TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/07/2024
(P E S O S)

ESF

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	730,661,158.94	575,634,936.88	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	133,947,743.01	132,180,178.67	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	269,414,108.58	187,527,133.61	
Otros Activos Circulantes	11,348,343.36	11,348,343.36	ESF-11
Total Activo Circulante	**1,145,371,353.89**	**906,690,592.52**	
Activo No Circulante			
Inversiónes Financieras a Largo Plazo	91,000,000.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,415,020,787.20	883,907,187.17	ESF-08
Bienes Muebles	641,534,955.55	611,646,941.57	ESF-08
Activos Intengibles	5,331,515.70	5,264,931.70	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-392,358,059.42	-392,358,059.42	
Total Activo No Circulante	**1,760,529,199.03**	**1,108,461,001.02**	
TOTAL ACTIVO	**2,905,900,552.92**	**2,015,151,593.54**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	82,963,360.94	122,711,444.82	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,330,691.17	7,272,484.92	ESF-14
Total Pasivo Circulante	**91,294,052.11**	**129,983,929.74**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo	262,496,210.88	277,340,307.48	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	**262,496,210.88**	**277,340,307.48**	
TOTAL PASIVO	**353,790,262.99**	**407,324,237.22**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	**-282,857,085.55**	**-282,857,085.55**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	1,057,181,412.97	294,794,447.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,796,945,671.33	1,595,889,994.61	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,159,708.82	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**2,834,967,375.48**	**1,890,684,441.87**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**2,552,110,289.93**	**1,607,827,356.32**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**2,905,900,552.92**	**2,015,151,593.54**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS **ESFD**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/07/2024 **HOJA** 1 DE 3

(P E S O S)

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	683,467,097.26	545,634,936.88	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	47,194,061.68	30,000,000.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	133,850,855.51	132,173,291.17	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	90,000.00	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	10,246,551.99	9,461,443.82	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	259,167,556.59	178,065,689.79	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	10,331,937.42	10,331,937.42	
Créditos a Beneficiarios de Programas	1,016,405.94	1,016,405.94	
Total Activo Circulante	**1,145,371,353.89**	**906,690,592.52**	
Activo No Circulante			
Inversiónes Financieras a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	91,000,000.00	0.00	ESF-06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	136,490,739.81	15,770,524.34	
Edificios no Habitacionales	625,339,064.11	222,402,536.16	
Infraestructura	8,239,956.81	3,382,836.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	564,425,583.33	574,885,771.73	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	
Otros Bienes Inmuebles	16,859,125.11	3,799,200.91	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	70,645,414.81	67,509,099.56	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	26,518,063.86	26,161,040.16	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,904,789.68	11,796,362.88	
Vehículo y Equipo de Trasporte	243,085,495.43	240,605,317.63	
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	283,538,613.66	259,909,905.23	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	607,979.40	592,667.40	
Activos Biológicos	162,050.00	0.00	
Activos Intengibles			ESF-09
Software	2,194,972.25	2,194,972.25	
Licencias	3,084,111.45	3,017,527.45	
Otros Activos Intangibles	52,432.00	52,432.00	

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-20,415,425.07	-20,415,425.07	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infeaestructura	-405,940.32	-405,940.32	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-371,536,694.03	-371,536,694.03	ESF-08
Total Activo No Circulante	**1,760,529,199.03**	**1,108,461,001.02**	
TOTAL ACTIVO	**2,905,900,552.92**	**2,015,151,593.54**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,274,921.83	9,095,512.90	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,357,743.11	50,761,547.28	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,075,196.76	11,229,084.45	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	318,744.80	323,384.80	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	8,621,219.51	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,237,160.43	40,194,642.34	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,078,374.50	11,107,273.05	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,330,691.17	7,272,484.92	
Total Pasivo Circulante	**91,294,052.11**	**129,983,929.74**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	262,496,210.88	277,340,307.48	
Total Pasivo No Circulante	**262,496,210.88**	**277,340,307.48**	
TOTAL PASIVO	**353,790,262.99**	**407,324,237.22**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	**-282,857,085.55**	**-282,857,085.55**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	515,607,624.54	289,855,812.91	
Decrementos	-13,920.00	0.00	
Incrementos	541,587,708.43	4,938,634.35	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,796,945,671.33	1,595,889,994.61	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/07/2024
(P E S O S)

ESFD

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Cambios por Errorers Contables	-19,159,708.82	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**2,834,967,375.48**	**1,890,684,441.87**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**2,552,110,289.93**	**1,607,827,356.32**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**2,905,900,552.92**	**2,015,151,593.54**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2024 AL 31/07/2024

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	**333,302,884.88**	**389,699,689.96**	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	2,434,932.00	2,959,231.84	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	316,374,063.66	359,737,016.78	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	12,208,218.22	22,995,502.34	
OTROS IMPUESTOS	2,285,671.00	4,007,939.00	
DERECHOS	**54,512,140.21**	**85,184,435.17**	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	21,554,893.26	27,602,336.30	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,623,704.98	16,448,795.68	
OTROS DERECHOS	19,333,541.97	41,133,303.19	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**697,714.91**	**3,623,204.82**	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	515,847.50	2,007,892.11	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	181,867.41	1,615,312.71	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**47,277,033.94**	**76,085,460.96**	
MULTAS	46,033,798.43	72,980,467.84	
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,243,235.51	2,319,333.12	
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	785,660.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**27,988.00**	**93,068.00**	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	27,988.00	93,068.00	
Total de Ingresos de Gestión	**435,817,761.94**	**554,685,858.91**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**1,765,362,789.31**	**2,622,727,968.09**	
PARTICIPACIONES	1,223,044,355.31	1,807,045,550.09	
APORTACIONES	542,318,434.00	815,682,418.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,416,000.00**	**4,000,000.00**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,416,000.00	4,000,000.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,769,778,789.31**	**2,626,727,968.09**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**34,824,743.09**	**52,352,962.07**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	34,824,743.09	52,352,962.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**76,796,705.13**	**116,597,752.38**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	76,796,705.13	116,597,752.38	

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**111,621,448.22**	**168,950,714.45**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**2,317,217,999.47**	**3,350,364,541.45**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**702,606,730.36**	**1,228,101,033.89**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	384,027,795.37	627,443,025.75	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	105,269,101.91	153,120,134.49	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	49,895,468.32	235,616,631.71	
SEGURIDAD SOCIAL	1,290,000.00	1,755,000.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	114,013,066.36	162,388,241.13	
PREVISIONES	48,111,298.40	47,778,000.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**119,601,159.87**	**186,667,477.72**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	14,831,103.93	21,019,157.19	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,523,004.08	7,358,950.77	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	11,870.32	62,308.86	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,173,091.95	67,462,454.32	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8,040,630.38	8,360,693.45	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,862,113.10	50,817,132.03	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,589,555.75	18,847,950.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,883,748.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,569,790.36	10,855,082.63	
SERVICIOS GENERALES	**282,608,669.95**	**518,877,752.78**	
SERVICIOS BÁSICOS	51,929,519.04	97,504,929.73	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,885,646.55	19,420,737.69	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	59,351,123.25	113,322,309.56	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,293,995.38	7,558,498.69	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	119,964,725.95	188,149,420.87	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	14,200,171.36	24,174,688.61	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,026,497.72	3,703,027.28	
SERVICIOS OFICIALES	3,178,076.20	10,394,972.83	
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,778,914.50	54,649,167.52	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,728,955.92**	**6,450,031.17**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	885,886.53	2,335,323.49	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,081.14	398,285.75	

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	166,395.87	139,547.94	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,729.33	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	531,344.57	2,011,902.91	
ACTIVOS INTANGIBLES	64,518.48	1,564,971.08	
Total de Gastos de Funcionamiento	**1,106,545,516.10**	**1,940,096,295.56**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**96,861,614.00**	**170,847,177.84**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	96,861,614.00	170,847,177.84	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**157,937,899.38**	**294,826,703.88**	
SUBSIDIO	157,937,899.38	294,826,703.88	
AYUDAS SOCIALES	**90,766,982.79**	**84,439,626.54**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	83,610,663.39	77,439,633.26	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	7,156,319.40	6,999,993.28	
DONATIVO	**1,550,000.00**	**1,708,500.00**	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550,000.00	1,708,500.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**347,116,496.17**	**551,822,008.26**	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**20,909,198.69**	**33,729,356.53**	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	20,909,198.69	33,729,356.53	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**20,909,198.69**	**33,729,356.53**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**0.00**	**65,929,875.14**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,529,243.75	
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	135,313.44	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	53,326,683.60	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	4,938,634.35	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**65,929,875.14**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**327,039,163.97**	**468,931,193.05**	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	327,039,163.97	468,931,193.05	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**1,801,610,374.93**	**3,060,508,728.54**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**515,607,624.54**	**289,855,812.91**	

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

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

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					**0.00**	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					**204,301,711.08**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	204,308,705.33	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-6,994.25	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024					**204,301,711.08**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31/07/2024

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	**APLICACIÓN**
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	155,026,222.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,767,564.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	81,886,974.97
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	531,113,600.03
BIENES MUEBLES	0.00	29,888,013.98
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	66,584.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,748,083.88
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,058,206.25	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	14,844,096.60
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	225,751,811.63	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	201,055,676.72	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	19,159,708.82

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2024 AL 31/07/2024

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**14,666,885.97**	**389,699,689.96**	
DERECHOS	**5,936,214.30**	**85,184,435.17**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**54,020.98**	**3,623,204.82**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**7,394,438.13**	**76,085,460.96**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**0.00**	**93,068.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**224,037,688.52**	**2,622,727,968.09**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**4,000,000.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**13,875,684.17**	**168,950,714.45**	
Suma Origen	**265,964,932.07**	**3,350,364,541.45**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**111,573,087.91**	**1,228,101,033.89**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**34,273,726.84**	**186,667,477.72**	
SERVICIOS GENERALES	**52,335,899.03**	**518,877,752.78**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**925,806.73**	**6,450,031.17**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**30,907,438.76**	**551,822,008.26**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**13,259,582.00**	**170,847,177.84**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**14,409,526.26**	**294,826,703.88**	
AYUDAS SOCIALES	**3,038,330.50**	**84,439,626.54**	
DONATIVOS	**200,000.00**	**1,708,500.00**	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**4,798,692.83**	**33,729,356.53**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**65,929,875.14**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**61,500,059.41**	**468,931,193.05**	
Suma Aplicación	**296,314,711.51**	**3,060,508,728.54**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-30,349,779.44**	**289,855,812.91**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**245,878,699.76**	**0.00**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**11,063,586.98**	**0.00**	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	**66,584.00**	**0.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**257,008,870.74**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-257,008,870.74**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**8,973,163.16**	**0.00**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-27,038.19**	**0.00**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.01**	**0.00**	

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2024 AL 31/07/2024

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	0.00	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A COR	8,621,219.51	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	391,876.13	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,894.32	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	213,015.97	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	213,015.97	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-3,822,526.68	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,822,526.68	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	234,651,490.52	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	234,658,484.77	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-6,994.25	0.00	
Suma Origen	**240,015,142.97**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,592,169.19	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,728,669.19	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-136,500.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-13,847,476.63	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,315,600.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C(	-595,088.89	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-11,936,787.74	0.00	
Suma Aplicación	**-9,255,307.44**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**249,270,450.41**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-38,088,199.77**	**289,855,812.91**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**-51,088,199.77**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/07/2024 AL 31/07/2024

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**2,696,235,189.39**	**1,180,604,024.21**	**970,938,660.68**	**2,905,900,552.92**	**209,665,363.53**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**1,205,714,861.10**	**849,095,094.06**	**909,438,601.27**	**1,145,371,353.89**	**-60,343,507.21**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	781,749,358.71	535,042,294.88	586,130,494.65	730,661,158.94	-51,088,199.77
1112	BANCOS / TESORERÍA	722,943,352.98	535,042,294.88	574,518,550.60	683,467,097.26	-39,476,255.72
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	58,806,005.73	0.00	11,611,944.05	47,194,061.68	-11,611,944.05
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	129,355,573.82	285,067,109.99	280,474,940.80	133,947,743.01	4,592,169.19
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	224,037,688.52	224,037,688.52	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	129,122,186.32	19,102,177.92	14,373,508.73	133,850,855.51	4,728,669.19
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	41,927,243.55	41,927,243.55	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	226,500.00	0.00	136,500.00	90,000.00	-136,500.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,887.50	0.00	0.00	6,887.50	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	283,261,585.21	28,985,689.19	42,833,165.82	269,414,108.58	-13,847,476.63
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11,562,151.99	6,550,400.00	7,866,000.00	10,246,551.99	-1,315,600.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	595,088.89	645,000.00	1,240,088.89	0.00	-595,088.89
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	271,104,344.33	21,790,289.19	33,727,076.93	259,167,556.59	-11,936,787.74
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,348,343.36	0.00	0.00	11,348,343.36	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	10,331,937.42	0.00	0.00	10,331,937.42	0.00
1195	CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	1,016,405.94	0.00	0.00	1,016,405.94	0.00

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**1,490,520,328.29**	**331,508,930.15**	**61,500,059.41**	**1,760,529,199.03**	**270,008,870.74**
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	78,000,000.00	13,000,000.00	0.00	91,000,000.00	13,000,000.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS, CONTRATOS Y ANÁLOGOS	78,000,000.00	13,000,000.00	0.00	91,000,000.00	13,000,000.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,169,142,087.44	307,378,759.17	61,500,059.41	1,415,020,787.20	245,878,699.76
1231	TERRENOS	44,736,886.17	91,753,853.64	0.00	136,490,739.81	91,753,853.64
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	498,424,666.63	126,914,397.48	0.00	625,339,064.11	126,914,397.48
1234	INFRAESTRUCTURA	5,309,647.36	2,930,309.45	0.00	8,239,956.81	2,930,309.45
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	553,205,368.34	72,720,274.40	61,500,059.41	564,425,583.33	11,220,214.99
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	63,666,318.03	0.00	0.00	63,666,318.03	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	3,799,200.91	13,059,924.20	0.00	16,859,125.11	13,059,924.20
1240	BIENES MUEBLES	630,471,368.57	11,063,586.98	0.00	641,534,955.55	11,063,586.98
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	68,432,054.03	2,213,360.78	0.00	70,645,414.81	2,213,360.78
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,470,405.38	47,658.48	0.00	26,518,063.86	47,658.48
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,840,287.88	64,501.80	0.00	11,904,789.68	64,501.80
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,605,317.63	2,480,177.80	0.00	243,085,495.43	2,480,177.80
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,072,548.71	0.00	0.00	5,072,548.71	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	277,458,087.54	6,080,526.12	0.00	283,538,613.66	6,080,526.12
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	592,667.40	15,312.00	0.00	607,979.40	15,312.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	162,050.00	0.00	162,050.00	162,050.00

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	5,264,931.70	66,584.00	0.00	5,331,515.70	66,584.00
1251	SOFTWARE	2,194,972.25	0.00	0.00	2,194,972.25	0.00
1254	LICENCIAS	3,017,527.45	66,584.00	0.00	3,084,111.45	66,584.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	52,432.00	0.00	0.00	52,432.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-392,358,059.42	0.00	0.00	-392,358,059.42	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-20,415,425.07	0.00	0.00	-20,415,425.07	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-405,940.32	0.00	0.00	-405,940.32	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-371,536,694.03	0.00	0.00	-371,536,694.03	0.00

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

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0140831195, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	13,099.55
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4029412327, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	332,410.99
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4034707406, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	253,093.59
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0126273128, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	1,602,717.39
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA N° 179-166813, BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA / 2007	2007	AB	423,862.80
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179 - 216918, BANAMEX.- NOMINA DE SUELDOS 2007	2007	AB	290,060.85
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4040660607, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2007	DA	178,996.86
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0564155415, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2010	2008	AB	1,742,281.46
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179 - 235505.- BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA / 2008	2008	AB	7,430,855.86
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042045476, HSBC.- CUENTA GENERAL 2008	2008	AB	-21,792.67
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042289355, HSBC.- INGRESOS PREDIAL 2008	2008	AB	1,766,275.42
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0179864679, BBVA BANCOMER.- RECAUDACION 2011	2011	AA	-1,078,368.73
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0186622682, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2011	2011	AA	327,978.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0671081814, BANORTE.- FONDO GENERAL 2011	2011	AA	6,019,835.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0672952210, BANORTE.- RECAUDACION 2011	2011	AA	16,967,435.88
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0673222460, BANORTE.- PREDIAL 2011	2011	AA	734,586.49
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0803508336, BANORTE.- RIO SABINAL 2011	2011	AA	1,065,599.40
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 08403331, BANAMEX.- PREDIAL 2011	2011	AA	-11,422.25
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159869, HSBC.- PREDIAL / 2011	2011	AA	0.96

CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159877, HSBC.- RECAUDACION 2011	2011	AA	6,197,244.41
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7000 5419644, BANAMEX.- RECAUDACION 2011	2011	AA	5,611,442.24
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N°4048348619, HSBC.- GASTO CORRIENTE / 2011	2011	AA	84,046.24
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	121,427.60
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0681790544, BANORTE.- PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL / 2011	2011	HB	346.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0696567852, BANORTE.- BANOBRAS 2011, (VIVA EL CENTRO)	2011	HC	1,471.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0853693871 - 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2012	2012	AA	1,636,452.91
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0853693862 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2012	2012	AA	713,803.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0813768522, BANORTE.- FGP / 2012	2012	AA	20,904.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0815818793, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS / 2012	2012	AA	57,965.04
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0813768522, BANORTE.- FGP / 2012	2012	DA	6,137,688.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0827685907, BANORTE.- FONDEN / 2011	2012	DA	40,549.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0845468748, BANORTE.- PROFISE / 2012	2012	DA	1,250,864.16
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 08506418368 - FAISMUN 2012	2012	EB	122,578.71
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 192833549, BBVA BANCOMER.- CUENTA DE REMATE	2013	AA	128,073.75
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS / 2013	2013	AA	8,000.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS / 2013	2013	HA	167,513.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0198032734, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2014 - 2015	2014	AA	2,109,601.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0208834096, BANORTE.- FONDO GENERAL / 2014	2014	AA	3,807,956.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0229977158, BANORTE.- REMANENTES DEUTSCHE BANK MEXICO / 2014	2014	AA	6,799,570.44
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0410196485 - 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 2015	2015	AA	85,070.46
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0102753863, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2015	2015	AA	9,575,389.31

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0264795205, BANORTE.- FONDO GENERAL 2015	2015	AA	26,287.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0298811418, BANORTE.- FGP / 2015	2015	AA	260,303.00
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4058115833, HSBC, PREDIAL 2011	2016	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL / 2016	2016	AA	-39,993,611.60
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL / 2016	2016	HA	39,991,824.64
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0308188466, BANORTE.- FGP / 2017-D	2017	AA	91,749.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0475940034, BANORTE.- FONDO GENERAL / 2017	2017	AA	2,915.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0485926653, BANORTE.- FGP / 2017-BIS	2017	AA	658.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0334428246 - SANCIONES	2017	AB	585,391.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0357193851 - FONDO III Y IV	2017	FA	110,469.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 3228115496, BANORTE.- PROYECTO VIVA EL CENTRO / 2017	2017	HA	1,547,494.65
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611431, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES / 2018	2018	AA	-6,543,326.98
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4060868726, HSBC.- NOMINA GASTO CORRIENTE / 2018	2018	AA	54,476.92
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0363611459, BANORTE.- FGP / 2018-B	2018	AA	-3,610.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0596771106, BANORTE.- BANOBRAS / 2011-B	2018	AA	14,457,117.18
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4060868734 - NÓMINA GTO FRAL	2018	FA	3,058.26
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50705760-7, SANTANDER.- PROPIEDAD INMOBILIARIA 2019	2019	AA	-38,097.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50705766-9, SANTANDER.- INGRESOS MUNICIPALES 2019	2019	AA	-1,108.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50731552-5, SANTANDER.- INGRESOS CAÑA HUECA 2019	2019	AA	92,318.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1028554012, BANORTE.- FGP / 2019	2019	AA	205,393.52
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1028554236, BANORTE.- PIM / 2019	2019	AA	23,758.24

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1028554254, BANORTE.- INGRESOS DE RECAUDACION / 2019	2019	AA	1,718,377.53
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1081849290 - 1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	2020	AA	166.94
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 114065646, BBVA BANCOMER.- HOSPEDAJE / 2020	2020	AA	2,200,116.74
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1059273371, BANORTE.- FGP / 2020	2020	AA	-9,671.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1059273399, BANORTE.- INGRESOS / 2020	2020	AA	17,058,399.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1081849218, BANORTE.- RECAUDACION PREDIAL INGRESOS / 2020	2020	AA	-454,330.73
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1081849245, BANORTE.- PIM / 2020	2020	AA	356,920.24
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50727210-4 FONDO IV	2020	FA	1,285,702.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1116620252, BANORTE.- SUBASTA VEHICULAR / 2021	2021	AA	793,596.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1116620261, BANORTE.- RECURSOS TENENCIA / 2021	2021	AA	734,770.66
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1159917418, BANORTE.- PREVISIONES PARA RESOLUTIVOS / 2021	2021	AA	1,468,045.44
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4064754674, HSBC.- NOMINA / 2021	2021	AA	30,025.09
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7016 7539929, BANAMEX.- NOMINA / 2021	2021	AA	3,877.79
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1095624391, BANORTE.- FGP / 2021	2021	AA	31,285,356.58
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1095624421, BANORTE.- PIM / 2021	2021	AA	308,480.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1095624430, BANORTE.- INGRESOS / 2021	2021	AA	533,506.26
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1142338408, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS / 2021	2021	AA	526,376.79
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1142338538, BANORTE.- PIM / 2022	2022	AA	17,106.58
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1174054688, BANORTE.- FGP / 2022	2022	AA	4,215,726.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1174065116, BANORTE.- INGRESO / 2022	2022	AA	49,511,323.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1212372220, BANORTE.- PIM 2023	2023	AA	687,161.75
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1212377953, BANORTE.- INGRESOS 2023	2023	AA	43,255,800.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1212382519, BANORTE.- FGP 2023	2023	AA	3,824,406.01

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1174880010, BANORTE,- SUBASTA VEHICULAR 2023	2023	AA	785,849.64
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1174880029, BANORTE.- MPIO DE TGZ, TENENCIA 2023.	2023	AA	1,780,156.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 1255384659 ISR BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	906,112.12
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA N° 25605004692.- SCOTIABANK, PREDIAL/2024	2024	AA	13,760.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1228348486, BANORTE.- PIM 2024	2024	AA	1,456,710.59
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1228348495, BANORTE.- INGRESOS 2024	2024	AA	127,355,140.90
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1228348507, BANORTE.- FGP 2024	2024	AA	175,866,841.18
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1228348543, BANORTE.- PARQUIMETROS 2024	2024	AA	3,824,673.47
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0122244934 ISR 2024	2024	AA	20,892,501.21
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4069732451 - FAISMUN 2024	2024	EA	35,929,092.44
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1174880104 - FORTAMUN 2024	2024	FA	51,716,351.58
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 1228348646 FORT PARA LA ATN DE NNA MIGRANTES 2024 EN TUXTLA GTZ	2024	GA	687.07

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	1,700,524.03	0.17	132,150,331.31	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	3,849,078.17	0.00	6,397,473.82	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	259,167,556.59	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**883,907,187.17**	**1,415,020,787.20**	**531,113,600.03**
Terrenos	15,770,524.34	136,490,739.81	120,720,215.47
Edificios No Habitacionales	222,402,536.16	625,339,064.11	402,936,527.95
Infraestructura	3,382,836.00	8,239,956.81	4,857,120.81
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	574,885,771.73	564,425,583.33	-10,460,188.40
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,799,200.91	16,859,125.11	13,059,924.20
Bienes Muebles 1240	**611,646,941.57**	**641,534,955.55**	**29,888,013.98**
Mobiliario y Equipo	67,509,099.56	70,645,414.81	3,136,315.25
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	26,161,040.16	26,518,063.86	357,023.70
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,796,362.88	11,904,789.68	108,426.80
Equipo de Transporte	240,605,317.63	243,085,495.43	2,480,177.80
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	259,909,905.23	283,538,613.66	23,628,708.43
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	592,667.40	607,979.40	15,312.00
Activos Biológicos	0.00	162,050.00	162,050.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**20,415,425.07**	**20,415,425.07**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	20,035,504.97	20,035,504.97	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	379,920.10	379,920.10	0.00
	405,940.32	**405,940.32**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	405,940.32	405,940.32	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**371,536,694.03**	**371,536,694.03**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	195,979,792.72	195,979,792.72	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	52,501,380.91	52,501,380.91	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	93,752,001.43	93,752,001.43	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,430,180.84	6,430,180.84	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,873,338.13	22,873,338.13	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**5,264,931.70**	**5,331,515.70**	**66,584.00**
Software	2,194,972.25	2,194,972.25	0.00
Licencias	3,017,527.45	3,084,111.45	66,584.00
Otros Activos Intangibles	52,432.00	52,432.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

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

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**82,963,360.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,274,921.83	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	24,357,743.11	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,075,196.76	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	318,744.80	0.00	0.00	0.00
Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	8,621,219.51	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,237,160.43	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,078,374.50	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**262,496,210.88**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	262,496,210.88

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**8,330,691.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,330,691.17	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	127,870.00	2,959,231.84
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	13,270,319.24	359,737,016.78
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	920,427.73	22,995,502.34
OTROS IMPUESTOS	348,269.00	4,007,939.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	2,684,309.67	27,602,336.30
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	855,892.70	16,448,795.68
OTROS DERECHOS	2,396,011.93	41,133,303.19
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	41,916.00	2,007,892.11
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	12,104.98	1,615,312.71
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	7,256,500.13	72,980,467.84
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	137,938.00	2,319,333.12
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	785,660.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y	0.00	93,068.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	146,563,626.52	1,807,045,550.09
APORTACIONES	77,474,062.00	815,682,418.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,000,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	6,572,387.86	52,352,962.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,303,296.31	116,597,752.38

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	54,881,823.28	627,443,025.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	14,532,260.52	153,120,134.49
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,795,704.89	235,616,631.71
SEGURIDAD SOCIAL	325,000.00	1,755,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,344,738.82	162,388,241.13
PREVISIONES	20,693,560.40	47,778,000.81
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT(	6,502,267.53	21,019,157.19
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,110,185.37	7,358,950.77
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	0.00	62,308.86
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	10,049,027.18	67,462,454.32
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	4,480,082.24	8,360,693.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,668,321.60	50,817,132.03
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	1,135,301.35	18,847,950.47
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,883,748.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,328,541.57	10,855,082.63
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	7,800,568.19	97,504,929.73
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,574,241.02	19,420,737.69
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	10,814,148.34	113,322,309.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	407,417.04	7,558,498.69
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT(	20,599,539.71	188,149,420.87
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,637,572.76	24,174,688.61
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	517,174.00	3,703,027.28
SERVICIOS OFICIALES	1,078,409.97	10,394,972.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,906,828.00	54,649,167.52
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	505,257.34	2,335,323.49
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,916.36	398,285.75
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	90,273.79	139,547.94
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	266,455.24	2,011,902.91
ACTIVOS INTANGIBLES	39,904.00	1,564,971.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	13,259,582.00	170,847,177.84
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	14,409,526.26	294,826,703.88
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,038,330.50	77,439,633.26
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	6,999,993.28

DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	1,708,500.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,798,692.83	33,729,356.53
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,529,243.75
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	135,313.44
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	53,326,683.60
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y D	0.00	4,938,634.35
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	61,500,059.41	468,931,193.05

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

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	204,308,705.33
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,994.25

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

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	545,634,936.88	-39,476,255.72
Inversiones Temportales (Hasta 3 Meses)	30,000,000.00	-11,611,944.05
Total Efectivos y Equivalentes	**575,634,936.88**	**-51,088,199.77**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**883,907,187.17**	**245,878,699.76**
Terrenos	15,770,524.34	91,753,853.64
Edificios no Habitacionales	222,402,536.16	126,914,397.48
Infraestructura	3,382,836.00	2,930,309.45
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	574,885,771.73	11,220,214.99
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,799,200.91	13,059,924.20
Bienes Muebles	**611,646,941.57**	**11,063,586.98**
Mobiliario y Equipo	67,509,099.56	2,213,360.78
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	26,161,040.16	47,658.48
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,796,362.88	64,501.80
Equipo de Transporte	240,605,317.63	2,480,177.80
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	259,909,905.23	6,080,526.12
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	592,667.40	15,312.00
Activos Biológicos	0.00	162,050.00
Activos Intagibles	**5,264,931.70**	**66,584.00**
Software	2,194,972.25	0.00
Licencias	3,017,527.45	66,584.00
Otros Activos Intangibles	52,432.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,500,819,060.44**	**257,008,870.74**

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

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	649,518,478.29
Fianzas y Garantías Recibidas	649,518,478.29

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	3,257,176,070.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,438,288,334.79
Presupuesto de Egresos Pagado	1,921,066,432.14
Ley de Ingresos Recaudada	2,317,217,999.47
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,257,176,070.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-764,945,789.54
Presupuesto de Egresos por Ejercer	654,145,873.10
Ley de Ingresos por Ejecutar	939,958,070.53
Presupuesto de Egresos Devengado	8,621,219.51

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

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**318,635,998.91**	**0.00**	**14,666,885.97**	**14,666,885.97**	**333,302,884.88**	**-333,302,884.88**
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,307,062.00**	**0.00**	**127,870.00**	**127,870.00**	**2,434,932.00**	**-2,434,932.00**
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,307,062.00**	**0.00**	**127,870.00**	**127,870.00**	**2,434,932.00**	**-2,434,932.00**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**303,103,744.42**	**0.00**	**13,270,319.24**	**13,270,319.24**	**316,374,063.66**	**-316,374,063.66**
1-2-1	PREDIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**257,142,335.34**	**0.00**	**4,437,632.24**	**4,437,632.24**	**261,579,967.58**	**-261,579,967.58**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,770,482.00**	**0.00**	**8,651,433.00**	**8,651,433.00**	**53,421,915.00**	**-53,421,915.00**
1-2-3	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,160.00**	**0.00**	**52,720.00**	**52,720.00**	**210,880.00**	**-210,880.00**
1-2-4	SOBRE CONDOMINIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,777.00**	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**40,777.00**	**-40,777.00**
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,024,990.08**	**0.00**	**95,534.00**	**95,534.00**	**1,120,524.08**	**-1,120,524.08**
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,287,790.49**	**0.00**	**920,427.73**	**920,427.73**	**12,208,218.22**	**-12,208,218.22**
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,287,790.49**	**0.00**	**920,427.73**	**920,427.73**	**12,208,218.22**	**-12,208,218.22**
1-8	OTROS IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,937,402.00**	**0.00**	**348,269.00**	**348,269.00**	**2,285,671.00**	**-2,285,671.00**
1-8-1	OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,937,402.00**	**0.00**	**348,269.00**	**348,269.00**	**2,285,671.00**	**-2,285,671.00**
4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,575,925.91**	**0.00**	**5,936,214.30**	**5,936,214.30**	**54,512,140.21**	**-54,512,140.21**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,870,583.59**	**0.00**	**2,684,309.67**	**2,684,309.67**	**21,554,893.26**	**-21,554,893.26**
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,309,119.68**	**0.00**	**301,715.45**	**301,715.45**	**5,610,835.13**	**-5,610,835.13**

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,612,657.77**	**0.00**	**1,419,678.00**	**1,419,678.00**	**10,032,335.77**	**-10,032,335.77**
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,948,806.14**	**0.00**	**962,916.22**	**962,916.22**	**5,911,722.36**	**-5,911,722.36**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,767,812.28**	**0.00**	**855,892.70**	**855,892.70**	**13,623,704.98**	**-13,623,704.98**
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,618,053.00**	**0.00**	**376,067.00**	**376,067.00**	**4,994,120.00**	**-4,994,120.00**
4-3-5	ASEO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,149,759.28**	**0.00**	**479,825.70**	**479,825.70**	**8,629,584.98**	**-8,629,584.98**
4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,937,530.04**	**0.00**	**2,396,011.93**	**2,396,011.93**	**19,333,541.97**	**-19,333,541.97**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,497,201.76**	**0.00**	**1,778,343.64**	**1,778,343.64**	**13,275,545.40**	**-13,275,545.40**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,753,837.58**	**0.00**	**593,147.29**	**593,147.29**	**5,346,984.87**	**-5,346,984.87**
4-4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**686,490.70**	**0.00**	**24,521.00**	**24,521.00**	**711,011.70**	**-711,011.70**
5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,429,454.41**	**0.00**	**5,986,193.47**	**5,986,193.47**	**32,415,647.88**	**-32,415,647.88**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,429,454.41**	**0.00**	**5,986,193.47**	**5,986,193.47**	**32,415,647.88**	**-32,415,647.88**
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**501,919.50**	**0.00**	**41,916.00**	**41,916.00**	**543,835.50**	**-543,835.50**
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	473,931.50	0.00	41,916.00	41,916.00	515,847.50	-515,847.50
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,927,534.91**	**0.00**	**5,944,277.47**	**5,944,277.47**	**31,871,812.38**	**-31,871,812.38**

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	25,757,740.30	0.00	5,931,463.16	5,931,463.16	31,689,203.46	-31,689,203.46
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	32.18	0.00	709.33	709.33	741.51	-741.51
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	169,762.43	0.00	12,104.98	12,104.98	181,867.41	-181,867.41
6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,376,004.63**	**0.00**	**14,697,734.44**	**14,697,734.44**	**124,073,739.07**	**-124,073,739.07**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,376,004.63**	**0.00**	**14,697,734.44**	**14,697,734.44**	**124,073,739.07**	**-124,073,739.07**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,493,408.82**	**0.00**	**7,303,296.31**	**7,303,296.31**	**76,796,705.13**	**-76,796,705.13**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	69,493,408.82	0.00	7,303,296.31	7,303,296.31	76,796,705.13	-76,796,705.13
6-1-2	MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,777,298.30**	**0.00**	**7,256,500.13**	**7,256,500.13**	**46,033,798.43**	**-46,033,798.43**
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	38,777,298.30	0.00	7,256,500.13	7,256,500.13	46,033,798.43	-46,033,798.43
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,105,297.51**	**0.00**	**137,938.00**	**137,938.00**	**1,243,235.51**	**-1,243,235.51**
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,105,297.51	0.00	137,938.00	137,938.00	1,243,235.51	-1,243,235.51
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,543,819,683.54**	**0.00**	**224,677,903.89**	**224,677,903.89**	**I,768,497,587.43**	**-1,768,497,587.43**
8-1	PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,076,480,728.79**	**0.00**	**146,563,626.52**	**146,563,626.52**	**1,223,044,355.31**	**-1,223,044,355.31**
8-1-1	RAMO 28	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,076,480,728.79**	**0.00**	**146,563,626.52**	**146,563,626.52**	**1,223,044,355.31**	**-1,223,044,355.31**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	928,001,785.81	0.00	124,972,616.35	124,972,616.35	I,052,974,402.16	-1,052,974,402.16
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	115,416,290.14	0.00	15,316,114.90	15,316,114.90	130,732,405.04	-130,732,405.04
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	5,311,920.09	0.00	922,597.52	922,597.52	6,234,517.61	-6,234,517.61

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	9,059,738.49	0.00	1,505,089.82	1,505,089.82	10,564,828.31	-10,564,828.31
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,541,178.40	0.00	921,278.65	921,278.65	3,462,457.05	-3,462,457.05
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	7,162,923.28	0.00	1,257,810.44	1,257,810.44	8,420,733.72	-8,420,733.72
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,986,892.58	0.00	1,668,118.84	1,668,118.84	10,655,011.42	-10,655,011.42
8-2	APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**467,338,954.75**	**0.00**	**78,114,277.37**	**78,114,277.37**	**545,453,232.12**	**-545,453,232.12**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188,191,667.26**	**0.00**	**31,449,854.23**	**31,449,854.23**	**219,641,521.49**	**-219,641,521.49**
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	187,014,486.00	0.00	31,169,081.00	31,169,081.00	218,183,567.00	-218,183,567.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	1,177,181.26	0.00	280,773.23	280,773.23	1,457,954.49	-1,457,954.49
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**279,147,287.49**	**0.00**	**46,664,423.14**	**46,664,423.14**	**325,811,710.63**	**-325,811,710.63**
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	277,829,886.00	0.00	46,304,981.00	46,304,981.00	324,134,867.00	-324,134,867.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	1,314,630.10	0.00	359,442.14	359,442.14	1,674,072.24	-1,674,072.24

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024

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	2,051,253,067.40	0.00	265,964,932.07	265,964,932.07	2,317,217,999.47	-2,317,217,999.47

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**2,389,825,459.00**	**2,390,704,198.82**	**1,972,340,986.51**	**27,366.31**	**0.00**	**108,142,150.77**	**108,142,150.77**	**-142,952,475.19**	**0.00**	**0.00**	**221,213,803.11**	**2,390,731,565.13**	**2,050,602,314.43**	**340,129,250.70**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**1,253,769,732.11**	**1,208,541,123.86**	**1,041,405,516.95**	**27,366.31**	**0.00**	**51,766,072.67**	**52,232,518.31**	**-60,528,479.47**	**0.00**	**0.00**	**89,580,908.24**	**1,208,102,044.53**	**1,070,457,945.72**	**137,644,098.81**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**1,078,080,569.11**	**1,030,373,065.04**	**864,116,197.95**	**0.00**	**0.00**	**47,141,532.67**	**50,052,362.31**	**-49,713,281.47**	**0.00**	**0.00**	**76,321,326.24**	**1,027,462,235.40**	**890,724,242.72**	**136,737,992.68**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**34,001,908.46**	**33,142,267.71**	**32,632,438.46**	**0.00**	**0.00**	**34,043.97**	**100,906.61**	**-2,477,766.70**	**0.00**	**0.00**	**2,558,667.60**	**33,075,405.07**	**32,713,339.36**	**362,065.71**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**34,001,908.46**	**33,142,267.71**	**32,632,438.46**	**0.00**	**0.00**	**34,043.97**	**100,906.61**	**-2,477,766.70**	**0.00**	**0.00**	**2,558,667.60**	**33,075,405.07**	**32,713,339.36**	**362,065.71**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**34,001,908.46**	**33,142,267.71**	**32,632,438.46**	**0.00**	**0.00**	**34,043.97**	**100,906.61**	**-2,477,766.70**	**0.00**	**0.00**	**2,558,667.60**	**33,075,405.07**	**32,713,339.36**	**362,065.71**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,178,195.28	1,172,689.68	1,172,689.68	0.00	0.00	0.00	315.00	-95,745.16	0.00	0.00	95,430.16	1,172,374.68	1,172,374.68	0.00	---	56.51
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	10,919,800.08	9,832,900.08	9,832,900.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-884,469.78	0.00	0.00	884,469.78	9,832,900.08	9,832,900.08	0.00	---	54.15
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	216,224.87	216,224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,438.22	0.00	0.00	25,438.22	216,224.87	216,224.87	0.00	---	41.18
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,354,892.88	1,937,131.40	1,937,131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,742.08	0.00	0.00	109,742.08	1,937,131.40	1,937,131.40	0.00	---	69.71
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,721,231.68	6,601,231.68	6,601,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-548,450.58	0.00	0.00	548,450.58	6,601,231.68	6,601,231.68	0.00	---	57.90
01-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,162,054.64	1,850,539.48	1,850,539.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-117,033.38	0.00	0.00	117,033.38	1,850,539.48	1,850,539.48	0.00	---	37.55
01-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	693,774.96	581,387.72	581,387.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,193.62	0.00	0.00	56,193.62	581,387.72	581,387.72	0.00	---	48.33
01-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	962,422.80	804,086.68	804,086.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,168.06	0.00	0.00	79,168.06	804,086.68	804,086.68	0.00	---	49.23
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,505.60	5,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.60	5,505.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	383,433.16	383,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	383,433.16	383,433.16	0.00	---	79.83
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,642.96	117,642.96	117,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,528.70	0.00	0.00	9,528.70	117,642.96	117,642.96	0.00	---	90.43
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	536,364.24	449,476.60	449,476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,533.84	0.00	0.00	53,533.84	449,476.60	449,476.60	0.00	---	59.55
01-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,291.76	439,359.80	439,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,465.98	0.00	0.00	42,465.98	439,359.80	439,359.80	0.00	---	48.33
01-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	170,726.60	170,726.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,501.46	0.00	0.00	16,501.46	170,726.60	170,726.60	0.00	---	48.33
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	1,890.00	1,890.00	0.00	---	44.44
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,876.00	22,868.00	22,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323.00	0.00	0.00	1,323.00	22,868.00	22,868.00	0.00	---	71.07
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	107,712.00	107,712.00	107,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,739.00	0.00	0.00	8,739.00	107,712.00	107,712.00	0.00	---	56.70
01-00-00000-1311-010400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,460.00	22,828.00	22,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,507.00	0.00	0.00	1,507.00	22,828.00	22,828.00	0.00	---	34.93

