA Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	41,200.25	41,200.25	41,200.25	41,200.25	0.00
223AS32050320161430901000357EC	FAISMUN-201-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE CENTRAL DE ABASTOS; BLVD. JUPITER ENTRE CALLE C. DE ABASTOS Y CALLE CENTRAL SATELITE, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	2,034,822.27	2,034,822.27	2,034,822.27	2,034,822.27	0.00
223AS32050320261430901000114EC	FAISMUN-202-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CERRO DEL PARAISO ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	369,857.05	369,857.05	369,857.05	369,857.05	0.00
223AS32050320361430901000108EC	FAISMUN-203-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FRAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	268,330.14	268,330.14	268,330.14	268,330.14	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050320461430901000074EC	FAISMUN-204-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AV. COAHUILA Y AV. TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	725,936.32	725,936.32	725,936.32	725,936.32	0.00
223AS32050320561430901000004EC	FAISMUN-205-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AV. TLATELOLCO Y AV. 14 DE JUNIO, COL. 6 DE JUNIO	0.00	417,550.20	417,550.20	417,550.20	417,550.20	0.00
223AS32050320661430901000014EC	FAISMUN-206-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HUEHUETAN ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. RIO SUCHIATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	607,329.59	607,329.59	607,329.59	607,329.59	0.00
223AS32050320761430901000114EC	FAISMUN-207-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	332,860.02	332,860.02	332,860.02	332,860.02	0.00
223AS32050320861430901000114EC	FAISMUN-208-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AV. MACTUMATZA Y AV. SAN MIGUEL, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	424,482.60	424,482.60	424,482.60	424,482.60	0.00
223AS32050320961430901000132EC	FAISMUN-209-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123, COL. LAS LAJAS	0.00	268,568.28	268,568.28	268,568.28	268,568.28	0.00
223AS32050321061430901000407EC	FAISMUN-210-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. 29 DE MAYO, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	296,613.74	296,613.74	296,613.74	296,613.74	0.00
225VI01013004061110901000074EC	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	0.00	218,415.05
225VI01013004261110901000001EC	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS 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
225VI01013006161110901000001EC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01013006261110901000001EC	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
225VI01013006361110901000058EC	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
225VI01013006661110901000029EC	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
225VI01013006761110901000001EC	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
225VI01013007261110901000001EC	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
225VI01013007361110901000074EC	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
225VI01013007461110901000058EC	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
233SA03000400921611901000001FA	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	95,526.00	95,526.00	0.00	0.00	95,526.00
233SA03000400925921901000001FA	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,046,793.36	3,046,793.36	0.00	0.00	3,046,793.36
233SA03000400927111901000001FA	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	148,046.16	148,046.16	0.00	0.00	148,046.16
233SA03000400927211901000001FA	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	233,415.20	233,415.20	0.00	0.00	233,415.20

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

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	3,588,229,481.00	460,617,704.26	4,048,847,185.26	1,108,966,781.02	1,108,966,781.02	2,939,880,404.24

“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 DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025

FORMATO EDM

HOJA 1 DE 2

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION		TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2011)		276,545,921.20	CRÉDITO SIMPLE		9.14	240.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ		PARTICIPACIONES		05/10/2011	276,545,921.20	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO				
22330201HA110001	169,402,210.20	INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTR SDO INSOL SEPT2013 (08/11/13) Y TABLA REVIS Y AJUSTE TASA -11/04/24-)				

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025

FORMATO EDM

HOJA 2 DE 2

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION		TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2011)		276,545,921.20	CRÉDITO SIMPLE		9.14	240.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ		PARTICIPACIONES		05/10/2011	276,545,921.20	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO				
22330201HA110001	169,402,210.20	INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTR SDO INSOL SEPT2013 (08/11/13) Y TABLA REVIS Y AJUSTE TASA -11/04/24-)				

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
		TOTALES:	5,552,108.94	5,252,610.79	0.00	0.00	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025

FORMATO EDM

HOJA 1 DE 2

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION		TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2013)		130,207,575.13	CRÉDITO SIMPLE		9.14	214.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ		PARTICIPACIONES		30/10/2013	134,228,809.06	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO				
22330201HA130001	83,198,156.71	INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTRUC MOD TABLA DE REVISIÓN Y AJUSTE TASA INT'S 11/04/24)				

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025

FORMATO EDM

HOJA 2 DE 2

ACREEDOR		MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION		TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2013)		130,207,575.13	CRÉDITO SIMPLE		9.14	214.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO		FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO	
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ		PARTICIPACIONES		30/10/2013	134,228,809.06	
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO				
22330201HA130001	83,198,156.71	INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTRUC MOD TABLA DE REVISIÓN Y AJUSTE TASA INT'S 11/04/24)				

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
		TOTALES:	2,726,795.43	2,948,110.48	0.00	0.00	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/05/2025

EADyOP

Pág. 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			252,600,366.91	244,321,462.54
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		169,402,210.20	163,850,101.26
Instituciones de Crédito	PESOS		83,198,156.71	80,471,361.28
OTROS PASIVOS			389,437,268.87	320,353,968.69

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