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1311-010500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	6,300.00	6,300.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1311-010600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,600.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,527.53	25,527.53	25,527.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527.53	25,527.53	0.00	---	50.34
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,225.90	33,225.90	33,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,225.90	33,225.90	0.00	---	48.60
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,771.40	384,771.40	384,771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,771.40	384,771.40	0.00	---	36.66
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,465.77	58,465.77	58,465.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517.06	0.00	0.00	-2,517.06	58,465.77	58,465.77	0.00	---	39.99
01-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,391.38	26,391.38	26,391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,391.38	26,391.38	0.00	---	48.60
01-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,266.62	25,266.62	25,266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,266.62	25,266.62	0.00	---	49.22
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,365.88	248,090.26	248,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,090.26	248,090.26	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,505.59	304,505.59	304,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,505.59	304,505.59	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,989,630.54	2,989,630.54	2,989,630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,630.54	2,989,630.54	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	518,709.95	518,709.95	518,709.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,709.95	518,709.95	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,066.67	302,066.67	302,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,066.67	302,066.67	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,344.95	219,344.95	219,344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,344.95	219,344.95	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	448,243.16	448,243.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	448,243.16	448,243.16	0.00	---	73.83
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	69,195.36	69,195.36	69,195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,604.60	0.00	0.00	5,604.60	69,195.36	69,195.36	0.00	---	56.46
01-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	377,806.56	316,604.28	316,604.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,025.22	0.00	0.00	33,025.22	316,604.28	316,604.28	0.00	---	52.16
01-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	582,770.40	488,365.24	488,365.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,202.58	0.00	0.00	47,202.58	488,365.24	488,365.24	0.00	---	48.33
01-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	112,189.80	112,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,843.62	0.00	0.00	10,843.62	112,189.80	112,189.80	0.00	---	48.33
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	8,100.00	8,100.00	0.00	---	44.44
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	50,400.00	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	---	66.67
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1592-010400	DESPENSA	113,400.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	99,000.00	99,000.00	0.00	---	31.82
01-00-00000-1592-010500	DESPENSA	25,200.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	21,600.00	21,600.00	0.00	---	41.67
01-00-00000-1592-010600	DESPENSA	50,400.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	43,200.00	43,200.00	0.00	---	41.67
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	3,935.00	7,565.00	7,565.00	0.00	0.00	315.00	0.00	-6,715.00	0.00	0.00	7,030.00	7,880.00	7,880.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	25,290.00	25,290.00	25,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,870.00	0.00	0.00	19,870.00	25,290.00	25,290.00	0.00	---	85.29
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	189,965.00	189,965.00	189,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,940.00	0.00	0.00	151,940.00	189,965.00	189,965.00	0.00	---	89.83
01-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	52,140.00	52,140.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,760.00	0.00	0.00	37,760.00	52,140.00	52,140.00	0.00	---	80.57
01-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	20,255.00	20,255.00	20,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,810.00	0.00	0.00	15,810.00	20,255.00	20,255.00	0.00	---	82.25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,585.00	23,585.00	23,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,870.00	0.00	0.00	19,870.00	23,585.00	23,585.00	0.00	---	95.06
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	90.91
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,300.00	3,300.00	1,899.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.95	3,300.00	3,237.03	62.97	---	98.09
01-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,061.00	32,061.00	10,984.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,061.00	10,984.68	21,076.32	---	34.26
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	109.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,050.00	3,050.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	409.00	2,641.00	---	13.41
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,800.00	3,800.00	2,044.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.01	3,800.00	3,174.24	625.76	---	83.53
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,903.00	35,903.00	14,089.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,903.00	14,089.36	21,813.64	---	39.24
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	17,740.00	17,740.00	7,617.84	0.00	0.00	819.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10,941.57	18,559.41	18,559.41	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	167,557.00	167,557.00	53,872.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	167,557.00	54,256.52	113,300.48	---	32.38
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	1,000.00	224.00	776.00	---	22.40
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,830.00	7,830.00	675.98	0.00	0.00	0.00	7,154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	675.98	675.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	2,000.00	1,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,162.35	837.65	---	58.12
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2481-010100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,400.00	4,400.00	219.00	0.00	0.00	0.00	4,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	1,000.00	353.94	0.00	0.00	0.00	646.06	0.00	0.00	0.00	0.00	353.94	353.94	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	316.96	0.00	0.00	0.00	683.04	0.00	0.00	0.00	0.00	316.96	316.96	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-010100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.98	199.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	1,500.00	518.71	0.00	0.00	0.00	981.29	0.00	0.00	0.00	0.00	518.71	518.71	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	50,000.00	50,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	50,000.00	23,600.00	26,400.00	---	47.20
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	14,421.12	14,421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421.12	14,421.12	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-2931-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	5,500.00	599.00	0.00	0.00	0.00	4,401.20	0.00	0.00	0.00	499.00	1,098.80	1,098.00	0.80	---	99.93
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,664.00	1,664.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	388.00	1,276.00	---	23.32
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	21,468.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	21,468.00	12,523.00	8,945.00	---	58.33
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	150,000.00	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	168,780.00	168,780.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,939.00	24,939.00	6,190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.34	24,939.00	14,240.38	10,698.62	---	57.10
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,700.00	30,700.00	6,206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,826.38	30,700.00	20,032.91	10,667.09	---	65.25
01-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,900.00	5,900.00	4,353.03	0.00	0.00	2,729.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,276.53	8,629.56	8,629.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.12	1,000.00	702.12	297.88	---	70.21
01-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
01-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00	11,414.40	10,683.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,414.40	10,683.40	731.00	---	93.60
01-00-00000-3613-010100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	---	0.00
01-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	---	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	50,000.00	472.00	49,528.00	---	0.94
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	100,000.00	17,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	17,988.50	82,011.50	---	17.99
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	29,041.00	29,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	60,000.00	7,197.00	0.00	0.00	0.00	52,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.00	7,197.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**38,683,916.88**	**39,792,241.87**	**38,668,897.48**	**0.00**	**0.00**	**485,381.91**	**388,619.79**	**-2,844,347.62**	**0.00**	**0.00**	**3,666,481.25**	**39,889,003.99**	**39,491,031.11**	**397,972.88**		
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**38,683,916.88**	**39,792,241.87**	**38,668,897.48**	**0.00**	**0.00**	**485,381.91**	**388,619.79**	**-2,844,347.62**	**0.00**	**0.00**	**3,666,481.25**	**39,889,003.99**	**39,491,031.11**	**397,972.88**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**38,683,916.88**	**39,792,241.87**	**38,668,897.48**	**0.00**	**0.00**	**485,381.91**	**388,619.79**	**-2,844,347.62**	**0.00**	**0.00**	**3,666,481.25**	**39,889,003.99**	**39,491,031.11**	**397,972.88**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,872,540.72	1,872,540.72	1,872,540.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-153,522.63	0.00	0.00	153,522.63	1,872,540.72	1,872,540.72	0.00	---	68.98
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,261,641.60	4,261,641.60	4,261,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,898.96	0.00	0.00	186,898.96	4,261,641.60	4,261,641.60	0.00	---	31.90
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,348,698.00	1,348,698.00	1,348,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,197.67	0.00	0.00	142,197.67	1,348,698.00	1,348,698.00	0.00	---	69.49
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,925,359.76	2,925,359.76	2,925,359.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-216,607.82	0.00	0.00	216,607.82	2,925,359.76	2,925,359.76	0.00	---	51.92
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,667,339.76	1,667,339.76	1,667,339.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-146,153.49	0.00	0.00	146,153.49	1,667,339.76	1,667,339.76	0.00	---	64.59
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	463,747.44	463,747.44	463,747.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,747.44	463,747.44	0.00	---	28.50
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	330,469.44	330,469.44	330,469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,690.78	0.00	0.00	55,690.78	330,469.44	330,469.44	0.00	---	88.23
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	177,402.48	177,402.48	177,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,922.96	0.00	0.00	17,922.96	177,402.48	177,402.48	0.00	---	70.72
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,499,156.16	1,499,156.16	1,499,156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-141,464.64	0.00	0.00	141,464.64	1,499,156.16	1,499,156.16	0.00	---	62.92
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,479,170.24	2,479,170.24	2,479,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-213,533.57	0.00	0.00	213,533.57	2,479,170.24	2,479,170.24	0.00	---	59.43
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,282,754.88	1,282,754.88	1,282,754.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,262.64	0.00	0.00	98,262.64	1,282,754.88	1,282,754.88	0.00	---	53.41
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,566.72	349,566.72	349,566.72	0.00	0.00	40,566.24	0.00	-15,832.98	0.00	0.00	56,399.22	390,132.96	390,132.96	0.00	---	100.00
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,329.12	205,956.56	205,956.56	0.00	0.00	48,419.86	0.00	0.00	0.00	0.00	48,419.86	254,376.42	254,376.42	0.00	---	100.00
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,642.96	117,642.96	117,642.96	0.00	0.00	1,917.72	0.00	-31,884.66	0.00	0.00	33,802.38	119,560.68	119,560.68	0.00	---	100.00
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,905.52	355,784.97	355,784.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,987.99	0.00	0.00	21,987.99	355,784.97	355,784.97	0.00	---	36.89
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,043.84	182,043.84	182,043.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,273.68	0.00	0.00	24,273.68	182,043.84	182,043.84	0.00	---	77.63
07-00-00000-1134-070600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	85,758.30	85,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,057.40	0.00	0.00	19,057.40	85,758.30	85,758.30	0.00	---	55.56
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,570.32	337,570.32	337,570.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,883.84	0.00	0.00	38,883.84	337,570.32	337,570.32	0.00	---	69.78
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,461.84	85,461.84	85,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,961.48	0.00	0.00	8,961.48	85,461.84	85,461.84	0.00	---	73.40
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	112,652.10	112,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	712.40	0.00	0.00	-712.40	112,652.10	112,652.10	0.00	---	56.91
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,461.84	319,733.28	319,733.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,991.64	0.00	0.00	34,991.64	319,733.28	319,733.28	0.00	---	49.60
07-00-00000-1134-071100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	85,758.30	85,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,528.70	0.00	0.00	9,528.70	85,758.30	85,758.30	0.00	---	44.44
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	890,854.80	890,854.80	890,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,253.46	0.00	0.00	63,253.46	890,854.80	890,854.80	0.00	---	56.79
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,733,213.36	2,733,213.36	2,733,213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-181,473.46	0.00	0.00	181,473.46	2,733,213.36	2,733,213.36	0.00	---	50.70
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	609,875.52	609,875.52	609,875.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,603.44	0.00	0.00	41,603.44	609,875.52	609,875.52	0.00	---	53.57
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,054.16	146,054.16	146,054.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,054.16	146,054.16	0.00	---	99.53
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	441,999.36	441,099.36	441,099.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,658.44	0.00	0.00	27,658.44	441,099.36	441,099.36	0.00	---	51.94

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	517,891.44	517,891.44	517,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,126.42	0.00	0.00	11,126.42	517,891.44	517,891.44	0.00	---	29.80
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,054.16	146,054.16	146,054.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,054.16	146,054.16	0.00	---	24.30
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	252,784.56	252,784.56	252,784.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,474.78	0.00	0.00	20,474.78	252,784.56	252,784.56	0.00	---	56.70
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	694,783.92	694,783.92	694,783.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,133.22	0.00	0.00	48,133.22	694,783.92	694,783.92	0.00	---	53.60
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	882,174.96	882,174.96	882,174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,437.22	0.00	0.00	53,437.22	882,174.96	882,174.96	0.00	---	54.55
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	834,769.20	834,769.20	834,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,861.86	0.00	0.00	54,861.86	834,769.20	834,769.20	0.00	---	53.57
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,916.00	53,916.00	53,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,713.00	0.00	0.00	4,713.00	53,916.00	53,916.00	0.00	---	64.85
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,816.00	72,816.00	72,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,947.00	0.00	0.00	3,947.00	72,816.00	72,816.00	0.00	---	39.53
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,256.00	32,256.00	32,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,039.00	0.00	0.00	3,039.00	32,256.00	32,256.00	0.00	---	67.00
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,268.00	50,268.00	50,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,979.00	0.00	0.00	3,979.00	50,268.00	50,268.00	0.00	---	55.64
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,776.00	43,776.00	43,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,545.00	0.00	0.00	2,545.00	43,776.00	43,776.00	0.00	---	50.29
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,588.00	12,588.00	12,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,588.00	12,588.00	0.00	---	22.16
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,364.00	0.00	0.00	1,364.00	7,560.00	7,560.00	0.00	---	96.34
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	---	58.33
07-00-00000-1311-070900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,996.00	30,996.00	30,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,861.00	0.00	0.00	2,861.00	30,996.00	30,996.00	0.00	---	61.66
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,288.00	60,288.00	60,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,024.00	0.00	0.00	5,024.00	60,288.00	60,288.00	0.00	---	58.33
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,732.00	30,732.00	30,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,351.00	0.00	0.00	2,351.00	30,732.00	30,732.00	0.00	---	54.23
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,145.74	48,145.74	48,145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,145.74	48,145.74	0.00	---	57.15
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,809.31	95,809.31	95,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,809.31	95,809.31	0.00	---	27.12
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,770.73	31,770.73	31,770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,770.73	31,770.73	0.00	---	63.02
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,202.28	71,202.28	71,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,202.28	71,202.28	0.00	---	42.24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,070.00	40,070.00	40,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,070.00	40,070.00	0.00	---	56.33
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,047.80	10,047.80	10,047.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,047.80	10,047.80	0.00	---	11.59
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,474.22	14,474.22	14,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,474.22	14,474.22	0.00	---	68.34
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,695.32	5,695.32	5,695.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.32	5,695.32	0.00	---	61.37
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,481.78	35,144.46	35,144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.34	0.00	0.00	-1,331.34	35,144.46	35,144.46	0.00	---	52.33
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,566.96	55,566.96	55,566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,566.96	55,566.96	0.00	---	51.69
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,793.04	27,793.04	27,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,793.04	27,793.04	0.00	---	45.96
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,638.92	513,638.92	513,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,638.92	513,638.92	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,096,204.43	1,096,204.43	1,096,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,204.43	1,096,204.43	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	329,929.50	329,929.50	329,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,929.50	329,929.50	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	642,501.77	642,501.77	642,501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,501.77	642,501.77	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	381,115.02	381,115.02	381,115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,115.02	381,115.02	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,315.86	167,775.94	167,775.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,775.94	167,775.94	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,277.40	159,277.40	159,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,277.40	159,277.40	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,901.57	75,901.57	75,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,901.57	75,901.57	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	340,871.67	367,160.39	367,160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,160.39	367,160.39	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,597.14	617,705.18	617,705.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,705.18	617,705.18	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,701.84	346,161.92	346,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,161.92	346,161.92	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	160,375.92	160,375.92	160,375.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,690.34	0.00	0.00	23,690.34	160,375.92	160,375.92	0.00	---	98.84
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	34,318.56	57,269.88	57,269.88	0.00	0.00	14,971.52	0.00	0.00	0.00	0.00	14,971.52	72,241.40	72,241.40	0.00	---	100.00
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	33,351.12	33,351.12	33,351.12	0.00	0.00	2,682.82	0.00	-9,039.06	0.00	0.00	11,721.88	36,033.94	36,033.94	0.00	---	100.00
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	410,448.72	408,997.09	408,997.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,081.29	0.00	0.00	31,081.29	408,997.09	408,997.09	0.00	---	34.22
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	78,018.00	78,018.00	78,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,020.54	0.00	0.00	9,020.54	78,018.00	78,018.00	0.00	---	70.55
07-00-00000-1348-070600	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	24,312.06	24,312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,402.68	0.00	0.00	5,402.68	24,312.06	24,312.06	0.00	---	55.56
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	173,790.24	173,790.24	173,790.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,272.74	0.00	0.00	20,272.74	173,790.24	173,790.24	0.00	---	68.77
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	31,935.86	31,935.86	0.00	0.00	0.00	0.00	201.92	0.00	0.00	-201.92	31,935.86	31,935.86	0.00	---	56.91
07-00-00000-1348-071000	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	94,714.74	94,714.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,523.86	0.00	0.00	10,523.86	94,714.74	94,714.74	0.00	---	40.31
07-00-00000-1348-071100	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	24,312.06	24,312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,701.34	0.00	0.00	2,701.34	24,312.06	24,312.06	0.00	---	44.44
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	138,600.00	134,700.00	134,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	134,700.00	134,700.00	0.00	---	55.46
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	239,400.00	228,400.00	228,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	228,400.00	228,400.00	0.00	---	37.04
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	113,400.00	113,400.00	0.00	---	57.94
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	45.83

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	56.12
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	21.43
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	89.29
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	---	50.00
07-00-00000-1592-070900	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	52.68
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	---	50.00
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	100,800.00	100,100.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	100,100.00	100,100.00	0.00	---	44.06
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	98,945.00	98,945.00	98,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,350.00	0.00	0.00	79,350.00	98,945.00	98,945.00	0.00	---	95.71
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	152,815.00	152,815.00	152,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,190.00	0.00	0.00	106,190.00	152,815.00	152,815.00	0.00	---	83.81
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	64,220.00	64,220.00	64,220.00	0.00	0.00	13,834.32	0.00	-53,995.68	0.00	0.00	67,830.00	78,054.32	78,054.32	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	65,695.00	65,695.00	65,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,130.00	0.00	0.00	49,130.00	65,695.00	65,695.00	0.00	---	81.25
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	45,455.00	45,455.00	45,455.00	0.00	0.00	7,570.76	0.00	-36,639.24	0.00	0.00	44,210.00	53,025.76	53,025.76	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	29,090.00	29,090.00	29,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	29,090.00	29,090.00	0.00	---	31.28
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	-26,950.00	0.00	0.00	34,000.00	37,400.00	37,400.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	19,070.00	19,070.00	19,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,060.00	0.00	0.00	13,060.00	19,070.00	19,070.00	0.00	---	77.40
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	52,760.00	55,540.00	55,540.00	0.00	0.00	4,154.32	0.00	-44,465.68	0.00	0.00	48,620.00	59,694.32	59,694.32	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	102,885.94	102,885.94	102,885.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,720.00	0.00	0.00	70,720.00	102,885.94	102,885.94	0.00	---	84.20
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	62,580.00	62,580.00	62,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,460.00	0.00	0.00	41,460.00	62,580.00	62,580.00	0.00	---	83.95
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,100.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	55,550.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	21,450.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	15,950.00	15,950.00	0.00	---	18.81
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,100.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	10,450.00	10,450.00	0.00	---	76.56
07-00-00000-1719-070700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	10,450.00	10,450.00	0.00	---	47.85
07-00-00000-1719-070800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	9,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	-1,700.00	0.00	0.00	12,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	25,300.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-070200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	748.20	748.20	748.20	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-070400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,700.00	6,700.00	603.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	603.21	6,096.79	---	9.00
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,100.00	9,100.00	1,172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	1,172.53	7,927.47	---	12.88
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	2,500.00	1,672.53	0.00	0.00	775.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.50	3,275.03	3,275.03	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,700.00	13,051.00	12,130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	13,051.00	12,162.99	888.01	---	93.20
07-00-00000-2231-070400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2431-070400	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2441-070400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,441.00	17,441.00	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,441.00	437.43	17,003.57	---	2.51
07-00-00000-2471-070400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,300.00	5,300.00	313.88	0.00	0.00	0.00	4,986.12	0.00	0.00	0.00	0.00	313.88	313.88	0.00	---	100.00
07-00-00000-2481-070400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2491-070400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,800.00	6,800.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	13.20	6,786.80	---	0.19
07-00-00000-2492-070400	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2521-070400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	1,600.00	480.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.00	4,282.00	4,282.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2561-070400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	312,576.00	312,576.00	293,269.90	0.00	0.00	55,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	67,450.00	367,869.90	360,719.90	7,150.00	---	98.06
07-00-00000-2612-070400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.75	0.00	0.00	0.00	0.00	306.75	306.75	306.75	0.00	---	100.00
07-00-00000-2721-070400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
07-00-00000-2731-070400	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00
07-00-00000-2741-070400	PRODUCTOS TEXTILES	800.00	800.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	132.00	668.00	---	16.50
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,434.00	10,434.00	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.95	10,434.00	2,874.77	7,559.23	---	27.55
07-00-00000-2921-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	1,500.00	267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	267.05	1,232.95	---	17.80
07-00-00000-2941-070100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2941-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,758.00	34,758.00	15,796.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.80	34,758.00	16,411.68	18,346.32	---	47.22
07-00-00000-2981-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,100.00	1,100.00	281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	281.08	818.92	---	25.55
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	27.85
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,070.00	11,070.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	11,070.00	0.00	---	50.91
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	---	77.50
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	---	54.20
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,129.00	21,129.00	21,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,129.00	21,129.00	0.00	---	50.28
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,118.00	10,118.00	10,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.00	10,118.00	0.00	---	65.54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	45,500.00	45,500.00	17,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	17,024.00	28,476.00	---	37.42
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,100.00	2,100.00	1,434.89	0.00	0.00	641.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	2,741.89	2,741.89	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	2,084.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.86	5,000.00	2,918.51	2,081.49	---	58.37
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	2,084.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.86	5,000.00	2,918.51	2,081.49	---	58.37
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,400.00	6,400.00	1,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	1,664.32	4,735.68	---	26.01
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,000.00	3,000.00	1,832.20	0.00	0.00	460.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.48	3,460.68	3,460.68	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,500.00	5,500.00	2,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.57	5,500.00	3,439.47	2,060.53	---	62.54
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	2,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.84	5,000.00	3,445.41	1,554.59	---	68.91
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,586.00	3,586.00	285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.29	3,586.00	1,227.61	2,358.39	---	34.23
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,600.00	1,600.00	979.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.45	1,600.00	1,320.09	279.91	---	82.51
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,200.00	1,200.00	384.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.46	1,200.00	582.03	617.97	---	48.50
07-00-00000-3361-070400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	19.95	19.95	0.00	0.00	831.49	0.00	0.00	0.00	0.00	831.49	851.44	851.44	0.00	---	100.00
07-00-00000-3511-070100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,640.00	195,640.00	157,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,640.00	157,655.00	37,985.00	---	80.58
07-00-00000-3511-070200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	165,121.00	165,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,121.00	165,121.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3511-070400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	172,610.00	172,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,455.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,154.33	0.00	9,154.33	---	0.00
07-00-00000-3511-070500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,455.67	0.00	0.00	0.00	0.00	163,455.67	163,455.67	163,455.67	0.00	---	100.00
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123,572.00	123,572.00	112,325.40	0.00	0.00	5,978.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17,225.34	129,550.74	129,550.74	0.00	---	100.00
07-00-00000-3571-070400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
07-00-00000-3613-070400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00
07-00-00000-3721-070400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	60,000.00	5,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	5,464.00	54,536.00	---	9.11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-3821-070400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	100,000.00	38,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,733.74	100,000.00	69,248.74	30,751.26	---	69.25
07-00-00000-3822-070400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	345,728.00	345,728.00	8,088.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00	0.00	0.00	0.00	245,851.82	339,734.00	253,939.82	85,794.18	---	74.75
07-00-00000-3822-070700	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	---	0.00
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	387,884.00	387,884.00	186,000.00	0.00	0.00	31,000.00	201,884.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	217,000.00	217,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-4412-070200	PREMIOS	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-4412-070400	PREMIOS	100,000.00	100,000.00	31,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100,000.00	55,072.00	44,928.00	---	55.07
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**727,044,097.90**	**718,327,447.58**	**624,384,322.12**	**0.00**	**0.00**	**41,787,710.56**	**44,107,880.61**	**-35,158,853.44**	**0.00**	**0.00**	**56,684,901.98**	**716,007,277.53**	**645,910,370.66**	**70,096,906.87**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**208,503,089.51**	**208,156,524.07**	**172,878,658.29**	**0.00**	**0.00**	**24,721,148.72**	**18,778,483.63**	**-1,678,576.99**	**0.00**	**0.00**	**11,838,318.67**	**214,099,189.16**	**183,038,399.97**	**31,060,789.19**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**208,503,089.51**	**208,156,524.07**	**172,878,658.29**	**0.00**	**0.00**	**24,721,148.72**	**18,778,483.63**	**-1,678,576.99**	**0.00**	**0.00**	**11,838,318.67**	**214,099,189.16**	**183,038,399.97**	**31,060,789.19**		
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	653,347.92	653,347.92	653,347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,636.66	0.00	0.00	37,636.66	653,347.92	653,347.92	0.00	---	39.63
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,949,862.48	4,949,862.48	4,949,862.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-314,854.46	0.00	0.00	314,854.46	4,949,862.48	4,949,862.48	0.00	---	46.78
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,637,135.68	6,637,135.68	6,637,135.68	0.00	0.00	0.00	991,357.10	-1,448,276.60	0.00	0.00	456,919.50	5,645,778.58	5,645,778.58	0.00	---	56.44
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,171,728.80	5,171,728.80	5,171,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-374,290.37	0.00	0.00	374,290.37	5,171,728.80	5,171,728.80	0.00	---	54.99
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,606.56	175,606.56	175,606.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,223.58	0.00	0.00	14,223.58	175,606.56	175,606.56	0.00	---	56.70
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,428,411.44	2,428,411.44	2,428,411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,471.30	0.00	0.00	132,471.30	2,428,411.44	2,428,411.44	0.00	---	44.93
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,401,093.44	5,401,093.44	5,401,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-402,934.68	0.00	0.00	402,934.68	5,401,093.44	5,401,093.44	0.00	---	52.29
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	274,423.92	274,423.92	274,423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,373.70	0.00	0.00	26,373.70	274,423.92	274,423.92	0.00	---	46.33
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	403,195.20	2,088,002.29	2,088,002.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,123.48	0.00	0.00	36,123.48	2,088,002.29	2,088,002.29	0.00	---	92.26
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,679,749.68	2,468,617.68	2,468,617.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,854.70	0.00	0.00	139,854.70	2,468,617.68	2,468,617.68	0.00	---	69.97
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,451,535.68	2,067,459.49	2,067,459.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,153.66	0.00	0.00	175,153.66	2,067,459.49	2,067,459.49	0.00	---	42.36
02-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,800,220.40	2,361,061.27	2,361,061.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-205,766.30	0.00	0.00	205,766.30	2,361,061.27	2,361,061.27	0.00	---	44.32
02-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,379,132.00	2,027,318.84	2,027,318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,214.70	0.00	0.00	127,214.70	2,027,318.84	2,027,318.84	0.00	---	34.82
02-00-00000-1131-021600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,578,338.00	2,147,605.99	2,147,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-235,954.78	0.00	0.00	235,954.78	2,147,605.99	2,147,605.99	0.00	---	56.20
02-00-00000-1131-021700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	487,837.20	408,810.60	408,810.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-42,513.30	0.00	0.00	39,513.30	405,810.60	405,810.60	0.00	---	48.68
02-00-00000-1131-021800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,651,070.72	2,232,507.71	2,232,507.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,135.40	0.00	0.00	182,135.40	2,232,507.71	2,232,507.71	0.00	---	41.94

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1131-021900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,295,876.48	1,925,571.49	1,925,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-185,331.96	0.00	0.00	185,331.96	1,925,571.49	1,925,571.49	0.00	---	48.12
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,042,795.28	2,042,795.28	2,042,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-165,460.06	0.00	0.00	165,460.06	2,042,795.28	2,042,795.28	0.00	---	56.70
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	851,296.32	851,296.32	851,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,898.82	0.00	0.00	69,898.82	851,296.32	851,296.32	0.00	---	55.20
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,978.80	190,978.80	190,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,468.68	0.00	0.00	15,468.68	190,978.80	190,978.80	0.00	---	56.70
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,744,699.44	1,744,699.44	1,744,699.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,475.68	0.00	0.00	174,475.68	1,744,699.44	1,744,699.44	0.00	---	70.46
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,382,119.92	1,382,119.92	1,382,119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,004.44	0.00	0.00	124,004.44	1,382,119.92	1,382,119.92	0.00	---	60.90
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,465.92	487,465.92	487,465.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,442.96	0.00	0.00	44,442.96	487,465.92	487,465.92	0.00	---	61.74
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,503.28	510,503.28	510,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,185.36	0.00	0.00	41,185.36	510,503.28	510,503.28	0.00	---	56.59
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,480.88	266,480.88	266,480.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,708.00	0.00	0.00	24,708.00	266,480.88	266,480.88	0.00	---	63.00
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	472,408.08	472,408.08	472,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,008.56	0.00	0.00	53,008.56	472,408.08	472,408.08	0.00	---	72.30
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	612,238.56	774,546.84	774,546.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,694.14	0.00	0.00	23,694.14	774,546.84	774,546.84	0.00	---	45.68
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	242,333.14	242,333.14	0.00	0.00	38,182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	38,182.60	280,515.74	280,515.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,304.16	282,663.00	282,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,320.58	0.00	0.00	27,320.58	282,663.00	282,663.00	0.00	---	48.33
02-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	157,744.92	157,744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	157,744.92	157,744.92	0.00	---	45.86
02-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	149,676.84	149,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	149,676.84	149,676.84	0.00	---	48.33
02-00-00000-1134-021600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	149,676.84	149,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	149,676.84	149,676.84	0.00	---	48.33
02-00-00000-1134-021700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	149,676.84	149,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	149,676.84	149,676.84	0.00	---	48.33
02-00-00000-1134-021800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	171,743.88	171,743.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	171,743.88	171,743.88	0.00	---	42.12
02-00-00000-1134-021900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	171,743.88	171,743.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	171,743.88	171,743.88	0.00	---	42.12
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	575,594.40	575,594.40	575,594.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,621.36	0.00	0.00	46,621.36	575,594.40	575,594.40	0.00	---	56.70
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	172,814.64	172,814.64	172,814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,814.64	172,814.64	0.00	---	0.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,146,662.64	1,146,662.64	1,146,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,464.32	0.00	0.00	145,464.32	1,146,662.64	1,146,662.64	0.00	---	54.59
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,851,612.40	2,168,503.03	2,168,503.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,494.80	0.00	0.00	84,494.80	2,168,503.03	2,168,503.03	0.00	---	59.62
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,596,469.44	4,596,469.44	4,596,469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-342,732.22	0.00	0.00	342,732.22	4,596,469.44	4,596,469.44	0.00	---	57.57
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	315,480.00	315,480.00	315,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,552.88	0.00	0.00	25,552.88	315,480.00	315,480.00	0.00	---	56.70
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,425,255.04	3,425,255.04	3,425,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,637.52	0.00	0.00	180,637.52	3,425,255.04	3,425,255.04	0.00	---	48.74
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	702,166.32	702,166.32	702,166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,915.52	0.00	0.00	37,915.52	702,166.32	702,166.32	0.00	---	51.30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,181,448.08	2,181,448.08	2,181,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,331.66	0.00	0.00	130,331.66	2,181,448.08	2,181,448.08	0.00	---	43.82
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	453,491.28	564,174.16	564,174.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,728.88	0.00	0.00	32,728.88	564,174.16	564,174.16	0.00	---	58.29
02-00-00000-1221-021800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	405,644.40	336,544.36	336,544.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,829.94	0.00	0.00	11,829.94	336,544.36	336,544.36	0.00	---	17.58
02-00-00000-1221-021900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	235,778.64	194,195.80	194,195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,550.02	0.00	0.00	34,550.02	194,195.80	194,195.80	0.00	---	88.96
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,376.00	8,376.00	8,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	8,376.00	8,376.00	0.00	---	43.88
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,648.00	78,648.00	78,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,326.00	0.00	0.00	5,326.00	78,648.00	78,648.00	0.00	---	50.67
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,004.00	95,004.00	95,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,983.00	0.00	0.00	6,983.00	95,004.00	95,004.00	0.00	---	51.45
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	70,092.00	70,092.00	70,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,613.00	0.00	0.00	4,613.00	70,092.00	70,092.00	0.00	---	51.64
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	3,780.00	3,780.00	0.00	---	58.33
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,768.00	51,768.00	51,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,343.00	0.00	0.00	3,343.00	51,768.00	51,768.00	0.00	---	52.02
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,556.00	95,556.00	95,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,133.00	0.00	0.00	7,133.00	95,556.00	95,556.00	0.00	---	51.72
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,132.00	9,132.00	9,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-761.00	0.00	0.00	761.00	9,132.00	9,132.00	0.00	---	50.76
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	28,848.00	28,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	420.00	28,848.00	28,848.00	0.00	---	92.72
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,816.00	37,694.00	37,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,241.00	0.00	0.00	2,241.00	37,694.00	37,694.00	0.00	---	74.40
02-00-00000-1311-021300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,188.00	34,015.00	34,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,034.00	0.00	0.00	3,034.00	34,015.00	34,015.00	0.00	---	43.67
02-00-00000-1311-021400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,652.00	30,130.00	30,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,483.00	0.00	0.00	2,483.00	30,130.00	30,130.00	0.00	---	42.25
02-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,736.00	25,484.00	25,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,328.00	0.00	0.00	1,328.00	25,484.00	25,484.00	0.00	---	35.28
02-00-00000-1311-021600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,976.00	32,165.00	32,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	32,165.00	32,165.00	0.00	---	53.82
02-00-00000-1311-021700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	6,510.00	6,510.00	0.00	---	48.39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1311-021800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,564.00	27,970.00	27,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,309.00	0.00	0.00	2,309.00	27,970.00	27,970.00	0.00	---	41.89
02-00-00000-1311-021900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,496.00	43,212.00	43,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,715.00	0.00	0.00	3,715.00	43,212.00	43,212.00	0.00	---	42.82
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	---	57.98
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,600.65	32,600.65	32,600.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.65	32,600.65	0.00	---	42.88
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,137.90	4,137.90	4,137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.90	4,137.90	0.00	---	48.60
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,910.97	140,910.97	140,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,910.97	140,910.97	0.00	---	42.04
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,277.13	158,277.13	158,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,277.13	158,277.13	0.00	---	43.74
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,615.86	122,615.86	122,615.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,866.84	0.00	0.00	1,866.84	122,615.86	122,615.86	0.00	---	44.40
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,865.78	14,865.78	14,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.78	14,865.78	0.00	---	48.45
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,389.22	58,389.22	58,389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,389.22	58,389.22	0.00	---	40.66
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,259.17	127,259.17	127,259.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,259.17	127,259.17	0.00	---	46.58
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,945.86	5,945.86	5,945.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.86	5,945.86	0.00	---	33.65
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,001.14	20,501.14	20,501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,501.14	20,501.14	0.00	---	34.21
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,899.17	36,899.17	36,899.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,899.17	36,899.17	0.00	---	54.01
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,424.98	60,424.98	60,424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,424.98	60,424.98	0.00	---	43.56
02-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,541.42	64,541.42	64,541.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,541.42	64,541.42	0.00	---	43.91
02-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,417.75	55,417.75	55,417.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,417.75	55,417.75	0.00	---	33.94
02-00-00000-1321-021600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,733.81	59,733.81	59,733.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,733.81	59,733.81	0.00	---	59.23
02-00-00000-1321-021700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,439.67	14,439.67	14,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439.67	14,439.67	0.00	---	48.60
02-00-00000-1321-021800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,854.08	61,854.08	61,854.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,854.08	61,854.08	0.00	---	41.32
02-00-00000-1321-021900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,158.20	54,158.20	54,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,158.20	54,158.20	0.00	---	47.16
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,731.65	56,731.65	56,731.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,731.65	56,731.65	0.00	---	48.60
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,590.21	422,590.21	422,590.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,590.21	422,590.21	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,246.48	154,246.48	154,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,246.48	154,246.48	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,582,048.59	1,582,048.59	1,582,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,048.59	1,582,048.59	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,237,578.73	2,237,578.73	2,237,578.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,578.73	2,237,578.73	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,705,186.35	1,705,186.35	1,705,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,186.35	1,705,186.35	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,401.40	237,401.40	237,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,401.40	237,401.40	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	933,206.98	933,206.98	933,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,206.98	933,206.98	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,179,768.40	1,179,768.40	1,179,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,768.40	1,179,768.40	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,499.61	46,499.61	46,499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,499.61	46,499.61	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,485.68	576,485.68	576,485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,485.68	576,485.68	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	459,899.95	459,899.95	459,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,899.95	459,899.95	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,068.87	526,068.87	526,068.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,068.87	526,068.87	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	549,408.31	549,408.31	549,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,408.31	549,408.31	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	478,057.22	478,057.22	478,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,057.22	478,057.22	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,811.56	511,811.56	511,811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,811.56	511,811.56	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,587.82	157,587.82	157,587.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,587.82	157,587.82	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	565,460.41	565,460.41	565,460.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,460.41	565,460.41	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	474,763.60	474,763.60	474,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,763.60	474,763.60	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,394.34	533,394.34	533,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,394.34	533,394.34	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	890,396.88	890,396.88	890,396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,078.18	0.00	0.00	68,078.18	890,396.88	890,396.88	0.00	---	54.20
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	734,500.08	734,500.08	734,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,492.22	0.00	0.00	59,492.22	734,500.08	734,500.08	0.00	---	56.70
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	1,855,235.04	1,855,235.04	1,855,235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,914.74	0.00	0.00	196,914.74	1,855,235.04	1,855,235.04	0.00	---	67.39
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	2,406,888.48	2,389,215.62	2,389,215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,284.38	0.00	0.00	160,284.38	2,389,215.62	2,389,215.62	0.00	---	51.51
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	1,041,016.08	1,041,016.08	1,041,016.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,277.24	0.00	0.00	89,277.24	1,041,016.08	1,041,016.08	0.00	---	59.82
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	498,761.76	498,761.76	498,761.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,012.46	0.00	0.00	40,012.46	498,761.76	498,761.76	0.00	---	56.43
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	294,934.80	294,934.80	294,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,849.24	0.00	0.00	24,849.24	294,934.80	294,934.80	0.00	---	58.42
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	588,465.84	588,465.84	588,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,983.10	0.00	0.00	53,983.10	588,465.84	588,465.84	0.00	---	62.07
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	800,674.32	1,016,928.73	1,016,928.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,902.42	0.00	0.00	55,902.42	1,016,928.73	1,016,928.73	0.00	---	60.70
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	599,919.08	599,919.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,409.96	0.00	0.00	51,409.96	599,919.08	599,919.08	0.00	---	66.54
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	326,714.40	273,788.72	273,788.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,462.84	0.00	0.00	26,462.84	273,788.72	273,788.72	0.00	---	48.33
02-00-00000-1348-021400	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	239,295.63	239,295.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	239,295.63	239,295.63	0.00	---	45.86
02-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	227,056.52	227,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	227,056.52	227,056.52	0.00	---	48.33
02-00-00000-1348-021600	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	227,056.52	227,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	227,056.52	227,056.52	0.00	---	48.33
02-00-00000-1348-021700	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	227,056.52	227,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	227,056.52	227,056.52	0.00	---	48.33
02-00-00000-1348-021800	COMPENSACIÓN FIJA	191,041.44	163,803.02	163,803.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	163,803.02	163,803.02	0.00	---	66.99
02-00-00000-1348-021900	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	106,638.62	106,638.62	0.00	0.00	3,091.28	0.00	-18,854.70	0.00	0.00	21,945.98	109,729.90	109,729.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	547,929.84	547,929.84	547,929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,380.60	0.00	0.00	44,380.60	547,929.84	547,929.84	0.00	---	56.70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	33.33
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	42.11
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	403,200.00	403,200.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	403,200.00	403,200.00	0.00	---	42.19
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	252,000.00	252,000.00	0.00	---	44.29
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	41.76
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	277,200.00	277,200.00	0.00	---	45.45
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	---	32.14
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	25,200.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	99,000.00	99,000.00	0.00	---	87.27
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	100,800.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	144,000.00	144,000.00	0.00	---	63.13
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	113,400.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	93,000.00	93,000.00	0.00	---	38.71
02-00-00000-1592-021400	DESPENSA	163,800.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	139,200.00	139,200.00	0.00	---	36.21
02-00-00000-1592-021500	DESPENSA	100,800.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	29.59
02-00-00000-1592-021600	DESPENSA	138,600.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	112,500.00	112,500.00	0.00	---	48.80
02-00-00000-1592-021700	DESPENSA	25,200.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	21,600.00	21,600.00	0.00	---	41.67
02-00-00000-1592-021800	DESPENSA	138,600.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	118,800.00	118,800.00	0.00	---	34.85
02-00-00000-1592-021900	DESPENSA	176,400.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	153,000.00	153,000.00	0.00	---	38.24
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	---	50.00
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	30,260.00	30,260.00	30,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,810.00	0.00	0.00	16,810.00	30,260.00	30,260.00	0.00	---	58.36
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	91.67
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	132,070.00	132,070.00	132,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,450.00	0.00	0.00	104,450.00	132,070.00	132,070.00	0.00	---	82.95
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	244,190.47	244,190.47	244,190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,160.00	0.00	0.00	140,160.00	244,190.47	244,190.47	0.00	---	62.39
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	207,835.00	207,835.00	207,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,390.00	0.00	0.00	149,390.00	207,835.00	207,835.00	0.00	---	77.20
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,240.00	23,240.00	23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,030.00	0.00	0.00	18,030.00	23,240.00	23,240.00	0.00	---	88.55
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,800.00	0.00	0.00	77,800.00	122,400.00	122,400.00	0.00	---	69.81
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	129,681.40	129,681.40	129,681.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,650.00	0.00	0.00	107,650.00	129,681.40	129,681.40	0.00	---	86.29
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	8,450.00	8,450.00	0.00	---	89.47
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	50,805.00	50,805.00	50,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,310.00	0.00	0.00	32,310.00	50,805.00	50,805.00	0.00	---	66.94
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	52,235.00	52,235.00	52,235.00	0.00	0.00	6,905.00	0.00	-47,135.00	0.00	0.00	54,040.00	59,140.00	59,140.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	47,160.00	47,160.00	47,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,090.00	0.00	0.00	41,090.00	47,160.00	47,160.00	0.00	---	88.93
02-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	62,820.00	62,820.00	62,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,680.00	0.00	0.00	40,680.00	62,820.00	62,820.00	0.00	---	67.46
02-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	39,715.00	39,715.00	39,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,400.00	0.00	0.00	25,400.00	39,715.00	39,715.00	0.00	---	70.38
02-00-00000-1713-021600	INCENTIVO AL PERSONAL	58,055.00	86,084.35	86,084.35	0.00	0.00	50,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,110.00	136,194.35	136,194.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-021700	INCENTIVO AL PERSONAL	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,160.00	0.00	0.00	11,160.00	11,340.00	11,340.00	0.00	---	98.41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1713-021800	INCENTIVO AL PERSONAL	65,545.00	65,545.00	65,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,020.00	0.00	0.00	36,020.00	65,545.00	65,545.00	0.00	---	62.74
02-00-00000-1713-021900	INCENTIVO AL PERSONAL	76,015.00	76,015.00	76,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,290.00	0.00	0.00	59,290.00	76,015.00	76,015.00	0.00	---	88.46
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	42,260.00	42,260.00	42,260.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	-39,710.00	0.00	0.00	49,210.00	51,760.00	51,760.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	96,800.00	96,800.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	96,800.00	96,800.00	0.00	---	94.52
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,450.00	76,450.00	76,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	76,450.00	76,450.00	0.00	---	48.40
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	28,600.00	28,600.00	0.00	---	27.97
02-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	13,200.00	13,200.00	0.00	---	45.45
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	44,550.00	44,550.00	0.00	---	42.65
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	20,900.00	20,900.00	0.00	---	43.06
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,800.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	27,500.00	27,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	89,100.00	89,100.00	0.00	---	79.69
02-00-00000-1719-021300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	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	---	100.00
02-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-021800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	98,450.00	91,450.00	91,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	91,450.00	91,450.00	0.00	---	47.02
02-00-00000-1719-021900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	51,700.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	-17,700.00	0.00	0.00	39,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-022000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	5,770.72	3,470.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.72	3,470.72	2,300.00	---	60.14
02-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,735.36	1,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.36	1,735.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,560.00	7,684.05	7,684.05	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.60	11,581.65	11,581.65	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,019.00	23,111.74	23,111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,111.74	23,111.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,897.00	19,897.00	6,737.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.96	19,897.00	6,831.03	13,065.97	---	34.33
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	54,539.00	54,539.00	3,765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,412.60	54,539.00	23,177.96	31,361.04	---	42.50
02-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,381.00	2,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00	---	0.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	1,500.00	403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	403.25	1,096.75	---	26.88
02-00-00000-2151-021200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,416.00	7,416.00	1,939.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.49	7,416.00	4,169.80	3,246.20	---	56.23
02-00-00000-2171-021200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,608.00	13,608.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	13,608.00	1,984.00	11,624.00	---	14.58
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,900.00	6,900.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	6,900.00	1,472.00	5,428.00	---	21.33
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,120.00	6,120.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	6,120.00	1,408.00	4,712.00	---	23.01
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,476.00	1,476.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	1,476.00	416.00	1,060.00	---	28.18
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	11,250.00	11,250.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	11,250.00	896.00	10,354.00	---	7.96
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,364.00	5,364.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	5,364.00	1,504.00	3,860.00	---	28.04
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,400.00	15,400.00	4,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258.01	15,400.00	7,377.01	8,022.99	---	47.90
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	1,000.00	384.00	616.00	---	38.40
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	1,000.00	448.00	552.00	---	44.80
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	319.00	0.00	0.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	173,754.00	173,754.00	101,488.75	0.00	0.00	0.00	72,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	101,488.75	101,488.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,337.00	9,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.00	0.00	9,337.00	---	0.00
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	---	0.00
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.80	7,516.80	7,516.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	106,692.00	106,692.00	31,970.06	0.00	0.00	0.00	4,004.74	0.00	0.00	0.00	0.00	102,687.26	31,970.06	70,717.20	---	31.13
02-00-00000-2481-020500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,556.00	25,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2481-021200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	68.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	176,560.00	176,560.00	78,757.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,560.00	78,757.97	97,802.03	---	44.61
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	1,500.00	557.00	0.00	0.00	0.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	557.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	320,000.00	320,000.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	320,000.00	252,600.00	67,400.00	---	78.94
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00	---	50.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	50,000.00	50,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	50,000.00	33,000.00	17,000.00	---	66.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	50,000.00	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	50,000.00	19,800.00	30,200.00	---	39.60
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	250,000.00	250,000.00	192,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	250,000.00	245,000.00	5,000.00	---	98.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	35,000.00	35,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	35,000.00	30,000.00	5,000.00	---	85.71

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	175,000.00	175,000.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	175,000.00	71,600.00	103,400.00	---	40.91
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	60,000.00	60,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	14,000.00	46,000.00	---	23.33
02-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.60	4,361.60	4,361.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	48,665.35	48,665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,665.35	48,665.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00	---	0.00
02-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-021300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,889.99	1,889.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.99	1,889.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,108.00	13,108.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	16,588.00	16,588.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,969.00	5,130.68	5,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.68	5,130.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	13,200.00	13,200.00	1,613.56	0.00	0.00	0.00	11,586.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.56	1,613.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	220,048.00	220,048.00	18,310.60	0.00	0.00	0.00	189,279.00	0.00	0.00	0.00	12,458.40	30,769.00	30,769.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,268.00	4,268.00	563.76	0.00	0.00	0.00	3,704.24	0.00	0.00	0.00	0.00	563.76	563.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-021300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,733.72	7,733.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.72	7,733.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-022000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,975.40	2,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.40	2,975.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,286.56	14,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.56	14,286.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00	---	0.00
02-00-00000-2961-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	426.88	426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.88	426.88	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	5,480.00	---	0.00
02-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,790.00	18,387.39	18,387.39	0.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	19,505.39	19,505.39	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,522.00	8,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.00	0.00	8,522.00	---	0.00
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,879.00	6,879.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	6,879.00	3,843.00	3,036.00	---	55.87
02-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	2,410.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.82	5,000.00	2,918.51	2,081.49	---	58.37
02-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	---	0.00
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,056.00	5,056.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	2,844.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	800,000.00	781,550.00	143,936.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,110.80	781,550.00	416,047.69	365,502.31	---	53.23
02-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,949.00	97,949.00	97,949.00	0.00	0.00	0.00	97,949.00	-97,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	875,101.00	875,101.00	875,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,270.02	0.00	0.00	154,270.02	875,101.00	875,101.00	0.00	---	61.70
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	217,058.81	-236,484.17	0.00	0.00	19,425.36	362,941.19	362,941.19	0.00	---	68.40
02-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,117.00	30,237.00	30,237.00	0.00	0.00	11,059.00	0.00	-5,529.00	0.00	0.00	16,588.00	41,296.00	41,296.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-020300	OTROS ARRENDAMIENTOS	101,422.00	101,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,422.00	0.00	101,422.00	---	0.00
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTOS	78,091.00	78,091.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	78,091.00	2,610.00	75,481.00	---	3.34
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	2,867,425.00	2,867,425.00	979,720.92	0.00	0.00	0.00	19,869.21	0.00	0.00	0.00	244,930.23	2,847,555.79	1,224,651.15	1,622,904.64	---	43.01
02-00-00000-3331-020800	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	60,000.00	150,000.01	150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.01	150,000.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3341-022000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
02-00-00000-3351-020400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	676,358.00	676,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00	64,012.67	0.00	64,012.67	---	0.00
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.00	13,737.00	4,901.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499.52	13,737.00	9,401.23	4,335.77	---	68.44
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.78	1,000.00	168.10	831.90	---	16.81
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,499.00	13,499.00	4,196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.86	13,499.00	10,796.94	2,702.06	---	79.98
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,717.00	56,717.00	10,927.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,262.52	56,717.00	28,190.42	28,526.58	---	49.70
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	20.74	20.74	0.00	0.00	329.03	0.00	0.00	0.00	0.00	329.03	349.77	349.77	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,735.00	13,735.00	3,574.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969.03	13,735.00	8,543.43	5,191.57	---	62.20
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,160.00	5,160.00	1,370.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.58	5,160.00	4,371.29	788.71	---	84.71

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,178.00	51,178.00	14,157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,955.02	51,178.00	31,112.16	20,065.84	---	60.79
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,206.00	29,206.00	4,864.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,039.46	29,206.00	13,903.78	15,302.22	---	47.61
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,800.00	8,800.00	3,326.50	0.00	0.00	1,686.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7,159.67	10,486.17	10,486.17	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,994.00	10,994.00	1,920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311.82	10,994.00	5,232.77	5,761.23	---	47.60
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	2,282,799.00	2,137,136.50	406,000.00	0.00	0.00	0.00	450,806.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,329.54	406,000.00	1,280,329.54	---	24.08
02-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	1,933.00	1,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00	0.00	1,933.00	---	0.00
02-00-00000-3511-020500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	337,733.00	202,981.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,981.77	0.00	202,981.77	---	0.00
02-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	17,221.41	17,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.41	17,221.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,987.35	6,987.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,987.35	6,987.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	157,455.34	157,455.34	157,455.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-021200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	193,281.00	193,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	193,281.00	200.00	193,081.00	---	0.10
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,291,097.00	1,290,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636.52	4,636.52	4,636.52	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,134.00	29,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.80	0.00	0.00	0.00	19,406.80	20,515.20	19,406.80	1,108.40	---	94.60
02-00-00000-3551-020500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	---	0.00
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,395.00	118,654.02	118,654.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,654.02	118,654.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,784.20	14,784.20	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	19,424.20	19,424.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3572-020400	INSTALACIONES	15,466.00	15,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	24,727,265.00	24,642,859.42	8,973,423.79	0.00	0.00	0.00	2,066,198.00	0.00	0.00	0.00	2,532,832.00	22,576,661.42	11,506,255.79	11,070,405.63	---	50.97
02-00-00000-3612-020800	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00	20,010.00	---	0.00
02-00-00000-3612-021200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	4,876.00	4,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.00	4,876.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-022000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3613-021200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.96	0.00	4,791.96	---	0.00
02-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.99	0.00	3,819.99	---	0.00
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	100,000.00	100,000.00	54,690.02	0.00	0.00	15,413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	60,723.00	115,413.04	115,413.02	0.02	---	100.00
02-00-00000-3712-020100	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	52,135.00	52,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	100,000.00	49,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,878.00	100,000.00	68,970.00	31,030.00	---	68.97
02-00-00000-3721-020800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	60,000.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	60,000.00	13,160.00	46,840.00	---	21.93
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	17,425.00	9,542.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	20,744.00	20,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	259,166.00	255,951.00	99,468.00	0.00	0.00	0.00	126,016.33	0.00	0.00	0.00	0.00	129,934.67	99,468.00	30,466.67	---	76.55
02-00-00000-3761-020100	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	72,989.00	72,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,287.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,287.32	0.00	459,287.32	---	0.00
02-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	914,850.00	701,703.48	0.00	0.00	0.00	1,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,956.81	0.00	702,956.81	---	0.00
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00	390,140.00	254,487.25	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	400,000.00	276,411.25	123,588.75	---	69.10
02-00-00000-3822-021200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,256,200.00	6,249,206.00	325,570.50	0.00	0.00	0.00	5,891,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,615.00	325,570.50	32,044.50	---	91.04
02-00-00000-3961-020500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	134,866.67	0.00	134,866.67	---	0.00
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	49,000,000.00	53,510,272.49	53,510,272.49	0.00	0.00	7,129,888.45	0.00	7,129,888.45	0.00	0.00	0.00	60,640,160.94	60,640,160.94	0.00	---	88.24
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,053,773.00	2,087,415.39	2,053,279.00	0.00	0.00	16,102,422.64	3,214,669.04	0.00	0.00	0.00	258,162.00	14,975,168.99	2,311,441.00	12,663,727.99	---	15.44
02-00-00000-4411-021200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	100,000.00	100,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100,000.00	45,000.00	55,000.00	---	45.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,739,745.00	1,739,745.00	1,350,000.00	0.00	0.00	580,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	2,320,000.00	1,550,000.00	770,000.00	---	66.81
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**37,029,314.42**	**37,686,120.00**	**36,915,932.00**	**0.00**	**0.00**	**409,721.04**	**101,345.43**	**-2,597,344.34**	**0.00**	**0.00**	**3,074,259.06**	**37,994,495.61**	**37,392,846.72**	**601,648.89**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**37,029,314.42**	**37,686,120.00**	**36,915,932.00**	**0.00**	**0.00**	**409,721.04**	**101,345.43**	**-2,597,344.34**	**0.00**	**0.00**	**3,074,259.06**	**37,994,495.61**	**37,392,846.72**	**601,648.89**		
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	849,516.00	1,308,850.60	1,308,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,012.48	0.00	0.00	52,012.48	1,308,850.60	1,308,850.60	0.00	---	62.91
03-00-00000-1131-030200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,026,408.72	860,136.92	860,136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,160.96	0.00	0.00	85,160.96	860,136.92	860,136.92	0.00	---	48.92
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,776,988.80	4,776,988.80	4,776,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-314,789.12	0.00	0.00	314,789.12	4,776,988.80	4,776,988.80	0.00	---	45.88
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,361,877.20	5,361,877.20	5,361,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-420,360.14	0.00	0.00	420,360.14	5,361,877.20	5,361,877.20	0.00	---	55.07
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,641,737.76	1,375,786.52	1,375,786.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,975.62	0.00	0.00	132,975.62	1,375,786.52	1,375,786.52	0.00	---	48.33
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,481,960.64	4,481,960.64	4,481,960.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-339,404.08	0.00	0.00	339,404.08	4,481,960.64	4,481,960.64	0.00	---	55.35
03-00-00000-1131-030700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	140,250.04	140,250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,555.78	0.00	0.00	13,555.78	140,250.04	140,250.04	0.00	---	48.33
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	389,756.64	554,733.20	554,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,569.06	0.00	0.00	31,569.06	554,733.20	554,733.20	0.00	---	69.58
03-00-00000-1134-030200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	149,676.84	149,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	149,676.84	149,676.84	0.00	---	48.33
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,689.44	479,689.44	479,689.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,488.12	0.00	0.00	40,488.12	479,689.44	479,689.44	0.00	---	58.23
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,932,580.80	1,932,580.80	1,932,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,275.72	0.00	0.00	149,275.72	1,932,580.80	1,932,580.80	0.00	---	58.65
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,165.12	264,110.36	264,110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,527.38	0.00	0.00	25,527.38	264,110.36	264,110.36	0.00	---	48.33
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	511,193.52	511,193.52	511,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,405.08	0.00	0.00	41,405.08	511,193.52	511,193.52	0.00	---	56.70
03-00-00000-1134-030700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	534,781.68	449,793.68	449,793.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,220.12	0.00	0.00	42,220.12	449,793.68	449,793.68	0.00	---	46.93
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	335,614.56	335,614.56	335,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,455.62	0.00	0.00	28,455.62	335,614.56	335,614.56	0.00	---	68.71
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	399,959.52	399,959.52	399,959.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,395.48	0.00	0.00	32,395.48	399,959.52	399,959.52	0.00	---	56.70
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,156.00	21,499.00	21,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	840.00	21,499.00	21,499.00	0.00	---	70.81
03-00-00000-1311-030200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,272.00	16,165.00	16,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,606.00	0.00	0.00	1,606.00	16,165.00	16,165.00	0.00	---	49.68
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,136.00	68,136.00	68,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,943.00	0.00	0.00	4,943.00	68,136.00	68,136.00	0.00	---	50.41
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	101,784.00	101,784.00	101,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,167.00	0.00	0.00	8,167.00	101,784.00	101,784.00	0.00	---	56.27
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,636.00	28,030.00	28,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,803.00	0.00	0.00	2,803.00	28,030.00	28,030.00	0.00	---	50.00
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,388.00	116,388.00	116,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,176.00	0.00	0.00	8,176.00	116,388.00	116,388.00	0.00	---	52.14

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-1311-030700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	3,150.00	3,150.00	0.00	---	50.00
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,850.96	26,850.96	26,850.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.96	26,850.96	0.00	---	38.08
03-00-00000-1321-030200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,108.71	26,108.71	26,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,108.71	26,108.71	0.00	---	46.94
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,894.77	113,894.77	113,894.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,894.77	113,894.77	0.00	---	40.45
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	150,737.40	150,737.40	150,737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,737.40	150,737.40	0.00	---	47.08
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,399.64	42,399.64	42,399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,399.64	42,399.64	0.00	---	47.57
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,184.85	108,184.85	108,184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,184.85	108,184.85	0.00	---	45.76
03-00-00000-1321-030700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,213.03	15,213.03	15,213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.03	15,213.03	0.00	---	44.81
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,891.93	363,891.93	363,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,891.93	363,891.93	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,845.77	248,845.77	248,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,845.77	248,845.77	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	994,489.73	994,489.73	994,489.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,489.73	994,489.73	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,286.31	1,521,286.31	1,521,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,286.31	1,521,286.31	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	382,320.98	382,320.98	382,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,320.98	382,320.98	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	996,040.01	996,040.01	996,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,040.01	996,040.01	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,461.81	183,461.81	183,461.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,461.81	183,461.81	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	929,920.32	1,095,907.15	1,095,907.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,320.64	0.00	0.00	75,320.64	1,095,907.15	1,095,907.15	0.00	---	63.26
03-00-00000-1348-030200	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	227,056.52	227,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	227,056.52	227,056.52	0.00	---	48.33
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	630,643.68	630,643.68	630,643.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,890.88	0.00	0.00	50,890.88	630,643.68	630,643.68	0.00	---	56.56
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	1,492,184.40	1,492,184.40	1,492,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,763.34	0.00	0.00	139,763.34	1,492,184.40	1,492,184.40	0.00	---	60.60
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	309,660.72	259,497.60	259,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,081.56	0.00	0.00	25,081.56	259,497.60	259,497.60	0.00	---	48.33
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	608,417.04	608,417.04	608,417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,279.88	0.00	0.00	49,279.88	608,417.04	608,417.04	0.00	---	56.70
03-00-00000-1348-030700	COMPENSACIÓN FIJA	395,838.24	323,906.49	323,906.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,267.28	0.00	0.00	37,267.28	323,906.49	323,906.49	0.00	---	57.53
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	50,400.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	73,800.00	73,800.00	0.00	---	57.32
03-00-00000-1592-030200	DESPENSA	50,400.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	43,200.00	43,200.00	0.00	---	41.67
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	47.37
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	48.08
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	100,800.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	86,400.00	86,400.00	0.00	---	41.67
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	289,800.00	289,800.00	0.00	---	47.52
03-00-00000-1592-030700	DESPENSA	12,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	41.67
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	24,605.00	24,605.00	24,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,340.00	0.00	0.00	15,340.00	24,605.00	24,605.00	0.00	---	65.80
03-00-00000-1713-030200	INCENTIVO AL PERSONAL	20,725.00	20,725.00	20,725.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	-19,875.00	0.00	0.00	21,220.00	22,070.00	22,070.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	109,130.00	109,130.00	109,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,540.00	0.00	0.00	72,540.00	109,130.00	109,130.00	0.00	---	74.26
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	176,210.00	176,210.00	176,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	176,210.00	176,210.00	0.00	---	83.85
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	44,695.00	44,695.00	44,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,740.00	0.00	0.00	32,740.00	44,695.00	44,695.00	0.00	---	78.96
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	135,110.00	157,818.70	157,818.70	0.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,330.00	248,148.70	248,148.70	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-030700	INCENTIVO AL PERSONAL	13,885.00	13,885.00	13,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,530.00	0.00	0.00	12,530.00	13,885.00	13,885.00	0.00	---	96.36
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	54.55
03-00-00000-1719-030200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	54.55
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-030500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	800.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	115,500.00	115,500.00	0.00	---	54.55
03-00-00000-1719-030700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	14,300.00	14,300.00	0.00	---	62.94
03-00-00000-2111-030100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,714.00	15,714.00	14,897.76	0.00	0.00	8,668.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9,484.78	24,382.54	24,382.54	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,325.00	21,476.15	21,476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,476.15	21,476.15	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,939.52	1,939.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.52	1,939.52	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-030400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,796.55	14,796.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,796.55	14,796.55	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,154.00	5,154.00	1,228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.80	5,154.00	1,796.94	3,357.06	---	34.86
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,393.00	175,079.37	173,017.38	0.00	0.00	85,244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87,306.29	260,323.67	260,323.67	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	500.00	500.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	96.00	404.00	---	19.20
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	330,496.00	330,496.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.00	330,496.00	8,896.00	321,600.00	---	2.69
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,132.00	3,132.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	3,132.00	960.00	2,172.00	---	30.65
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,600.00	1,600.00	217.57	0.00	0.00	349.01	1,382.43	0.00	0.00	0.00	349.01	566.58	566.58	0.00	---	100.00
03-00-00000-2471-030100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,169.53	0.00	0.00	0.00	0.00	17,169.53	17,169.53	17,169.53	0.00	---	100.00
03-00-00000-2481-030100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	3,642.87	3,642.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.87	3,642.87	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	70,400.00	70,400.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	70,400.00	44,000.00	26,400.00	---	62.50
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	30,000.00	30,000.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	30,000.00	16,000.00	14,000.00	---	53.33
03-00-00000-2711-030600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	33,989.00	33,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,989.00	0.00	33,989.00	---	0.00
03-00-00000-2911-030100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,647.20	1,647.20	0.00	0.00	1,574.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574.12	3,221.32	3,221.32	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,665.87	4,665.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.87	4,665.87	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38,409.77	38,409.77	0.00	0.00	8,401.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8,401.22	46,810.99	46,810.99	0.00	---	100.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	203,754.00	203,754.00	203,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,754.00	203,754.00	0.00	---	52.90
03-00-00000-3131-030100	SERVICIO DE AGUA	2,765.00	8,512.00	8,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.00	8,512.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	16,582.00	16,582.00	6,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,582.00	6,871.00	9,711.00	---	41.44
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,828.00	9,828.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	9,828.00	3,843.00	5,985.00	---	39.10
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,051.00	35,051.00	8,730.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.06	35,051.00	12,222.21	22,828.79	---	34.87
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	412,420.00	412,420.00	412,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,658.12	0.00	0.00	26,658.12	412,420.00	412,420.00	0.00	---	38.78
03-00-00000-3221-030400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,316.24	53,316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,316.24	53,316.24	0.00	---	100.00
03-00-00000-3291-030600	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	4,825.00	---	0.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.24	1,000.00	106.24	893.76	---	10.62
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,101.00	14,101.00	4,514.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.56	14,101.00	9,716.73	4,384.27	---	68.91
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,078.00	9,078.00	2,930.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.51	9,078.00	7,763.45	1,314.55	---	85.52
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,600.00	8,600.00	3,891.64	0.00	0.00	1,826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.03	10,426.67	10,426.67	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,770.00	28,770.00	9,697.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,931.83	28,770.00	22,629.54	6,140.46	---	78.66
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	---	0.00
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	24,724.00	24,724.00	20,253.60	0.00	0.00	18,248.78	0.00	0.00	0.00	0.00	22,719.18	42,972.78	42,972.78	0.00	---	100.00
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	23,490.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,490.00	0.00	23,490.00	---	0.00
03-00-00000-3362-030600	IMPRESIONES OFICIALES	2,938.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	0.00	2,938.00	---	0.00
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	40,629.23	40,629.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,629.23	40,629.23	0.00	---	100.00
03-00-00000-3511-030400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	315,325.22	315,325.22	0.00	0.00	157,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	157,888.56	473,213.78	473,213.78	0.00	---	100.00
03-00-00000-3572-030400	INSTALACIONES	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3613-030100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	951.20	951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.20	951.20	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	97,124.69	22,868.00	0.00	0.00	2,875.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9,116.00	100,000.00	31,984.00	68,016.00	---	31.98
03-00-00000-3721-030400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3821-030600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	192,232.00	192,232.00	104,569.00	0.00	0.00	0.00	87,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,569.00	104,569.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	41,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 9 OTROS		**481,511,693.97**	**472,484,803.51**	**414,589,731.83**	**0.00**	**0.00**	**16,656,840.80**	**25,228,051.55**	**-30,882,932.11**	**0.00**	**0.00**	**41,772,324.25**	**463,913,592.76**	**425,479,123.97**	**38,434,468.79**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**481,511,693.97**	**472,484,803.51**	**414,589,731.83**	**0.00**	**0.00**	**16,656,840.80**	**25,228,051.55**	**-30,882,932.11**	**0.00**	**0.00**	**41,772,324.25**	**463,913,592.76**	**425,479,123.97**	**38,434,468.79**		
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,223,822.88	1,007,598.01	1,007,598.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,863.56	0.00	0.00	35,863.56	1,007,598.01	1,007,598.01	0.00	---	50.69
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,052,060.24	17,052,060.24	17,052,060.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,382,511.89	0.00	0.00	1,382,511.89	17,052,060.24	17,052,060.24	0.00	---	56.84
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,698,137.68	9,698,137.68	9,698,137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-776,048.34	0.00	0.00	776,048.34	9,698,137.68	9,698,137.68	0.00	---	56.37
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,093,129.04	2,093,129.04	2,093,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,825.12	0.00	0.00	208,825.12	2,093,129.04	2,093,129.04	0.00	---	61.71
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,408.48	471,408.48	471,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,694.14	0.00	0.00	23,694.14	471,408.48	471,408.48	0.00	---	49.01
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,281,921.84	1,281,921.84	1,281,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,018.16	0.00	0.00	109,018.16	1,281,921.84	1,281,921.84	0.00	---	62.10
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,498.56	487,498.56	487,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,974.30	0.00	0.00	53,974.30	487,498.56	487,498.56	0.00	---	64.13
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,206.16	456,206.16	456,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,011.76	0.00	0.00	48,011.76	456,206.16	456,206.16	0.00	---	60.33
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	329,768.64	329,768.64	329,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,710.24	0.00	0.00	26,710.24	329,768.64	329,768.64	0.00	---	56.70
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,985,156.32	3,985,156.32	3,985,156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-326,484.36	0.00	0.00	326,484.36	3,985,156.32	3,985,156.32	0.00	---	58.91
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	261,294.96	261,294.96	261,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,042.36	0.00	0.00	23,042.36	261,294.96	261,294.96	0.00	---	80.78
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	85,461.84	85,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,961.48	0.00	0.00	8,961.48	85,461.84	85,461.84	0.00	---	73.40
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,032.00	11,142.00	11,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-388.00	0.00	0.00	388.00	11,142.00	11,142.00	0.00	---	47.55
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	390,084.00	390,084.00	390,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,952.00	0.00	0.00	28,952.00	390,084.00	390,084.00	0.00	---	52.65
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,392.00	127,392.00	127,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,055.00	0.00	0.00	10,055.00	127,392.00	127,392.00	0.00	---	56.13
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,932.00	31,932.00	31,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,075.00	0.00	0.00	3,075.00	31,932.00	31,932.00	0.00	---	61.30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,657,772.00	5,657,772.00	5,657,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350,104.00	0.00	0.00	350,104.00	5,657,772.00	5,657,772.00	0.00	---	40.92
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,730.06	36,730.06	36,730.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,730.06	36,730.06	0.00	---	38.50
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	397,236.10	397,236.10	397,236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,236.10	397,236.10	0.00	---	49.25
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	220,688.88	220,688.88	220,688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,688.88	220,688.88	0.00	---	48.06
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,235.55	55,235.55	55,235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,235.55	55,235.55	0.00	---	48.94
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,395.43	448,671.05	448,671.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,671.05	448,671.05	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,741,536.59	3,741,536.59	3,741,536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,536.59	3,741,536.59	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,913,048.73	1,913,048.73	1,913,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,048.73	1,913,048.73	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,556.29	558,556.29	558,556.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,556.29	558,556.29	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,880,540.16	22,880,540.16	22,880,540.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880,540.16	22,880,540.16	0.00	---	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	1,042,813.20	1,042,813.20	1,042,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,137.02	0.00	0.00	80,137.02	1,042,813.20	1,042,813.20	0.00	---	55.61
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	842,169.12	842,169.12	842,169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,797.30	0.00	0.00	71,797.30	842,169.12	842,169.12	0.00	---	58.47
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	938,444.88	938,444.88	938,444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,855.54	0.00	0.00	84,855.54	938,444.88	938,444.88	0.00	---	59.01
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	703,020.72	703,020.72	703,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,078.06	0.00	0.00	60,078.06	703,020.72	703,020.72	0.00	---	57.37
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	-325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	---	20.67
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,000,000.00	15,990,394.79	15,990,394.79	0.00	0.00	235,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	235,863.60	16,226,258.39	16,226,258.39	0.00	---	100.00
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,500,000.00	2,370,349.41	2,370,349.41	0.00	0.00	118,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	118,502.98	2,488,852.39	2,488,852.39	0.00	---	100.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	137,283,240.96	135,446,458.14	135,446,458.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,912,572.24	0.00	0.00	10,912,572.24	135,446,458.14	135,446,458.14	0.00	---	54.45
05-00-00000-1592-050100	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	---	38.30
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	1,171,800.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,300.00	0.00	0.00	78,300.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00	---	47.00
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	428,400.00	428,400.00	428,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	428,400.00	428,400.00	0.00	---	48.11
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	54.29
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	7,559,400.00	5,559,604.79	5,559,604.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-548,350.00	0.00	0.00	548,350.00	5,559,604.79	5,559,604.79	0.00	---	66.00
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	39,985.00	36,355.00	36,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,280.00	0.00	0.00	15,280.00	36,355.00	36,355.00	0.00	---	49.04
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	627,627.80	577,127.80	577,127.80	0.00	0.00	16,049.43	0.00	-468,360.57	0.00	0.00	484,410.00	593,177.23	593,177.23	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	203,120.00	203,120.00	203,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-162,560.00	0.00	0.00	162,560.00	203,120.00	203,120.00	0.00	---	88.40
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	59,915.00	59,915.00	59,915.00	0.00	0.00	9,645.00	0.00	-55,665.00	0.00	0.00	65,310.00	69,560.00	69,560.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	6,328,098.92	6,300,069.57	6,300,069.57	0.00	0.00	0.00	240,303.05	-2,484,086.05	0.00	0.00	2,243,783.00	6,059,766.52	6,059,766.52	0.00	---	39.17
05-00-00000-1715-050100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	50,600.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	134,500.00	134,500.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,100.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-050500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,245.00	13,013.78	13,013.78	0.00	0.00	164,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	164,998.40	178,012.18	178,012.18	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,850,928.00	3,772,249.97	1,123,493.48	0.00	0.00	1,059,212.55	624,953.31	0.00	0.00	0.00	2,242,597.47	4,206,509.21	3,366,090.95	840,418.26	---	80.02
05-00-00000-2111-050300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,300.00	39,660.54	39,660.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,660.54	39,660.54	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-050400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	1,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,735.36	764.64	---	69.41
05-00-00000-2121-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,342.00	8,342.00	0.00	0.00	0.00	102,076.85	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,358.85	0.00	106,358.85	---	0.00
05-00-00000-2122-050200	MATERIAL FOTOGRAFICO	8,342.00	8,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	790.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	790.19	209.81	---	79.02
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,584,487.00	3,366,949.75	860,220.16	0.00	0.00	0.00	280,476.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086,473.07	860,220.16	2,226,252.91	---	27.87
05-00-00000-2141-050300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,600.72	2,600.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.72	2,600.72	0.00	---	100.00
05-00-00000-2152-050100	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	649.50	649.50	649.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	215,925.00	215,925.00	62,637.58	0.00	0.00	13,888.88	3,897.60	0.00	0.00	0.00	163,278.70	225,916.28	225,916.28	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,503,229.00	5,314,446.49	3,479,522.08	0.00	0.00	2,319,882.23	288,234.40	0.00	0.00	0.00	1,218,318.69	7,346,094.32	4,697,840.77	2,648,253.55	---	63.95
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	135,167.00	133,601.00	67,291.70	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,846.22	135,167.00	100,137.92	35,029.08	---	74.08
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,235,055.00	2,058,572.64	312,754.21	0.00	0.00	0.00	273,658.76	0.00	0.00	0.00	245,877.31	1,784,913.88	558,631.52	1,226,282.36	---	31.30
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	88,300.00	88,300.00	50,648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.86	88,300.00	66,069.54	22,230.46	---	74.82
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,900.00	28,900.00	24,665.80	0.00	0.00	1,325.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.91	30,225.71	30,225.71	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,000.00	17,160.20	5,213.17	0.00	0.00	2,126.98	11,947.03	0.00	0.00	0.00	2,126.98	7,340.15	7,340.15	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118,566.00	90,702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	67,170.68	0.00	0.00	0.00	0.00	23,532.28	0.00	23,532.28	---	0.00
05-00-00000-2411-050200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	270,149.00	253,899.11	0.00	0.00	0.00	45,049.47	19,473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	279,475.42	0.00	279,475.42	---	0.00
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,032,752.00	1,026,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	897,121.35	0.00	0.00	0.00	0.00	128,988.33	0.00	128,988.33	---	0.00
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	519,761.00	519,761.00	157,931.44	0.00	0.00	0.00	182,735.65	0.00	0.00	0.00	161,052.07	337,025.35	318,983.51	18,041.84	---	94.65
05-00-00000-2441-050200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	525,851.00	525,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	39,511.32	0.00	39,511.32	---	0.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,776.00	13,776.00	3,357.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.62	13,776.00	3,756.68	10,019.32	---	27.27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,957,880.00	1,388,685.57	1,095,178.04	0.00	0.00	1,061,006.45	121,839.26	0.00	0.00	0.00	625,214.48	2,327,852.76	1,720,392.52	607,460.24	---	73.90
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	882,310.00	871,848.64	219,781.95	0.00	0.00	80,542.71	653,527.84	0.00	0.00	0.00	79,081.56	298,863.51	298,863.51	0.00	---	100.00
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,554.12	3,554.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.12	3,554.12	0.00	---	100.00
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,700,814.00	1,569,036.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,057.12	0.00	0.00	0.00	0.00	466,979.71	0.00	466,979.71	---	0.00
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,358,346.00	1,647,226.38	1,153,678.40	0.00	0.00	0.00	155,126.60	0.00	0.00	0.00	4,036.80	1,492,099.78	1,157,715.20	334,384.58	---	77.59
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,592,901.00	1,592,881.10	455,798.42	0.00	0.00	0.00	500,035.77	0.00	0.00	0.00	169,702.84	1,092,845.33	625,501.26	467,344.07	---	57.24
05-00-00000-2511-050200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	215,248.00	215,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	159,743.20	0.00	159,743.20	---	0.00
05-00-00000-2521-050100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2521-050200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	216,981.00	51,127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	51,127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	90,804.34	90,328.76	0.00	0.00	0.00	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	90,328.76	90,328.76	0.00	---	100.00
05-00-00000-2561-050100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,946.00	65,946.00	65,946.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	629,902.00	628,718.80	273,607.68	0.00	0.00	33,927.51	98,308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	564,338.10	273,607.68	290,730.42	---	48.48
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	485,919.00	485,919.00	116,916.40	0.00	0.00	0.00	129,169.44	0.00	0.00	0.00	234,494.00	356,749.56	351,410.40	5,339.16	---	98.50
05-00-00000-2592-050200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,384.00	9,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	11,225,667.00	11,225,067.00	3,106,800.00	0.00	0.00	0.00	227,097.90	0.00	0.00	0.00	829,800.00	10,997,969.10	3,936,600.00	7,061,369.10	---	35.79
05-00-00000-2611-050300	COMBUSTIBLES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	3,000.00	1,200.00	1,800.00	---	40.00
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,430,875.00	1,413,381.35	157,736.80	0.00	0.00	0.00	264,683.08	0.00	0.00	0.00	780,266.48	1,148,698.27	938,003.28	210,694.99	---	81.66
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	547,736.00	2,823,617.83	2,823,617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823,617.83	2,823,617.83	0.00	---	100.00
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,640,640.00	4,209,353.54	0.00	0.00	0.00	649.50	3,344,682.38	0.00	0.00	0.00	0.00	865,320.66	0.00	865,320.66	---	0.00
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	53,360.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,124.22	53,360.00	48,124.22	5,235.78	---	90.19
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,950,477.00	3,233,448.66	3,233,448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,448.66	3,233,448.66	0.00	---	100.00
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,172,775.00	1,849,831.22	0.00	0.00	0.00	0.00	605,867.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,963.65	0.00	1,243,963.65	---	0.00
05-00-00000-2741-050100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	60,827.00	56,752.13	0.00	0.00	0.00	1,099.01	55,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364.90	0.00	2,364.90	---	0.00
05-00-00000-2751-050200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	120,891.00	116,993.40	0.00	0.00	0.00	0.00	80,999.27	0.00	0.00	0.00	0.00	35,994.13	0.00	35,994.13	---	0.00
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,494.00	3,494.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494.00	900.00	2,594.00	---	25.76
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	723,434.00	712,289.00	119,993.41	0.00	0.00	0.00	290,434.12	0.00	0.00	0.00	0.00	421,854.88	119,993.41	301,861.47	---	28.44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-2921-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,624.00	721.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	721.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	561,103.00	546,954.62	46,444.86	0.00	0.00	0.00	462,695.66	0.00	0.00	0.00	37,715.11	84,258.96	84,159.97	98.99	---	99.88
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,934.64	4,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934.64	4,934.64	0.00	---	100.00
05-00-00000-2931-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,093.00	126,093.13	0.00	0.00	0.00	0.00	114,472.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.28	0.00	11,620.28	---	0.00
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,653.00	2,653.00	2,511.04	0.00	0.00	5,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.61	7,653.65	7,653.65	0.00	---	100.00
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,039,544.00	1,021,559.52	0.00	0.00	0.00	0.00	911,458.61	0.00	0.00	0.00	0.00	110,100.91	0.00	110,100.91	---	0.00
05-00-00000-2941-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,600.00	20,600.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	18,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,870,699.00	2,187,346.90	1,048,936.76	0.00	0.00	1,632,151.40	771,786.69	0.00	0.00	0.00	429,089.96	3,047,711.61	1,478,026.72	1,569,684.89	---	48.50
05-00-00000-2961-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.20	7,070.20	7,070.20	0.00	---	100.00
05-00-00000-2981-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	307.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	307.37	692.63	---	30.74
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,056,956.00	964,399.12	73,440.20	0.00	0.00	0.00	505,403.56	0.00	0.00	0.00	105,031.39	458,995.56	178,471.59	280,523.97	---	38.88
05-00-00000-2991-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	294,234.00	217,521.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,521.77	0.00	217,521.77	---	0.00
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,345,117.00	2,924,537.82	2,924,537.82	0.00	0.00	0.00	113,192.53	-392,718.64	0.00	0.00	279,526.11	2,811,345.29	2,811,345.29	0.00	---	63.92
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	---	22.96
05-00-00000-3121-050200	GAS	51,135.00	51,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	22,866.00	22,866.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,866.00	1,400.00	21,466.00	---	6.12
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	472,221.00	1,067,346.00	1,067,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,346.00	1,067,346.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,632,685.00	1,373,258.73	490,426.66	0.00	0.00	250,734.00	8,408.44	0.00	0.00	0.00	187,777.18	1,615,584.29	678,203.84	937,380.45	---	41.98
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	351,384.00	351,384.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	319,030.34	0.00	0.00	0.00	700.00	32,353.66	4,200.00	28,153.66	---	12.98
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	0.00	360.79	360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.79	360.79	0.00	---	100.00
05-00-00000-3191-050200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	28,153.00	28,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	607,358.00	410,590.51	410,590.51	0.00	0.00	0.00	25,929.98	-75,175.26	0.00	0.00	49,245.28	384,660.53	384,660.53	0.00	---	76.81

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	202,724.00	202,724.00	202,724.00	0.00	0.00	0.00	202,724.00	-202,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,098.56	0.00	165,098.56	0.00	0.00	0.00	165,098.56	165,098.56	0.00	---	0.00
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,338,736.00	1,951,300.00	1,951,300.00	0.00	0.00	0.00	1,148,831.02	-1,148,831.02	0.00	0.00	0.00	802,468.98	802,468.98	0.00	---	0.00
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,304,962.00	1,185,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,795.93	0.00	0.00	0.00	0.00	400,222.07	0.00	400,222.07	---	0.00
05-00-00000-3331-050200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	196,592.00	104,592.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,316.15	0.00	74,316.15	---	0.00
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	176,320.00	176,320.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,320.00	165,300.00	11,020.00	---	93.75
05-00-00000-3333-050200	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	57,349.00	57,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,349.00	0.00	57,349.00	---	0.00
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,300.00	12,300.00	3,468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.47	12,300.00	8,040.12	4,259.88	---	65.37
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,842,341.00	1,840,623.84	45,103.57	0.00	0.00	860,000.00	21,023.73	0.00	0.00	0.00	81,140.19	2,679,600.11	126,243.76	2,553,356.35	---	4.71
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,600.00	61,600.00	21,585.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,175.74	61,600.00	45,761.33	15,838.67	---	74.29
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,210.00	60,210.00	18,574.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,390.33	60,210.00	44,965.15	15,244.85	---	74.68
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	4,483.86	4,483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.86	4,483.86	0.00	---	100.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,358,537.00	3,358,537.00	3,076,059.76	0.00	0.00	1,544,470.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,903,007.23	3,076,059.76	1,826,947.47	---	62.74
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,300.00	15,300.00	4,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.60	15,300.00	5,720.40	9,579.60	---	37.39
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,706,930.00	669,803.62	85,827.24	0.00	0.00	1,075,802.95	790,794.11	0.00	0.00	0.00	9,800.49	954,812.46	95,627.73	859,184.73	---	10.02
05-00-00000-3511-050300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	237,372.00	237,372.00	108,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,372.00	108,222.20	129,149.80	---	45.59
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,947.00	30,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,947.00	0.00	30,947.00	---	0.00
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	851,999.00	851,999.00	208,394.00	0.00	0.00	199,727.03	63,282.00	0.00	0.00	0.00	191,045.80	988,444.03	399,439.80	589,004.23	---	40.41
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	---	0.00
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,917,128.00	3,669,333.06	991,784.72	0.00	0.00	0.00	440,293.11	0.00	0.00	0.00	190,332.04	3,229,039.95	1,182,116.76	2,046,923.19	---	36.61
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	807,061.00	769,303.00	0.00	0.00	0.00	411,855.96	137,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	---	0.00
05-00-00000-3572-050100	INSTALACIONES	67,548.00	67,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	1,406,271.00	1,392,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,536.33	0.00	0.00	0.00	0.00	74,162.67	0.00	74,162.67	---	0.00
05-00-00000-3581-050100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,997.60	29,997.60	29,997.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	106,040.00	61,502.05	0.00	0.00	0.00	2,760,824.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,327.00	0.00	2,822,327.00	---	0.00
05-00-00000-3591-050200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	50,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,800.00	44,200.00	---	11.60
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	160,000.00	160,000.00	57,081.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	57,081.58	102,918.42	---	35.68
05-00-00000-3613-050100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	---	0.00
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	634,988.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3711-050100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
05-00-00000-3751-050100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	50,000.00	6,580.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,341.57	50,000.00	16,922.16	33,077.84	---	33.84
05-00-00000-3822-050100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	13,920.00	13,920.00	1,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	1,922.81	11,997.19	---	13.81
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,438.00	2,438.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	3,657.00	3,657.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	799,738.00	797,228.00	367,399.00	0.00	0.00	72.00	246,173.00	0.00	0.00	0.00	2,671.00	551,127.00	370,070.00	181,057.00	---	67.15
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	696.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	72.00	624.00	---	10.34
05-00-00000-3961-050200	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	896,722.00	543,564.00	231,333.40	0.00	0.00	0.00	8,556.50	0.00	0.00	0.00	66,833.36	535,007.50	298,166.76	236,840.74	---	55.73
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,720,759.68	4,720,759.68	4,720,759.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-341,500.28	0.00	0.00	341,500.28	4,720,759.68	4,720,759.68	0.00	---	53.30
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,649,956.24	3,649,956.24	3,649,956.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-274,511.92	0.00	0.00	274,511.92	3,649,956.24	3,649,956.24	0.00	---	55.54
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,552,023.28	3,552,023.28	3,552,023.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-264,851.94	0.00	0.00	264,851.94	3,552,023.28	3,552,023.28	0.00	---	52.19
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,684,853.36	5,563,188.96	5,563,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-463,599.08	0.00	0.00	463,599.08	5,563,188.96	5,563,188.96	0.00	---	58.33
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,423,551.36	4,423,551.36	4,423,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-374,129.43	0.00	0.00	374,129.43	4,423,551.36	4,423,551.36	0.00	---	56.02
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,950,147.68	5,950,147.68	5,950,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-484,456.84	0.00	0.00	484,456.84	5,950,147.68	5,950,147.68	0.00	---	56.71
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,544,110.40	11,544,110.40	11,544,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-993,125.74	0.00	0.00	993,125.74	11,544,110.40	11,544,110.40	0.00	---	61.19
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	732,597.84	755,007.00	755,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,416.80	0.00	0.00	63,416.80	755,007.00	755,007.00	0.00	---	75.24
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,144,667.36	2,144,667.36	2,144,667.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-168,625.16	0.00	0.00	168,625.16	2,144,667.36	2,144,667.36	0.00	---	55.98
09-00-00000-1131-091000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	138,333.60	115,924.44	115,924.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,204.58	0.00	0.00	11,204.58	115,924.44	115,924.44	0.00	---	48.33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,666.24	345,666.24	345,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,613.00	0.00	0.00	56,613.00	345,666.24	345,666.24	0.00	---	79.36
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,728.08	497,728.08	497,728.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,002.64	0.00	0.00	31,002.64	497,728.08	497,728.08	0.00	---	43.60
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	388,056.72	388,056.72	388,056.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,862.92	0.00	0.00	42,862.92	388,056.72	388,056.72	0.00	---	44.39
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	557,676.96	557,676.96	557,676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,535.02	0.00	0.00	50,535.02	557,676.96	557,676.96	0.00	---	53.23
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	883,422.24	883,422.24	883,422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,940.36	0.00	0.00	76,940.36	883,422.24	883,422.24	0.00	---	64.84
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	256,504.32	256,504.32	256,504.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,217.72	0.00	0.00	28,217.72	256,504.32	256,504.32	0.00	---	70.66
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,965,279.60	4,965,279.60	4,965,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-564,628.82	0.00	0.00	564,628.82	4,965,279.60	4,965,279.60	0.00	---	74.79
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	166,093.44	166,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	166,093.44	166,093.44	0.00	---	56.70
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	525,367.20	525,367.20	525,367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,707.64	0.00	0.00	57,707.64	525,367.20	525,367.20	0.00	---	68.33
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,145,882.32	3,145,882.32	3,145,882.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-216,039.58	0.00	0.00	216,039.58	3,145,882.32	3,145,882.32	0.00	---	53.70
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,012.32	193,012.32	193,012.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,633.40	0.00	0.00	15,633.40	193,012.32	193,012.32	0.00	---	56.70
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,553,700.80	2,507,700.80	2,507,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-181,906.34	0.00	0.00	181,906.34	2,507,700.80	2,507,700.80	0.00	---	56.07
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,308,604.64	5,308,604.64	5,308,604.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-471,256.14	0.00	0.00	471,256.14	5,308,604.64	5,308,604.64	0.00	---	60.85
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,068,124.32	1,068,124.32	1,068,124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,223.52	0.00	0.00	70,223.52	1,068,124.32	1,068,124.32	0.00	---	46.02
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,226,478.16	3,226,478.16	3,226,478.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-275,093.22	0.00	0.00	275,093.22	3,226,478.16	3,226,478.16	0.00	---	59.04
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,425,484.00	9,425,484.00	9,425,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-695,399.90	0.00	0.00	695,399.90	9,425,484.00	9,425,484.00	0.00	---	54.14
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,012.32	236,795.48	236,795.48	0.00	0.00	25,202.75	0.00	-10,908.48	0.00	0.00	36,111.23	261,998.23	261,998.23	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,028,913.20	2,028,913.20	2,028,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,958.72	0.00	0.00	135,958.72	2,028,913.20	2,028,913.20	0.00	---	49.83
09-00-00000-1221-091000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	226,493.80	226,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,891.58	0.00	0.00	21,891.58	226,493.80	226,493.80	0.00	---	48.33
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,344.00	85,344.00	85,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,440.00	0.00	0.00	6,440.00	85,344.00	85,344.00	0.00	---	54.08
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	90,936.00	90,936.00	90,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,287.00	0.00	0.00	6,287.00	90,936.00	90,936.00	0.00	---	53.49
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,540.00	69,540.00	69,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	69,540.00	69,540.00	0.00	---	53.15
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,952.00	110,952.00	110,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,209.00	0.00	0.00	9,209.00	110,952.00	110,952.00	0.00	---	57.43
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,623.00	0.00	0.00	8,623.00	135,000.00	135,000.00	0.00	---	47.89
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,296.00	106,296.00	106,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,685.00	0.00	0.00	8,685.00	106,296.00	106,296.00	0.00	---	56.44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	452,292.00	452,292.00	452,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,759.00	0.00	0.00	34,759.00	452,292.00	452,292.00	0.00	---	53.94
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,688.00	18,864.00	18,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,474.00	0.00	0.00	1,474.00	18,864.00	18,864.00	0.00	---	65.38
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,148.00	44,148.00	44,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,907.00	0.00	0.00	2,907.00	44,148.00	44,148.00	0.00	---	49.42
09-00-00000-1311-091000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	5,880.00	5,880.00	0.00	---	50.00
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	109,772.64	109,772.64	109,772.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,772.64	109,772.64	0.00	---	46.90
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,866.62	89,866.62	89,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,866.62	89,866.62	0.00	---	43.17
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,368.44	85,368.44	85,368.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,368.44	85,368.44	0.00	---	43.05
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	135,254.90	135,254.90	135,254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,254.90	135,254.90	0.00	---	47.70
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,984.48	114,984.48	114,984.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,984.48	114,984.48	0.00	---	43.89
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,477.54	134,477.54	134,477.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,477.54	134,477.54	0.00	---	49.23
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	357,702.12	357,702.12	357,702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,702.12	357,702.12	0.00	---	52.87
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,471.53	19,471.53	19,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,471.53	19,471.53	0.00	---	70.50
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,850.81	57,850.81	57,850.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,850.81	57,850.81	0.00	---	47.97
09-00-00000-1321-091000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,997.23	2,997.23	2,997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.23	2,997.23	0.00	---	48.60
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,354,478.56	1,354,478.56	1,354,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,478.56	1,354,478.56	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	800,561.05	800,561.05	800,561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,561.05	800,561.05	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,065,200.73	1,065,200.73	1,065,200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.73	1,065,200.73	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,798,097.20	1,798,097.20	1,798,097.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,097.20	1,798,097.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,133,406.67	1,133,406.67	1,133,406.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,406.67	1,133,406.67	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,493.33	1,521,493.33	1,521,493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,493.33	1,521,493.33	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,114,685.74	4,114,685.74	4,114,685.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114,685.74	4,114,685.74	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,850.44	266,850.44	266,850.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,850.44	266,850.44	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	780,290.04	780,290.04	780,290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,290.04	780,290.04	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-091000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,224.48	57,224.48	57,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,224.48	57,224.48	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	622,354.32	622,354.32	622,354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,984.52	0.00	0.00	63,984.52	622,354.32	622,354.32	0.00	---	63.46
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	450,090.00	450,090.00	450,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,850.14	0.00	0.00	33,850.14	450,090.00	450,090.00	0.00	---	52.65
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	476,648.40	476,648.40	476,648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,172.70	0.00	0.00	43,172.70	476,648.40	476,648.40	0.00	---	53.78

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	469,851.84	469,276.24	469,276.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,685.62	0.00	0.00	16,685.62	469,276.24	469,276.24	0.00	---	47.95
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	621,298.08	621,298.08	621,298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,998.34	0.00	0.00	52,998.34	621,298.08	621,298.08	0.00	---	61.06
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	403,280.16	403,280.16	403,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,911.72	0.00	0.00	37,911.72	403,280.16	403,280.16	0.00	---	62.91
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	923,911.20	923,911.20	923,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,072.22	0.00	0.00	142,072.22	923,911.20	923,911.20	0.00	---	85.53
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	545,442.24	545,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,179.12	0.00	0.00	44,179.12	545,442.24	545,442.24	0.00	---	56.70
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	454,276.32	454,276.32	454,276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,828.86	0.00	0.00	41,828.86	454,276.32	454,276.32	0.00	---	60.97
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	302,400.00	302,400.00	0.00	---	47.02
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	277,200.00	277,200.00	0.00	---	46.43
09-00-00000-1592-090300	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	---	47.22
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	340,200.00	340,200.00	0.00	---	50.00
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	340,200.00	340,200.00	0.00	---	47.09
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	378,000.00	319,500.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	319,500.00	319,500.00	0.00	---	57.18
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	1,184,400.00	1,081,820.00	1,081,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	1,081,820.00	1,081,820.00	0.00	---	52.33
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	63,000.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	64,800.00	64,800.00	0.00	---	55.56
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	138,600.00	138,600.00	0.00	---	46.75
09-00-00000-1592-091000	DESPENSA	12,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	41.67
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	313,605.00	313,605.00	313,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,310.00	0.00	0.00	129,310.00	313,605.00	313,605.00	0.00	---	44.76
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	124,523.70	124,523.70	124,523.70	0.00	0.00	49,012.65	0.00	-36,537.35	0.00	0.00	85,550.00	173,536.35	173,536.35	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	134,330.00	134,330.00	134,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,910.00	0.00	0.00	108,910.00	134,330.00	134,330.00	0.00	---	89.30
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	210,615.00	210,615.00	210,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,810.00	0.00	0.00	189,810.00	210,615.00	210,615.00	0.00	---	94.56
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	182,200.00	182,200.00	182,200.00	0.00	0.00	143,668.70	0.00	-11,731.30	0.00	0.00	155,400.00	325,868.70	325,868.70	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	191,585.00	191,585.00	191,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,670.00	0.00	0.00	167,670.00	191,585.00	191,585.00	0.00	---	89.74
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	890,965.00	890,965.00	890,965.00	0.00	0.00	62,239.35	0.00	-632,580.65	0.00	0.00	694,820.00	953,204.35	953,204.35	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	-33,900.00	0.00	0.00	38,700.00	42,100.00	42,100.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	109,215.00	109,215.00	109,215.00	0.00	0.00	47,919.35	0.00	-31,530.65	0.00	0.00	79,450.00	157,134.35	157,134.35	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-091000	INCENTIVO AL PERSONAL	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	14,760.00	14,760.00	0.00	---	78.79
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	567,300.00	567,300.00	567,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	567,300.00	567,300.00	0.00	---	22.83
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,700.00	7,700.00	0.00	---	38.96
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,400.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	164,500.00	164,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	73,260.00	195,500.00	195,500.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	316,500.00	316,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	17,600.00	17,600.00	0.00	---	34.09
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	174,500.00	174,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	177,500.00	177,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	662,420.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	135,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,750.00	900,750.00	900,750.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-090800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	54.55

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1719-090900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	20,900.00	20,900.00	0.00	---	28.71
09-00-00000-1719-091000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	---	0.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	---	0.00
09-00-00000-2111-090800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,255.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00	9,255.00	---	0.00
09-00-00000-2141-090100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	---	0.00
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	11,733.40	11,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,733.40	11,733.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-090800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,947.00	26,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00	0.00	26,947.00	---	0.00
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,562.80	12,992.00	12,562.80	429.20	---	96.70
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,984.00	1,984.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	2,784.00	2,784.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,336.00	6,336.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	6,336.00	736.00	5,600.00	---	11.62
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,652.00	5,652.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	5,652.00	1,280.00	4,372.00	---	22.65
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,852.00	3,852.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	3,852.00	1,088.00	2,764.00	---	28.25
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	416.00	416.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	82,692.00	82,692.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	82,692.00	5,408.00	77,284.00	---	6.54
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,508.00	5,508.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	5,508.00	1,120.00	4,388.00	---	20.33
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	430,593.00	430,593.00	119,079.80	0.00	0.00	0.00	300,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,358.00	119,079.80	11,278.20	---	91.35
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	94,263.00	94,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,375.00	120,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	62,345.36	119,876.00	62,345.36	57,530.64	---	52.01
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,016,264.00	4,016,264.00	3,579.99	0.00	0.00	0.00	3,693,350.62	0.00	0.00	0.00	319,333.39	322,913.38	322,913.38	0.00	---	100.00
09-00-00000-2481-090700	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	218,412.00	218,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,160.00	40,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,160.00	0.00	40,160.00	---	0.00
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	405,372.00	405,372.00	329,196.40	0.00	0.00	88,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	165,033.20	494,229.60	494,229.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	47,348.00	47,348.00	22,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,348.00	22,450.64	24,897.36	---	47.42
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	70,000.00	70,000.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	70,000.00	64,600.00	5,400.00	---	92.29
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	10,666.00	10,666.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,666.00	9,600.00	1,066.00	---	90.01
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	232,000.00	232,000.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	232,000.00	207,200.00	24,800.00	---	89.31
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	30,000.00	30,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	30,000.00	23,000.00	7,000.00	---	76.67
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	41,600.00	41,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	41,600.00	26,400.00	15,200.00	---	63.46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	1,517,333.00	1,517,333.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	1,517,333.00	1,215,000.00	302,333.00	---	80.07
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	50,133.00	50,133.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	50,133.00	13,200.00	36,933.00	---	26.33
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	163,733.00	163,733.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	163,733.00	128,400.00	35,333.00	---	78.42
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	246,258.00	246,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	13,421.20	146,258.00	13,421.20	132,836.80	---	9.18
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,014.00	26,014.00	9,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,014.00	9,670.10	16,343.90	---	37.17
09-00-00000-2731-090700	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
09-00-00000-2911-090100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,273.00	15,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,273.00	0.00	15,273.00	---	0.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	128,601.00	128,601.00	114,390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,601.00	114,390.54	14,210.46	---	88.95
09-00-00000-2921-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,251.00	6,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,408.00	14,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	64,004.00	64,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,949.00	4,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.00	0.00	4,949.00	---	0.00
09-00-00000-2961-090200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	---	0.00
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,200.00	19,776.00	19,775.68	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	23,256.00	23,255.68	0.32	---	100.00
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	146,520.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.04	146,520.00	45,117.04	101,402.96	---	30.79
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,747.00	86,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,747.00	0.00	86,747.00	---	0.00
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,987.00	25,624.56	20,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369.80	25,624.56	24,007.36	1,617.20	---	93.69
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	148,107.00	148,107.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,553.20	148,107.00	64,113.20	83,993.80	---	43.29
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	515,261.00	515,261.00	515,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,261.00	515,261.00	0.00	---	58.72
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	151,944.00	151,944.00	151,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,944.00	151,944.00	0.00	---	44.00
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	296,444.00	296,444.00	296,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,444.00	296,444.00	0.00	---	39.33
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	130,768.00	130,768.00	24,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,768.00	24,464.00	106,304.00	---	18.71
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	56,774.00	56,774.00	23,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,774.00	23,199.00	33,575.00	---	40.86
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	77,205.00	77,205.00	32,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,205.00	32,059.00	45,146.00	---	41.52
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,114.00	18,114.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	18,114.00	10,493.00	7,621.00	---	57.93

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	979,492.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,270.02	0.00	0.00	154,270.02	979,492.00	979,492.00	0.00	---	55.13
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	833,808.00	833,808.00	833,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-131,324.76	0.00	0.00	131,324.76	833,808.00	833,808.00	0.00	---	55.13
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,960,838.00	1,785,759.52	1,785,759.52	0.00	0.00	0.00	533,263.60	-533,263.60	0.00	0.00	0.00	1,252,495.92	1,252,495.92	0.00	---	4.58
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,012,986.00	3,826,234.48	3,826,234.48	0.00	0.00	1,485,551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,551.68	5,311,786.16	5,311,786.16	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	90,125.00	90,125.00	38,083.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,139.93	90,125.00	87,223.71	2,901.29	---	96.78
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,900.00	15,900.00	6,416.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.51	15,900.00	13,195.45	2,704.55	---	82.99
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,965.00	51,965.00	17,814.64	0.00	0.00	6,106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	40,256.52	58,071.16	58,071.16	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	95,380.00	95,380.00	21,547.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,291.15	95,380.00	88,838.74	6,541.26	---	93.14
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,000.00	49,000.00	13,358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.05	49,000.00	25,408.41	23,591.59	---	51.85
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	481,019.00	481,019.00	78,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,501.63	481,019.00	361,593.63	119,425.37	---	75.17
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,087.00	27,087.00	10,672.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.11	27,087.00	24,634.44	2,452.56	---	90.95
09-00-00000-3361-090900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,667.49	1,667.49	0.00	0.00	3,338.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338.16	5,005.65	5,005.65	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-090800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	295,385.00	295,385.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,385.00	8,236.00	287,149.00	---	2.79
09-00-00000-3551-090100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	---	0.00
09-00-00000-3551-090200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,550.80	17,550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.80	17,550.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,984.00	15,984.00	1,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,984.00	1,879.20	14,104.80	---	11.76
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180,110.00	1,177,020.00	694,135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,389.16	1,177,020.00	745,524.38	431,495.62	---	63.34
09-00-00000-3551-090900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,718.88	35,718.88	0.00	0.00	3,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459.00	39,177.88	39,177.88	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	776,298.00	776,298.00	575,277.52	0.00	0.00	92,922.36	0.00	0.00	0.00	0.00	293,942.84	869,220.36	869,220.36	0.00	---	100.00
09-00-00000-3591-090100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	9,600.00	9,600.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	3,190.00	6,410.00	---	33.23
09-00-00000-3711-090100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	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	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3751-090100	VIÁTICOS NACIONALES	21,021.00	21,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,000.00	70,000.00	47,511.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	47,511.98	22,488.02	---	67.87
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,312,107.12	1,312,107.12	1,312,107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,777.54	0.00	0.00	108,777.54	1,312,107.12	1,312,107.12	0.00	---	57.51
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,496,269.44	1,496,269.44	1,496,269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,977.70	0.00	0.00	100,977.70	1,496,269.44	1,496,269.44	0.00	---	49.41
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,324,446.96	1,486,497.40	1,486,497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,276.08	0.00	0.00	107,276.08	1,486,497.40	1,486,497.40	0.00	---	61.42
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,000,349.76	838,299.32	838,299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,025.22	0.00	0.00	81,025.22	838,299.32	838,299.32	0.00	---	48.33
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	166,093.44	166,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	166,093.44	166,093.44	0.00	---	56.70
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	357,487.44	357,487.44	357,487.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,955.36	0.00	0.00	28,955.36	357,487.44	357,487.44	0.00	---	56.70
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	251,451.60	280,385.40	280,385.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,366.80	0.00	0.00	20,366.80	280,385.40	280,385.40	0.00	---	61.17
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	149,676.84	149,676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,866.28	0.00	0.00	15,866.28	149,676.84	149,676.84	0.00	---	51.60
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,323,116.88	1,323,116.88	1,323,116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,158.40	0.00	0.00	75,158.40	1,323,116.88	1,323,116.88	0.00	---	42.00
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,548.00	22,548.00	22,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,774.00	0.00	0.00	1,774.00	22,548.00	22,548.00	0.00	---	57.87
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	18,900.00	18,900.00	0.00	---	48.33
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,120.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	17,850.00	17,850.00	0.00	---	61.76
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,640.00	14,910.00	14,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	14,910.00	14,910.00	0.00	---	47.18
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,027.75	32,027.75	32,027.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,027.75	32,027.75	0.00	---	47.89
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,294.96	36,294.96	36,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,294.96	36,294.96	0.00	---	43.09
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,144.58	34,144.58	34,144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,144.58	34,144.58	0.00	---	48.60
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,544.07	25,544.07	25,544.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,544.07	25,544.07	0.00	---	41.24
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,308.16	506,308.16	506,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,308.16	506,308.16	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,178.71	367,178.71	367,178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,178.71	367,178.71	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,252.75	322,252.75	322,252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,252.75	322,252.75	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	244,430.23	244,430.23	244,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,430.23	244,430.23	0.00	---	0.00
10-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	21,101.90	21,101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.90	21,101.90	0.00	---	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	545,442.24	545,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,179.12	0.00	0.00	44,179.12	545,442.24	545,442.24	0.00	---	56.70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	324,377.52	324,377.52	324,377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,273.56	0.00	0.00	26,273.56	324,377.52	324,377.52	0.00	---	56.70
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	335,543.76	358,333.82	358,333.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,178.00	0.00	0.00	27,178.00	358,333.82	358,333.82	0.00	---	65.34
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	227,056.52	227,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,811.76	0.00	0.00	13,811.76	227,056.52	227,056.52	0.00	---	35.79
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	50.00
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	40.82
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	63,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	56.25
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	63,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	54,000.00	54,000.00	0.00	---	41.67
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	48,990.00	48,990.00	48,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,680.00	0.00	0.00	35,680.00	48,990.00	48,990.00	0.00	---	78.04
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	36,620.00	36,620.00	36,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,030.00	0.00	0.00	27,030.00	36,620.00	36,620.00	0.00	---	78.45
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	30,590.00	30,590.00	30,590.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	-27,190.00	0.00	0.00	31,050.00	34,450.00	34,450.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	31,715.00	31,715.00	31,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,550.00	0.00	0.00	23,550.00	31,715.00	31,715.00	0.00	---	82.30
10-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-100200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1719-100300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,900.00	9,900.00	0.00	---	30.30
10-00-00000-1719-100400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,060.00	3,060.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	3,060.00	736.00	2,324.00	---	24.05
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	1,056,627.01	1,056,627.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,270.02	0.00	0.00	154,270.02	1,056,627.01	1,056,627.01	0.00	---	51.10
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	427,507.00	427,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,601.00	2,601.00	1,034.79	0.00	0.00	1,784.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.74	4,385.53	4,385.53	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,500.00	1,500.00	180.57	0.00	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.44	1,528.01	1,528.01	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,700.00	1,700.00	240.92	0.00	0.00	1,766.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.29	3,466.21	3,466.21	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**278,350,645.87**	**239,111,107.88**	**168,430,539.89**	**0.00**	**0.00**	**4,834,396.23**	**5,454,955.30**	**-9,232,313.71**	**0.00**	**0.00**	**13,411,275.41**	**238,490,548.81**	**172,609,501.59**	**65,881,047.22**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**278,350,645.87**	**239,111,107.88**	**168,430,539.89**	**0.00**	**0.00**	**4,834,396.23**	**5,454,955.30**	**-9,232,313.71**	**0.00**	**0.00**	**13,411,275.41**	**238,490,548.81**	**172,609,501.59**	**65,881,047.22**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**278,350,645.87**	**239,111,107.88**	**168,430,539.89**	**0.00**	**0.00**	**4,834,396.23**	**5,454,955.30**	**-9,232,313.71**	**0.00**	**0.00**	**13,411,275.41**	**238,490,548.81**	**172,609,501.59**	**65,881,047.22**		
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,902,109.52	2,902,109.52	2,902,109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-201,976.26	0.00	0.00	201,976.26	2,902,109.52	2,902,109.52	0.00	---	52.14
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	31,738,771.68	31,738,771.68	31,738,771.68	0.00	0.00	0.00	1,154,414.22	-3,684,744.39	0.00	0.00	2,530,330.17	30,584,357.46	30,584,357.46	0.00	---	58.50
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,503,811.68	13,503,811.68	13,503,811.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,025,132.22	0.00	0.00	1,025,132.22	13,503,811.68	13,503,811.68	0.00	---	55.31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,214,608.32	7,214,608.32	7,214,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-538,699.94	0.00	0.00	538,699.94	7,214,608.32	7,214,608.32	0.00	---	55.41
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	595,104.96	595,104.96	595,104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,730.34	0.00	0.00	57,730.34	595,104.96	595,104.96	0.00	---	65.63
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,281,481.76	2,281,481.76	2,281,481.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-207,667.36	0.00	0.00	207,667.36	2,281,481.76	2,281,481.76	0.00	---	60.97
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,344,247.92	1,344,247.92	1,344,247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,349.90	0.00	0.00	95,349.90	1,344,247.92	1,344,247.92	0.00	---	49.65
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	292,531.68	292,531.68	292,531.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,306.72	0.00	0.00	26,306.72	292,531.68	292,531.68	0.00	---	61.61
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	410,472.72	410,472.72	410,472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,809.30	0.00	0.00	19,809.30	410,472.72	410,472.72	0.00	---	38.50
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	15,639,355.92	15,639,355.92	15,639,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,390,396.37	0.00	0.00	1,390,396.37	15,639,355.92	15,639,355.92	0.00	---	61.90
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,179,131.76	1,179,131.76	1,179,131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,030.32	0.00	0.00	96,030.32	1,179,131.76	1,179,131.76	0.00	---	56.92
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	270,276.96	270,276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,276.96	270,276.96	0.00	---	32.96
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,148.00	35,148.00	35,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,341.00	0.00	0.00	2,341.00	35,148.00	35,148.00	0.00	---	51.64
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	685,308.00	685,308.00	685,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,854.00	0.00	0.00	53,854.00	685,308.00	685,308.00	0.00	---	54.26
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	193,188.00	193,188.00	193,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,629.00	0.00	0.00	14,629.00	193,188.00	193,188.00	0.00	---	55.60
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	120,888.00	120,888.00	120,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,171.00	0.00	0.00	9,171.00	120,888.00	120,888.00	0.00	---	54.31
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,773.04	75,773.04	75,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,773.04	75,773.04	0.00	---	42.92
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	737,105.04	737,105.04	737,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,105.04	737,105.04	0.00	---	48.06
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,707.96	321,707.96	321,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,707.96	321,707.96	0.00	---	46.31
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	162,654.77	162,654.77	162,654.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,654.77	162,654.77	0.00	---	47.03
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	730,973.50	730,973.50	730,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,973.50	730,973.50	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,934,000.17	7,934,000.17	7,934,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,934,000.17	7,934,000.17	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,864,996.41	2,864,996.41	2,864,996.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,996.41	2,864,996.41	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,401,896.29	1,401,896.29	1,401,896.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,896.29	1,401,896.29	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	532,403.52	532,403.52	532,403.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,824.36	0.00	0.00	45,824.36	532,403.52	532,403.52	0.00	---	59.49
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	1,330,136.16	1,330,136.16	1,330,136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,972.10	0.00	0.00	114,972.10	1,330,136.16	1,330,136.16	0.00	---	59.67
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	1,232,506.56	1,232,506.56	1,232,506.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,371.34	0.00	0.00	94,371.34	1,232,506.56	1,232,506.56	0.00	---	53.60
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	581,286.48	581,286.48	581,286.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,695.98	0.00	0.00	48,695.98	581,286.48	581,286.48	0.00	---	58.22
04-00-00000-1592-040100	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	---	46.43
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	2,142,000.00	1,797,300.00	1,797,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	1,797,300.00	1,797,300.00	0.00	---	58.39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	604,800.00	604,800.00	604,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	604,800.00	604,800.00	0.00	---	49.11
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	48.72
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	50,665.00	82,684.35	82,684.35	0.00	0.00	41,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,160.00	123,844.35	123,844.35	0.00	---	100.00
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,246,410.00	1,246,410.00	1,246,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,051,580.00	0.00	0.00	1,051,580.00	1,246,410.00	1,246,410.00	0.00	---	96.32
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	298,935.00	298,935.00	298,935.00	0.00	0.00	113,213.70	0.00	-125,066.30	0.00	0.00	238,280.00	412,148.70	412,148.70	0.00	---	100.00
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	139,950.00	139,950.00	139,950.00	0.00	0.00	56,564.35	0.00	-55,565.65	0.00	0.00	112,130.00	196,514.35	196,514.35	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	878,400.00	878,400.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	881,400.00	881,400.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	53,900.00	53,900.00	0.00	---	57.51
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	425,855.00	425,855.00	69,287.04	0.00	0.00	180,612.82	0.00	0.00	0.00	0.00	537,180.78	606,467.82	606,467.82	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	435,337.00	435,337.00	234,826.65	0.00	0.00	0.00	108,771.89	0.00	0.00	0.00	43,428.87	326,565.11	278,255.52	48,309.59	---	85.21
04-00-00000-2111-040700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	411,790.00	410,370.16	220,882.88	0.00	0.00	1,419.84	80,775.84	0.00	0.00	0.00	46,737.86	331,014.16	267,620.74	63,393.42	---	80.85
04-00-00000-2121-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	146,410.56	146,410.56	0.00	0.00	146,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	146,113.60	292,524.16	292,524.16	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-040100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,610.88	0.00	0.00	0.00	0.00	130,610.88	130,610.88	130,610.88	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	463,673.00	463,673.00	240,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,369.64	463,673.00	303,660.96	160,012.04	---	65.49
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	84,816.00	84,816.00	12,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,816.00	12,668.48	72,147.52	---	14.94
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,950.00	25,548.60	25,548.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,548.60	25,548.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	111,042.00	276,365.78	195,323.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,887.68	276,365.78	207,210.97	69,154.81	---	74.98
04-00-00000-2161-040600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	217.50	782.50	---	21.75
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,168.00	3,168.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	3,168.00	928.00	2,240.00	---	29.29
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	874,425.00	874,425.00	604,460.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,099.04	874,425.00	690,559.47	183,865.53	---	78.97
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,951.00	9,951.00	3,780.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.00	9,951.00	4,964.19	4,986.81	---	49.89
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,148.00	5,148.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	5,148.00	832.00	4,316.00	---	16.16
04-00-00000-2231-040200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,160.00	1,160.00	235.06	0.00	0.00	0.00	924.94	0.00	0.00	0.00	0.00	235.06	235.06	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,200.00	7,200.00	6,890.84	0.00	0.00	29,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	36,470.84	36,470.84	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,000.00	254.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	1,000.00	362.01	637.99	---	36.20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-2461-040700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	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
04-00-00000-2471-040200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.38	119.38	0.00	---	100.00
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,900.00	11,900.00	1,099.01	0.00	0.00	1,538.00	10,800.99	0.00	0.00	0.00	1,538.00	2,637.01	2,637.01	0.00	---	100.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,167.00	40,367.00	40,345.35	0.00	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	78.90	40,424.25	40,424.25	0.00	---	100.00
04-00-00000-2492-040200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81	45.81	45.81	0.00	---	100.00
04-00-00000-2561-040200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	33,994.00	33,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00	0.00	33,994.00	---	0.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	375,466.00	375,466.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	375,466.00	276,000.00	99,466.00	---	73.51
04-00-00000-2612-040200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	104,657.00	104,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,657.00	0.00	104,657.00	---	0.00
04-00-00000-2711-040600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	137,653.00	137,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,653.00	0.00	137,653.00	---	0.00
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	39,640.57	39,640.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,640.57	39,640.57	0.00	---	100.00
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	2,093.00	2,093.00	1,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.00	1,982.14	110.86	---	94.70
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,634.28	3,634.28	0.00	0.00	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	440.80	4,075.08	4,075.08	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.87	2,500.00	219.27	2,280.73	---	8.77
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.41	1,000.00	180.41	819.59	---	18.04
04-00-00000-2931-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	40,800.00	40,800.00	6,136.90	0.00	0.00	0.00	34,663.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136.90	6,136.90	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	1,432.00	1,432.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,868.00	63,868.00	11,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138.88	63,868.00	15,588.08	48,279.92	---	24.41
04-00-00000-2971-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	928.00	696.00	232.00	---	75.00
04-00-00000-2981-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	---	70.14
04-00-00000-3141-040100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,213.79	1,841.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.79	1,841.31	3,372.48	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	28,741.00	28,741.00	11,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.20	28,741.00	16,765.70	11,975.30	---	58.33
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,318.00	14,318.00	11,202.49	0.00	0.00	0.00	3,115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11,202.49	11,202.49	0.00	---	100.00
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	90,000.00	90,000.00	39,150.05	0.00	0.00	7,830.01	50,849.95	0.00	0.00	0.00	7,830.01	46,980.06	46,980.06	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	1,000.00	1,429.99	1,429.99	0.00	0.00	359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	359.46	1,789.45	1,789.45	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	5,527.00	5,166.21	4,021.79	0.00	0.00	393.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.32	5,560.11	5,560.11	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	1,600.00	1,433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	908,457.00	908,457.00	908,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,410.19	0.00	0.00	94,410.19	908,457.00	908,457.00	0.00	---	60.77
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	61.38
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	4,299.00	4,299.00	4,299.00	0.00	0.00	218,584.32	0.00	53,610.33	0.00	0.00	164,973.99	222,883.32	222,883.32	0.00	---	74.71
04-00-00000-3311-040100	ASESORÍA	58,540.00	51,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,760.00	0.00	39,760.00	---	0.00
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,298.12	0.00	0.00	0.00	0.00	58,701.88	0.00	58,701.88	---	0.00
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	419,100.00	214,147.00	165,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,147.00	165,532.00	48,615.00	---	77.30
04-00-00000-3351-040100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	133,214.00	133,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,114.00	14,114.00	3,396.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.22	14,114.00	8,606.28	5,507.72	---	60.98
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	125,749.00	125,749.00	31,507.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,978.65	125,749.00	74,485.95	51,263.05	---	59.23
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	165,410.00	165,410.00	48,344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,402.96	165,410.00	115,747.65	49,662.35	---	69.98
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,793.00	48,793.00	16,344.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,931.38	48,793.00	39,276.06	9,516.94	---	80.50
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	1,249,466.00	1,249,407.00	122,728.00	0.00	0.00	1,045.00	718,248.78	0.00	0.00	0.00	5,916.00	532,203.22	128,644.00	403,559.22	---	24.17
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	25,674.00	25,674.00	18,560.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	25,984.00	25,984.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,692,150.00	4,692,150.00	2,913,107.37	0.00	0.00	1,476,288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	202,202.83	6,168,438.95	3,115,310.20	3,053,128.75	---	50.50
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	290,288.00	290,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	278,400.00	---	0.00
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	6,150,000.00	6,150,000.00	894,958.20	0.00	0.00	0.00	2,790,000.00	0.00	0.00	0.00	205,214.21	3,360,000.00	1,100,172.41	2,259,827.59	---	32.74
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23,148.00	167,926.97	167,926.97	0.00	0.00	1,671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.29	169,598.26	169,598.26	0.00	---	100.00
04-00-00000-3511-040600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,780.60	1,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.60	1,780.60	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	19,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,376.00	28,376.00	28,376.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	193,798.00	193,798.00	90,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,798.00	90,862.40	102,935.60	---	46.89
04-00-00000-3572-040200	INSTALACIONES	34,645.00	34,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3591-040200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
04-00-00000-3612-040200	PUBLICACIONES OFICIALES	156,405.00	156,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,405.00	0.00	156,405.00	---	0.00
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	270,000.00	294,974.08	294,974.08	0.00	0.00	50,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,170.00	345,144.08	345,144.08	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	41,993.00	41,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,993.00	41,993.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-040200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
04-00-00000-3711-040600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-040700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	6,180.01	6,180.00	0.01	---	100.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,918,265.00	1,918,265.00	548,736.00	0.00	0.00	0.00	146,171.33	0.00	0.00	0.00	199,002.00	1,772,093.67	747,738.00	1,024,355.67	---	42.20
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,043,265.00	1,033,855.00	200,220.00	0.00	0.00	0.00	18,666.70	0.00	0.00	0.00	33,870.00	1,015,188.30	234,090.00	781,098.30	---	23.06
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	66,660.20	66,660.20	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	76,440.20	76,440.20	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	34,021.00	34,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,941.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	3,941.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,883.00	7,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,883.00	7,883.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	15,000.00	6,837.00	0.00	0.00	0.00	6,573.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	8,427.00	8,427.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3941-040200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	6,994.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,994.00	6,994.00	0.00	6,994.00	---	0.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,735,335.00	16,735,335.00	5,107,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815,331.00	16,735,335.00	7,922,594.00	8,812,741.00	---	47.34
04-00-00000-4346-040100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	26,776,536.00	26,776,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,776,536.00	0.00	26,776,536.00	---	0.00
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	48,326,379.00	52,702,003.00	52,702,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,702,003.00	52,702,003.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	48,130,159.09	11,370,473.34	0.00	0.00	0.00	2,319,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690,171.74	0.00	13,690,171.74	---	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	5,164,380.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164,380.31	0.00	5,164,380.31	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	15,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**175,689,163.00**	**178,168,058.82**	**177,289,319.00**	**27,366.31**	**0.00**	**4,624,540.00**	**2,180,156.00**	**-10,815,198.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**180,639,809.13**	**179,733,703.00**	**906,106.13**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**175,689,163.00**	**178,168,058.82**	**177,289,319.00**	**27,366.31**	**0.00**	**4,624,540.00**	**2,180,156.00**	**-10,815,198.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**180,639,809.13**	**179,733,703.00**	**906,106.13**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**175,689,163.00**	**178,168,058.82**	**177,289,319.00**	**27,366.31**	**0.00**	**4,624,540.00**	**2,180,156.00**	**-10,815,198.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**180,639,809.13**	**179,733,703.00**	**906,106.13**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**175,689,163.00**	**178,168,058.82**	**177,289,319.00**	**27,366.31**	**0.00**	**4,624,540.00**	**2,180,156.00**	**-10,815,198.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**180,639,809.13**	**179,733,703.00**	**906,106.13**		
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	167,954,988.00	167,374,988.00	167,374,988.00	0.00	0.00	3,044,540.00	2,180,156.00	-11,815,198.00	0.00	0.00	12,679,582.00	168,239,372.00	168,239,372.00	0.00	---	51.34
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,734,175.00	9,914,331.00	9,914,331.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	580,000.00	11,494,331.00	11,494,331.00	0.00	---	91.30
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	878,739.82	0.00	27,366.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,106.13	0.00	906,106.13	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**886,458,750.29**	**900,566,098.36**	**649,338,492.96**	**0.00**	**0.00**	**24,841,937.39**	**24,375,491.75**	**-40,236,899.71**	**0.00**	**0.00**	**89,445,798.86**	**901,032,544.00**	**698,547,392.11**	**202,485,151.89**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**101,557,437.19**	**113,781,796.10**	**66,027,833.49**	**0.00**	**0.00**	**4,638,503.80**	**7,963,415.57**	**-4,495,198.71**	**0.00**	**0.00**	**13,557,365.76**	**110,456,884.33**	**75,090,000.54**	**35,366,883.79**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**101,557,437.19**	**113,781,796.10**	**66,027,833.49**	**0.00**	**0.00**	**4,638,503.80**	**7,963,415.57**	**-4,495,198.71**	**0.00**	**0.00**	**13,557,365.76**	**110,456,884.33**	**75,090,000.54**	**35,366,883.79**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**101,557,437.19**	**88,060,299.89**	**42,982,377.20**	**0.00**	**0.00**	**3,569,545.05**	**7,612,686.54**	**-2,742,880.33**	**0.00**	**0.00**	**10,075,920.99**	**84,017,158.40**	**50,315,417.86**	**33,701,740.54**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**101,557,437.19**	**88,060,299.89**	**42,982,377.20**	**0.00**	**0.00**	**3,569,545.05**	**7,612,686.54**	**-2,742,880.33**	**0.00**	**0.00**	**10,075,920.99**	**84,017,158.40**	**50,315,417.86**	**33,701,740.54**		
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,103,895.68	5,103,895.68	5,103,895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-405,949.52	0.00	0.00	405,949.52	5,103,895.68	5,103,895.68	0.00	---	61.71
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	751,752.00	751,752.00	751,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,576.66	0.00	0.00	90,576.66	751,752.00	751,752.00	0.00	---	74.40
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	812,522.16	812,522.16	812,522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,168.48	0.00	0.00	67,168.48	812,522.16	812,522.16	0.00	---	57.87
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,762,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1131-110500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	289,061.52	289,061.52	289,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,413.08	0.00	0.00	23,413.08	289,061.52	289,061.52	0.00	---	56.70
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	536,354.88	536,354.88	536,354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,169.18	0.00	0.00	32,169.18	536,354.88	536,354.88	0.00	---	59.18
01-00-00000-1131-110700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	569,295.84	569,295.84	569,295.84	0.00	0.00	0.00	226,716.21	-226,716.21	0.00	0.00	0.00	342,579.63	342,579.63	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,958,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,881,625.92	1,793,625.92	1,793,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,106.34	0.00	0.00	133,106.34	1,793,625.92	1,793,625.92	0.00	---	56.64
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,789,569.60	1,694,673.74	1,694,673.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,779.98	0.00	0.00	91,779.98	1,694,673.74	1,694,673.74	0.00	---	40.23
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	465,676.08	465,676.08	465,676.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,178.92	0.00	0.00	23,178.92	465,676.08	465,676.08	0.00	---	45.65
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	764,766.96	747,266.96	747,266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,943.74	0.00	0.00	61,943.74	747,266.96	747,266.96	0.00	---	58.03
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	467,751.36	448,751.36	448,751.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,019.66	0.00	0.00	36,019.66	448,751.36	448,751.36	0.00	---	50.03
01-00-00000-1134-110700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,870.24	87,870.24	87,870.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,870.24	87,870.24	0.00	---	0.00
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	451,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	596,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1221-110100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	130,742.00	130,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,148.40	0.00	0.00	26,148.40	130,742.00	130,742.00	0.00	---	71.96
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,174,162.88	3,174,162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-255,528.80	0.00	0.00	255,528.80	3,174,162.88	3,174,162.88	0.00	---	58.36
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,376,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	637,284.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,348.00	96,348.00	96,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,921.00	0.00	0.00	6,921.00	96,348.00	96,348.00	0.00	---	57.26
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	---	55.60
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	---	58.06
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1311-110500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	2,076.00	2,076.00	0.00	---	58.33
01-00-00000-1311-110600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,908.00	13,908.00	13,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-949.00	0.00	0.00	949.00	13,908.00	13,908.00	0.00	---	55.23
01-00-00000-1311-110700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	146,030.36	146,030.36	146,030.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,030.36	146,030.36	0.00	---	50.96
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,117.23	53,117.23	53,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,117.23	53,117.23	0.00	---	43.44
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,694.04	27,694.04	27,694.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,694.04	27,694.04	0.00	---	46.35
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,832.93	22,832.93	22,832.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,832.93	22,832.93	0.00	---	48.60
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,755.75	21,755.75	21,755.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.75	21,755.75	0.00	---	41.57
01-00-00000-1321-110700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,334.68	12,334.68	12,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334.68	12,334.68	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,892.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,365.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,398,742.27	1,424,997.83	1,424,997.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,997.83	1,424,997.83	0.00	---	1.12
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,842.47	526,842.47	526,842.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,842.47	526,842.47	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	247,125.84	649,583.70	649,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,583.70	649,583.70	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	839,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,339.35	252,339.35	252,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,339.35	252,339.35	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,791.68	219,791.68	219,791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,791.68	219,791.68	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,860.41	118,860.41	118,860.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,860.41	118,860.41	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	628,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	589,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	1,329,113.52	1,329,113.52	1,329,113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,589.94	0.00	0.00	88,589.94	1,329,113.52	1,329,113.52	0.00	---	53.14
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	611,282.16	611,282.16	611,282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,935.02	0.00	0.00	41,935.02	611,282.16	611,282.16	0.00	---	46.73
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	191,014.80	191,014.80	191,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,272.60	0.00	0.00	12,272.60	191,014.80	191,014.80	0.00	---	50.77
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	455,389.92	455,389.92	455,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,885.16	0.00	0.00	36,885.16	455,389.92	455,389.92	0.00	---	56.70
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	305,704.56	305,704.56	305,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,577.64	0.00	0.00	23,577.64	305,704.56	305,704.56	0.00	---	45.60
01-00-00000-1348-110700	COMPENSACIÓN FIJA	47,972.64	47,972.64	47,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,972.64	47,972.64	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	451,968.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	477,436.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	277,200.00	277,200.00	0.00	---	52.92
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	---	50.00
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1592-110500	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1592-110600	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	---	48.21
01-00-00000-1592-110700	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	155,820.00	161,320.00	161,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,880.00	0.00	0.00	125,880.00	161,320.00	161,320.00	0.00	---	85.59
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	81,655.00	81,655.00	81,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,170.00	0.00	0.00	59,170.00	81,655.00	81,655.00	0.00	---	77.67
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	42,200.00	99,950.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,050.00	0.00	0.00	83,050.00	99,950.00	99,950.00	0.00	---	91.60
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	198,961.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	21,920.00	21,920.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,030.00	0.00	0.00	19,030.00	21,920.00	21,920.00	0.00	---	94.57
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	27,220.00	27,220.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,090.00	0.00	0.00	18,090.00	27,220.00	27,220.00	0.00	---	72.70
01-00-00000-1713-110700	INCENTIVO AL PERSONAL	16,870.00	16,870.00	16,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	16,870.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	92,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	104,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1715-110100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	4,950.00	4,401,500.00	4,401,500.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	4,449,500.00	4,449,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1715-110300	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	186,500.00	186,500.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	193,500.00	193,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1719-110500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2111-110100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	38,265.00	58,765.00	58,673.26	0.00	0.00	257,492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	257,583.76	316,257.02	316,257.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	186,017.00	186,017.00	129,854.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,936.06	186,017.00	136,790.40	49,226.60	---	73.54
01-00-00000-2151-110100	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	210,078.00	258,536.74	258,536.74	0.00	0.00	13,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,253.00	271,789.74	271,789.74	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2173-110100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	164,011.00	164,011.00	80,149.93	0.00	0.00	87,513.92	0.00	0.00	0.00	0.00	171,374.99	251,524.92	251,524.92	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,505,389.00	1,505,389.00	630,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,651.63	1,505,389.00	817,919.61	687,469.39	---	54.33
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,864.00	23,864.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	23,864.00	2,400.00	21,464.00	---	10.06
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,348.00	3,348.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	3,348.00	2,368.00	980.00	---	70.73
01-00-00000-2231-110100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00	48,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,488.00	74,008.00	74,008.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,000.00	18,719.89	18,719.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,719.89	18,719.89	0.00	---	100.00
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	100,000.00	24,959.49	0.00	0.00	0.00	75,040.51	0.00	0.00	0.00	0.00	24,959.49	24,959.49	0.00	---	100.00
01-00-00000-2431-110100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,686.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	0.00	11,686.00	---	0.00
01-00-00000-2441-110100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,598.00	9,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,554,694.00	1,554,694.00	324,751.45	0.00	0.00	0.00	8,341.18	0.00	0.00	0.00	148,132.23	1,546,352.82	472,883.68	1,073,469.14	---	30.58
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,939,862.00	1,940,762.45	51,171.17	0.00	0.00	217,142.30	505,184.36	0.00	0.00	0.00	217,142.30	1,652,720.39	268,313.47	1,384,406.92	---	16.23
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2481-110100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,712,171.00	1,712,171.00	59,450.00	0.00	0.00	162,500.00	1,629,521.00	0.00	0.00	0.00	185,700.00	245,150.00	245,150.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2481-110400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	218,927.00	257,601.58	257,601.58	0.00	0.00	99,641.96	0.00	0.00	0.00	0.00	99,641.96	357,243.54	357,243.54	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2511-110100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-2521-110100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	76,328.00	76,328.00	37,166.40	0.00	0.00	56,724.00	39,161.60	0.00	0.00	0.00	56,724.00	93,890.40	93,890.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	212,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	24,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	143,759.00	143,759.00	52,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,759.00	52,756.80	91,002.20	---	36.70
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	30,000,000.00	30,000,000.00	6,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410,000.00	30,000,000.00	10,650,000.00	19,350,000.00	---	35.50
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,400.00	12,802.92	12,802.92	0.00	0.00	2,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.90	14,864.82	14,864.82	0.00	---	100.00
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	228,744.00	228,744.00	141,743.88	0.00	0.00	130,851.45	0.00	0.00	0.00	0.00	217,851.57	359,595.45	359,595.45	0.00	---	100.00
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	28,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	243,712.00	243,712.00	25,787.73	0.00	0.00	7,695.73	0.00	0.00	0.00	0.00	225,620.00	251,407.73	251,407.73	0.00	---	100.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	231,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2731-110100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	14,784.20	14,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,784.20	14,784.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	34,962.00	34,962.00	13,672.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,962.00	13,672.92	21,289.08	---	39.11
01-00-00000-2751-110100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.80	62,500.80	62,500.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2751-110400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2831-110100	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2,085,400.00	2,085,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	288,508.00	288,508.00	103,426.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,094.42	288,508.00	236,520.56	51,987.44	---	81.98
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	82,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	57,595.00	57,595.00	4,824.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,595.00	4,824.92	52,770.08	---	8.38
01-00-00000-2931-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	225,957.00	225,957.00	0.00	0.00	0.00	14,586.77	180,988.61	0.00	0.00	0.00	59,555.16	59,555.16	59,555.16	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	6,168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	20,000.00	13,998.88	6,001.12	---	69.99
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600,000.00	1,600,000.00	239,158.36	0.00	0.00	0.00	13,595.20	0.00	0.00	0.00	146,024.28	1,586,404.80	385,182.64	1,201,222.16	---	24.28
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	600,000.00	217,539.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,132.00	600,000.00	307,671.44	292,328.56	---	51.28
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	251,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00	5,806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,919.81	1,113.60	5,806.21	---	16.09
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	241,070.00	619,625.43	619,625.43	0.00	0.00	107,587.08	0.00	0.00	0.00	0.00	107,587.08	727,212.51	727,212.51	0.00	---	100.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	350,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	269,380.00	269,380.00	114,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,380.00	114,642.00	154,738.00	---	42.56
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	164,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,276.00	40,276.00	17,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815.03	40,276.00	26,643.40	13,632.60	---	66.15
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3171-110100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	37,614.00	37,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	719,607.00	719,607.00	719,607.00	0.00	0.00	0.00	719,607.00	-719,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	882,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3291-110100	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588,385.00	0.00	5,588,385.00	---	0.00
01-00-00000-3351-110400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	291,628.00	291,628.00	88,613.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,172.64	291,628.00	207,786.19	83,841.81	---	71.25
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	69,289.00	69,289.00	20,026.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,196.41	69,289.00	51,222.74	18,066.26	---	73.93
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	80,692.00	80,692.00	30,078.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,209.28	80,692.00	63,287.91	17,404.09	---	78.43
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,042.00	13,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,042.00	0.00	13,042.00	---	0.00
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	369,798.00	365,314.14	2,900.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	154,860.00	315,314.14	157,760.00	157,554.14	---	50.03
01-00-00000-3362-110300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	349,305.00	349,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,305.00	0.00	349,305.00	---	0.00
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,539.00	240,953.23	240,953.23	0.00	0.00	148,345.34	0.00	0.00	0.00	0.00	148,345.34	389,298.57	389,298.57	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,026.00	39,905.80	24,860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,905.80	24,860.80	15,045.00	---	62.30
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	1,500,000.00	376,012.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,124.43	1,500,000.00	416,136.67	1,083,863.33	---	27.74
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,964.00	800,964.00	253,150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,821.00	800,964.00	292,971.15	507,992.85	---	36.58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,795,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3571-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,946.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43,946.60	43,946.60	43,946.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	1,500,000.00	1,500,000.00	53,012.00	0.00	0.00	23,200.00	1,446,988.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	76,212.00	76,212.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3612-110100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00	36,968.22	1,044.00	0.00	0.00	1,358,115.97	2,949.20	0.00	0.00	0.00	58,000.00	1,392,134.99	59,044.00	1,333,090.99	---	4.24
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	137,900.00	137,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,781.33	0.00	10,781.33	---	0.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	50,000.00	6,110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	6,110.76	43,889.24	---	12.22
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	50,000.00	16,752.00	0.00	0.00	0.00	33,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,752.00	16,752.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,319,698.40	2,319,698.40	0.00	0.00	607,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,500.00	2,927,198.40	2,927,198.40	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**25,721,496.21**	**23,045,456.29**	**0.00**	**0.00**	**1,068,958.75**	**350,729.03**	**-1,752,318.38**	**0.00**	**0.00**	**3,481,444.77**	**26,439,725.93**	**24,774,582.68**	**1,665,143.25**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**25,721,496.21**	**23,045,456.29**	**0.00**	**0.00**	**1,068,958.75**	**350,729.03**	**-1,752,318.38**	**0.00**	**0.00**	**3,481,444.77**	**26,439,725.93**	**24,774,582.68**	**1,665,143.25**		
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,561,632.40	2,561,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-164,465.62	0.00	0.00	164,465.62	2,561,632.40	2,561,632.40	0.00	---	74.87
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,350,582.76	2,350,582.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,995.12	0.00	0.00	253,995.12	2,350,582.76	2,350,582.76	0.00	---	51.42
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,558,682.52	1,558,682.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,098.70	0.00	0.00	143,098.70	1,558,682.52	1,558,682.52	0.00	---	45.90
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	351,542.24	351,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	351,542.24	351,542.24	0.00	---	95.75
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	345,670.88	345,670.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,520.00	0.00	0.00	31,520.00	345,670.88	345,670.88	0.00	---	54.09
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	491,122.16	491,122.16	0.00	0.00	86,311.17	0.00	-70,696.60	0.00	0.00	157,007.77	577,433.33	577,433.33	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,490,964.79	3,490,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,062.98	0.00	0.00	313,062.98	3,490,964.79	3,490,964.79	0.00	---	75.23
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	522,877.53	522,877.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,949.08	0.00	0.00	46,949.08	522,877.53	522,877.53	0.00	---	47.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	59,416.00	59,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,395.00	0.00	0.00	3,395.00	59,416.00	59,416.00	0.00	---	71.04
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	59,010.00	59,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,831.00	0.00	0.00	5,831.00	59,010.00	59,010.00	0.00	---	48.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	40,730.00	40,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,485.00	0.00	0.00	3,485.00	40,730.00	40,730.00	0.00	---	42.78
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	41,776.64	41,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,776.64	41,776.64	0.00	---	57.98
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	70,892.57	70,892.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,892.57	70,892.57	0.00	---	50.81
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	55,365.19	55,365.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,365.19	55,365.19	0.00	---	43.78
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	839,231.26	839,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,231.26	839,231.26	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	628,317.25	628,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,317.25	628,317.25	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	589,993.62	589,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,993.62	589,993.62	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	698,886.72	698,886.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,024.70	0.00	0.00	46,024.70	698,886.72	698,886.72	0.00	---	69.42
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	377,220.48	377,220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,945.66	0.00	0.00	35,945.66	377,220.48	377,220.48	0.00	---	49.36
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	398,740.08	398,740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,229.83	0.00	0.00	46,229.83	398,740.08	398,740.08	0.00	---	51.25
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	0.00	185,400.00	185,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	185,400.00	185,400.00	0.00	---	59.22
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	0.00	165,300.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	165,300.00	165,300.00	0.00	---	44.65
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	37.50
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	208,919.09	208,919.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,450.00	0.00	0.00	133,450.00	208,919.09	208,919.09	0.00	---	78.71
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	92,940.00	92,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,910.00	0.00	0.00	81,910.00	92,940.00	92,940.00	0.00	---	89.96
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	94,195.16	94,195.16	0.00	0.00	2,224.84	0.00	-93,345.16	0.00	0.00	95,570.00	96,420.00	96,420.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	656,000.00	656,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	697,000.00	697,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,649.00	4,648.12	0.00	0.00	45,571.89	0.00	0.00	0.00	0.00	45,572.77	50,220.89	50,220.89	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	19,153.00	12,064.00	0.00	0.00	70,926.80	0.00	0.00	0.00	0.00	78,015.80	90,079.80	90,079.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	45,490.20	45,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,490.20	45,490.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	200,703.00	81,825.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.00	200,703.00	84,673.68	116,029.32	---	42.19
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,289.12	56,700.00	11,289.12	45,410.88	---	19.91
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2481-110400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	43,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.70	43,056.00	1,218.70	41,837.30	---	2.83
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,208.00	0.00	0.00	0.00	17,377.47	101,208.00	0.00	0.00	0.00	17,377.47	17,377.47	17,377.47	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	209,910.00	22,040.00	0.00	0.00	16,066.00	187,870.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	38,106.00	38,106.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	24,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,715.00	0.00	24,715.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	3,000,000.00	1,543,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	3,000,000.00	1,983,400.00	1,016,600.00	---	66.11
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	120,931.16	120,931.16	0.00	0.00	98,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,948.00	219,879.16	219,879.16	0.00	---	100.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	233,329.55	233,329.55	0.00	0.00	256,499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	256,499.20	489,828.75	489,828.75	0.00	---	100.00
01-00-00000-2751-110400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00	3,442.00	---	0.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	82,735.00	0.00	0.00	0.00	10,082.98	0.00	0.00	0.00	0.00	92,817.98	92,817.98	92,817.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,520.00	7,473.65	0.00	0.00	0.00	18,046.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7,473.65	7,473.65	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	251,676.00	54,851.76	0.00	0.00	12,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	32,605.28	264,143.68	87,457.04	176,686.64	---	33.11
01-00-00000-2981-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	57,556.88	57,556.88	0.00	0.00	48,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48,441.60	105,998.48	105,998.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	376,476.08	376,476.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,790.87	0.00	0.00	78,790.87	376,476.08	376,476.08	0.00	---	51.30
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	164,952.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,952.00	1,928.00	163,024.00	---	1.17
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	17,988.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	17,988.00	10,493.00	7,495.00	---	58.33
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,628.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	2,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.00	2,536.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	882,543.00	882,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,270.02	0.00	0.00	154,270.02	882,543.00	882,543.00	0.00	---	61.18
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3351-110400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	200,000.00	192,038.00	0.00	0.00	0.00	7,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,038.00	192,038.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	61,337.00	13,707.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,869.50	61,337.00	32,577.41	28,759.59	---	53.11
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,859,087.00	1,859,087.00	0.00	0.00	327,041.12	0.00	0.00	0.00	0.00	327,041.12	2,186,128.12	2,186,128.12	0.00	---	100.00
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	350,000.00	269,880.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,981.84	350,000.00	342,862.80	7,137.20	---	97.96
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,993.68	0.00	0.00	0.00	0.00	34,006.32	0.00	34,006.32	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**669,206,145.72**	**662,363,621.63**	**488,706,457.41**	**0.00**	**0.00**	**16,621,464.47**	**10,834,675.32**	**-29,497,373.42**	**0.00**	**0.00**	**60,053,988.97**	**668,150,410.78**	**519,263,072.96**	**148,887,337.82**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**217,603,716.83**	**217,987,745.22**	**120,842,465.13**	**0.00**	**0.00**	**476,253.48**	**538,676.36**	**-4,361,259.25**	**0.00**	**0.00**	**20,550,816.53**	**217,925,322.34**	**137,032,022.41**	**80,893,299.93**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**194,595,452.85**	**194,786,918.16**	**98,472,103.00**	**0.00**	**0.00**	**209,586.91**	**24,970.69**	**-2,405,749.33**	**0.00**	**0.00**	**18,406,568.88**	**194,971,534.38**	**114,472,922.55**	**80,498,611.83**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**194,595,452.85**	**194,786,918.16**	**98,472,103.00**	**0.00**	**0.00**	**209,586.91**	**24,970.69**	**-2,405,749.33**	**0.00**	**0.00**	**18,406,568.88**	**194,971,534.38**	**114,472,922.55**	**80,498,611.83**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,024,341.92	17,024,341.92	17,024,341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,408,023.74	0.00	0.00	1,408,023.74	17,024,341.92	17,024,341.92	0.00	---	58.52
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	941,808.00	941,808.00	941,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,991.52	0.00	0.00	132,991.52	941,808.00	941,808.00	0.00	---	81.65
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,366,044.80	2,366,044.80	2,366,044.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,601.66	0.00	0.00	230,601.66	2,366,044.80	2,366,044.80	0.00	---	71.32
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	546,024.00	546,024.00	546,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,796.00	0.00	0.00	40,796.00	546,024.00	546,024.00	0.00	---	52.84
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	389,265.25	389,265.25	389,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,265.25	389,265.25	0.00	---	50.54
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,430,474.55	3,430,474.55	3,430,474.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430,474.55	3,430,474.55	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	566,296.32	566,296.32	566,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,177.94	0.00	0.00	63,177.94	566,296.32	566,296.32	0.00	---	68.07
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	1,486,800.00	1,263,800.00	1,263,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,950.00	0.00	0.00	98,950.00	1,263,800.00	1,263,800.00	0.00	---	55.31
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	906,592.01	906,592.01	906,592.01	0.00	0.00	155,003.92	0.00	-402,026.08	0.00	0.00	557,030.00	1,061,595.93	1,061,595.93	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	180,400.00	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	603,000.00	603,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-120100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,540.34	7,540.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.34	7,540.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-120100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	410,802.00	408,717.09	316,084.42	0.00	0.00	2,084.91	0.00	0.00	0.00	0.00	244.97	410,802.00	316,329.39	94,472.61	---	77.00
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	84,126.00	84,126.00	11,685.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545.06	84,126.00	21,230.34	62,895.66	---	25.24
02-00-00000-2231-120100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,882.00	3,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.41	0.00	0.00	0.00	272.59	272.59	272.59	0.00	---	100.00
02-00-00000-2421-120100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2431-120100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,844.00	3,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.00	0.00	3,844.00	---	0.00
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,000.00	168.50	0.00	0.00	621.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.51	1,621.01	1,621.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,816.00	13,816.00	1,542.83	0.00	0.00	8,880.96	12,273.17	0.00	0.00	0.00	8,880.96	10,423.79	10,423.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-2481-120100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	185.43	185.43	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	185.64	185.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,343.00	4,343.00	0.00	0.00	0.00	8,660.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,003.60	13,003.60	13,003.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-120100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,053.01	1,053.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.01	1,053.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-120100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	---	0.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	1,590,666.00	1,590,666.00	903,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	1,590,666.00	1,253,000.00	337,666.00	---	78.77
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	10,000.00	430.00	0.00	0.00	4,296.41	8,310.13	0.00	0.00	0.00	5,556.28	5,986.28	5,986.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	4,619.00	3,480.00	1,139.00	---	75.34
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	81,230.00	81,230.00	1,201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.99	81,230.00	16,902.47	64,327.53	---	20.81
02-00-00000-2921-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.98	0.00	0.00	0.00	222.02	222.02	222.02	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2931-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,928.44	9,928.44	0.00	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	36.89	9,965.33	9,965.33	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	622,785.00	622,785.00	270,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,059.04	622,785.00	410,170.24	212,614.76	---	65.86
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	32,897.00	32,897.00	31,412.80	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	36,899.00	35,414.80	1,484.20	---	95.98
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,764.00	30,764.00	30,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,764.00	30,764.00	0.00	---	53.94
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,035.00	2,035.00	566.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.86	2,035.00	1,700.79	334.21	---	83.58
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	389,098.00	389,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	389,098.00	389,098.00	0.00	---	52.50
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	57,250.00	57,250.00	17,115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.47	57,250.00	35,966.02	21,283.98	---	62.82
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	933,430.00	933,430.00	614,745.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,581.48	933,430.00	692,326.96	241,103.04	---	74.17
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	342,717.00	342,717.00	93,805.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,717.00	93,805.53	248,911.47	---	27.37
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	162,100,142.00	162,100,142.00	67,758,773.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,169,792.70	162,100,142.00	82,928,566.63	79,171,575.37	---	51.16
02-00-00000-3721-120100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**23,008,263.98**	**23,200,827.06**	**22,370,362.13**	**0.00**	**0.00**	**266,666.57**	**513,705.67**	**-1,955,509.92**	**0.00**	**0.00**	**2,144,247.65**	**22,953,787.96**	**22,559,099.86**	**394,688.10**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**23,008,263.98**	**23,200,827.06**	**22,370,362.13**	**0.00**	**0.00**	**266,666.57**	**513,705.67**	**-1,955,509.92**	**0.00**	**0.00**	**2,144,247.65**	**22,953,787.96**	**22,559,099.86**	**394,688.10**		
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,740,252.72	1,740,252.72	1,740,252.72	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	-87,303.02	0.00	0.00	87,303.02	1,740,252.72	1,740,252.72	0.00	---	36.18
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,488.16	2,820,488.16	2,820,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-261,780.78	0.00	0.00	261,780.78	2,820,488.16	2,820,488.16	0.00	---	55.89
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,160,069.28	1,160,069.28	1,160,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,445.54	0.00	0.00	82,445.54	1,160,069.28	1,160,069.28	0.00	---	56.18
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,227,658.88	5,227,658.88	5,227,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-390,532.60	0.00	0.00	390,532.60	5,227,658.88	5,227,658.88	0.00	---	51.63
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	493,054.08	493,054.08	493,054.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,742.28	0.00	0.00	25,742.28	493,054.08	493,054.08	0.00	---	29.89
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	156,736.56	156,736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,695.18	0.00	0.00	12,695.18	156,736.56	156,736.56	0.00	---	56.70
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	156,736.56	156,736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,440.16	0.00	0.00	27,440.16	156,736.56	156,736.56	0.00	---	84.92
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	475,334.88	475,334.88	475,334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,029.34	0.00	0.00	48,029.34	475,334.88	475,334.88	0.00	---	61.71

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,208,285.04	1,208,285.04	1,208,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,050.76	0.00	0.00	58,050.76	1,208,285.04	1,208,285.04	0.00	---	40.03
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	761,769.36	761,769.36	761,769.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,312.58	0.00	0.00	54,312.58	761,769.36	761,769.36	0.00	---	49.91
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	504,332.40	504,332.40	504,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,957.76	0.00	0.00	18,957.76	504,332.40	504,332.40	0.00	---	43.68
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,008.00	25,008.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,837.00	0.00	0.00	1,837.00	25,008.00	25,008.00	0.00	---	52.68
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,508.00	50,508.00	50,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,629.00	0.00	0.00	4,629.00	50,508.00	50,508.00	0.00	---	57.71
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,062.00	0.00	0.00	2,062.00	29,400.00	29,400.00	0.00	---	55.69
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,048.00	108,048.00	108,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,091.00	0.00	0.00	8,091.00	108,048.00	108,048.00	0.00	---	50.55
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,388.23	48,388.23	48,388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,388.23	48,388.23	0.00	---	29.63
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,506.38	64,506.38	64,506.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,506.38	64,506.38	0.00	---	45.50
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,530.67	28,530.67	28,530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,530.67	28,530.67	0.00	---	49.53
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,564.78	123,564.78	123,564.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,564.78	123,564.78	0.00	---	44.30
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,185.54	635,185.54	635,185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,185.54	635,185.54	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	638,801.04	638,801.04	638,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,801.04	638,801.04	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	325,272.68	325,272.68	325,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,272.68	325,272.68	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,028,630.34	1,028,630.34	1,028,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,630.34	1,028,630.34	0.00	---	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	642,588.48	642,588.48	642,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,043.56	0.00	0.00	55,043.56	642,588.48	642,588.48	0.00	---	54.46
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	237,246.48	237,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,216.22	0.00	0.00	19,216.22	237,246.48	237,246.48	0.00	---	56.70
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	237,246.48	237,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,535.42	0.00	0.00	25,535.42	237,246.48	237,246.48	0.00	---	64.69
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	384,300.96	384,300.96	384,300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,828.50	0.00	0.00	33,828.50	384,300.96	384,300.96	0.00	---	58.42
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	42.86
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	189,000.00	189,000.00	0.00	---	50.00
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	47.96
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	44.64
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	76,260.00	76,260.00	76,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,850.00	0.00	0.00	50,850.00	76,260.00	76,260.00	0.00	---	72.25
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	94,740.00	94,740.00	94,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,260.00	0.00	0.00	75,260.00	94,740.00	94,740.00	0.00	---	83.92
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	39,070.00	39,070.00	39,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,680.00	0.00	0.00	31,680.00	39,070.00	39,070.00	0.00	---	85.44
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	139,925.00	139,925.00	139,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,600.00	0.00	0.00	115,600.00	139,925.00	139,925.00	0.00	---	87.48
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	67,100.00	67,100.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	67,100.00	67,100.00	0.00	---	50.67
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	35,200.00	35,200.00	0.00	---	85.23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,150.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31,900.00	31,900.00	0.00	---	9.40
14-00-00000-2111-240100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,144.00	7,144.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.41	7,144.00	2,503.41	4,640.59	---	35.04
14-00-00000-2141-240100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	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
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,878.00	5,878.00	4,596.17	0.00	0.00	1,226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.61	7,104.61	6,985.78	118.83	---	98.33
14-00-00000-2171-240100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-2173-240100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,371.00	20,371.00	7,704.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,574.68	20,371.00	13,279.35	7,091.65	---	65.19
14-00-00000-2231-240100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00	172.43	231.43	231.43	0.00	---	100.00
14-00-00000-2421-240100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	516.90	516.90	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	1,015.90	1,015.90	0.00	---	100.00
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	484.16	0.00	0.00	200.00	1,015.84	0.00	0.00	0.00	200.00	684.16	684.16	0.00	---	100.00
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,310.96	1,310.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.96	1,310.59	0.37	---	99.97
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	168,653.00	168,653.00	205.00	0.00	0.00	0.00	72,523.00	0.00	0.00	0.00	95,925.00	96,130.00	96,130.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2531-240100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	77.51	77.51	77.51	0.00	---	100.00
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	1.00	999.00	---	0.10
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	457,066.00	457,066.00	424,600.00	0.00	0.00	45,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	502,200.00	500,600.00	1,600.00	---	99.68
14-00-00000-2612-240100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-2711-240100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	119,944.00	119,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,944.00	0.00	119,944.00	---	0.00
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	98,924.00	98,924.00	1,839.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,924.00	1,839.94	97,084.06	---	1.86
14-00-00000-2741-240100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	173,607.00	173,607.00	55,557.36	0.00	0.00	0.00	118,049.64	0.00	0.00	0.00	0.00	55,557.36	55,557.36	0.00	---	100.00
14-00-00000-2931-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
14-00-00000-2941-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	328.01	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.01	328.01	0.00	---	100.00
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,529.80	16,529.80	0.00	0.00	43,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43,324.80	59,854.60	59,854.60	0.00	---	100.00
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	979,492.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	241,617.19	-395,887.22	0.00	0.00	154,270.03	737,874.81	737,874.81	0.00	---	73.18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,002.00	43,002.00	13,652.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.44	43,002.00	32,853.16	10,148.84	---	76.40
14-00-00000-3361-240300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.23	1,500.00	20.23	1,479.77	---	1.35
14-00-00000-3361-240400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.27	1,000.00	683.27	316.73	---	68.33
14-00-00000-3361-240600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	647.94	0.00	0.00	597.74	0.00	0.00	0.00	0.00	949.80	1,597.74	1,597.74	0.00	---	100.00
14-00-00000-3362-240100	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	1,000.00	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	90.48	909.52	---	9.05
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166,640.00	215,434.82	215,434.82	0.00	0.00	84,772.80	0.00	0.00	0.00	0.00	84,772.80	300,207.62	300,207.62	0.00	---	100.00
14-00-00000-3581-240100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,500.00	44,602.00	44,602.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	88,682.00	88,682.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,238.80	2,238.80	0.00	0.00	16,527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16,527.68	18,766.48	18,766.48	0.00	---	100.00
14-00-00000-3711-240100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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	---	---
14-00-00000-3711-240300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	85,827.79	85,827.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,827.79	85,827.79	0.00	---	100.00
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	14,654.00	14,654.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,293.26	20,648.00	20,293.26	354.74	---	98.28
14-00-00000-4412-240100	PREMIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100,000.00	12,000.00	88,000.00	---	12.00
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**257,658,449.51**	**253,682,115.42**	**234,320,181.39**	**0.00**	**0.00**	**2,039,445.52**	**8,064,428.39**	**-18,437,083.02**	**0.00**	**0.00**	**22,134,843.44**	**247,657,132.55**	**238,017,941.81**	**9,639,190.74**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**100,520,305.41**	**97,072,227.16**	**89,298,399.21**	**0.00**	**0.00**	**54,145.87**	**4,030,797.65**	**-7,144,887.14**	**0.00**	**0.00**	**7,869,640.46**	**93,095,575.38**	**90,023,152.53**	**3,072,422.85**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,520,305.41**	**97,072,227.16**	**89,298,399.21**	**0.00**	**0.00**	**54,145.87**	**4,030,797.65**	**-7,144,887.14**	**0.00**	**0.00**	**7,869,640.46**	**93,095,575.38**	**90,023,152.53**	**3,072,422.85**		
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,642,032.16	3,580,032.16	3,580,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-284,910.24	0.00	0.00	284,910.24	3,580,032.16	3,580,032.16	0.00	---	57.53
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,259,064.96	1,259,064.96	1,259,064.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,942.48	0.00	0.00	89,942.48	1,259,064.96	1,259,064.96	0.00	---	50.39
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,096,351.28	2,096,351.28	2,096,351.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,470.80	0.00	0.00	163,470.80	2,096,351.28	2,096,351.28	0.00	---	54.49
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,592.00	95,592.00	95,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,231.00	0.00	0.00	7,231.00	95,592.00	95,592.00	0.00	---	53.62
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,190.28	106,190.28	106,190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,190.28	106,190.28	0.00	---	45.89
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,189,697.82	1,189,697.82	1,189,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,697.82	1,189,697.82	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	604,125.84	604,125.84	604,125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,670.30	0.00	0.00	51,670.30	604,125.84	604,125.84	0.00	---	58.86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1592-170100	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	---	48.50
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	208,533.07	208,533.07	208,533.07	0.00	0.00	17,341.28	0.00	-128,398.72	0.00	0.00	145,740.00	225,874.35	225,874.35	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	5,200.00	700.00	4,500.00	---	13.46
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,725.00	14,725.00	2,194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	14,725.00	4,634.01	10,090.99	---	31.47
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.00	1,600.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	1,600.00	955.00	645.00	---	59.69
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,760.00	23,760.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	23,760.00	5,056.00	18,704.00	---	21.28
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	600,000.00	600,000.00	940.02	0.00	0.00	0.00	598,569.98	0.00	0.00	0.00	490.00	1,430.02	1,430.02	0.00	---	100.00
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,400.00	4,400.00	1,920.00	0.00	0.00	1,999.95	2,480.00	0.00	0.00	0.00	1,999.95	3,919.95	3,919.95	0.00	---	100.00
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,226,784.00	3,030,000.01	302,530.52	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	104,686.10	3,028,136.01	407,216.62	2,620,919.39	---	13.45
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,430,779.00	3,430,779.00	7,611.16	0.00	0.00	11,388.14	3,423,167.84	0.00	0.00	0.00	11,388.14	18,999.30	18,999.30	0.00	---	100.00
07-00-00000-2481-170100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	37,428.00	37,428.00	5,004.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.49	37,428.00	6,079.23	31,348.77	---	16.24
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,933.00	11,933.00	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.00	201.35	11,731.65	---	1.69
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	1,334,000.00	1,334,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,600.00	1,334,000.00	1,068,600.00	265,400.00	---	80.10
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2721-170100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	21,271.00	21,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,271.00	0.00	21,271.00	---	0.00
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	2,541.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	18,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.06	21,000.06	21,000.06	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	69,668.00	69,668.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,557.44	69,668.00	42,996.44	26,671.56	---	61.72
07-00-00000-2921-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	71.85	71.85	0.00	0.00	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	101.58	173.43	173.43	0.00	---	100.00
07-00-00000-2941-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,690.00	200,690.00	70,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,996.20	200,690.00	190,124.00	10,566.00	---	94.74
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,523,445.00	77,189,129.90	77,189,129.90	0.00	0.00	0.00	3,913.77	-6,373,881.21	0.00	0.00	6,369,967.44	77,185,216.13	77,185,216.13	0.00	---	53.31
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	566.93	566.93	0.00	0.00	1,133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.86	1,700.79	1,700.79	0.00	---	100.00
07-00-00000-3181-170100	SERVICIO POSTAL	1,000.00	802.06	0.00	0.00	0.00	0.00	802.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	389,098.00	389,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	389,098.00	389,098.00	0.00	---	52.50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,774.00	18,774.00	5,142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.59	18,774.00	12,973.23	5,800.77	---	69.10
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,090,622.00	1,090,622.00	977,444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,283.40	1,090,622.00	1,074,728.28	15,893.72	---	98.54
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	30,000.00	1,120.00	28,880.00	---	3.73
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**40,071,200.28**	**39,385,991.67**	**37,226,757.81**	**0.00**	**0.00**	**492,424.04**	**348,740.30**	**-2,660,351.50**	**0.00**	**0.00**	**3,679,689.87**	**39,529,675.41**	**38,246,096.18**	**1,283,579.23**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**40,071,200.28**	**39,385,991.67**	**37,226,757.81**	**0.00**	**0.00**	**492,424.04**	**348,740.30**	**-2,660,351.50**	**0.00**	**0.00**	**3,679,689.87**	**39,529,675.41**	**38,246,096.18**	**1,283,579.23**		
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	21,048,413.04	20,834,413.04	20,834,413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,620,429.00	0.00	0.00	1,620,429.00	20,834,413.04	20,834,413.04	0.00	---	56.20
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,617,565.76	2,617,565.76	2,617,565.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,414.28	0.00	0.00	196,414.28	2,617,565.76	2,617,565.76	0.00	---	53.90
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,593,663.60	1,593,663.60	1,593,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,555.92	0.00	0.00	129,555.92	1,593,663.60	1,593,663.60	0.00	---	56.91
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	644,736.00	644,736.00	644,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,478.00	0.00	0.00	44,478.00	644,736.00	644,736.00	0.00	---	49.91
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	508,098.66	508,098.66	508,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,098.66	508,098.66	0.00	---	47.64
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,328,804.46	4,328,804.46	4,328,804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,804.46	4,328,804.46	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	764,249.76	764,249.76	764,249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,362.28	0.00	0.00	48,362.28	764,249.76	764,249.76	0.00	---	44.30
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	1,713,600.00	1,375,662.56	1,375,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,900.00	0.00	0.00	108,900.00	1,375,662.56	1,375,662.56	0.00	---	56.98
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	815,070.00	815,070.00	815,070.00	0.00	0.00	280,316.10	0.00	-306,113.90	0.00	0.00	586,430.00	1,095,386.10	1,095,386.10	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	525,000.00	525,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,866.00	1,866.00	1,777.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.00	1,777.91	88.09	---	95.28
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-130100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	---	0.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	50,000.00	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.71	50,000.00	1,100.73	48,899.27	---	2.20
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	15,229.68	2,141.68	0.00	0.00	1,060.00	11,853.68	0.00	0.00	0.00	2,294.32	4,436.00	4,436.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	72,813.00	69,544.29	54,227.77	0.00	0.00	15,476.45	0.00	0.00	0.00	0.00	27,605.74	85,020.74	81,833.51	3,187.23	---	96.25
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,838.00	12,838.00	5,065.54	0.00	0.00	554.92	7,772.46	0.00	0.00	0.00	554.92	5,620.46	5,620.46	0.00	---	100.00
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,475.00	20,475.00	3,206.43	0.00	0.00	5,510.88	15,370.55	0.00	0.00	0.00	7,408.90	10,615.33	10,615.33	0.00	---	100.00
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,802.00	25,545.53	25,545.53	0.00	0.00	9,295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.87	34,841.40	34,841.40	0.00	---	100.00
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	16,032.00	16,032.00	2,481.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.37	16,032.00	4,811.41	11,220.59	---	30.01
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,728.00	8,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2561-130100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	1,000.00	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	58.48	941.52	---	5.85

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	81,333.00	81,333.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	81,333.00	61,200.00	20,133.00	---	75.25
03-00-00000-2612-130100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	276.73	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.73	276.73	0.00	---	100.00
03-00-00000-2711-130100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
03-00-00000-2721-130100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
03-00-00000-2741-130100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,200.00	3,200.00	1,669.89	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	3,637.00	2,224.89	1,412.11	---	61.17
03-00-00000-2921-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	1,200.00	922.26	0.00	0.00	776.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.03	1,976.29	1,976.29	0.00	---	100.00
03-00-00000-2931-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	71.43	71.43	0.00	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88	92.31	92.31	0.00	---	100.00
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,100.00	5,100.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	3,712.00	1,388.00	---	72.78
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,098.12	0.00	0.00	206,098.12	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	84.68
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	2,472,154.00	1,871,282.00	1,074,683.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026.40	1,871,282.00	1,084,709.59	786,572.41	---	57.97
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	57,409.00	57,409.00	25,202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,247.90	57,409.00	35,450.72	21,958.28	---	61.75
03-00-00000-3331-130100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,387.00	49,387.00	10,474.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,495.96	49,387.00	24,970.41	24,416.59	---	50.56
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	665,597.00	625,617.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,155.23	625,617.37	327,155.23	298,462.14	---	52.29
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,800.00	22,103.80	22,103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,103.80	22,103.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3572-130100	INSTALACIONES	152,159.00	152,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	316,800.00	316,800.00	157,934.00	0.00	0.00	121,301.65	119,166.61	0.00	0.00	0.00	161,001.04	318,935.04	318,935.04	0.00	---	100.00
03-00-00000-3612-130100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3613-130100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	---	0.00
03-00-00000-3721-130100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	241,906.00	206,906.00	80,000.00	0.00	0.00	32,974.00	35,880.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**117,066,943.82**	**117,223,896.59**	**107,795,024.37**	**0.00**	**0.00**	**1,492,875.61**	**3,684,890.44**	**-8,631,844.38**	**0.00**	**0.00**	**10,585,513.11**	**115,031,881.76**	**109,748,693.10**	**5,283,188.66**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**117,066,943.82**	**117,223,896.59**	**107,795,024.37**	**0.00**	**0.00**	**1,492,875.61**	**3,684,890.44**	**-8,631,844.38**	**0.00**	**0.00**	**10,585,513.11**	**115,031,881.76**	**109,748,693.10**	**5,283,188.66**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,774,747.20	8,220,788.52	8,220,788.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-595,267.92	0.00	0.00	595,267.92	8,220,788.52	8,220,788.52	0.00	---	59.07
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,938,684.72	1,938,684.72	1,938,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-188,066.18	0.00	0.00	188,066.18	1,938,684.72	1,938,684.72	0.00	---	62.42
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,088,986.40	11,088,986.40	11,088,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-888,697.58	0.00	0.00	888,697.58	11,088,986.40	11,088,986.40	0.00	---	56.93
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,097,235.92	5,097,235.92	5,097,235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-402,201.36	0.00	0.00	402,201.36	5,097,235.92	5,097,235.92	0.00	---	54.64
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,343,981.04	1,343,981.04	1,343,981.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,199.14	0.00	0.00	143,199.14	1,343,981.04	1,343,981.04	0.00	---	69.94
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,318,171.52	11,994,063.07	11,994,063.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-898,691.38	0.00	0.00	898,691.38	11,994,063.07	11,994,063.07	0.00	---	59.91
11-00-00000-1131-210700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,701,649.52	2,255,608.20	2,255,608.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-248,404.14	0.00	0.00	248,404.14	2,255,608.20	2,255,608.20	0.00	---	48.55
11-00-00000-1131-210900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	140,250.04	140,250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,555.78	0.00	0.00	13,555.78	140,250.04	140,250.04	0.00	---	48.33
11-00-00000-1131-211000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,796,343.28	3,147,563.29	3,147,563.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-313,264.14	0.00	0.00	313,264.14	3,147,563.29	3,147,563.29	0.00	---	50.27
11-00-00000-1131-211100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,838,403.44	2,838,403.44	2,838,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-226,477.00	0.00	0.00	226,477.00	2,838,403.44	2,838,403.44	0.00	---	56.20
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,846.24	281,236.60	281,236.60	0.00	0.00	48,028.00	0.00	-23,368.32	0.00	0.00	71,396.32	329,264.60	329,264.60	0.00	---	100.00
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	243,584.40	243,584.40	243,584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	243,584.40	243,584.40	0.00	---	41.57
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,916,386.08	1,916,386.08	1,916,386.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,752.56	0.00	0.00	230,752.56	1,916,386.08	1,916,386.08	0.00	---	72.39
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,840.96	72,840.96	72,840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,899.90	0.00	0.00	5,899.90	72,840.96	72,840.96	0.00	---	56.70
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,391.12	326,391.12	326,391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,695.18	0.00	0.00	12,695.18	326,391.12	326,391.12	0.00	---	37.75
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,413,611.28	1,527,145.16	1,527,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,904.08	0.00	0.00	112,904.08	1,527,145.16	1,527,145.16	0.00	---	56.96
11-00-00000-1134-210700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	131,346.20	131,346.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,561.46	0.00	0.00	28,561.46	131,346.20	131,346.20	0.00	---	96.65
11-00-00000-1134-211000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	647,419.92	596,640.84	596,640.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,766.94	0.00	0.00	56,766.94	596,640.84	596,640.84	0.00	---	47.57
11-00-00000-1134-211100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,004.56	339,718.21	339,718.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,046.08	0.00	0.00	32,046.08	339,718.21	339,718.21	0.00	---	63.93
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,716,271.76	5,716,271.76	5,716,271.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-428,071.26	0.00	0.00	428,071.26	5,716,271.76	5,716,271.76	0.00	---	55.12
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,471,630.56	1,471,630.56	1,471,630.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,685.44	0.00	0.00	109,685.44	1,471,630.56	1,471,630.56	0.00	---	55.51
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	85,461.84	85,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,461.84	85,461.84	0.00	---	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,623.60	889,623.60	889,623.60	0.00	0.00	0.00	879,620.09	-879,620.09	0.00	0.00	0.00	10,003.51	10,003.51	0.00	---	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,721,449.44	4,773,877.76	4,773,877.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-414,599.10	0.00	0.00	414,599.10	4,773,877.76	4,773,877.76	0.00	---	64.41
11-00-00000-1221-210700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	90,881.60	90,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,533.70	0.00	0.00	23,533.70	90,881.60	90,881.60	0.00	---	55.89
11-00-00000-1221-210900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,904.08	139,028.64	139,028.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,437.72	0.00	0.00	13,437.72	139,028.64	139,028.64	0.00	---	48.33
11-00-00000-1221-211000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	350,752.32	325,199.44	325,199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,776.44	0.00	0.00	12,776.44	325,199.44	325,199.44	0.00	---	17.68
11-00-00000-1221-211100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	157,740.00	157,740.00	157,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,776.44	0.00	0.00	12,776.44	157,740.00	157,740.00	0.00	---	67.69

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	174,468.00	181,658.00	181,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,544.00	0.00	0.00	12,544.00	181,658.00	181,658.00	0.00	---	58.08
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,308.00	40,308.00	40,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,157.00	0.00	0.00	4,157.00	40,308.00	40,308.00	0.00	---	59.79
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	214,344.00	214,344.00	214,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,387.00	0.00	0.00	16,387.00	214,344.00	214,344.00	0.00	---	53.75
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,456.00	93,456.00	93,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	93,456.00	93,456.00	0.00	---	54.16
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,928.00	38,928.00	38,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,454.00	0.00	0.00	3,454.00	38,928.00	38,928.00	0.00	---	58.87
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	298,596.00	317,261.00	317,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,577.00	0.00	0.00	20,577.00	317,261.00	317,261.00	0.00	---	55.42
11-00-00000-1311-210700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,584.00	36,394.00	36,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,403.00	0.00	0.00	4,403.00	36,394.00	36,394.00	0.00	---	51.81
11-00-00000-1311-210900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	3,150.00	3,150.00	0.00	---	50.00
11-00-00000-1311-211000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,568.00	92,533.00	92,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,374.00	0.00	0.00	8,374.00	92,533.00	92,533.00	0.00	---	45.96
11-00-00000-1311-211100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,652.00	38,652.00	38,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,184.00	0.00	0.00	3,184.00	38,652.00	38,652.00	0.00	---	57.12
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	173,996.11	173,996.11	173,996.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,996.11	173,996.11	0.00	---	48.78
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,282.43	47,282.43	47,282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,282.43	47,282.43	0.00	---	48.37
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	281,783.34	281,783.34	281,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,783.34	281,783.34	0.00	---	49.03
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	112,018.31	112,018.31	112,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,018.31	112,018.31	0.00	---	46.06
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,191.31	36,191.31	36,191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,191.31	36,191.31	0.00	---	54.95
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	275,854.56	275,854.56	275,854.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,854.56	275,854.56	0.00	---	48.97
11-00-00000-1321-210700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,931.70	61,931.70	61,931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,931.70	61,931.70	0.00	---	44.80
11-00-00000-1321-210900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,626.14	3,626.14	3,626.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.14	3,626.14	0.00	---	48.60
11-00-00000-1321-211000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,281.26	96,281.26	96,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,281.26	96,281.26	0.00	---	49.96
11-00-00000-1321-211100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,548.83	69,886.15	69,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,886.15	69,886.15	0.00	---	45.40
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,168,761.04	2,168,761.04	2,168,761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,761.04	2,168,761.04	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	419,419.07	419,419.07	419,419.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,419.07	419,419.07	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,537,935.24	2,537,935.24	2,537,935.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,935.24	2,537,935.24	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	897,287.09	897,287.09	897,287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,287.09	897,287.09	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	438,245.34	438,245.34	438,245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,245.34	438,245.34	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,950,570.04	2,950,570.04	2,950,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,570.04	2,950,570.04	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	523,443.35	540,576.77	540,576.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,576.77	540,576.77	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,096.50	49,096.50	49,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,096.50	49,096.50	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-211000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	864,798.54	864,798.54	864,798.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,798.54	864,798.54	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-211100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	660,043.42	633,754.70	633,754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,754.70	633,754.70	0.00	---	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	565,189.92	603,622.36	603,622.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,800.26	0.00	0.00	62,800.26	603,622.36	603,622.36	0.00	---	67.06
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	301,933.92	301,933.92	301,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	301,933.92	301,933.92	0.00	---	50.88
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	939,257.52	939,257.52	939,257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,146.32	0.00	0.00	103,146.32	939,257.52	939,257.52	0.00	---	66.77
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	64,595.28	64,595.28	64,595.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,232.02	0.00	0.00	5,232.02	64,595.28	64,595.28	0.00	---	56.70
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	269,482.56	269,482.56	269,482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,216.22	0.00	0.00	19,216.22	269,482.56	269,482.56	0.00	---	52.34
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	1,243,378.80	1,313,500.53	1,313,500.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,503.74	0.00	0.00	104,503.74	1,313,500.53	1,313,500.53	0.00	---	60.08
11-00-00000-1348-210700	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	198,814.04	198,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,027.98	0.00	0.00	33,027.98	198,814.04	198,814.04	0.00	---	76.12
11-00-00000-1348-211000	COMPENSACIÓN FIJA	420,025.44	349,903.71	349,903.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,519.40	0.00	0.00	35,519.40	349,903.71	349,903.71	0.00	---	50.76
11-00-00000-1348-211100	COMPENSACIÓN FIJA	447,646.80	417,162.57	417,162.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,407.32	0.00	0.00	29,407.32	417,162.57	417,162.57	0.00	---	46.87
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	529,200.00	527,600.00	527,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	527,600.00	527,600.00	0.00	---	54.42
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	151,200.00	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	---	52.38
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	693,000.00	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	693,000.00	693,000.00	0.00	---	48.18
11-00-00000-1592-210400	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	---	47.45
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	55.10
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	819,000.00	863,600.00	863,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,100.00	0.00	0.00	53,100.00	863,600.00	863,600.00	0.00	---	51.59
11-00-00000-1592-210700	DESPENSA	163,800.00	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	140,400.00	140,400.00	0.00	---	42.31
11-00-00000-1592-210900	DESPENSA	12,600.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	41.67
11-00-00000-1592-211000	DESPENSA	327,600.00	280,800.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	280,800.00	280,800.00	0.00	---	40.38
11-00-00000-1592-211100	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	50.00
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	388,733.76	388,733.76	388,733.76	0.00	0.00	86,702.22	0.00	-275,352.13	0.00	0.00	362,054.35	475,435.98	475,435.98	0.00	---	100.00
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,820.00	0.00	0.00	59,820.00	68,800.00	68,800.00	0.00	---	99.30
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	374,812.36	374,812.36	374,812.36	0.00	0.00	26,731.99	0.00	-283,528.01	0.00	0.00	310,260.00	401,544.35	401,544.35	0.00	---	100.00
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	152,295.00	152,295.00	152,295.00	0.00	0.00	54,749.35	0.00	-60,260.65	0.00	0.00	115,010.00	207,044.35	207,044.35	0.00	---	100.00
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	61,855.00	61,855.00	61,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,490.00	0.00	0.00	37,490.00	61,855.00	61,855.00	0.00	---	66.11
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	451,350.00	451,350.00	451,350.00	0.00	0.00	129,138.70	0.00	-423,300.00	0.00	0.00	552,438.70	580,488.70	580,488.70	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-1713-210700	INCENTIVO AL PERSONAL	64,195.00	69,695.00	69,695.00	0.00	0.00	3,955.00	0.00	-63,745.00	0.00	0.00	67,700.00	73,650.00	73,650.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1713-210900	INCENTIVO AL PERSONAL	8,435.00	8,435.00	8,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,030.00	0.00	0.00	7,030.00	8,435.00	8,435.00	0.00	---	93.42
11-00-00000-1713-211000	INCENTIVO AL PERSONAL	157,470.00	157,470.00	157,470.00	0.00	0.00	69,014.35	0.00	-61,185.65	0.00	0.00	130,200.00	226,484.35	226,484.35	0.00	---	100.00
11-00-00000-1713-211100	INCENTIVO AL PERSONAL	78,920.00	76,140.00	76,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,440.00	0.00	0.00	61,440.00	76,140.00	76,140.00	0.00	---	89.62
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	136,400.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	68,200.00	68,200.00	0.00	---	74.78
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,400.00	164,500.00	164,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	179,500.00	179,500.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	6,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	77,550.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-210700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	16,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-211000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-211100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	---	43.43
11-00-00000-2111-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	153,999.00	153,999.00	67,408.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	5,735.50	98,999.00	73,143.50	25,855.50	---	73.88
11-00-00000-2111-210300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,533.25	1,533.25	0.00	0.00	1,560.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.13	3,093.38	3,093.38	0.00	---	100.00
11-00-00000-2111-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,116.00	12,116.00	3,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.72	12,116.00	3,622.72	8,493.28	---	29.90
11-00-00000-2111-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,580.00	7,580.00	897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	897.79	6,682.21	---	11.84
11-00-00000-2121-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	16,335.12	16,335.12	16,335.12	0.00	---	100.00
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	114,322.00	114,322.00	35,897.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,256.36	114,322.00	100,153.44	14,168.56	---	87.61
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	279.00	0.00	0.00	901.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.79	1,901.79	1,901.79	0.00	---	100.00
11-00-00000-2141-211100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,973.00	11,973.00	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.40	11,973.00	756.41	11,216.59	---	6.32
11-00-00000-2151-210600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	834,160.00	769,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,638.67	0.00	0.00	0.00	310,806.00	537,561.33	310,806.00	226,755.33	---	57.82
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	177,932.00	177,932.00	55,076.80	0.00	0.00	41,925.12	0.00	0.00	0.00	0.00	164,780.32	219,857.12	219,857.12	0.00	---	100.00
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.13	1,300.13	1,300.13	0.00	---	100.00
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	965.00	35.00	---	96.50
11-00-00000-2161-211100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.71	1,000.00	182.71	817.29	---	18.27
11-00-00000-2171-210600	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	312,558.00	312,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2173-210100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,000.00	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	---	---
11-00-00000-2173-210300	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7,329.68	7,329.68	7,329.68	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	258,451.00	258,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,007.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.23	0.00	2,443.23	---	0.00
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	203,361.00	159,488.23	71,185.52	0.00	0.00	42,014.50	0.00	0.00	0.00	0.00	130,316.76	201,502.73	201,502.28	0.45	---	100.00
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,140.00	33,140.00	10,940.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,207.15	33,140.00	20,148.08	12,991.92	---	60.80
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,795.00	20,795.00	3,994.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	20,795.00	5,306.08	15,488.92	---	25.52
11-00-00000-2211-211100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,277.00	23,277.00	1,985.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.13	23,277.00	3,341.64	19,935.36	---	14.36
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,720.00	19,720.00	2,185.44	0.00	0.00	299.00	11,923.52	0.00	0.00	0.00	5,910.04	8,095.48	8,095.48	0.00	---	100.00
11-00-00000-2231-210300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	2,790.48	2,790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.48	2,790.48	0.00	---	100.00
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	60,000.00	60,000.00	11,870.32	0.00	0.00	0.00	44,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15,827.09	11,870.32	3,956.77	---	75.00
11-00-00000-2411-210100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
11-00-00000-2411-211100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	15,000.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,450.00	13,550.00	---	9.67
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,412.64	6,412.64	0.00	0.00	3,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212.00	9,624.64	9,624.64	0.00	---	100.00
11-00-00000-2421-210300	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2421-210600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2421-211100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	3,000.00	885.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,719.00	9,719.00	329.97	0.00	0.00	0.00	5,226.14	0.00	0.00	0.00	4,162.89	4,492.86	4,492.86	0.00	---	100.00
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34,141.00	34,141.00	32,912.62	0.00	0.00	60,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	61,435.73	94,348.35	94,348.35	0.00	---	100.00
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	16,576.80	16,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,576.80	16,576.80	0.00	---	100.00
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,719.00	29,734.37	29,734.37	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	30,272.37	30,272.37	0.00	---	100.00
11-00-00000-2461-211100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	444.01	282.86	0.00	0.00	2,510.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.72	2,954.58	2,890.58	64.00	---	97.83
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	8,139.53	8,139.53	0.00	0.00	782.29	0.00	0.00	0.00	0.00	782.29	8,921.82	8,921.82	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,661.00	28,661.00	6,099.37	0.00	0.00	0.00	22,561.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.37	6,099.37	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,635.00	2,635.00	574.35	0.00	0.00	0.00	2,000.79	0.00	0.00	0.00	59.86	634.21	634.21	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-211100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	190,087.00	190,087.00	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,390.40	190,087.00	21,686.52	168,400.48	---	11.41
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,411.00	52,411.00	1,962.98	0.00	0.00	166.81	42,860.06	0.00	0.00	0.00	7,754.77	9,717.75	9,717.75	0.00	---	100.00
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51,016.00	51,016.00	3,218.16	0.00	0.00	0.00	47,797.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.16	3,218.16	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,311.00	2,311.00	1,753.69	0.00	0.00	0.00	451.81	0.00	0.00	0.00	105.50	1,859.19	1,859.19	0.00	---	100.00
11-00-00000-2481-211100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,887.00	25,887.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	25,539.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,505.00	40,505.00	12,757.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,661.23	40,505.00	39,418.44	1,086.56	---	97.32
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	97,669.00	97,449.04	4,888.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,931.02	97,449.04	31,820.00	65,629.04	---	32.65
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	23,389.00	22,054.01	283.06	0.00	0.00	1,334.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,704.57	23,389.00	10,987.63	12,401.37	---	46.98
11-00-00000-2491-211100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	121,560.00	121,560.00	2,001.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.42	121,560.00	7,107.15	114,452.85	---	5.85
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	19.90	19.90	0.00	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	24.96	44.86	44.86	0.00	---	100.00
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,158.00	40,158.00	2,568.40	0.00	0.00	330.00	35,524.80	0.00	0.00	0.00	2,394.80	4,963.20	4,963.20	0.00	---	100.00
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,537.00	8,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2521-210600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2531-210300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	10,709.12	10,709.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,709.12	10,709.12	0.00	---	100.00
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,543.51	1,543.51	0.00	0.00	7,524.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,524.98	9,068.49	9,068.49	0.00	---	100.00
11-00-00000-2541-210600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2541-211000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12,236.96	12,236.96	12,236.96	0.00	---	100.00
11-00-00000-2541-211100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	171.01	171.01	0.00	0.00	28,247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	28,247.51	28,418.52	28,418.52	0.00	---	100.00
11-00-00000-2551-211100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	1,020.80	0.00	---	100.00
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00	---	100.00
11-00-00000-2561-211100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2591-210100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	568.40	431.60	---	56.84
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	216,765.00	216,765.00	49,184.00	0.00	0.00	13,305.99	0.00	0.00	0.00	0.00	65,540.00	230,070.99	114,724.00	115,346.99	---	49.86
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	163,525.00	163,525.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	163,525.00	130,000.00	33,525.00	---	79.50
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	124,533.00	124,533.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	124,533.00	82,400.00	42,133.00	---	66.17
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	50,000.00	50,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	50,000.00	27,000.00	23,000.00	---	54.00
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	50,000.00	50,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	50,000.00	20,600.00	29,400.00	---	41.20
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,034.00	16,034.00	13,763.63	0.00	0.00	0.00	2,011.38	0.00	0.00	0.00	258.99	14,022.62	14,022.62	0.00	---	100.00
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,382.00	12,296.00	12,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2612-210600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,015.52	9,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.52	9,015.52	0.00	---	100.00
11-00-00000-2711-210100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	71,516.00	71,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,516.00	0.00	71,516.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-2711-210300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,282.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00	---	0.00
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	89,355.00	89,355.00	8,370.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	8,370.05	80,984.95	---	9.37
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,360.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.20	31,360.00	3,967.20	27,392.80	---	12.65
11-00-00000-2721-210600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,823.00	3,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	0.00	3,823.00	---	0.00
11-00-00000-2721-211100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	313,566.00	298,781.80	96,576.94	0.00	0.00	0.00	106,935.28	0.00	0.00	0.00	3,410.40	191,846.52	99,987.34	91,859.18	---	47.56
11-00-00000-2741-210100	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	1,159.92	1,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.92	1,159.92	0.00	---	100.00
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	59.20	0.00	59.20	---	0.00
11-00-00000-2741-211100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2751-210300	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.60	3,897.60	0.00	---	100.00
11-00-00000-2751-210600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	38,888.00	38,888.00	15,461.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.42	38,888.00	20,521.73	18,366.27	---	52.77
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,044.00	14,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,566.89	14,044.00	11,566.89	2,477.11	---	82.36
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,471.00	7,471.00	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	7,471.00	57.23	7,413.77	---	0.77
11-00-00000-2911-211100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	17,002.00	17,002.00	247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.65	17,002.00	566.58	16,435.42	---	3.33
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	391.38	0.00	0.00	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	665.13	1,056.51	1,056.51	0.00	---	100.00
11-00-00000-2921-210300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,179.00	14,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,789.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,389.96	0.00	7,389.96	---	0.00
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	680.00	320.00	---	68.00
11-00-00000-2921-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.80	4,000.00	63.80	3,936.20	---	1.60
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,663.00	6,663.00	4,360.62	0.00	0.00	2,136.72	2,302.38	0.00	0.00	0.00	2,136.72	6,497.34	6,497.34	0.00	---	100.00
11-00-00000-2941-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,098.00	4,098.00	299.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2941-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,300.00	9,300.00	395.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	395.00	790.00	790.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2981-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,118.00	9,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,326.56	9,118.00	7,326.56	1,791.44	---	80.35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	76,598.63	76,598.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,598.63	76,598.63	0.00	---	100.00
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,006,058.00	1,006,058.00	1,006,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,586.72	0.00	0.00	87,586.72	1,006,058.00	1,006,058.00	0.00	---	52.40
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	79,534.00	79,534.00	79,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,534.00	79,534.00	0.00	---	38.27
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,956.00	64,956.00	64,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,956.00	64,956.00	0.00	---	27.60
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	394,162.00	394,162.00	394,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,388.75	0.00	0.00	12,388.75	394,162.00	394,162.00	0.00	---	44.15
11-00-00000-3111-211000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,752.34	1,752.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.34	1,752.34	0.00	---	100.00
11-00-00000-3121-210600	GAS	1,000.00	1,000.00	349.46	0.00	0.00	0.00	301.47	0.00	0.00	0.00	349.07	698.53	698.53	0.00	---	100.00
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	63,441.00	63,441.00	20,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,441.00	20,015.00	43,426.00	---	31.55
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	59,442.00	59,442.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,442.00	18,960.00	40,482.00	---	31.90
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	113,697.00	113,697.00	28,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,697.00	28,679.00	85,018.00	---	25.22
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,500.00	6,679.70	6,679.70	0.00	0.00	3,707.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.65	10,387.35	10,387.35	0.00	---	100.00
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	68,099.00	68,099.00	26,291.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,883.42	68,099.00	34,175.13	33,923.87	---	50.18
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,999.00	8,999.00	5,978.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.87	8,999.00	8,609.53	389.47	---	95.67
11-00-00000-3141-211100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,570.00	8,570.00	3,307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.84	8,570.00	4,441.58	4,128.42	---	51.83
11-00-00000-3181-210600	SERVICIO POSTAL	800.00	800.00	268.48	0.00	0.00	0.00	455.52	0.00	0.00	0.00	76.00	344.48	344.48	0.00	---	100.00
11-00-00000-3231-210100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	128,837.00	128,837.00	128,837.00	0.00	0.00	0.00	128,837.00	-128,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3231-211100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,757.00	26,757.00	26,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,757.00	26,757.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-3261-210100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	194,880.00	194,880.00	194,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTOS	63,413.00	63,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,413.00	0.00	63,413.00	---	0.00
11-00-00000-3291-210300	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	---	0.00
11-00-00000-3291-210600	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3331-211100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,999.84	1,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.84	1,999.84	0.00	---	100.00
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	99,394.00	99,394.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	26,647.33	0.00	0.00	0.00	32,895.85	72,746.67	51,395.85	21,350.82	---	70.65
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,151.00	49,151.00	16,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,455.38	49,151.00	43,725.73	5,425.27	---	88.96
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,696.00	10,696.00	409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,696.00	409.16	10,286.84	---	3.83
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,283.00	27,283.00	7,018.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,438.04	27,283.00	16,456.15	10,826.85	---	60.32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-3361-210700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	8.98	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-211100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	2,000.00	526.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.68	2,000.00	1,045.91	954.09	---	52.30
11-00-00000-3362-210600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	26,448.00	26,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	26,448.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3471-210600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3471-211100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,640.00	195,640.00	261.00	0.00	0.00	219,214.58	0.00	0.00	0.00	0.00	414,593.58	414,854.58	414,854.58	0.00	---	100.00
11-00-00000-3511-210300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,488.00	210,488.00	157,455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,488.00	157,455.34	53,032.66	---	74.80
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,613.00	388,613.00	178,097.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,613.00	178,097.12	210,515.88	---	45.83
11-00-00000-3511-211100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	1,000.00	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	359.60	640.40	---	35.96
11-00-00000-3521-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	187,072.00	187,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,072.00	0.00	187,072.00	---	0.00
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	64,952.00	64,952.00	5,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,952.00	5,790.40	59,161.60	---	8.91
11-00-00000-3531-211100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,190.00	38,649.00	38,413.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	44,913.00	44,913.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3571-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3572-211100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3581-211100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
11-00-00000-3612-210100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	28,540.79	28,540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.79	28,540.79	0.00	---	100.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,842.00	4,900.90	4,900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.90	4,900.90	0.00	---	100.00
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	665.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.60	2,000.00	1,169.81	830.19	---	58.49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-3613-211100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	21,387.00	21,387.00	6,021.44	0.00	0.00	0.00	6,108.84	0.00	0.00	0.00	5,024.88	15,278.16	11,046.32	4,231.84	---	72.30
11-00-00000-3651-211100	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	30,000.00	5,976.00	24,024.00	---	19.92
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	50,000.00	9,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932.00	50,000.00	13,420.00	36,580.00	---	26.84
11-00-00000-3721-211100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	70,000.00	69,437.99	5,014.00	0.00	0.00	562.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,778.00	70,000.00	8,792.00	61,208.00	---	12.56
11-00-00000-3751-210600	VIÁTICOS NACIONALES	62,646.00	62,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,646.00	0.00	62,646.00	---	0.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	500,000.00	140,955.36	0.00	0.00	0.00	30,627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	469,372.22	140,955.36	328,416.86	---	30.03
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	12,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.22	0.00	1,654.22	---	0.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	498,298.93	112,971.79	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	72,697.79	488,148.93	185,669.58	302,479.35	---	38.04
11-00-00000-3821-211100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	81,777.08	81,777.08	0.00	0.00	6,040.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.16	87,817.24	87,817.24	0.00	---	100.00
11-00-00000-3822-210100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	19,129.00	19,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,129.00	0.00	19,129.00	---	0.00
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,823,516.00	3,823,516.00	457,023.87	0.00	0.00	0.00	1,280,852.43	0.00	0.00	0.00	336,551.80	2,542,663.57	793,575.67	1,749,087.90	---	31.21
11-00-00000-3822-211100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	95,260.00	95,260.00	67,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.20	95,260.00	79,648.20	15,611.80	---	83.61
11-00-00000-3922-210100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	11,853,515.00	11,140,000.00	11,140,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	11,175,000.00	11,175,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	5,470.64	2,970.57	0.00	0.00	0.00	5,500.07	5,500.07	5,500.07	0.00	---	100.00
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	40,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	579,000.00	579,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	50,000.00	50,000.00	14,028.00	0.00	0.00	0.00	25,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,828.00	14,028.00	10,800.00	---	56.50
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	100,000.00	237,026.00	237,026.00	0.00	0.00	258,736.05	15,834.00	0.00	0.00	0.00	146,127.52	479,928.05	383,153.52	96,774.53	---	79.84
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	150,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	15,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,834.00	150,834.00	150,834.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-4412-211100	PREMIOS	634,000.00	436,856.00	29,729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,479.20	436,856.00	35,208.80	401,647.20	---	8.06
FUN.: 3 SALUD		**188,677,179.38**	**186,621,440.99**	**129,471,490.89**	**0.00**	**0.00**	**14,105,765.47**	**2,231,570.57**	**-6,377,101.15**	**0.00**	**0.00**	**17,046,399.00**	**198,495,635.89**	**140,140,788.74**	**58,354,847.15**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**188,677,179.38**	**186,621,440.99**	**129,471,490.89**	**0.00**	**0.00**	**14,105,765.47**	**2,231,570.57**	**-6,377,101.15**	**0.00**	**0.00**	**17,046,399.00**	**198,495,635.89**	**140,140,788.74**	**58,354,847.15**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**188,677,179.38**	**186,621,440.99**	**129,471,490.89**	**0.00**	**0.00**	**14,105,765.47**	**2,231,570.57**	**-6,377,101.15**	**0.00**	**0.00**	**17,046,399.00**	**198,495,635.89**	**140,140,788.74**	**58,354,847.15**		
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,686,170.40	8,304,034.04	8,304,034.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-651,467.07	0.00	0.00	651,467.07	8,304,034.04	8,304,034.04	0.00	---	62.18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,930,891.28	17,930,891.28	17,930,891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400,061.25	0.00	0.00	1,400,061.25	17,930,891.28	17,930,891.28	0.00	---	53.61
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,962,259.12	3,962,259.12	3,962,259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-324,378.70	0.00	0.00	324,378.70	3,962,259.12	3,962,259.12	0.00	---	57.44
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,121,703.68	5,121,703.68	5,121,703.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-442,068.34	0.00	0.00	442,068.34	5,121,703.68	5,121,703.68	0.00	---	59.27
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,703,054.48	2,703,054.48	2,703,054.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-217,819.98	0.00	0.00	217,819.98	2,703,054.48	2,703,054.48	0.00	---	57.58
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,551,135.84	4,551,135.84	4,551,135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-376,103.72	0.00	0.00	376,103.72	4,551,135.84	4,551,135.84	0.00	---	57.85
09-00-00000-1131-190700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,689,161.92	3,071,298.28	3,071,298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,930.50	0.00	0.00	298,930.50	3,071,298.28	3,071,298.28	0.00	---	50.11
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,432.48	273,186.16	273,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,595.89	0.00	0.00	39,595.89	273,186.16	273,186.16	0.00	---	94.42
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,053,860.88	1,053,860.88	1,053,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,682.90	0.00	0.00	82,682.90	1,053,860.88	1,053,860.88	0.00	---	48.27
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,588.08	340,588.08	340,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,505.64	0.00	0.00	25,505.64	340,588.08	340,588.08	0.00	---	51.42
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,573.36	360,573.36	360,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,926.30	0.00	0.00	38,926.30	360,573.36	360,573.36	0.00	---	49.34
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,722.24	340,722.24	340,722.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,743.76	0.00	0.00	14,743.76	340,722.24	340,722.24	0.00	---	30.29
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	416,597.52	416,597.52	416,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,573.78	0.00	0.00	60,573.78	416,597.52	416,597.52	0.00	---	79.24
09-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,710.00	184,956.32	184,956.32	0.00	0.00	11,623.39	0.00	-34,040.48	0.00	0.00	45,663.87	196,579.71	196,579.71	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,614,916.88	2,800,601.48	2,800,601.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,504.98	0.00	0.00	180,504.98	2,800,601.48	2,800,601.48	0.00	---	57.77
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,006,244.64	1,006,244.64	1,006,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,107.78	0.00	0.00	65,107.78	1,006,244.64	1,006,244.64	0.00	---	45.29
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	965,824.08	965,824.08	965,824.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,257.79	0.00	0.00	67,257.79	965,824.08	965,824.08	0.00	---	50.22
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	305,493.12	305,493.12	305,493.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,795.12	0.00	0.00	32,795.12	305,493.12	305,493.12	0.00	---	69.14
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	973,710.48	973,710.48	973,710.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,882.12	0.00	0.00	95,882.12	973,710.48	973,710.48	0.00	---	62.22
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	882,782.40	882,782.40	882,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,853.06	0.00	0.00	30,853.06	882,782.40	882,782.40	0.00	---	41.25
09-00-00000-1221-190700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,860.24	704,175.64	704,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,581.13	0.00	0.00	46,581.13	704,175.64	704,175.64	0.00	---	44.43
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	169,656.00	179,994.00	179,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,773.00	0.00	0.00	12,773.00	179,994.00	179,994.00	0.00	---	55.10
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	325,356.00	325,356.00	325,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,919.00	0.00	0.00	24,919.00	325,356.00	325,356.00	0.00	---	51.97
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,740.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,290.00	0.00	0.00	7,290.00	88,740.00	88,740.00	0.00	---	54.50
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,468.00	78,468.00	78,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,187.00	0.00	0.00	6,187.00	78,468.00	78,468.00	0.00	---	54.39
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,868.00	0.00	0.00	3,868.00	51,900.00	51,900.00	0.00	---	52.59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,580.00	89,580.00	89,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,465.00	0.00	0.00	7,465.00	89,580.00	89,580.00	0.00	---	56.55
09-00-00000-1311-190700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,176.00	53,838.00	53,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,033.00	0.00	0.00	5,033.00	53,838.00	53,838.00	0.00	---	48.67
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	171,677.35	171,677.35	171,677.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,677.35	171,677.35	0.00	---	50.79
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	411,335.95	411,335.95	411,335.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,335.95	411,335.95	0.00	---	46.02
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	93,228.34	93,228.34	93,228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,228.34	93,228.34	0.00	---	48.66
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,782.70	118,782.70	118,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,782.70	118,782.70	0.00	---	49.11
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,948.71	65,948.71	65,948.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,948.71	65,948.71	0.00	---	49.49
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,634.16	107,634.16	107,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,634.16	107,634.16	0.00	---	49.50
09-00-00000-1321-190700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,713.93	84,713.93	84,713.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,713.93	84,713.93	0.00	---	49.78
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,761,967.58	1,761,967.58	1,761,967.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,967.58	1,761,967.58	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,473,959.22	3,473,959.22	3,473,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,959.22	3,473,959.22	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	929,740.39	929,740.39	929,740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,740.39	929,740.39	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,002.79	1,035,002.79	1,035,002.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,002.79	1,035,002.79	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	705,316.00	705,316.00	705,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,316.00	705,316.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,049,224.94	1,049,224.94	1,049,224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,224.94	1,049,224.94	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	825,459.00	825,459.00	825,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,459.00	825,459.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	558,912.00	609,778.20	609,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,086.71	0.00	0.00	52,086.71	609,778.20	609,778.20	0.00	---	64.37
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	813,825.60	813,825.60	813,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,611.32	0.00	0.00	65,611.32	813,825.60	813,825.60	0.00	---	50.09
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	486,531.84	486,531.84	486,531.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,397.12	0.00	0.00	39,397.12	486,531.84	486,531.84	0.00	---	56.06
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	413,258.16	413,258.16	413,258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,318.22	0.00	0.00	35,318.22	413,258.16	413,258.16	0.00	---	36.15
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	412,785.60	412,785.60	412,785.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,917.50	0.00	0.00	28,917.50	412,785.60	412,785.60	0.00	---	49.04
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	589,677.12	589,677.12	589,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,846.46	0.00	0.00	62,846.46	589,677.12	589,677.12	0.00	---	65.65
09-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	314,000.88	263,134.68	263,134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,860.29	0.00	0.00	39,860.29	263,134.68	263,134.68	0.00	---	73.21
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	756,000.00	792,000.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	792,000.00	792,000.00	0.00	---	48.18
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	1,121,400.00	1,104,400.00	1,104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	1,104,400.00	1,104,400.00	0.00	---	46.61
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	302,400.00	302,400.00	0.00	---	47.62
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	340,200.00	340,200.00	0.00	---	50.00
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	45.49
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	289,800.00	289,800.00	0.00	---	50.00
09-00-00000-1592-190700	DESPENSA	252,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	41.25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	371,620.00	371,620.00	371,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-296,280.00	0.00	0.00	296,280.00	371,620.00	371,620.00	0.00	---	87.44
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	495,625.00	495,625.00	495,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-356,910.00	0.00	0.00	356,910.00	495,625.00	495,625.00	0.00	---	84.56
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	158,600.00	158,600.00	158,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,190.00	0.00	0.00	116,190.00	158,600.00	158,600.00	0.00	---	78.08
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	158,970.00	158,970.00	158,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,210.00	0.00	0.00	115,210.00	158,970.00	158,970.00	0.00	---	94.27
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	132,165.00	132,165.00	132,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,260.00	0.00	0.00	92,260.00	132,165.00	132,165.00	0.00	---	84.83
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	123,315.00	123,315.00	123,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,540.00	0.00	0.00	111,540.00	123,315.00	123,315.00	0.00	---	95.28
09-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	113,035.00	113,035.00	113,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,500.00	0.00	0.00	101,500.00	113,035.00	113,035.00	0.00	---	97.31
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	640,200.00	642,200.00	642,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	642,200.00	642,200.00	0.00	---	56.21
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	38,500.00	38,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	78,100.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	78,100.00	78,100.00	0.00	---	79.39
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	---	27.27
09-00-00000-1719-190700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	37,600.00	37,600.00	0.00	---	81.12
09-00-00000-2111-190100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,221.00	30,221.00	4,541.43	0.00	0.00	13,727.06	0.00	0.00	0.00	0.00	39,406.63	43,948.06	43,948.06	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	26,822.47	0.00	0.00	0.00	0.00	30,292.47	30,292.47	30,292.47	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,729.00	15,729.00	2,842.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.69	15,729.00	5,077.13	10,651.87	---	32.28
09-00-00000-2111-190500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	97,913.00	97,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,913.00	0.00	42,913.00	---	0.00
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	78.96	921.04	---	7.90
09-00-00000-2141-190200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	27,799.40	27,799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,799.40	27,799.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-190600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	201,096.00	201,096.00	64,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159.71	201,096.00	67,899.21	133,196.79	---	33.76
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,087.00	14,087.00	4,530.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.00	4,530.86	9,556.14	---	32.16
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,146.00	10,146.00	3,817.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,146.00	3,817.78	6,328.22	---	37.63
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,794.00	34,730.00	10,134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,647.76	34,730.00	24,782.71	9,947.29	---	71.36
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,542.00	16,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.34	16,542.00	9,981.34	6,560.66	---	60.34
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,163.00	51,239.00	22,902.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.26	51,239.00	30,827.52	20,411.48	---	60.16
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,275.00	27,019.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,311.90	27,019.00	8,047.90	18,971.10	---	29.79
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	21,936.00	21,936.00	192.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	22,224.00	480.00	21,744.00	---	2.16
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,256.00	5,256.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	5,256.00	1,376.00	3,880.00	---	26.18
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,552.00	2,552.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	2,552.00	704.00	1,848.00	---	27.59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,556.00	2,556.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	2,556.00	512.00	2,044.00	---	20.03
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	2,000.00	832.00	1,168.00	---	41.60
09-00-00000-2221-190100	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	37,588.00	37,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.67	0.00	14,306.67	---	0.00
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	71,896.00	71,896.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	28,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,885.00	4,885.00	2,131.56	0.00	0.00	88.97	2,753.44	0.00	0.00	0.00	88.97	2,220.53	2,220.53	0.00	---	100.00
09-00-00000-2421-190100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2431-190100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	31,902.00	31,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,902.00	0.00	31,902.00	---	0.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,846.00	2,846.00	337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.00	337.01	2,508.99	---	11.84
09-00-00000-2461-190200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,794.00	8,209.09	8,209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.09	8,209.09	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-190100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,147.00	7,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2481-190100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,242.00	6,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2481-190300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,062.00	6,062.00	3,902.56	0.00	0.00	0.00	2,159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.56	3,902.56	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-190100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	---	0.00
09-00-00000-2492-190100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,138,826.99	1,138,826.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,826.99	1,138,826.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,571.00	43,507.60	43,507.60	0.00	0.00	44,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,226.00	87,733.60	87,733.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	164,566.00	184,220.00	184,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,220.00	184,220.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-190400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52,964.00	29,512.40	13,106.00	0.00	0.00	12,130.80	2,045.60	0.00	0.00	0.00	26,491.60	39,597.60	39,597.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-190500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,590.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	523,867.00	423,637.97	224,074.25	0.00	0.00	0.00	184,368.34	0.00	0.00	0.00	1,371.70	239,269.63	225,445.95	13,823.68	---	94.22
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,761.00	177,761.00	108,695.48	0.00	0.00	118,503.28	69,065.52	0.00	0.00	0.00	118,503.28	227,198.76	227,198.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	274,997.00	274,997.00	214,283.97	0.00	0.00	7,522.60	60,713.03	0.00	0.00	0.00	7,522.60	221,806.57	221,806.57	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	506,007.00	497,965.88	147,235.32	0.00	0.00	0.00	19,778.00	0.00	0.00	0.00	65,229.12	478,187.88	212,464.44	265,723.44	---	44.43
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,305.15	0.00	0.00	0.00	134,787.36	428,694.85	134,787.36	293,907.49	---	31.44
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,314.00	16,495.20	16,495.20	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	29,487.20	29,487.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	300,298.00	300,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	340.27	0.00	340.27	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2561-190100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,500.00	1,500.00	228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	228.67	1,271.33	---	15.24
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	160,000.00	160,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	4,200.00	155,800.00	---	2.63
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	452,800.00	452,800.00	305,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	452,800.00	351,000.00	101,800.00	---	77.52
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	128,000.00	128,000.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	128,000.00	106,400.00	21,600.00	---	83.13
09-00-00000-2612-190100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2711-190100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,822.00	5,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.00	0.00	5,822.00	---	0.00
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	48,928.00	48,928.00	0.00	0.00	0.00	7,952.70	0.00	0.00	0.00	0.00	56,880.70	56,880.70	56,880.70	0.00	---	100.00
09-00-00000-2711-190400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	41,367.00	41,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,367.00	0.00	41,367.00	---	0.00
09-00-00000-2721-190100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,308.00	9,308.00	596.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,308.00	596.02	8,711.98	---	6.40
09-00-00000-2731-190600	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2741-190100	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	54,066.40	0.00	0.00	0.00	0.00	54,566.40	54,566.40	54,566.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2751-190400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-190100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,976.00	57,688.40	440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,688.40	440.01	57,248.39	---	0.76
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,562.00	12,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.01	12,562.00	2,535.01	10,026.99	---	20.18
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,255.01	9,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.01	9,255.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-190500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.02	1,425.02	1,425.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-2921-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-2921-190500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.63	7,751.63	7,751.63	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	1,000.00	278.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	278.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,842.00	10,842.00	10,811.20	0.00	0.00	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,811.20	10,811.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,908.00	5,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	9,000.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	9,000.00	7,888.00	1,112.00	---	87.64
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,825.00	32,825.00	7,310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.80	32,825.00	12,043.12	20,781.88	---	36.69
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	3,033.00	---	0.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,888.00	86,618.61	86,618.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,618.61	86,618.61	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	7,678.02	7,678.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.02	7,678.02	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	136,335.00	136,335.00	136,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,943.01	0.00	0.00	11,943.01	136,335.00	136,335.00	0.00	---	60.52
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,913.00	97,913.00	97,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,787.09	0.00	0.00	7,787.09	97,913.00	97,913.00	0.00	---	50.24
09-00-00000-3131-190100	SERVICIO DE AGUA	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	55,610.00	55,610.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,610.00	13,765.00	41,845.00	---	24.75
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	19,814.00	19,814.00	8,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,814.00	8,511.00	11,303.00	---	42.95
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,160.00	4,160.00	3,307.79	0.00	0.00	754.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.00	4,914.79	4,914.79	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,731.85	1,731.85	0.00	0.00	1,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.57	3,066.42	3,066.42	0.00	---	100.00
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,703.00	134,019.24	134,019.24	0.00	0.00	25,929.98	0.00	-728.14	0.00	0.00	26,658.12	159,949.22	159,949.22	0.00	---	100.00
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3291-190300	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	0.00	2,474.00	---	0.00
09-00-00000-3331-190400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,276.00	30,276.00	30,276.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,918.00	18,918.00	6,127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.27	18,918.00	13,258.02	5,659.98	---	70.08
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	63,519.00	63,519.00	18,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,817.13	63,519.00	41,832.83	21,686.17	---	65.86
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,896.00	12,896.00	1,887.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.31	12,896.00	5,369.19	7,526.81	---	41.63
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	34,625.00	34,625.00	8,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,111.37	34,625.00	22,682.25	11,942.75	---	65.51
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,059.00	20,059.00	6,527.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,181.92	20,059.00	16,709.71	3,349.29	---	83.30
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,468.00	4,468.00	276.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.87	4,468.00	640.00	3,828.00	---	14.32
09-00-00000-3361-190700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,098.00	37,098.00	11,112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,269.25	37,098.00	26,381.52	10,716.48	---	71.11
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	6,379.00	6,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	0.00	3,555.00	---	0.00
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	11,660.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	11,660.00	---	0.00
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	3,866.00	3,866.00	2,320.00	0.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	6,380.00	6,380.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	14,229.00	14,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,229.00	0.00	14,229.00	---	0.00
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	---	0.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	57,418,361.00	54,804,086.91	26,074,176.66	0.00	0.00	8,527,772.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,388.57	63,331,859.24	31,274,565.23	32,057,294.01	---	49.38
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	41,499,460.00	41,499,460.00	18,934,284.03	0.00	0.00	4,515,888.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649,341.78	46,015,348.33	22,583,625.81	23,431,722.52	---	49.08
09-00-00000-3471-190100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06	30.06	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3511-190100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
09-00-00000-3511-190200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	209,917.00	209,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,917.00	0.00	209,917.00	---	0.00
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	110,040.00	110,040.00	19,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,672.18	110,040.00	55,509.02	54,530.98	---	50.44
09-00-00000-3511-190400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-190500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,542.00	388,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,542.00	0.00	388,542.00	---	0.00
09-00-00000-3521-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,334.00	30,334.00	30,334.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3541-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	181,529.00	181,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,364.33	0.00	0.00	0.00	0.00	49,164.67	0.00	49,164.67	---	0.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	34,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,970.00	84,970.00	84,970.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	12,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,524.00	62,524.00	62,524.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,161.00	50,161.00	8,711.60	0.00	0.00	0.00	4,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45,161.40	8,711.60	36,449.80	---	19.29
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,457.00	122,457.00	67,149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.00	122,457.00	71,787.64	50,669.36	---	58.62
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,092.00	44,534.22	44,534.22	0.00	0.00	3,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459.00	47,993.22	47,993.22	0.00	---	100.00
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	100,000.00	100,000.00	19,125.03	0.00	0.00	0.00	29,997.60	0.00	0.00	0.00	12,750.02	70,002.40	31,875.05	38,127.35	---	45.53
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	123,086.00	123,086.00	31,130.84	0.00	0.00	0.00	91,955.16	0.00	0.00	0.00	0.00	31,130.84	31,130.84	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-190200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,645.00	5,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.00	0.00	5,645.00	---	0.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	30,000.00	12,296.00	17,704.00	---	40.99
09-00-00000-3613-190600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	9,280.00	9,280.00	6,960.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	13,920.00	13,920.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	46,506.64	4,130.00	0.00	0.00	3,463.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	49,969.94	5,180.00	44,789.94	---	10.37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	30,000.00	8,002.00	21,998.00	---	26.67
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	30,000.00	11,560.00	18,440.00	---	38.53
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	91,903.01	91,903.00	0.00	0.00	12,787.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12,787.79	104,690.79	104,690.79	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-190300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	60,000.00	13,837.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	13,837.06	46,162.94	---	23.06
09-00-00000-3821-190500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	27,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.00	37,990.00	37,990.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	42,262.00	42,262.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,262.00	6,960.00	35,302.00	---	16.47
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	573,485.00	573,485.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	573,485.00	252,000.00	321,485.00	---	43.94
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,170,800.00	3,417,206.61	3,389,887.18	0.00	0.00	455,617.07	0.00	0.00	0.00	0.00	482,936.50	3,872,823.68	3,872,823.68	0.00	---	100.00
09-00-00000-4411-190300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-4412-190100	PREMIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	50,000.00	50,846.00	50,843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,846.00	50,843.60	2.40	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		**5,266,800.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-321,930.00**	**0.00**	**0.00**	**321,930.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**5,266,800.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-321,930.00**	**0.00**	**0.00**	**321,930.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,266,800.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-321,930.00**	**0.00**	**0.00**	**321,930.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**		
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,266,800.00	4,072,320.00	4,072,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-321,930.00	0.00	0.00	321,930.00	4,072,320.00	4,072,320.00	0.00	---	45.92
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**115,695,167.38**	**124,420,680.63**	**94,604,202.06**	**0.00**	**0.00**	**3,581,969.12**	**5,577,400.86**	**-6,244,327.58**	**0.00**	**0.00**	**15,834,444.13**	**122,425,248.89**	**104,194,318.61**	**18,230,930.28**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**115,695,167.38**	**124,420,680.63**	**94,604,202.06**	**0.00**	**0.00**	**3,581,969.12**	**5,577,400.86**	**-6,244,327.58**	**0.00**	**0.00**	**15,834,444.13**	**122,425,248.89**	**104,194,318.61**	**18,230,930.28**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**115,695,167.38**	**124,420,680.63**	**94,604,202.06**	**0.00**	**0.00**	**3,581,969.12**	**5,577,400.86**	**-6,244,327.58**	**0.00**	**0.00**	**15,834,444.13**	**122,425,248.89**	**104,194,318.61**	**18,230,930.28**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**115,695,167.38**	**124,420,680.63**	**94,604,202.06**	**0.00**	**0.00**	**3,581,969.12**	**5,577,400.86**	**-6,244,327.58**	**0.00**	**0.00**	**15,834,444.13**	**122,425,248.89**	**104,194,318.61**	**18,230,930.28**		
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,019,595.12	1,175,659.20	1,175,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,584.00	0.00	0.00	82,584.00	1,175,659.20	1,175,659.20	0.00	---	62.45
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,652,704.72	3,652,704.72	3,652,704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-271,814.38	0.00	0.00	271,814.38	3,652,704.72	3,652,704.72	0.00	---	52.10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,539,579.36	1,539,579.36	1,539,579.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,441.08	0.00	0.00	145,441.08	1,539,579.36	1,539,579.36	0.00	---	64.94
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	724,937.52	724,937.52	724,937.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,208.74	0.00	0.00	40,208.74	724,937.52	724,937.52	0.00	---	47.76
12-00-00000-1131-220500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	963,395.52	807,331.44	807,331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,032.04	0.00	0.00	78,032.04	807,331.44	807,331.44	0.00	---	48.33
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	320,995.92	346,386.28	346,386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	346,386.28	346,386.28	0.00	---	34.52
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,225.36	420,225.36	420,225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,756.66	0.00	0.00	49,756.66	420,225.36	420,225.36	0.00	---	61.80
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	619,362.24	619,362.24	619,362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,998.44	0.00	0.00	36,998.44	619,362.24	619,362.24	0.00	---	50.74
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,423.04	362,423.04	362,423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,204.16	0.00	0.00	33,204.16	362,423.04	362,423.04	0.00	---	57.76
12-00-00000-1134-220500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	131,346.20	131,346.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,889.24	0.00	0.00	16,889.24	131,346.20	131,346.20	0.00	---	51.52
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,341,427.76	2,341,427.76	2,341,427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-198,515.56	0.00	0.00	198,515.56	2,341,427.76	2,341,427.76	0.00	---	57.98
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	397,542.48	397,542.48	397,542.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,542.48	397,542.48	0.00	---	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,196.00	20,154.00	20,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,286.00	0.00	0.00	1,286.00	20,154.00	20,154.00	0.00	---	59.34
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,060.00	57,060.00	57,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,308.00	0.00	0.00	4,308.00	57,060.00	57,060.00	0.00	---	52.85
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,312.00	24,312.00	24,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,026.00	0.00	0.00	2,026.00	24,312.00	24,312.00	0.00	---	58.33
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,356.00	13,356.00	13,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	13,356.00	13,356.00	0.00	---	40.72
12-00-00000-1311-220500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,748.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	14,790.00	14,790.00	0.00	---	50.00
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,046.11	29,046.11	29,046.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,046.11	29,046.11	0.00	---	42.98
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,246.64	88,246.64	88,246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,246.64	88,246.64	0.00	---	45.46
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,776.99	46,776.99	46,776.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,776.99	46,776.99	0.00	---	52.94
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,145.42	19,145.42	19,145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,145.42	19,145.42	0.00	---	44.65
12-00-00000-1321-220500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,873.59	20,873.59	20,873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,873.59	20,873.59	0.00	---	54.68
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,077.01	322,077.01	322,077.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,077.01	322,077.01	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,094,367.22	1,094,367.22	1,094,367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,367.22	1,094,367.22	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	480,571.71	480,571.71	480,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,571.71	480,571.71	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,847.64	214,847.64	214,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,847.64	214,847.64	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	228,905.86	228,905.86	228,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,905.86	228,905.86	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	574,877.76	613,310.20	613,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,179.12	0.00	0.00	44,179.12	613,310.20	613,310.20	0.00	---	56.69
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	677,730.00	677,730.00	677,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,578.70	0.00	0.00	57,578.70	677,730.00	677,730.00	0.00	---	59.00
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	400,672.08	400,672.08	400,672.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,761.52	0.00	0.00	30,761.52	400,672.08	400,672.08	0.00	---	57.58
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	189,642.96	189,642.96	189,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,080.07	0.00	0.00	17,080.07	189,642.96	189,642.96	0.00	---	57.60
12-00-00000-1348-220500	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	198,814.04	198,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,139.01	0.00	0.00	20,139.01	198,814.04	198,814.04	0.00	---	48.79
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	50,400.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	---	56.25
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	214,200.00	214,200.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	214,200.00	214,200.00	0.00	---	47.06
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	50.00
12-00-00000-1592-220400	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	---	40.48
12-00-00000-1592-220500	DESPENSA	50,400.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	43,200.00	43,200.00	0.00	---	41.67
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	23,285.00	23,285.00	23,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,870.00	0.00	0.00	21,870.00	23,285.00	23,285.00	0.00	---	97.57
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	138,040.00	138,040.00	138,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,380.00	0.00	0.00	112,380.00	138,040.00	138,040.00	0.00	---	87.57
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	64,865.00	64,865.00	64,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,990.00	0.00	0.00	42,990.00	64,865.00	64,865.00	0.00	---	76.76
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	20,710.00	79,284.35	79,284.35	0.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,060.00	92,344.35	92,344.35	0.00	---	100.00
12-00-00000-1713-220500	INCENTIVO AL PERSONAL	21,330.00	21,330.00	21,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,420.00	0.00	0.00	19,420.00	21,330.00	21,330.00	0.00	---	91.05
12-00-00000-1719-220100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,900.00	9,900.00	0.00	---	30.30
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1719-220300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	54.55
12-00-00000-1719-220400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	54.55
12-00-00000-1719-220500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,700.00	7,700.00	0.00	---	38.96
12-00-00000-2111-220100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,163.00	13,163.00	748.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.74	13,163.00	1,395.30	11,767.70	---	10.60
12-00-00000-2111-220200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,434.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,434.67	5,434.67	5,434.67	0.00	---	100.00
12-00-00000-2111-220400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
12-00-00000-2141-220100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	2,077.00	2,077.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	959.34	0.00	0.00	556.99	0.00	0.00	0.00	0.00	597.65	1,556.99	1,556.99	0.00	---	100.00
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,635.00	44,635.00	37,854.45	0.00	0.00	95,251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	102,031.63	139,886.08	139,886.08	0.00	---	100.00
12-00-00000-2171-220100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	93,843.00	93,843.00	39,672.00	0.00	0.00	0.00	35,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	39,672.00	18,792.00	---	67.86
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,096.00	5,096.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	5,096.00	3,044.00	2,052.00	---	59.73
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,932.00	4,932.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.00	992.00	3,940.00	---	20.11
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-2461-220100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	266,163.00	266,163.00	9,484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	266,163.00	19,228.74	246,934.26	---	7.22
12-00-00000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,486.00	26,486.00	24,810.28	0.00	0.00	0.00	1,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00	24,810.28	24,810.28	0.00	---	100.00
12-00-00000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	75,910.40	75,910.40	75,910.40	0.00	---	100.00
12-00-00000-2481-220200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	71,790.00	71,790.00	0.00	0.00	0.00	34,202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	105,992.21	105,992.21	105,992.21	0.00	---	100.00
12-00-00000-2492-220100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2521-220100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	117.00	117.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2521-220200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,409.55	2,409.55	0.00	0.00	4,819.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.10	7,228.65	7,228.65	0.00	---	100.00
12-00-00000-2531-220100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	195,200.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	121,066.89	0.00	121,066.89	---	0.00
12-00-00000-2561-220100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.45	1,615.45	1,615.45	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	50,000.00	50,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	50,000.00	23,000.00	27,000.00	---	46.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	10,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	30,000.00	12,200.00	17,800.00	---	40.67
12-00-00000-2711-220100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,418.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18,418.48	18,418.48	18,418.48	0.00	---	100.00
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,609.00	60,609.00	31,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,609.00	31,737.60	28,871.40	---	52.36
12-00-00000-2721-220100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,146.00	10,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,146.00	0.00	10,146.00	---	0.00
12-00-00000-2721-220200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,122.00	25,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,122.00	0.00	25,122.00	---	0.00
12-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,573.00	13,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,573.00	0.00	13,573.00	---	0.00
12-00-00000-2921-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	60.00	940.00	---	6.00
12-00-00000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	3,201.60	0.00	---	100.00
12-00-00000-2941-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00	6,102.32	0.08	0.00	0.00	0.00	6,102.24	6,311.24	6,311.24	0.00	---	100.00
12-00-00000-2981-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,453.00	3,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.00	0.00	3,453.00	---	0.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	196,721.00	196,721.00	196,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175.36	0.00	0.00	175.36	196,721.00	196,721.00	0.00	---	44.21
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,506.00	20,506.00	10,251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.38	20,506.00	14,922.22	5,583.78	---	72.77
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	979,492.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,270.05	0.00	0.00	154,270.05	979,492.00	979,492.00	0.00	---	55.13
12-00-00000-3231-220100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,565.00	19,565.00	19,565.00	0.00	0.00	0.00	19,565.00	-19,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,035.20	0.00	0.00	111,035.20	300,000.00	300,000.00	0.00	---	89.73

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	563,058.00	563,058.00	563,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,324.80	0.00	0.00	145,324.80	563,058.00	563,058.00	0.00	---	63.84
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTOS	98,058.00	98,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	98,058.00	49,300.00	48,758.00	---	50.28
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,176.00	111,360.00	111,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3341-220200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	204,953.00	204,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,953.00	204,953.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3342-220200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,401.00	10,401.00	2,648.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.75	10,401.00	6,165.37	4,235.63	---	59.28
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,646.00	10,646.00	3,001.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717.11	10,646.00	8,718.39	1,927.61	---	81.89
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,600.00	4,600.00	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34	4,600.00	102.14	4,497.86	---	2.22
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,214.50	3,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.50	3,214.50	0.00	---	100.00
12-00-00000-3511-220100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,951.00	210,951.00	0.00	0.00	0.00	88,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,770.00	299,770.00	299,770.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3511-220300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	135,894.00	135,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,894.00	135,894.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3531-220200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,758.00	35,758.00	1,603.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	35,758.00	6,823.58	28,934.42	---	19.08
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	964,656.00	964,656.00	0.00	0.00	347,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,580.00	1,312,236.00	1,312,236.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3621-220200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	156,405.00	156,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,405.00	0.00	156,405.00	---	0.00
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	252,675.00	252,675.00	0.00	0.00	0.00	135,271.67	0.00	0.00	0.00	0.00	296,960.00	387,946.67	296,960.00	90,986.67	---	76.55
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	353,182.00	336,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,198.00	0.00	0.00	0.00	123,980.00	319,991.00	123,980.00	196,011.00	---	38.74
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	419,028.00	419,028.00	324,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,028.00	324,843.00	94,185.00	---	77.52
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	1,000,000.00	220,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	220,838.00	779,162.00	---	22.08
12-00-00000-3822-220100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	644,991.00	644,991.00	139,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,991.00	139,826.40	505,164.60	---	21.68
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,078,251.00	1,078,251.00	167,834.64	0.00	0.00	0.00	309,694.63	0.00	0.00	0.00	260,447.84	768,556.37	428,282.48	340,273.89	---	55.73
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	729,890.00	729,890.00	9,326.40	0.00	0.00	0.00	703,921.47	0.00	0.00	0.00	10,150.00	25,968.53	19,476.40	6,492.13	---	75.00
12-00-00000-3922-220100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	5,000.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-4411-220200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-4412-220200	PREMIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,308,166.96	6,308,166.96	6,308,166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,667.87	0.00	0.00	496,667.87	6,308,166.96	6,308,166.96	0.00	---	55.18
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,650,972.40	15,650,972.40	15,650,972.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,321,535.17	0.00	0.00	1,321,535.17	15,650,972.40	15,650,972.40	0.00	---	60.40
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	712,798.08	712,798.08	712,798.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,760.16	0.00	0.00	71,760.16	712,798.08	712,798.08	0.00	---	67.52
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,343,127.84	1,343,127.84	1,343,127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,618.94	0.00	0.00	140,618.94	1,343,127.84	1,343,127.84	0.00	---	69.01
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,930,064.32	9,930,064.32	9,930,064.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-988,225.34	0.00	0.00	988,225.34	9,930,064.32	9,930,064.32	0.00	---	70.53
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,164,122.24	2,164,122.24	2,164,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-197,989.04	0.00	0.00	197,989.04	2,164,122.24	2,164,122.24	0.00	---	64.52
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,812.00	121,812.00	121,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,906.00	0.00	0.00	8,906.00	121,812.00	121,812.00	0.00	---	51.19
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	625,032.00	625,032.00	625,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,004.00	0.00	0.00	45,004.00	625,032.00	625,032.00	0.00	---	52.70
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,120.75	152,120.75	152,120.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,120.75	152,120.75	0.00	---	45.54
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	368,203.97	368,203.97	368,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,203.97	368,203.97	0.00	---	51.98
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,613,671.76	2,613,671.76	2,613,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,671.76	2,613,671.76	0.00	---	0.00
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,188,576.53	3,188,576.53	3,188,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,576.53	3,188,576.53	0.00	---	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	1,108,381.20	1,108,381.20	1,108,381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,975.84	0.00	0.00	99,975.84	1,108,381.20	1,108,381.20	0.00	---	61.76
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	254,751.84	254,751.84	254,751.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,773.30	0.00	0.00	40,773.30	254,751.84	254,751.84	0.00	---	82.47
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	46.43
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	1,512,000.00	1,292,000.00	1,292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,700.00	0.00	0.00	101,700.00	1,292,000.00	1,292,000.00	0.00	---	56.77
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,082,055.42	1,082,055.42	1,082,055.42	0.00	0.00	83,376.02	0.00	-317,123.98	0.00	0.00	400,500.00	1,165,431.44	1,165,431.44	0.00	---	100.00
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	894,655.00	894,655.00	894,655.00	0.00	0.00	283,401.04	0.00	-393,273.31	0.00	0.00	676,674.35	1,178,056.04	1,178,056.04	0.00	---	100.00
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	182,600.00	2,317,500.00	2,317,500.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	2,341,500.00	2,341,500.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	71,500.00	549,000.00	549,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	563,000.00	563,000.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2111-230100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,656.00	7,656.00	5,047.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.20	7,656.00	6,034.66	1,621.34	---	78.82
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	665.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	665.84	334.16	---	66.58
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	300,000.00	124,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,968.24	300,000.00	289,448.44	10,551.56	---	96.48
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	200,000.00	93,853.28	0.00	0.00	31,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	137,475.08	231,328.36	231,328.36	0.00	---	100.00
13-00-00000-2171-230100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,753.00	14,753.00	7,442.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.58	14,753.00	9,556.89	5,196.11	---	64.78

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	38,196.00	38,196.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	38,196.00	15,040.00	23,156.00	---	39.38
13-00-00000-2231-230100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.36	227.36	0.00	---	100.00
13-00-00000-2391-230200	MATERIAS PRIMAS	100,054.00	100,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	350,000.00	350,000.00	114,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,400.36	350,000.00	257,798.40	92,201.60	---	73.66
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	19,473.16	0.00	0.00	0.00	0.00	219,473.16	219,473.16	219,473.16	0.00	---	100.00
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	250,000.00	250,000.00	168,625.57	0.00	0.00	120,862.72	81,374.43	0.00	0.00	0.00	120,862.72	289,488.29	289,488.29	0.00	---	100.00
13-00-00000-2431-230100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,671.00	3,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.00	0.00	3,671.00	---	0.00
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	64,183.00	64,183.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,183.00	21,000.00	43,183.00	---	32.72
13-00-00000-2441-230100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	27,716.00	27,716.00	12,831.92	0.00	0.00	0.00	14,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,831.92	12,831.92	0.00	---	100.00
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,210.00	3,731,771.04	3,731,771.04	0.00	0.00	14,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14,177.87	3,745,948.91	3,745,948.91	0.00	---	100.00
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	143,297.00	165,127.21	165,127.21	0.00	0.00	3,130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.26	168,257.47	168,257.47	0.00	---	100.00
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	700,580.00	700,580.00	44.96	0.00	0.00	0.00	553,428.48	0.00	0.00	0.00	147,106.56	147,151.52	147,151.52	0.00	---	100.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,080,149.00	2,080,149.00	1,365,280.51	0.00	0.00	148,062.75	371,798.12	0.00	0.00	0.00	491,133.12	1,856,413.63	1,856,413.63	0.00	---	100.00
13-00-00000-2481-230100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,685.60	2,685.60	0.00	0.00	7,622.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622.82	10,308.42	10,308.42	0.00	---	100.00
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	83,416.00	210,878.72	210,878.72	0.00	0.00	189,019.81	0.00	0.00	0.00	0.00	189,019.81	399,898.53	399,898.53	0.00	---	100.00
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	719,463.00	719,463.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	319,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	300,000.00	100,000.00	---	75.00
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,074,711.00	6,706,390.22	2,190,182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,258.07	6,706,390.22	4,518,440.38	2,187,949.84	---	67.38
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	96,422.00	96,422.00	279.50	0.00	0.00	874,559.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,981.85	279.50	970,702.35	---	0.03
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,252.00	4,252.00	3,787.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.00	3,787.68	464.32	---	89.08
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	1,000.00	578.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	578.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	530,142.00	529,527.00	251,349.00	0.00	0.00	651,383.38	174,986.00	0.00	0.00	0.00	160,303.00	1,005,924.38	411,652.00	594,272.38	---	40.92
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,500.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	383,283.00	383,283.00	165,529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,927.68	383,283.00	257,457.36	125,825.64	---	67.17
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	66,897.00	66,897.00	33,823.28	0.00	0.00	30,526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.48	97,423.76	97,423.76	0.00	---	100.00
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38,852.00	38,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,499.64	38,852.00	33,499.64	5,352.36	---	86.22
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	2,237,333.00	2,237,333.00	1,484,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,000.00	2,237,333.00	2,040,400.00	196,933.00	---	91.20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,506.00	3,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,424.00	10,424.00	4,697.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,424.00	4,697.99	5,726.01	---	45.07
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	32,697.00	32,697.00	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,697.00	225.50	32,471.50	---	0.69
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	1,600.00	1,600.00	621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	621.18	978.82	---	38.82
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	156,352.00	156,352.00	16,923.47	0.00	0.00	0.00	124,233.41	0.00	0.00	0.00	9,061.92	32,118.59	25,985.39	6,133.20	---	80.90
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	93,455.00	93,455.00	22,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,117.73	93,455.00	90,597.83	2,857.17	---	96.94
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	262,929.00	262,929.00	100,613.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,770.00	262,929.00	241,383.82	21,545.18	---	91.81
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,477.00	4,477.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.00	28.00	4,449.00	---	0.63
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,517.89	7,517.89	0.00	0.00	8,005.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,005.30	15,523.19	15,523.19	0.00	---	100.00
13-00-00000-2931-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2961-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	554,287.00	551,062.20	107,661.12	0.00	0.00	15,602.00	2,526.70	0.00	0.00	0.00	304,299.68	564,137.50	411,960.80	152,176.70	---	73.02
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,402.00	77,402.00	74,792.16	0.00	0.00	26,147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28,757.56	103,549.72	103,549.72	0.00	---	100.00
13-00-00000-2991-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	522,573.00	522,573.00	522,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,667.06	0.00	0.00	72,667.06	522,573.00	522,573.00	0.00	---	47.34
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	222,981.00	469,303.64	469,303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,303.64	469,303.64	0.00	---	62.90
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	7,857.00	7,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.00	0.00	7,857.00	---	0.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	1,160,872.00	1,160,872.00	404,854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,872.00	404,854.92	756,017.08	---	34.88
13-00-00000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,535.00	6,535.00	1,995.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.02	6,535.00	2,793.07	3,741.93	---	42.74
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,910.00	17,910.00	6,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693.88	17,910.00	9,428.54	8,481.46	---	52.64
13-00-00000-3181-230100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.15	0.00	0.00	0.00	0.00	363.15	363.15	363.15	0.00	---	100.00
13-00-00000-3181-230200	SERVICIO POSTAL	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	979,492.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	979,492.00	979,492.00	0.00	---	55.13
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	389,098.00	389,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	389,098.00	389,098.00	0.00	---	52.50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
13-00-00000-3261-230100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,573.18	0.00	0.00	0.00	0.00	162,573.18	162,573.18	162,573.18	0.00	---	100.00
13-00-00000-3291-230100	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-3351-230100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	38,722.00	38,722.00	12,229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,799.02	38,722.00	29,028.43	9,693.57	---	74.97
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,150.00	37,150.00	10,444.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,649.71	37,150.00	27,094.58	10,055.42	---	72.93
13-00-00000-3362-230100	IMPRESIONES OFICIALES	3,584.00	3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00	3,584.00	---	0.00
13-00-00000-3471-230200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,435.95	1,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.95	1,435.95	0.00	---	100.00
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	138,624.00	138,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00	138,624.00	133,400.00	5,224.00	---	96.23
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00	165,205.23	165,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,205.23	165,205.23	0.00	---	100.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	2,000,000.00	1,366,578.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,219.00	2,000,000.00	1,775,797.05	224,202.95	---	88.79
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	174,269.00	174,269.00	125,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,269.00	125,196.48	49,072.52	---	71.84
13-00-00000-3572-230100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	14,171,421.00	14,171,421.00	5,304,594.95	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080,338.90	14,127,341.00	6,384,933.85	7,742,407.15	---	45.20
13-00-00000-3591-230100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,301.65	0.00	0.00	0.00	0.00	28,698.35	0.00	28,698.35	---	0.00
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	28,540.79	28,540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.79	28,540.79	0.00	---	100.00
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	558,182.00	558,182.00	152,551.60	0.00	0.00	0.00	184,060.98	0.00	0.00	0.00	143,051.20	374,121.02	295,602.80	78,518.22	---	79.01
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	10,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.00	30,000.00	16,238.00	13,762.00	---	54.13
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	3,525.00	26,475.00	---	11.75
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	2,000,000.00	137,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	137,188.45	1,862,811.55	---	6.86
13-00-00000-3821-230200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**249,596,976.60**	**281,596,976.60**	**281,596,976.60**	**0.00**	**0.00**	**31,534,140.71**	**31,534,140.71**	**-42,187,096.01**	**0.00**	**0.00**	**42,187,096.01**	**281,596,976.60**	**281,596,976.60**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**96,859,851.60**	**47,931,021.60**	**47,931,021.60**	**0.00**	**0.00**	**2,635,607.80**	**2,938,052.85**	**-12,358,422.76**	**0.00**	**0.00**	**12,055,977.71**	**47,628,576.55**	**47,628,576.55**	**0.00**		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**96,859,851.60**	**47,931,021.60**	**47,931,021.60**	**0.00**	**0.00**	**2,635,607.80**	**2,938,052.85**	**-12,358,422.76**	**0.00**	**0.00**	**12,055,977.71**	**47,628,576.55**	**47,628,576.55**	**0.00**		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**96,859,851.60**	**47,931,021.60**	**47,931,021.60**	**0.00**	**0.00**	**2,635,607.80**	**2,938,052.85**	**-12,358,422.76**	**0.00**	**0.00**	**12,055,977.71**	**47,628,576.55**	**47,628,576.55**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**96,859,851.60**	**47,931,021.60**	**47,931,021.60**	**0.00**	**0.00**	**2,635,607.80**	**2,938,052.85**	**-12,358,422.76**	**0.00**	**0.00**	**12,055,977.71**	**47,628,576.55**	**47,628,576.55**	**0.00**		
16-04-00001-5111-040100	PIM-00001-2024: MOBILIARIO	3,284,505.00	3,284,505.00	3,284,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-982,549.93	0.00	0.00	982,549.93	3,284,505.00	3,284,505.00	0.00	---	50.72
16-04-00002-5131-040100	PIM-00002-2024: BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109,484.00	109,484.00	109,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,219.92	0.00	0.00	35,219.92	109,484.00	109,484.00	0.00	---	32.17
16-04-0003--5151-040100	PIM-00003-2024: BIENES INFORMATICOS	10,531,270.00	6,431,270.00	6,431,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,486,992.71	0.00	0.00	1,486,992.71	6,431,270.00	6,431,270.00	0.00	---	31.61
16-04-00004-5191-040100	PIM-00004-2024: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	417,080.00	417,080.00	417,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-229,167.56	0.00	0.00	229,167.56	417,080.00	417,080.00	0.00	---	65.24
16-04-00005-5211-040100	PIM-00005-2024: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,711,020.00	1,711,020.00	1,711,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,763.92	0.00	0.00	29,763.92	1,711,020.00	1,711,020.00	0.00	---	7.04
16-04-24070-5221-040100	PIM-00070-2024: ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	32,596.00	32,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,596.00	32,596.00	0.00	---	100.00
16-04-00006-5231-040100	PIM-00006-2024: CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO	2,882,037.60	2,882,037.60	2,882,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,441.12	0.00	0.00	38,441.12	2,882,037.60	2,882,037.60	0.00	---	2.45
16-04-00007-5291-040100	PIM-00007-2024: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	938,430.00	938,430.00	938,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,369.80	0.00	0.00	3,369.80	938,430.00	938,430.00	0.00	---	22.63
16-04-00008-5311-040100	PIM-00008-2024: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,545,180.00	3,545,180.00	3,545,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,067.91	0.00	0.00	126,067.91	3,545,180.00	3,545,180.00	0.00	---	4.79
16-04-00009-5321-040100	PIM-00009-2024: INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	338,878.00	338,878.00	338,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,707.68	0.00	0.00	28,707.68	338,878.00	338,878.00	0.00	---	21.28
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	28,906,620.00	6,620.00	6,620.00	0.00	0.00	2,473,557.80	0.00	-6,620.00	0.00	0.00	2,480,177.80	2,480,177.80	2,480,177.80	0.00	---	100.00
16-04-0011--5491-040100	PIM-00011-2024: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	469,215.00	469,215.00	469,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,215.00	469,215.00	0.00	---	0.00
16-04-00012-5492-040100	PIM-00012-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	479,642.00	479,642.00	479,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,642.00	479,642.00	0.00	---	0.36
16-04-00013-5611-040100	PIM-00013-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	417,080.00	417,080.00	417,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	417,080.00	417,080.00	0.00	---	61.50
16-04-00014-5621-040100	PIM-00014-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	990,565.00	990,565.00	990,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,050.63	0.00	0.00	122,050.63	990,565.00	990,565.00	0.00	---	27.90
16-04-00015-5631-040100	PIM-00015-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,459,780.00	1,459,780.00	1,459,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,195.56	0.00	0.00	55,195.56	1,459,780.00	1,459,780.00	0.00	---	7.51
16-04-00016-5641-040100	PIM-00016-2024: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	2,085,400.00	2,085,400.00	2,085,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-871,041.68	0.00	0.00	871,041.68	2,085,400.00	2,085,400.00	0.00	---	56.71
16-04-00017-5651-040100	PIM-00017-2024: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,170,800.00	4,170,800.00	4,170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,290.40	0.00	0.00	40,290.40	4,170,800.00	4,170,800.00	0.00	---	3.79
16-04-00018-5661-040100	PIM-00018-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,540,198.00	3,578,772.00	3,578,772.00	0.00	0.00	0.00	1,345,607.80	-1,644,149.61	0.00	0.00	298,541.81	2,233,164.20	2,233,164.20	0.00	---	36.98

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
16-04-00019-5662-040100	PIM-00019-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	104,270.00	104,270.00	104,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,270.00	104,270.00	0.00	---	0.00
16-04-00020-5671-040100	PIM-00020-2024: HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	1,089,622.00	1,089,622.00	1,089,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-397,489.64	0.00	0.00	397,489.64	1,089,622.00	1,089,622.00	0.00	---	70.72
16-04-00021-5691-040100	PIM-00021-2024: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	10,990,565.00	10,990,565.00	10,990,565.00	0.00	0.00	0.00	1,592,445.05	-6,152,786.69	0.00	0.00	4,560,341.64	9,398,119.95	9,398,119.95	0.00	---	49.83
16-04-24125-5781-240100	PIM-00125-2024.- ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,050.00	162,050.00	162,050.00	0.00	---	100.00
16-04-00022-5911-040100	PIM-00022-2024: SOFTWARE	521,350.00	521,350.00	521,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,350.00	521,350.00	0.00	---	0.00
16-04-00023-5971-040100	PIM-00023-2024: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,876,860.00	1,876,860.00	1,876,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,488.00	0.00	0.00	106,488.00	1,876,860.00	1,876,860.00	0.00	---	6.99
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**152,737,125.00**	**233,665,955.00**	**233,665,955.00**	**0.00**	**0.00**	**28,898,532.91**	**28,596,087.86**	**-29,828,673.25**	**0.00**	**0.00**	**30,131,118.30**	**233,968,400.05**	**233,968,400.05**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**2,234,431.17**	**2,234,431.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,234,431.17**	**2,234,431.17**	**0.00**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**2,234,431.17**	**2,234,431.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,234,431.17**	**2,234,431.17**	**0.00**		
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		**0.00**	**2,234,431.17**	**2,234,431.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,234,431.17**	**2,234,431.17**	**0.00**		
06-03-24067-6141-090100	PIM-00067-2024: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPÒ. AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª PONIENTE NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	2,234,431.17	2,234,431.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,431.17	2,234,431.17	0.00	85.00	84.79
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**152,737,125.00**	**230,748,251.76**	**230,748,251.76**	**0.00**	**0.00**	**28,898,532.91**	**28,596,087.86**	**-29,828,673.25**	**0.00**	**0.00**	**30,131,118.30**	**231,050,696.81**	**231,050,696.81**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**152,737,125.00**	**199,647,474.81**	**199,647,474.81**	**0.00**	**0.00**	**28,525,663.39**	**28,596,087.86**	**-29,828,673.25**	**0.00**	**0.00**	**29,758,248.78**	**199,577,050.34**	**199,577,050.34**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**152,737,125.00**	**112,495,006.01**	**112,495,006.01**	**0.00**	**0.00**	**2,905,623.40**	**28,596,087.86**	**-36,847,845.38**	**0.00**	**0.00**	**11,157,380.92**	**86,804,541.55**	**86,804,541.55**	**0.00**		
04-02-24136-6141-090100	PIM-000136-2024: CONSTRUCION DE CANCHA Y TECHADO EN LA COLONIA PIEDRA SANTA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	---	0.00
04-15-O0123-6141-090100	PIM-000123-2024: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 7 DEL ESTADO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,802,746.82	3,802,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,211,077.84	0.00	0.00	3,211,077.84	3,802,746.82	3,802,746.82	0.00	85.00	84.44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-17-24128-6141-090100	PIM-000128-2024: CONSTRUCCION DE CARRIL COMPARTIDO SOBRE LA AVENIDA CENTRAL DE LA CALLE 14ª PONIENTE A LA CALLE 11ª ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,558,197.95	3,558,197.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,197.95	3,558,197.95	0.00	---	0.00
08-01-00024-6151-090100	PIM-00024-2024: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VIÁS DE COMUNICACIONES	60,000,000.00	3,537,884.03	3,537,884.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,884.03	3,537,884.03	0.00	---	0.00
12-07-24068-2411-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	6,256,200.00	6,256,200.00	0.00	0.00	302,445.05	0.00	-169,164.55	0.00	0.00	471,609.60	6,558,645.05	6,558,645.05	0.00	---	100.00
12-07-24068-2421-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	2,346,075.00	2,346,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-981,168.60	0.00	0.00	981,168.60	2,346,075.00	2,346,075.00	0.00	---	60.82
12-07-24068-2491-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	12,512,400.00	12,512,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,209,104.00	0.00	0.00	2,209,104.00	12,512,400.00	12,512,400.00	0.00	---	69.53
17-03-24131-6123-090100	PIM-000131-2024: REHABILITACION DE LA PISTA DE CAMINATA EN LA PLAZA DE LOS NIÑOS HÉROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,171.68	0.00	2,099,171.68	0.00	0.00	0.00	2,099,171.68	2,099,171.68	0.00	---	0.00
17-10-00025-6123-090100	PIM-00025-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28,400,000.00	10,543,624.64	10,543,624.64	0.00	0.00	0.00	5,882,713.52	-5,882,713.52	0.00	0.00	0.00	4,660,911.12	4,660,911.12	0.00	---	0.00
17-03-24105-6143-090100	PIM-000105-2024: REHABILTACION DE DIVERSAS CANCHAS EN LA CIUDAD. DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,481,565.80	3,481,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,565.80	3,481,565.80	0.00	---	0.00
17-07-00026-6143-090100	PIM-00026-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	64,337,125.00	37,812,905.52	37,812,905.52	0.00	0.00	0.00	22,713,374.34	-22,713,374.34	0.00	0.00	0.00	15,099,531.18	15,099,531.18	0.00	---	0.00
17-07-24104-6143-090100	PIM-000104-2024: TRABAJOS DE BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1 TUXTLA GUTIERRÈZ CHIAPAS	0.00	826,785.64	826,785.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,785.64	826,785.64	0.00	---	0.00
17-07-24110-6143-090100	PIM-000110-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE, ETAPA 1. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,699,193.41	5,699,193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,284,420.88	0.00	0.00	4,284,420.88	5,699,193.41	5,699,193.41	0.00	75.00	75.18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-24111-6143-090100	PIM-000111-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE, 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,721,594.49	4,721,594.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721,594.49	4,721,594.49	0.00	---	0.00
17-07-24112-6143-090100	PIM-000112-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE A LA CALLE 5ª ORIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,180,471.97	5,180,471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180,471.97	5,180,471.97	0.00	---	0.00
17-07-24113-6143-090100	PIM-000113-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA CALLE CENTRAL NORTE A LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,834,378.54	3,834,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834,378.54	3,834,378.54	0.00	---	0.00
17-09-24108-6143-090100	PIM-000108-2024: REHABILITACION EN DIFERENTES ESPACIOS EN LA CLINICA DE LA MUJER PONIENTE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,107,258.64	2,107,258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,258.64	2,107,258.64	0.00	---	0.00
17-13-24103-6143-090100	PIM-000103-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1. TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	758,522.50	758,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,522.50	758,522.50	0.00	---	0.00
17-13-24120-6143-090100	PIM-000120-2024: TRABAJO DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,195,222.50	1,195,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,222.50	1,195,222.50	0.00	---	0.00
17-13-24135-6143-090100	PIM-000135-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOSPUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,006.67	0.00	504,006.67	0.00	0.00	0.00	504,006.67	504,006.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**2,209,864.41**	**2,209,864.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,209,864.41**	**2,209,864.41**	**0.00**		
04-15-24094-6141-090100	PIM-00094-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO COLONIA. ALBANIA BAJA.TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,209,864.41	2,209,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,864.41	2,209,864.41	0.00	---	0.00
LOC.: 0020 - FRACC. BRASILIA		**0.00**	**212,778.92**	**212,778.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-207,947.95**	**0.00**	**0.00**	**207,947.95**	**212,778.92**	**212,778.92**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-17-24090-6151-090100	PIM-00090-2024 COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA AVENIDA 9ª NORTE HASTA LA AVENIDA 12ª NORTE ORIENTE Y DESDE LA AVENIDA 5ª NORTE HASTA LA CALLE 7ª ORIENTE NORTE, FRACCIONAMIENTO BRASILIA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	212,778.92	212,778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-207,947.95	0.00	0.00	207,947.95	212,778.92	212,778.92	0.00	100.00	97.73
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		**0.00**	**3,192,527.25**	**3,192,527.25**	**0.00**	**0.00**	**1,580,001.10**	**0.00**	**1,580,001.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,772,528.35**	**4,772,528.35**	**0.00**		
04-02-24093-6141-090100	PIM-00093-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1824 COLONIA EL BRASILITO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,192,527.25	3,192,527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,527.25	3,192,527.25	0.00	---	0.00
17-04-24133-6143-090100	PIM-000133-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROYO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,001.10	0.00	1,580,001.10	0.00	0.00	0.00	1,580,001.10	1,580,001.10	0.00	---	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		**0.00**	**4,056,832.56**	**4,056,832.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,056,832.56**	**4,056,832.56**	**0.00**		
08-01-24121-6141-090100	PIM-000121-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SURY CALLE 15ª ORIENTE SUR. BARRIO TZOCOTUMBAK. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	4,056,832.56	4,056,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,056,832.56	4,056,832.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**1,920,558.13**	**1,920,558.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,920,558.13**	**1,920,558.13**	**0.00**		
10-21-24129-6121-090100	PIM-000129-2024: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMILO PINTADO RINCON. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,920,558.13	1,920,558.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,558.13	1,920,558.13	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**0.00**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**		
04-02-24071-6141-090100	PIM-00071-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA SECUNDARIADEL ESTADO NUMERO 3 COLONIA JARDINES DEL NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	48.00	66.97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0085 - COL. MAGISTERIAL		**0.00**	**229,187.51**	**229,187.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-223,877.55**	**0.00**	**0.00**	**223,877.55**	**229,187.51**	**229,187.51**	**0.00**		
08-17-24089-6151-090100	PIM-00089-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE EDUARDO J. SELVAS A LA CALLE CARMEN ESPINOSA Y DESDE EL BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO A LA AVENIDA RUBEN COUTIÑO RINCON. COLONIA MAGISTERIAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	229,187.51	229,187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-223,877.55	0.00	0.00	223,877.55	229,187.51	229,187.51	0.00	100.00	97.68
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**1,676,652.20**	**1,676,652.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-589,223.47**	**0.00**	**0.00**	**589,223.47**	**1,676,652.20**	**1,676,652.20**	**0.00**		
04-15-24092-6141-090100	PIM-00092-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PATRIA NUEVA - LA ILUSIÒN. COLONIA PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,676,652.20	1,676,652.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-589,223.47	0.00	0.00	589,223.47	1,676,652.20	1,676,652.20	0.00	35.00	35.14
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**7,231,996.16**	**7,231,996.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,295,440.41**	**0.00**	**0.00**	**2,295,440.41**	**7,231,996.16**	**7,231,996.16**	**0.00**		
04-15-24085-6141-090100	PIM-00085-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL COBACH 234. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-596,092.58	0.00	0.00	596,092.58	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00	14.00	13.78
04-15-24O84-6141-090100	PIM-00084-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DEL CBTIS 233. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,905,270.25	2,905,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,699,347.83	0.00	0.00	1,699,347.83	2,905,270.25	2,905,270.25	0.00	59.00	87.38
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**3,095,122.80**	**3,095,122.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,095,122.80**	**3,095,122.80**	**0.00**		
04-15-24073-6141-090100	PIM-00073-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,095,122.80	3,095,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,122.80	3,095,122.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0112 - COL. SAN JOSE YEGUISTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,888,315.21**	**0.00**	**1,888,315.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,888,315.21**	**1,888,315.21**	**0.00**		
04-15-24127-6141-090100	PIM-000127-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA BONAMPAK ESQUINA CON ANDADOR IZAPA. COLONIA SAN JOSE YEGUISTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,315.21	0.00	1,888,315.21	0.00	0.00	0.00	1,888,315.21	1,888,315.21	0.00	---	0.00
LOC.: 0122 - COL. UNIDAD CHIAPANECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**0.00**	**4,319,978.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-15-24138-6141-090100	PIM-000138-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 8 COLONIA UNIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	0.00	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0124 - COL. XAMAIPAK		**0.00**	**2,908,174.46**	**2,908,174.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,908,174.46**	**2,908,174.46**	**0.00**		
04-15-24132-6141-090100	PIM-000132-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LABORAL DE EDUCCION ESPECIAL ESTATAL COLONIA XAMAIPAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,908,174.46	2,908,174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,174.46	2,908,174.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,150,322.18**	**0.00**	**2,150,322.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,150,322.18**	**2,150,322.18**	**0.00**		
17-04-24124-6142-090100	PIM-000124-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TANQUE DE 2000 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATÊLITE. LOMA LARGA BAJA BUENA VISTA, LA CEIBA TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,322.18	0.00	2,150,322.18	0.00	0.00	0.00	2,150,322.18	2,150,322.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**0.00**	**3,605,831.14**	**3,605,831.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,317,171.95**	**0.00**	**0.00**	**1,317,171.95**	**3,605,831.14**	**3,605,831.14**	**0.00**		
04-15-24072-6141-090100	PIM-00072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUMERO 131. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,605,831.14	3,605,831.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,317,171.95	0.00	0.00	1,317,171.95	3,605,831.14	3,605,831.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0160 - COL. MIRAVALLE		**0.00**	**813,059.40**	**813,059.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,059.40**	**813,059.40**	**0.00**		
11-05-24118-6141-090100	PIM-000118-2024: CONSTRUCCION DE TRANSICION AEREO SUBTERRANEA EN EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE PUENTE PEATONAL POMARROSA. COLONIA MIRAVALLE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	813,059.40	813,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,059.40	813,059.40	0.00	---	0.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		**0.00**	**904,811.82**	**904,811.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**904,811.82**	**904,811.82**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-03-24115-6143-090100	PIM-000115-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	904,811.82	904,811.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,811.82	904,811.82	0.00	---	0.00
LOC.: 0190 - TUXTLA NUEVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,783,541.84**	**0.00**	**3,783,541.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,783,541.84**	**3,783,541.84**	**0.00**		
10-21-24097-6121-090100	PIM-00097-2024: CONSTRUCCION DE OFICINAS EN LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DIRECCION DE ADMON DE MEMERGENCIA Y CAPASITACION DE LA SRIA. DE PROTECCION CIVIL MPAL. LIBRAMIENTO NTE PTE ESQUINA CON CALLLE 3ª PTE NTE, COL. TUXTLA NUEVO TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783,541.84	0.00	3,783,541.84	0.00	0.00	0.00	3,783,541.84	3,783,541.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		**0.00**	**6,745,687.03**	**6,745,687.03**	**0.00**	**0.00**	**1,301,701.16**	**0.00**	**1,301,701.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,047,388.19**	**8,047,388.19**	**0.00**		
08-01-24091-6141-090100	PIM-00091-2024: CONSTRUCCION DEPAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDAD PALMA VIAJERO ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y CALLE URUGUAY. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,344,589.53	5,344,589.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344,589.53	5,344,589.53	0.00	---	0.00
10-06-24114-6141-090100	PIM-O00114-2024: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA AV. PALMA REAL ENTRE BLVD. LAS PALMAS Y CALLE PALMA BLANCA. COL. LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,401,097.50	1,401,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,097.50	1,401,097.50	0.00	---	0.00
17-07-24130-6143-090100	PIM-000130-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA PALMA COCOTEROS ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y PALMA YUCA CALLE PALMA BLANCA ENTRE AVENIDA PALMA DATILERA Y AVENIDA PALMA VIAJERO COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,701.16	0.00	1,301,701.16	0.00	0.00	0.00	1,301,701.16	1,301,701.16	0.00	---	0.00
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		**0.00**	**3,402,746.82**	**3,402,746.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,402,746.82**	**3,402,746.82**	**0.00**		
04-15-24083-6141-090100	PIM-00083-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MUULTIPLES DEL PARQUE LOMA BONITA. COLONIA LOMA BONITA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00	---	0.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**19,690,483.34**	**19,690,483.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,737,568.31**	**0.00**	**0.00**	**8,737,568.31**	**19,690,483.34**	**19,690,483.34**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-06-24119-6141-090100	PIM-000119-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE BOX EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,270,506.47	3,270,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,506.47	3,270,506.47	0.00	---	0.00
17-03-24059-6143-090100	PIM-00059-2024: REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL 01 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	9,786,934.08	9,786,934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,756,500.56	0.00	0.00	7,756,500.56	9,786,934.08	9,786,934.08	0.00	80.00	79.25
17-03-24063-6143-090100	PIM-00063-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,268,784.20	3,268,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268,784.20	3,268,784.20	0.00	50.00	84.51
17-03-24064-6143-090100	PIM-00064-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,364,258.59	3,364,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-981,067.75	0.00	0.00	981,067.75	3,364,258.59	3,364,258.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0333 - COL. LA ESPERANZA, EL DESENGAÑO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,773,177.46**	**0.00**	**1,773,177.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,773,177.46**	**1,773,177.46**	**0.00**		
17-05-24126-6143-090100	PIM-000126-2024: REHABILITACION DE DRENALE SANITARIO EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROYO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOSA. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,177.46	0.00	1,773,177.46	0.00	0.00	0.00	1,773,177.46	1,773,177.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,503,023.92**	**0.00**	**4,503,023.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,503,023.92**	**4,503,023.92**	**0.00**		
17-13-24I17-6142-090100	PIM-000117-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y REHEBILITACION DE BANQUETAS EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE DE LA MARIMBA. BARRIO GUADALUPE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503,023.92	0.00	4,503,023.92	0.00	0.00	0.00	4,503,023.92	4,503,023.92	0.00	---	0.00
LOC.: 0376 - COL. FRANCISCO SABINAL		**0.00**	**6,912,455.30**	**6,912,455.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,912,455.30**	**6,912,455.30**	**0.00**		
08-01-24109-6141-090100	PIM-000109-2024: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y PROLONGACION LAURELES Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL. COLONIA FRANCISCO SABINAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,912,455.30	6,912,455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912,455.30	6,912,455.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0380 - FRACC. LAS TORRES		**0.00**	**8,299,622.00**	**8,299,622.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,018,165.68**	**0.00**	**0.00**	**2,018,165.68**	**8,299,622.00**	**8,299,622.00**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-15-24095-6141-090100	PIM-00095-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,902,519.81	3,902,519.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,018,165.68	0.00	0.00	2,018,165.68	3,902,519.81	3,902,519.81	0.00	52.00	51.71
10-21-24096-6121-090100	PIM-00096-2024: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,075,352.98	1,075,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,352.98	1,075,352.98	0.00	---	0.00
10-21-24101-6121-090100	PIM-000101-2024: CONSTRUCCION DE BARDA Y ACCESO EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,321,749.21	3,321,749.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321,749.21	3,321,749.21	0.00	---	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**3,402,746.82**	**3,402,746.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,218,605.06**	**0.00**	**0.00**	**1,218,605.06**	**3,402,746.82**	**3,402,746.82**	**0.00**		
04-15-24074-6141-090100	PIM-00074-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,218,605.06	0.00	0.00	1,218,605.06	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0398 - COL. FOVISSSTE II JARDÍN CORONA		**0.00**	**2,321,352.17**	**2,321,352.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,992,867.48**	**0.00**	**0.00**	**1,992,867.48**	**2,321,352.17**	**2,321,352.17**	**0.00**		
17-07-24075-6143-090100	PIM-00075-2024: REHABILIT. DE PAVIMENT. EN LA C. JOSE DORANTES SEGOVIA ENT. AV. JUAN SABINES GUTIERREZ Y AV. FLAMBOYANT; AV. FLANVOYANT ENT. C. JOSE DORANTES SEGOVIA Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO, COL. FOVISSTE II JARDIN CORONA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,321,352.17	2,321,352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,992,867.48	0.00	0.00	1,992,867.48	2,321,352.17	2,321,352.17	0.00	86.00	85.85
LOC.: 0403 - COL. VILLAS SAN JOSE EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**0.00**	**4,319,978.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**		
04-02-24134-6141-090100	PIM-000134-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN COLONIA VILLA SAN JOSE EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	0.00	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**405,775.68**	**405,775.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**405,775.68**	**405,775.68**	**0.00**		
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**405,775.68**	**405,775.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**405,775.68**	**405,775.68**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-09-24107-6141-090100	PIM-000107-2024: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA. COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	405,775.68	405,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,775.68	405,775.68	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**28,234,894.25**	**28,234,894.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,234,894.25**	**28,234,894.25**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**27,859,625.95**	**27,859,625.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,859,625.95**	**27,859,625.95**	**0.00**		
01-10-00129-5661-230100	PIM-0129-2024.- SUMINISTRO DE HASTA 770 PZAS DE LUMINARIAS LED.	0.00	3,596,000.00	3,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,000.00	3,596,000.00	0.00	---	100.00
01-10-24069-5661-230100	PIM-00069-2024: SUMINISTRO DE HASTA 2,425 DE LUMINARIAS LED PARA LA REHABILITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES BOULEVARES,LIBRAMIENTOS, PUEBTES, BAJO PUENTES CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	12,332,830.00	12,332,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,332,830.00	12,332,830.00	0.00	---	100.00
17-10-24087-6123-090100	PIM-00087-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTE NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 7ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,120,540.15	6,120,540.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120,540.15	6,120,540.15	0.00	---	0.00
17-10-24088-6123-090100	PIM-00088-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE 7ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,810,255.80	5,810,255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810,255.80	5,810,255.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0368 - COL. FSTSE		**0.00**	**375,268.30**	**375,268.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**375,268.30**	**375,268.30**	**0.00**		
11-05-24122-6142-090100	PIM-000122-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA FSTSE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	375,268.30	375,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,268.30	375,268.30	0.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**2,460,107.02**	**2,460,107.02**	**0.00**	**0.00**	**372,869.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**372,869.52**	**2,832,976.54**	**2,832,976.54**	**0.00**		
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**372,869.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**372,869.52**	**372,869.52**	**372,869.52**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-13-24116-6142-090100	PIM-000116-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. VALLE 11 ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,869.52	0.00	0.00	0.00	0.00	372,869.52	372,869.52	372,869.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		**0.00**	**1,504,500.52**	**1,504,500.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,504,500.52**	**1,504,500.52**	**0.00**		
09-01-24099-6141-090100	PIM-00099-2024: CONSTRUCCION DE BARDA Y CANAL PLUVIAL EN EL PANTEON MUNICIPAL SAN MARCOS ENTRE CALLE ALCON Y CALLE JERUSALEN, COLONIA LOS PAJAROS. TUXTLA GUTIERREZ CHAPAS.	0.00	1,504,500.52	1,504,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	1,504,500.52	0.00	---	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**955,606.50**	**955,606.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**955,606.50**	**955,606.50**	**0.00**		
17-08-24O98-6143-090100	PIM-00098-2024: REHABILITACION DE CAPILLA EN EL PANTEON MUNICIPAL. AVENIDA 4ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11ª ORIENTE SUR. BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	955,606.50	955,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,606.50	955,606.50	0.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**		
LOC.: 0400 - FRACC. BOSQUES DEL PARQUE		**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**		
02-09-24100-6121-090100	PIM-000100-2024: CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS BATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA. FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PARQUE, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	683,272.07	683,272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,272.07	683,272.07	0.00	---	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**369,153,129.74**	**133,492,974.76**	**0.00**	**0.00**	**5,627,777.04**	**5,627,777.04**	**-20,883,206.34**	**0.00**	**0.00**	**26,510,983.38**	**369,153,129.74**	**139,120,751.80**	**230,032,377.94**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**240,128,407.02**	**4,468,252.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,627,777.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**234,500,629.98**	**4,468,252.04**	**230,032,377.94**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**232,712,183.02**	**4,468,252.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**232,712,183.02**	**4,468,252.04**	**228,243,930.98**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**		
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**		
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**3,737,100.00**	**3,737,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,737,100.00**	**3,737,100.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**454,000.00**	**454,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,000.00**	**454,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**454,000.00**	**454,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,000.00**	**454,000.00**	**0.00**		
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	102,200.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,200.00	102,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	92,200.00	92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00	92,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**0.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**0.00**		
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**3,237,700.00**	**3,237,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,237,700.00**	**3,237,700.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,237,700.00**	**3,237,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,237,700.00**	**3,237,700.00**	**0.00**		
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	2,556,900.00	2,556,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,900.00	2,556,900.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**228,718,083.02**	**474,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**228,718,083.02**	**474,152.04**	**228,243,930.98**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**228,718,083.02**	**474,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**228,718,083.02**	**474,152.04**	**228,243,930.98**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**228,718,083.02**	**474,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**228,718,083.02**	**474,152.04**	**228,243,930.98**		
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	228,224,283.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,224,283.02	0.00	228,224,283.02	---	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	300,000.00	280,352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	280,352.04	19,647.96	---	93.45
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**7,416,224.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,627,777.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,788,446.96**	**0.00**	**1,788,446.96**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**7,416,224.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,627,777.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,788,446.96**	**0.00**	**1,788,446.96**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**7,416,224.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,627,777.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,788,446.96**	**0.00**	**1,788,446.96**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**7,416,224.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,627,777.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,788,446.96**	**0.00**	**1,788,446.96**		
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,416,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,777.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,446.96	0.00	1,788,446.96	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**18,256,767.98**	**18,256,767.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,256,767.98**	**18,256,767.98**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**2,736,000.00**	**2,736,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,736,000.00**	**2,736,000.00**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**2,736,000.00**	**2,736,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,736,000.00**	**2,736,000.00**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**1,961,000.00**	**1,961,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,961,000.00**	**1,961,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,961,000.00**	**1,961,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,961,000.00**	**1,961,000.00**	**0.00**		
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**775,000.00**	**775,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**775,000.00**	**775,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**775,000.00**	**775,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**775,000.00**	**775,000.00**	**0.00**		
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**14,978,567.98**	**14,978,567.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,978,567.98**	**14,978,567.98**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**14,033,767.98**	**14,033,767.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,033,767.98**	**14,033,767.98**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**13,828,567.98**	**13,828,567.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,828,567.98**	**13,828,567.98**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**13,828,567.98**	**13,828,567.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,828,567.98**	**13,828,567.98**	**0.00**		
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	444,400.00	444,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,400.00	444,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	13,384,167.98	13,384,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,384,167.98	13,384,167.98	0.00	---	100.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**0.00**	**205,200.00**	**205,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,200.00**	**205,200.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**205,200.00**	**205,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,200.00**	**205,200.00**	**0.00**		
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	205,200.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	205,200.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**613,200.00**	**613,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,200.00**	**613,200.00**	**0.00**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**379,000.00**	**379,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,000.00**	**379,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**379,000.00**	**379,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,000.00**	**379,000.00**	**0.00**		
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**0.00**		
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**191,400.00**	**191,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,400.00**	**191,400.00**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**191,400.00**	**191,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,400.00**	**191,400.00**	**0.00**		
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	101,800.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.00	101,800.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**		
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	84,200.00	84,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	84,200.00	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**		
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	519,600.00	519,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,600.00	519,600.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**110,767,954.74**	**110,767,954.74**	**0.00**	**0.00**	**5,627,777.04**	**0.00**	**-20,883,206.34**	**0.00**	**0.00**	**26,510,983.38**	**116,395,731.78**	**116,395,731.78**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**110,767,954.74**	**110,767,954.74**	**0.00**	**0.00**	**5,627,777.04**	**0.00**	**-20,883,206.34**	**0.00**	**0.00**	**26,510,983.38**	**116,395,731.78**	**116,395,731.78**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**110,767,954.74**	**110,767,954.74**	**0.00**	**0.00**	**5,627,777.04**	**0.00**	**-20,883,206.34**	**0.00**	**0.00**	**26,510,983.38**	**116,395,731.78**	**116,395,731.78**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**110,767,954.74**	**110,767,954.74**	**0.00**	**0.00**	**5,627,777.04**	**0.00**	**-20,883,206.34**	**0.00**	**0.00**	**26,510,983.38**	**116,395,731.78**	**116,395,731.78**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**8,644,378.10**	**8,644,378.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,644,378.10**	**8,644,378.10**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-03-24066-6143-090100	PIM-00066-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE DEL ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,038,944.60	2,038,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,944.60	2,038,944.60	0.00	---	0.00
17-07-02457-6143-090100	PIM-00057-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,605,433.50	6,605,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605,433.50	6,605,433.50	0.00	47.00	46.33
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		**0.00**	**2,840,845.90**	**2,840,845.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,840,845.90**	**2,840,845.90**	**0.00**		
04-15-24049-6141-090100	PIM-00049-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 29 DE EDUCACION ESPECIAL EN EL BOULEVARD ZAFIRO ENTRE AVENIDA VICENTE CORTES Y AVENIDA RUINAS DE PALENQUE, COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,840,845.90	2,840,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,845.90	2,840,845.90	0.00	61.00	54.69
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**2,085,167.55**	**2,085,167.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,085,167.55**	**2,085,167.55**	**0.00**		
17-07-24033-6143-090100	PIM-00033-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALZADA AL SUMIDERO COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00	---	0.00
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		**0.00**	**1,950,775.21**	**1,950,775.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,950,775.21**	**1,950,775.21**	**0.00**		
17-07-24035-6143-090100	PIM-00035-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROLLO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,950,775.21	1,950,775.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,775.21	1,950,775.21	0.00	---	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		**0.00**	**1,165,239.58**	**1,165,239.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,165,239.58**	**1,165,239.58**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-24038-6143-090100	PIM-00038-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 2ª SUR ORIENTE BARRIO TZOCUTUMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**1,016,279.51**	**1,016,279.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,016,279.51**	**1,016,279.51**	**0.00**		
17-07-24081-6143-090100	PIM-00081-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 3ª.NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 15ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 16ª ORIENTE NORTE. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,016,279.51	1,016,279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,279.51	1,016,279.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0073 - COL. LAS DELICIAS		**0.00**	**919,583.05**	**919,583.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**919,583.05**	**919,583.05**	**0.00**		
17-07-24047-6143-090100	PIM-00047-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON 98 ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA NAKUN. COLONIA LAS DELICIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	919,583.05	919,583.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,583.05	919,583.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		**0.00**	**2,570,015.37**	**2,570,015.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,570,015.37**	**2,570,015.37**	**0.00**		
17-07-24048-6143-090100	PIM-00048-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA AZALEAS ENTRE BOULEVARD LAURELES Y CALLE GRIJALVA; CALLE GRIJALVA ENTRE AVENIDA AZALEAS Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,570,015.37	2,570,015.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,015.37	2,570,015.37	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**1,184,432.91**	**1,184,432.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,184,432.91**	**1,184,432.91**	**0.00**		
17-07-24039-6143-090100	PIM-00039-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LAS ARBOLEDAS Y CERRADA. COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0101 - COL. PLUMA DE ORO		**0.00**	**1,350,597.93**	**1,350,597.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350,597.93**	**1,350,597.93**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-05-24079-6151-090100	PIM-00079-2024: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES ENTRE AVENIDA CUMBRES Y AVENIDA SAN FERNANDO, COLONIA PLUMA DE ORO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS	0.00	1,350,597.93	1,350,597.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,597.93	1,350,597.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**60,640,121.77**	**60,640,121.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,480,904.92**	**0.00**	**0.00**	**15,480,904.92**	**60,640,121.77**	**60,640,121.77**	**0.00**		
17-07-24032-6143-090100	PIM-00032-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL NORTE ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO Y CALLE PALENQUE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00	89.00	87.85
17-07-24041-6143-090100	PIM-00041-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE GRIETA ENTRE CALLE GRIENTA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL. FRACCIONAMIENTO LA GLORIA Y COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	415,915.65	415,915.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-314,360.50	0.00	0.00	314,360.50	415,915.65	415,915.65	0.00	93.00	75.58
17-07-24042-6143-090100	PIM-00042-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,471,818.72	5,471,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323,833.88	0.00	0.00	1,323,833.88	5,471,818.72	5,471,818.72	0.00	100.00	100.00
17-07-24043-6143-090100	PIM-00043-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,415,456.29	5,415,456.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,048,182.90	0.00	0.00	1,048,182.90	5,415,456.29	5,415,456.29	0.00	100.00	100.00
17-07-24044-6143-090100	PIM-00044-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-980,060.45	0.00	0.00	980,060.45	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-24045-6143-090100	PIM-00045-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,133,624.20	0.00	0.00	1,133,624.20	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00	100.00	100.00
17-07-24046-6143-090100	PIM-00046-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 14ª NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CENTRAL NORTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,312,550.81	5,312,550.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-379,943.18	0.00	0.00	379,943.18	5,312,550.81	5,312,550.81	0.00	100.00	100.00
17-07-24052-6143-090100	PIM-00052-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PERIFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,033,739.95	4,033,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,076.72	0.00	0.00	190,076.72	4,033,739.95	4,033,739.95	0.00	100.00	97.48
17-07-24053-6143-090100	PIM-00053-2024: REHABILITACION DE PAVIMENENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE CARRIL NORTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PEREFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,108,010.06	4,108,010.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,676.34	0.00	0.00	135,676.34	4,108,010.06	4,108,010.06	0.00	100.00	99.86
17-07-24054-6143-090100	PIM-00054-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL SUR ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTOY CALLE PALENQUE VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00	89.00	88.66
17-07-24055-6143-090100	PIM-00055-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 14ª PONIENTE SUR Y CALLE 19ª PONIENTE SUR VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	6,440,977.86	6,440,977.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,519,475.44	0.00	0.00	5,519,475.44	6,440,977.86	6,440,977.86	0.00	86.00	85.69

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-24056-6143-090100	PIM-00056-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 19ª PONIENTE SUR Y ANILLO PERIFERICO PONIENTE SUR. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,684,455.89	5,684,455.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,455,671.31	0.00	0.00	4,455,671.31	5,684,455.89	5,684,455.89	0.00	79.00	78.38
LOC.: 0131 - COL. HUAJINTLAN		**0.00**	**2,857,796.10**	**2,857,796.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,857,796.10**	**2,857,796.10**	**0.00**		
04-15-24078-6141-090100	PIM-00078-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLOEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 35 DE LA COLONIA HUAJITLAN. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,857,796.10	2,857,796.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,796.10	2,857,796.10	0.00	---	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		**0.00**	**628,733.77**	**628,733.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**628,733.77**	**628,733.77**	**0.00**		
08-01-24051-6141-090100	PIM-00051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA INNOMINADA. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	628,733.77	628,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,733.77	628,733.77	0.00	---	0.00
LOC.: 0168 - COL. CASTILLO TIELMANS		**0.00**	**4,157,446.30**	**4,157,446.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,130,008.28**	**0.00**	**0.00**	**3,130,008.28**	**4,157,446.30**	**4,157,446.30**	**0.00**		
08-01-24077-6141-090100	PIM-00077-2024: CONST. DE PAV. Y SERV. BAS. EN CA. FRANCISCO I MADERO ENT. AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENT. ENT. CA. FRANCISCO I MADERO Y CA. GUILLERMO PRIETO; COL. CASTILLO TIELMANS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,157,446.30	4,157,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,130,008.28	0.00	0.00	3,130,008.28	4,157,446.30	4,157,446.30	0.00	75.00	75.29
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		**0.00**	**1,136,654.06**	**1,136,654.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,136,654.06**	**1,136,654.06**	**0.00**		
04-06-24082-6141-090100	PIM-00082-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE APARATOS DE EJERCICIOS DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	1,136,654.06	1,136,654.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,654.06	1,136,654.06	0.00	69.00	53.17
LOC.: 0299 - FRACC. SANTOS		**0.00**	**10,188,692.01**	**10,188,692.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,538,107.30**	**0.00**	**0.00**	**1,538,107.30**	**10,188,692.01**	**10,188,692.01**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-24034-6143-090100	PIM-00034-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CARLOS MACIEL E. Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,686,439.48	2,686,439.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686,439.48	2,686,439.48	0.00	---	0.00
17-07-24036-6143-090100	PIM-00036-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 3ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 16ª ORIENTE NORTE Y CALLE 20ª ORIENTE NORTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,743,660.54	3,743,660.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,538,107.30	0.00	0.00	1,538,107.30	3,743,660.54	3,743,660.54	0.00	46.00	41.09
17-07-24037-6143-090100	PIM-00037-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª ORIENTE ENTRE CALLE 15ª ORIENTE NORTE Y CALLE SECUNDINO ORANTES A. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,758,591.99	3,758,591.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758,591.99	3,758,591.99	0.00	35.00	34.90
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,627,777.04**	**0.00**	**570,239.25**	**0.00**	**0.00**	**5,057,537.79**	**5,627,777.04**	**5,627,777.04**	**0.00**		
17-07-24086-6143-090100	PIM-00086-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA CERRO HUECO ENTRE CALLE SEÑOR DEL POZO Y CALZADA AL ZOOLOGICO, COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627,777.04	0.00	570,239.25	0.00	0.00	5,057,537.79	5,627,777.04	5,627,777.04	0.00	90.00	89.87
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**0.00**	**3,261,827.91**	**3,261,827.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,304,425.09**	**0.00**	**0.00**	**1,304,425.09**	**3,261,827.91**	**3,261,827.91**	**0.00**		
04-15-24050-6141-090100	PIM-00050-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE EL AGUAJE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,304,425.09	0.00	0.00	1,304,425.09	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0398 - COL. FOVISSSTE II JARDÍN CORONA		**0.00**	**703,448.64**	**703,448.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**703,448.64**	**703,448.64**	**0.00**		
10-06-24076-6141-090100	PIM-00076-2024: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ ESQUINA CON BOULEVARD 28 DE AGOSTO. COLONIA FOVISSTE II JARDIN CORONA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	703,448.64	703,448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,448.64	703,448.64	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0399 - FRACC. RESIDENCIAL LA HACIENDA		**0.00**	**3,465,919.07**	**3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,465,919.07**	**3,465,919.07**	**0.00**		
04-15-24080-6141-090100	PIM-00080-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE LA HACIENDA. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA HACIENDA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,465,919.07	3,465,919.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,919.07	3,465,919.07	0.00	---	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		**0.00**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,155,003.66**	**0.00**	**0.00**	**1,155,003.66**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,155,003.66**	**0.00**	**0.00**	**1,155,003.66**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,155,003.66**	**0.00**	**0.00**	**1,155,003.66**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**0.00**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**76,020.81**	**76,020.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,020.81**	**76,020.81**	**0.00**		
17-04-18044-6143-090100	PIM-00044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**0.00**	**197,433.05**	**197,433.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,433.05**	**197,433.05**	**0.00**		
06-02-17029-6141-090100	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0210 - COL. TIERRA NEGRA		**0.00**	**530,000.00**	**530,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,000.00**	**530,000.00**	**0.00**		
06-03-20053-6141-090100	PIM-00053-2020- ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL FRACC. LOS OLIVOS, COL. TIERRA NEGRA, TUXTLA GTZ	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**0.00**	**468,840.71**	**468,840.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468,840.71**	**468,840.71**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
06-01-17059-6141-090100	PIM-00059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**216,161,936.08**	**216,161,936.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,155,003.66**	**0.00**	**0.00**	**1,155,003.66**	**216,161,936.08**	**216,161,936.08**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**204,775,655.30**	**204,775,655.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,048,348.21**	**0.00**	**0.00**	**1,048,348.21**	**204,775,655.30**	**204,775,655.30**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**68,767,758.73**	**68,767,758.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,767,758.73**	**68,767,758.73**	**0.00**		
04-15-23116-6141-090100	PIM-00116-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA SEGUNDA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HEROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,857,920.00	2,857,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,920.00	2,857,920.00	0.00	100.00	99.98
04-15-23136-6141-090100	PIM-00136-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 236 EN LA AVENIDA TULIPAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00	100.00	100.00
08-01-18041-6141-090100	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-18059-6141-090100	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	---	0.00
08-17-23169-6141-090100	PIM-0169-2023 - CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	987,516.65	987,516.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,516.65	987,516.65	0.00	100.00	64.76
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	---	0.00
10-21-23129-6121-090100	PIM-00129-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE SAN MARCOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,200,925.75	1,200,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,925.75	1,200,925.75	0.00	100.00	100.00
12-07-17058-6143-090100	PIM-00058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	---	0.00
12-09-17031-6143-090100	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	---	0.00
12-13-23139-6143-090100	PIM-00139-2023- MANTENIMIENTO DE REJILLAS PLUVIALES Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS DE CFE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	382,768.34	382,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,768.34	382,768.34	0.00	100.00	100.00
12-05-18053-6151-090100	PIM-00053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	---	0.00
12-07-17028-6153-090100	PIM-00028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	---	0.00
17-03-23103-6123-090100	PIM-00103-2023- REHABILTACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA EN NORTE PONIENTE DEL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,758,505.80	1,758,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,505.80	1,758,505.80	0.00	100.00	100.00
17-09-23137-6123-090100	PIM-00137-2023- REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,018,269.52	1,018,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,269.52	1,018,269.52	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-10-23109-6123-090100	PIM-00109-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 6ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00	100.00	100.00
17-10-23115-6123-090100	PIM-00115-2023- REHABILITACION DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE JOYYO MAYU. PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,368,715.51	2,368,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,715.51	2,368,715.51	0.00	100.00	100.00
17-07-17064-6141-090100	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	---	0.00
17-06-17055-6143-090100	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00
17-07-02358-6143-090100	PIM-00058-20323 REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE A LA 9ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	607,547.81	607,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,547.81	607,547.81	0.00	100.00	100.00
17-07-17061-6143-090100	PIM-00061-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	---	0.00
17-07-17062-6143-090100	PIM-00062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	---	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-00063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	---	0.00
17-07-18039-6143-090100	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-18060-6143-090100	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	---	0.00
17-07-23090-6143-090100	PIM-00090-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2ª TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	230,671.48	230,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,671.48	230,671.48	0.00	100.00	87.86
17-07-23106-6143-090100	PIM-00106-2023- REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE NORTE A LA 12ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,489,888.59	6,489,888.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489,888.59	6,489,888.59	0.00	100.00	100.00
17-07-23127-6143-090100	PIM-00127-2023- BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUYXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	562,262.09	562,262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,262.09	562,262.09	0.00	100.00	100.00
17-07-23134-6143-090100	PIM-00134-2023- TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,813,805.50	1,813,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,805.50	1,813,805.50	0.00	100.00	94.42
17-07-23138-6143-090100	PIM-00138-2023- BACHEO EN DISTINTOS DE LA COLONIA MACTEZUMA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	483,378.30	483,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,378.30	483,378.30	0.00	100.00	100.00
17-07-23153-6143-090100	PIM-0153-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,785,422.30	1,785,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,422.30	1,785,422.30	0.00	100.00	100.00
17-07-23154-6143-090100	PIM-0154-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,714,577.70	1,714,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,577.70	1,714,577.70	0.00	100.00	100.00
17-07-23166-6143-090100	PIM-0166-2023 - BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	648,977.69	648,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,977.69	648,977.69	0.00	100.00	97.21
17-07-23168-6143-090100	PIM-0168-2023 - TRABAJOS DE REHABILITACION DE INGRAESTRUCTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDADETAPA 04 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	350,320.33	350,320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,320.33	350,320.33	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-23170-6143-090100	PIM-0170-2023 - REHABILITACION SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 15° PONIENTE NORTE A LA 16ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,497,420.13	5,497,420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497,420.13	5,497,420.13	0.00	100.00	100.00
17-09-23089-6143-090100	PIM-00089-2023 REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE 1ª ETAPA, COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,639,082.24	9,639,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,639,082.24	9,639,082.24	0.00	100.00	90.19
17-09-23128-6143-090100	PIM-00128-2023- REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE 2ª ETAPA COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,761,067.75	9,761,067.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761,067.75	9,761,067.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		**0.00**	**1,044,991.34**	**1,044,991.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,044,991.34**	**1,044,991.34**	**0.00**		
08-01-00122-6141-090100	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00	100.00	100.00
08-01-23122-6141-090100	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**2,202,840.78**	**2,202,840.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,202,840.78**	**2,202,840.78**	**0.00**		
17-07-23045-6143-090100	PIM-00045-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE LOS COCOS ENTRE AVENIDA CUPAPÈ Y CALZADA AL SUMIDERO. COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	2,202,840.78	2,202,840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,840.78	2,202,840.78	0.00	100.00	99.57
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		**0.00**	**1,234,468.13**	**1,234,468.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,234,468.13**	**1,234,468.13**	**0.00**		
08-01-23147-6141-090100	PIM-00147-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COLONIA BOSQUES DEL SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0024 - FRACC. CENTENARIO TUCHTLAN		**0.00**	**3,500,322.14**	**3,500,322.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,322.14**	**3,500,322.14**	**0.00**		
04-15-23158-6141-090100	PIM-0158-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE IXHUATAN ENTRE AVENIDA SOCRATES Y AVENIDA HIPOCRATES FRACCIONAMIENTO CENTENARIO TUCHTLAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		**0.00**	**10,376,263.31**	**10,376,263.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,376,263.31**	**10,376,263.31**	**0.00**		
08-01-23112-6141-090100	PIM-00112-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE URUGUAY ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA PALMA PALMA VIAJERO COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	8,115,214.94	8,115,214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115,214.94	8,115,214.94	0.00	100.00	99.95
17-04-18051-6143-090100	PIM-00051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	---	0.00
17-07-23133-6143-090100	PIM-00133-2023- REHABLITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE AVENIDA PERÙ Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**7,731.04**	**7,731.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,731.04**	**7,731.04**	**0.00**		
17-07-23088-6143-090100	PIM-00088-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DREN PLUVIAL DE LA AVENIDA. 5 SUR ORIENTE. ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y ARROYO. COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,731.04	7,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731.04	7,731.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**11,379,179.50**	**11,379,179.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,379,179.50**	**11,379,179.50**	**0.00**		
10-21-23114-6121-090100	PIM-00114-2023- CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. CALLE 11ª ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	957,825.30	957,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,825.30	957,825.30	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-23135-6143-090100	PIM-00135-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 15ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,597,695.76	6,597,695.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597,695.76	6,597,695.76	0.00	100.00	97.65
17-07-23165-6143-090100	PIM-0165-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 16ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª. NORTE ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,823,658.44	3,823,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,658.44	3,823,658.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**0.00**	**455,655.03**	**455,655.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,655.03**	**455,655.03**	**0.00**		
17-04-18054-6142-090100	PIM-00054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		**0.00**	**1,800,983.91**	**1,800,983.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,983.91**	**1,800,983.91**	**0.00**		
08-01-18050-6151-090100	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		**0.00**	**1,218,930.92**	**1,218,930.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,218,930.92**	**1,218,930.92**	**0.00**		
04-02-23120-6141-090100	PIM-00120-2023- CONSTRUCCIN DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y AREA RECREATIVA EN LA VENIDA CAMELIAS ESQUINA CON CALLE LACANJA FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,218,930.92	1,218,930.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,930.92	1,218,930.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**1,337,271.93**	**1,337,271.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,337,271.93**	**1,337,271.93**	**0.00**		
08-01-18063-6141-090100	PIM-00063-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTRE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0097 - COL. PEDREGAL SAN ANTONIO		**0.00**	**2,992,690.51**	**2,992,690.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,992,690.51**	**2,992,690.51**	**0.00**		
04-15-23157-6141-090100	PIM-0157-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE PEDREGAL SAN ANTONIO EN LA AVENIDA ALABASTRO ESQUINA CALLE LUTITA PEDREGAL SAN ANTONIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**2,044,495.51**	**2,044,495.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,044,495.51**	**2,044,495.51**	**0.00**		
08-01-23148-6141-090100	PIM-00148-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIZO DE ORO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE INNOMINADA COLONIA. PLAN DE AYALA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**1,240,743.83**	**1,240,743.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,240,743.83**	**1,240,743.83**	**0.00**		
10-21-23126-6121-090100	PIM-00126-2023- CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN ARROYO SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 18ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 19ª SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**356,000.00**	**356,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**356,000.00**	**356,000.00**	**0.00**		
17-13-23100-6143-090100	PIM-00100-2023 RAHABILITACION DEL CORRALON DE LA POLICIA MUNICIPAL COLONIA SAN JOSE TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**3,335,638.51**	**3,335,638.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,335,638.51**	**3,335,638.51**	**0.00**		
04-15-23131-6141-090100	PIM-00131-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PÀRQUE SAN PEDRO PROGRESIVO EN LA AVENIDA MACTUMATZÀ ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA CERRO LA ANGOSTURA COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GTZ	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**842,732.98**	**842,732.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**842,732.98**	**842,732.98**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-21-23152-6121-090100	PIM-00152-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL LA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11 ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	842,732.98	842,732.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,732.98	842,732.98	0.00	100.00	74.57
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**6,193,292.01**	**6,193,292.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,193,292.01**	**6,193,292.01**	**0.00**		
08-01-18052-6151-090100	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	---	0.00
17-07-23141-6143-090100	PIM-00141-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVª. ROSARIO SABNAL Y AVª. CONASUPO; PROLONGACION 1ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE NORTE Y PUENTE COLONIAL TERAN, TUXTLA GUTIE	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**14,847,675.91**	**14,847,675.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,847,675.91**	**14,847,675.91**	**0.00**		
08-08-23140-6151-090100	PIM-00140-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS Y RAMPAS DE CONCRETO EN DISTINTOS PUNTOSDE LAS COLONIAS SATELITE LOMA LARGA Y LAS BRISAS LOMA LARGA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	318,415.50	318,415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,415.50	318,415.50	0.00	100.00	100.00
17-07-23079-6143-090100	PIM-00079-2023 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES CON PINTURA, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GTZ	0.00	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00	100.00	100.00
17-07-23087-6143-090100	PIM-00087-2023 MODERNIZACION DE VIALIDADES CON PINTURAS, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 2. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-23150-6143-090100	PIM-00150-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL SUR ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00	100.00	100.00
17-07-23151-6143-090100	PIM-00151-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL NORTE ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00	100.00	100.00
17-07-23163-6143-090100	PIM-0163-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA 9ª SUR ORIENTE. COLONIAS BIENESTAR SOCIAL, MEXICANIDAD CHIAPANECA Y EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUT	0.00	3,611,687.10	3,611,687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611,687.10	3,611,687.10	0.00	100.00	98.27
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**0.00**	**2,751,729.89**	**2,751,729.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,729.89**	**2,751,729.89**	**0.00**		
08-01-17040-6142-090100	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	---	0.00
08-01-17057-6152-090100	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**3,298,818.59**	**3,298,818.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,298,818.59**	**3,298,818.59**	**0.00**		
04-15-23156-6141-090100	PIM-0156-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA POMPUCHUTI PONIENTE, COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		**0.00**	**3,754,805.87**	**3,754,805.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,754,805.87**	**3,754,805.87**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-23161-6141-090100	PIM-0161-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA BENITO JUAREZ. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,616,227.09	2,616,227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,227.09	2,616,227.09	0.00	100.00	100.00
17-07-23132-6143-090100	PIM-00132-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CALLE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y PUENTE VEHICULAR. COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACION SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		**0.00**	**3,454,688.30**	**3,454,688.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,454,688.30**	**3,454,688.30**	**0.00**		
08-01-23162-6141-090100	PIM-0162-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 19ª SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA BENITO JUAREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**0.00**	**1,100,496.05**	**1,100,496.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100,496.05**	**1,100,496.05**	**0.00**		
08-01-18064-6141-090100	PIM-00064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0183 - COL. MALDONADO		**0.00**	**518,254.72**	**518,254.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,254.72**	**518,254.72**	**0.00**		
17-05-17066-6143-090100	PIM-00066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		**0.00**	**771,720.77**	**771,720.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**771,720.77**	**771,720.77**	**0.00**		
04-15-23097-6141-090100	PIM-00097-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	771,720.77	771,720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,720.77	771,720.77	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**0.00**	**9,574,558.86**	**9,574,558.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,574,558.86**	**9,574,558.86**	**0.00**		
17-05-23119-6143-090100	PIM-00119-2023- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ACAPETAHUA ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA; C. SIMOJOBEL ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA... COLONIA BUENA VISTA ,TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00	100.00	99.97
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**0.00**	**205,713.53**	**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**205,713.53**	**0.00**		
17-07-18047-6143-090100	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		**0.00**	**38,902.84**	**38,902.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,902.84**	**38,902.84**	**0.00**		
17-05-17065-6143-090100	PIM-00065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		**0.00**	**4,618,873.46**	**4,618,873.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,048,348.21**	**0.00**	**0.00**	**1,048,348.21**	**4,618,873.46**	**4,618,873.46**	**0.00**		
08-01-23159-6141-090100	PIM-0159-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA PALMA COROZO ENTRE CALLE PLAMA BLAMCAY CALLE PALMA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,992,209.84	2,992,209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,048,348.21	0.00	0.00	1,048,348.21	2,992,209.84	2,992,209.84	0.00	100.00	100.00
08-01-23160-6141-090100	PIM-0160-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PALMA YUCA ENTRE AVENIDA PALMA COROZO Y AVENIDA PALMA VIAJERO. COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,626,663.62	1,626,663.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,663.62	1,626,663.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0269 - COL. SANTA ELENA		**0.00**	**445,239.44**	**445,239.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445,239.44**	**445,239.44**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-23108-6141-090100	PIM-00108-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 24ª PONIENTE SUR Y CALLE 23ª PONIENTE SUR COLONIA SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	445,239.44	445,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,239.44	445,239.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0290 - FRACC. LA HERRADURA		**0.00**	**4,491,773.26**	**4,491,773.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,491,773.26**	**4,491,773.26**	**0.00**		
17-07-23048-6143-090100	PIM-00048-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA VAENIDA AGUACERO ENTRE CIRCUITO LAS FLORES SUR Y CIRCUITO LAS FLORES NORTE. FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPS	0.00	854,108.77	854,108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,108.77	854,108.77	0.00	100.00	81.34
17-07-23164-6143-090100	PIM-0164-2023 - REHAB. DE PAV. EN EL CIRC. LAS FLORES ENT. CIRC. LAS FLORES SUR Y CARRET. PANAMERICANA; CIRC. LAS FLORES NTE ENT. BLVD LA GLORIA Y CIRC. LAS FLORES; CIRC. LAS FLORES SUR ENT. BLVD LA GLARIA Y CIRC.LAS FLORE	0.00	3,637,664.49	3,637,664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637,664.49	3,637,664.49	0.00	100.00	98.80
LOC.: 0293 - COL. FLOR DE MAYO		**0.00**	**2,540,142.78**	**2,540,142.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,540,142.78**	**2,540,142.78**	**0.00**		
08-08-23145-6151-090100	PIM-00145-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FLOR DE MAYO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0303 - COL. ROMEO RINCON		**0.00**	**1,533,815.90**	**1,533,815.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,533,815.90**	**1,533,815.90**	**0.00**		
04-15-23098-6141-090100	PIM-00098-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ROMEO RINCON. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		**0.00**	**81,051.59**	**81,051.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,051.59**	**81,051.59**	**0.00**		
08-17-23077-6141-090100	PIM-00077-2023 CONSTRUCCION DE HUELLAS, COLONIA LOMA BONITA TERÀN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	81,051.59	81,051.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,051.59	81,051.59	0.00	100.00	80.74
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**415,949.69**	**415,949.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,949.69**	**415,949.69**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-15-23142-6141-090100	PIM-00142-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS GRADAS DE LA CANCHA DE FRONT TENNIS EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	415,949.69	415,949.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,949.69	415,949.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0340 - COL. LA FORTUNA		**0.00**	**1,128,952.36**	**1,128,952.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,128,952.36**	**1,128,952.36**	**0.00**		
08-08-23146-6151-090100	PIM-00146-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA FORTUNA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,128,952.36	1,128,952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,952.36	1,128,952.36	0.00	100.00	97.40
LOC.: 0341 - COL. INDEPENDENCIA 2010		**0.00**	**1,975,666.61**	**1,975,666.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,975,666.61**	**1,975,666.61**	**0.00**		
08-08-23144-6151-090100	PIM-00144-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA 2010 , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,975,666.61	1,975,666.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,666.61	1,975,666.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		**0.00**	**1,938,725.54**	**1,938,725.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,938,725.54**	**1,938,725.54**	**0.00**		
04-02-23117-6141-090100	PIM-00117-2023- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECYT 34, CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE AVENIDA DE LOS CEDROS Y AVENIDA DE LOS CAFETALES. FRACCIONAMIENTOS REAL DEL BOSQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		**0.00**	**5,873,908.52**	**5,873,908.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,873,908.52**	**5,873,908.52**	**0.00**		
10-06-23085-6143-090100	PIM-00085-2023 REMODELACION DEL PARQUE DE LA MARIMBA, AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALLE 8ª PONIENTE NORTE Y CALLE 9ª PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,873,908.52	5,873,908.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,873,908.52	5,873,908.52	0.00	100.00	99.90
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**0.00**	**3,492,801.04**	**3,492,801.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,492,801.04**	**3,492,801.04**	**0.00**		
04-15-23155-6141-090100	PIM-0155-2023 - COLOCACION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y LA CALLE HIDALGO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,492,801.04	3,492,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,801.04	3,492,801.04	0.00	100.00	98.53
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**1,487,873.78**	**1,487,873.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,487,873.78**	**1,487,873.78**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-23167-6141-090100	PIM-0167-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1ª ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0393 - COL. EL CALICHAL		**0.00**	**4,788,583.33**	**4,788,583.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,788,583.33**	**4,788,583.33**	**0.00**		
08-01-23118-6141-090100	PIM-00118-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. COLONIA EL CALICHAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0395 - FRACC. VILLA SAN MARCOS		**0.00**	**4,029,315.79**	**4,029,315.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,029,315.79**	**4,029,315.79**	**0.00**		
17-07-23130-6143-090100	PIM-00130-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA ENTRE CALZADA AL SUMINERO Y CALLE DEL SACRIFICIO; CALLE DEL SACRIFICIO ENTRE AVENIDA DE LA REPUBLICA Y AVENIDA MAPASTEPEC. FRACC. VILLA SAN MARC	0.00	4,029,315.79	4,029,315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029,315.79	4,029,315.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0396 - COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		**0.00**	**1,755,238.25**	**1,755,238.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,755,238.25**	**1,755,238.25**	**0.00**		
08-08-23143-6151-090100	PIM-00-143-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CA. ARIES ENT. AVª. PROSPERIDAD Y AV. AL PIE DEL CAÑON; AVª. AL PIE DEL CAÑON ENT. CA ARIES Y CA LEO; CA LEO ENT. AVª PROSPERIDAD Y AVª AL PIE DEL CAÑON COL. GABRI	0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00	100.00	88.29
LOC.: 0397 - COL. PARAISO		**0.00**	**3,528,388.52**	**3,528,388.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,528,388.52**	**3,528,388.52**	**0.00**		
04-15-23149-6141-090100	PIM-00149-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA DEL ESTADI Nº. 6 ENTRE BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ ENTRE CALLE CATAZAJA Y CALLE VICENTE CORTES. COLONIA PARAISO. TUXTLA GUTIERREZ CHIA	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**8,249,245.55**	**8,249,245.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,249,245.55**	**8,249,245.55**	**0.00**		
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		**0.00**	**3,484,074.65**	**3,484,074.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,074.65**	**3,484,074.65**	**0.00**		
17-04-18048-6141-090100	PIM-00048-2018 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA COL. IDEAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**0.00**	**2,047,106.73**	**2,047,106.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,106.73**	**2,047,106.73**	**0.00**		
05-03-18061-6142-090100	PIM-00061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**2,669,004.08**	**2,669,004.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,669,004.08**	**2,669,004.08**	**0.00**		
05-03-23061-6141-090100	PIM-00061-2023 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TENQUE 200 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATELITE, LONA LARGA, LOMA LARGA BAJA, BUENA VISTA, LA CEIBA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,669,004.08	2,669,004.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,004.08	2,669,004.08	0.00	100.00	99.90
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**0.00**	**49,060.09**	**49,060.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,060.09**	**49,060.09**	**0.00**		
17-04-17039-6143-090100	PIM-00039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	---	0.00
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
05-07-23073-6141-090100	PIM-00073-2023 CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**3,137,035.23**	**3,137,035.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-106,655.45**	**0.00**	**0.00**	**106,655.45**	**3,137,035.23**	**3,137,035.23**	**0.00**		
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**671,854.52**	**671,854.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**671,854.52**	**671,854.52**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-03-23092-6144-090100	PIM-00092-2023 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TELEBACHILLERATO 73 "AGUSTIN MELGAR". COLONIA EMILIANO ZAPATA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	671,854.52	671,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,854.52	671,854.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
11-05-23094-6144-090100	PIM-00094-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0265 - COL. C.C.I.		**0.00**	**106,655.45**	**106,655.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-106,655.45**	**0.00**	**0.00**	**106,655.45**	**106,655.45**	**106,655.45**	**0.00**		
11-05-23093-6144-090100	PIM-00093-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAGUNILLA Y PRIVADA TULIPANES, COLONIA C.C.I., TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	106,655.45	106,655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,655.45	0.00	0.00	106,655.45	106,655.45	106,655.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		**0.00**	**1,236,546.95**	**1,236,546.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,236,546.95**	**1,236,546.95**	**0.00**		
11-04-23172-6141-090100	PIM-0172-2023 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPO AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0361 - COL. MIRADOR 3 DE MAYO		**0.00**	**566,164.31**	**566,164.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**566,164.31**	**566,164.31**	**0.00**		
11-03-23123-6144-090100	PIM-00123-2023- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUÀREZ Y CALLE TAMARINDO ENTRE AV. JAZMIN Y AV. LAS ROSA, AV. FLOR DE MAYO ENTRE CRISANTEMO Y VICTORIANO HUERTA COL. MIRADOR 3 DE MAYO TUXT	0.00	566,164.31	566,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,164.31	566,164.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**0.00**	**555,814.00**	**555,814.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**555,814.00**	**555,814.00**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-10-23173-6123-090100	PIM-0173-2023 - REHABILITACION DE ALIMBRADO PUBLICO EN EL GLORIOSO CRISTO DE CHIAPAS CALLE 2ª PONIENTE NORTE, LA LOMITA. COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	555,814.00	555,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,814.00	555,814.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0391 - COL. BELLA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
11-05-23095-6144-090100	PIM-00095-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALONIA BELLA VISTA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**		
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**		
04-15-23171-6142-090100	PIM-0171-2023 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PROTECCION DE TOTEM EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	644,803.01	644,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,803.01	644,803.01	0.00	100.00	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	700,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,257.68	0.00	700,257.68	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**686.61**	**0.00**	**325.56**	**0.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,011.42**	**0.00**	**1,011.42**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**686.61**	**0.00**	**325.56**	**0.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,011.42**	**0.00**	**1,011.42**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**686.61**	**0.00**	**325.56**	**0.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,011.42**	**0.00**	**1,011.42**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**686.61**	**0.00**	**325.56**	**0.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,011.42**	**0.00**	**1,011.42**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**686.61**	**0.00**	**325.56**	**0.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,011.42**	**0.00**	**1,011.42**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**686.61**	**0.00**	**325.56**	**0.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,011.42**	**0.00**	**1,011.42**		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	686.61	0.00	325.56	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.42	0.00	1,011.42	---	0.00
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : DE TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**311,690,810.00**	**311,690,810.00**	**232,672,935.89**	**0.00**	**0.00**	**15,357,360.01**	**15,357,360.01**	**-3,227,691.25**	**0.00**	**0.00**	**18,585,051.26**	**311,690,810.00**	**248,030,295.90**	**63,660,514.10**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**311,690,810.00**	**79,017,874.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,357,360.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,660,514.10**	**0.00**	**63,660,514.10**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**311,690,810.00**	**79,017,874.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,357,360.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,660,514.10**	**0.00**	**63,660,514.10**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**311,690,810.00**	**79,017,874.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,357,360.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,660,514.10**	**0.00**	**63,660,514.10**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**311,690,810.00**	**79,017,874.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,357,360.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,660,514.10**	**0.00**	**63,660,514.10**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**311,690,810.00**	**79,017,874.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,357,360.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,660,514.10**	**0.00**	**63,660,514.10**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	311,690,810.00	79,017,874.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15,357,360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63,660,514.10	0.00	63,660,514.10	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**60,300,355.82**	**60,300,355.82**	**0.00**	**0.00**	**2,341,355.05**	**0.00**	**-4,681,152.77**	**0.00**	**0.00**	**7,022,507.82**	**62,641,710.87**	**62,641,710.87**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**60,300,355.82**	**60,300,355.82**	**0.00**	**0.00**	**2,341,355.05**	**0.00**	**-4,681,152.77**	**0.00**	**0.00**	**7,022,507.82**	**62,641,710.87**	**62,641,710.87**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**60,300,355.82**	**60,300,355.82**	**0.00**	**0.00**	**2,341,355.05**	**0.00**	**-4,681,152.77**	**0.00**	**0.00**	**7,022,507.82**	**62,641,710.87**	**62,641,710.87**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**60,300,355.82**	**60,300,355.82**	**0.00**	**0.00**	**2,341,355.05**	**0.00**	**-4,681,152.77**	**0.00**	**0.00**	**7,022,507.82**	**62,641,710.87**	**62,641,710.87**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,021,922.32**	**3,021,922.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,234,072.01**	**0.00**	**0.00**	**1,234,072.01**	**3,021,922.32**	**3,021,922.32**	**0.00**		
09-05-03056-6143-090100	FAISMUN-056-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	475,080.88	475,080.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-475,080.88	0.00	0.00	475,080.88	475,080.88	475,080.88	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-03101-6143-090100	FAISMUN-101-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	0.00	646,866.05	646,866.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,866.05	646,866.05	0.00	---	0.00
32-05-03055-6143-090100	FAISMUN-055-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	758,991.13	758,991.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-758,991.13	0.00	0.00	758,991.13	758,991.13	758,991.13	0.00	100.00	100.00
32-05-03100-6143-090100	FAISMUN-100-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	0.00	1,140,984.26	1,140,984.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,984.26	1,140,984.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0005 - COL. ADONAHI		**0.00**	**336,142.52**	**336,142.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,142.52**	**336,142.52**	**0.00**		
09-05-03068-6143-090100	FAISMUN-068-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	0.00	101,642.71	101,642.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,642.71	101,642.71	0.00	---	0.00
32-05-03067-6143-090100	FAISMUN-067-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	0.00	234,499.81	234,499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,499.81	234,499.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**4,008,981.27**	**4,008,981.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-534,736.83**	**0.00**	**0.00**	**534,736.83**	**4,008,981.27**	**4,008,981.27**	**0.00**		
09-05-03113-6143-090100	FAISMUN-113-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	1,318,398.29	1,318,398.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,398.29	1,318,398.29	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-03132-6143-090100	FAISMUN-132-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	173,383.61	173,383.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,383.61	173,383.61	0.00	---	0.00
32-05-03112-6143-090100	FAISMUN-112-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	1,982,462.54	1,982,462.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,462.54	1,982,462.54	0.00	---	0.00
32-05-03131-6143-090100	FAISMUN-131-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	534,736.83	534,736.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-534,736.83	0.00	0.00	534,736.83	534,736.83	534,736.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - COL. AMPLIACION TERAN		**0.00**	**641,848.08**	**641,848.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**641,848.08**	**641,848.08**	**0.00**		
09-05-03031-6143-090100	FAISMUN-031-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	248,925.57	248,925.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,925.57	248,925.57	0.00	72.00	44.13
32-05-03030-6143-090100	FAISMUN-030-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	392,922.51	392,922.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,922.51	392,922.51	0.00	83.00	67.94
LOC.: 0032 - COL. DEMOCRATICA		**0.00**	**761,850.12**	**761,850.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**761,850.12**	**761,850.12**	**0.00**		
09-05-03050-6143-090100	FAISMUN-050-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	315,606.16	315,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,606.16	315,606.16	0.00	---	0.00
32-05-03049-6143-090100	FAISMUN-049-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	446,243.96	446,243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,243.96	446,243.96	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**4,015,208.75**	**4,015,208.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,015,208.75**	**4,015,208.75**	**0.00**		
09-05-03059-6143-090100	FAISMUN-059-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	356,070.31	356,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,070.31	356,070.31	0.00	---	0.00
09-05-03062-6143-090100	FAISMUN-062-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	475,168.47	475,168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,168.47	475,168.47	0.00	---	0.00
09-05-03128-6143-090100	FAISMUN-128-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	779,797.26	779,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,797.26	779,797.26	0.00	---	0.00
32-05-03058-6143-090100	FAISMUN-058-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	465,481.04	465,481.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,481.04	465,481.04	0.00	---	0.00
32-05-03061-6143-090100	FAISMUN-061-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	840,526.70	840,526.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,526.70	840,526.70	0.00	---	0.00
32-05-03127-6143-090100	FAISMUN-127-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,098,164.97	1,098,164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,164.97	1,098,164.97	0.00	---	0.00
LOC.: 0062 - COL. LA ESPERANZA		**0.00**	**2,007,173.56**	**2,007,173.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,007,173.56**	**2,007,173.56**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-03094-6143-090100	FAISMUN-094-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	0.00	565,966.18	565,966.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,966.18	565,966.18	0.00	---	0.00
09-05-03110-6143-090100	FAISMUN-110-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	0.00	77,088.68	77,088.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.68	77,088.68	0.00	---	0.00
32-05-03093-6143-090100	FAISMUN-093-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	0.00	1,068,589.98	1,068,589.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,589.98	1,068,589.98	0.00	---	0.00
32-05-03109-6143-090100	FAISMUN-109-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	0.00	295,528.72	295,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,528.72	295,528.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**5,614,900.06**	**5,614,900.06**	**0.00**	**0.00**	**848,471.12**	**0.00**	**-26,314.01**	**0.00**	**0.00**	**874,785.13**	**6,463,371.18**	**6,463,371.18**	**0.00**		
09-05-03041-6143-090100	FAISMUN-041-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	0.00	721,432.62	721,432.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,432.62	721,432.62	0.00	---	0.00
09-05-03074-6143-090100	FAISMUN-074-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	195,650.92	195,650.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,650.92	195,650.92	0.00	---	0.00
09-05-03080-6143-090100	FAISMUN-080-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	627,609.14	627,609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,609.14	627,609.14	0.00	---	0.00
09-05-03084-6143-090100	FAISMUN-084-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	317,564.67	317,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,564.67	317,564.67	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-03139-6143-090100	FAISMUN-139-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,988.80	0.00	310,988.80	0.00	0.00	0.00	310,988.80	310,988.80	0.00	---	0.00
32-05-03040-6143-090100	FAISMUN-040-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,093,321.33	1,093,321.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,321.33	1,093,321.33	0.00	---	0.00
32-05-03073-6143-090100	FAISMUN-073-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,081,219.49	1,081,219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,219.49	1,081,219.49	0.00	---	0.00
32-05-03079-6143-090100	FAISMUN-079-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	974,572.21	974,572.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-874,785.13	0.00	0.00	874,785.13	974,572.21	974,572.21	0.00	95.00	89.76
32-05-03083-6143-090100	FAISMUN-083-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	603,529.68	603,529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,529.68	603,529.68	0.00	---	0.00
32-05-03138-6143-090100	FAISMUN-138-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,482.32	0.00	537,482.32	0.00	0.00	0.00	537,482.32	537,482.32	0.00	---	0.00
LOC.: 0087 - COL. MIRADOR II, SAN JOSE TERAN		**0.00**	**1,401,633.72**	**1,401,633.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,401,633.72**	**1,401,633.72**	**0.00**		
09-01-03024-6141-090100	FAISMUN-024-2024: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	496,623.26	496,623.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,623.26	496,623.26	0.00	---	0.00
32-01-03023-6141-090100	FAISMUN-023-2024: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	905,010.46	905,010.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,010.46	905,010.46	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		**0.00**	**1,093,715.62**	**1,093,715.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,093,715.62**	**1,093,715.62**	**0.00**		
09-05-03097-6143-090100	FAISMUN-097-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	387,759.90	387,759.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,759.90	387,759.90	0.00	---	0.00
32-05-03096-6143-090100	FAISMUN-096-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	705,955.72	705,955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,955.72	705,955.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**2,648,002.09**	**2,648,002.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-723,242.42**	**0.00**	**0.00**	**723,242.42**	**2,648,002.09**	**2,648,002.09**	**0.00**		
09-05-03044-6143-090100	FAISMUN-044-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	320,186.96	320,186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,186.96	320,186.96	0.00	---	0.00
09-05-03047-6143-090100	FAISMUN-047-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	257,643.39	257,643.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-257,643.39	0.00	0.00	257,643.39	257,643.39	257,643.39	0.00	100.00	100.00
09-05-03090-6143-090100	FAISMUN-090-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	452,645.95	452,645.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,645.95	452,645.95	0.00	---	0.00
32-05-03043-6143-090100	FAISMUN-043-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	539,154.25	539,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,154.25	539,154.25	0.00	---	0.00
32-05-03046-6143-090100	FAISMUN-046-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	465,599.03	465,599.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-465,599.03	0.00	0.00	465,599.03	465,599.03	465,599.03	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03089-6143-090100	FAISMUN-089-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	612,772.51	612,772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,772.51	612,772.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0098 - COL. PENIPAK		**0.00**	**3,519,872.84**	**3,519,872.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,519,872.84**	**3,519,872.84**	**0.00**		
09-05-03125-6143-090100	FAISMUN-125-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	0.00	1,189,656.70	1,189,656.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,656.70	1,189,656.70	0.00	---	0.00
32-05-03124-6143-090100	FAISMUN-124-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	0.00	2,330,216.14	2,330,216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,216.14	2,330,216.14	0.00	---	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**3,611,078.57**	**3,611,078.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-802,292.90**	**0.00**	**0.00**	**802,292.90**	**3,611,078.57**	**3,611,078.57**	**0.00**		
09-05-03034-6143-090100	FAISMUN-034-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	272,530.59	272,530.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,530.59	272,530.59	0.00	---	0.00
09-05-03038-6143-090100	FAISMUN-038-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	275,052.09	275,052.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-275,052.09	0.00	0.00	275,052.09	275,052.09	275,052.09	0.00	100.00	100.00
09-05-03158-6143-090100	FAISMUN-158-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	896,545.75	896,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,545.75	896,545.75	0.00	---	0.00
32-05-03033-6143-090100	FAISMUN-033-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	596,432.66	596,432.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,432.66	596,432.66	0.00	---	0.00
32-05-03037-6143-090100	FAISMUN-037-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	527,240.81	527,240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-527,240.81	0.00	0.00	527,240.81	527,240.81	527,240.81	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03157-6143-090100	FAISMUN-157-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,043,276.67	1,043,276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,276.67	1,043,276.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**878,421.44**	**878,421.44**	**0.00**	**0.00**	**702,458.80**	**0.00**	**702,458.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,580,880.24**	**1,580,880.24**	**0.00**		
09-05-03145-6143-090100	FAISMUN-145-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	329,337.84	329,337.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,337.84	329,337.84	0.00	---	0.00
32-05-03141-6143-090100	FAISMUN-141-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 9ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 6ª PONIENTE SUR Y CALLE 7ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,458.80	0.00	702,458.80	0.00	0.00	0.00	702,458.80	702,458.80	0.00	---	0.00
32-05-03144-6143-090100	FAISMUN-144-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	549,083.60	549,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,083.60	549,083.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**4,494,095.71**	**4,494,095.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,494,095.71**	**4,494,095.71**	**0.00**		
09-05-03021-6143-090100	FAISMUN-021-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	539,235.14	539,235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,235.14	539,235.14	0.00	---	0.00
14-01-03036-6141-090100	FAISMUN-036-2024: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,323,604.04	2,323,604.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,604.04	2,323,604.04	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03020-6143-090100	FAISMUN-020-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,631,256.53	1,631,256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,256.53	1,631,256.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**961,093.16**	**961,093.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**961,093.16**	**961,093.16**	**0.00**		
09-05-03152-6143-090100	FAISMUN-152-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	395,312.42	395,312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,312.42	395,312.42	0.00	---	0.00
32-05-03151-6143-090100	FAISMUN-151-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	565,780.74	565,780.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,780.74	565,780.74	0.00	---	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		**0.00**	**2,100,030.12**	**2,100,030.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,034,428.34**	**0.00**	**0.00**	**2,034,428.34**	**2,100,030.12**	**2,100,030.12**	**0.00**		
09-05-03065-6143-090100	FAISMUN-065-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	817,331.62	817,331.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-817,331.62	0.00	0.00	817,331.62	817,331.62	817,331.62	0.00	100.00	100.00
32-05-03064-6143-090100	FAISMUN-064-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	1,282,698.50	1,282,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,217,096.72	0.00	0.00	1,217,096.72	1,282,698.50	1,282,698.50	0.00	94.00	94.89
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**1,651,585.48**	**1,651,585.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,651,585.48**	**1,651,585.48**	**0.00**		
09-05-03028-6143-090100	FAISMUN-028-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	559,065.21	559,065.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,065.21	559,065.21	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03027-6143-090100	FAISMUN-027-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	1,092,520.27	1,092,520.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,520.27	1,092,520.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**2,907,428.53**	**2,907,428.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,907,428.53**	**2,907,428.53**	**0.00**		
09-05-03115-6143-090100	FAISMUN-115-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	0.00	539,497.53	539,497.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,497.53	539,497.53	0.00	---	0.00
09-05-03173-6143-090100	FAISMUN-173-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	314,437.57	314,437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,437.57	314,437.57	0.00	---	0.00
09-05-03176-6143-090100	FAISMUN-176-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	322,271.73	322,271.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,271.73	322,271.73	0.00	---	0.00
32-05-03114-6143-090100	FAISMUN-114-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	0.00	747,753.09	747,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,753.09	747,753.09	0.00	---	0.00
32-05-03172-6143-090100	FAISMUN-172-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	453,447.50	453,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,447.50	453,447.50	0.00	---	0.00
32-05-03175-6143-090100	FAISMUN-175-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	530,021.11	530,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,021.11	530,021.11	0.00	---	0.00
LOC.: 0155 - COL. CANDOX		**0.00**	**822,151.67**	**822,151.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**822,151.67**	**822,151.67**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-03155-6143-090100	FAISMUN-155-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	0.00	340,289.24	340,289.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,289.24	340,289.24	0.00	---	0.00
32-05-03154-6143-090100	FAISMUN-154-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	0.00	481,862.43	481,862.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,862.43	481,862.43	0.00	---	0.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		**0.00**	**1,145,108.41**	**1,145,108.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,145,108.41**	**1,145,108.41**	**0.00**		
32-05-03142-6143-090100	FAISMUN-142-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ZAPOTAL ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,145,108.41	1,145,108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,108.41	1,145,108.41	0.00	---	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**0.00**	**2,361,958.60**	**2,361,958.60**	**0.00**	**0.00**	**790,425.13**	**0.00**	**-28,525.06**	**0.00**	**0.00**	**818,950.19**	**3,152,383.73**	**3,152,383.73**	**0.00**		
09-05-03009-6143-090100	FAISMUN-009-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	788,027.68	788,027.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,027.68	788,027.68	0.00	---	0.00
09-05-03167-6143-090100	FAISMUN-167-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	571,083.08	571,083.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,083.08	571,083.08	0.00	---	0.00
32-05-03008-6143-090100	FAISMUN-008-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	1,002,847.84	1,002,847.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-818,950.19	0.00	0.00	818,950.19	1,002,847.84	1,002,847.84	0.00	90.00	81.66
32-05-03166-6143-090100	FAISMUN-166-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,425.13	0.00	790,425.13	0.00	0.00	0.00	790,425.13	790,425.13	0.00	---	0.00
LOC.: 0179 - COL. MORELOS		**0.00**	**1,275,976.40**	**1,275,976.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,275,976.40**	**1,275,976.40**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-03119-6143-090100	FAISMUN-119-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	0.00	464,665.60	464,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,665.60	464,665.60	0.00	---	0.00
32-05-03118-6143-090100	FAISMUN-118-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	0.00	811,310.80	811,310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,310.80	811,310.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		**0.00**	**1,206,881.70**	**1,206,881.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,206,881.70**	**1,206,881.70**	**0.00**		
09-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	445,853.53	445,853.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,853.53	445,853.53	0.00	---	0.00
32-05-03052-6143-090100	FAISMUN-052-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	761,028.17	761,028.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,028.17	761,028.17	0.00	---	0.00
LOC.: 0207 - COL. PLAN DE AYALA NORTE		**0.00**	**1,179,905.28**	**1,179,905.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,179,905.28**	**1,179,905.28**	**0.00**		
09-05-03122-6143-090100	FAISMUN-122-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	384,770.79	384,770.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,770.79	384,770.79	0.00	---	0.00
32-05-03121-6143-090100	FAISMUN-121-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	795,134.49	795,134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,134.49	795,134.49	0.00	---	0.00
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		**0.00**	**1,113,255.61**	**1,113,255.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,113,255.61**	**1,113,255.61**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03148-6143-090100	FAISMUN-148-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MONTE SION ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LAS FLORES; CALLE LAS FLORES ENTRE AV. MONTE SION Y AV. ZAPATA; AV. ZAPATA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE ESPERANZA, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	1,113,255.61	1,113,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,255.61	1,113,255.61	0.00	---	0.00
LOC.: 0296 - COL. SAN PEDRO POPULAR		**0.00**	**1,348,842.60**	**1,348,842.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,348,842.60**	**1,348,842.60**	**0.00**		
09-05-03107-6143-090100	FAISMUN-107-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	0.00	542,109.60	542,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,109.60	542,109.60	0.00	---	0.00
32-05-03106-6143-090100	FAISMUN-106-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	0.00	806,733.00	806,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,733.00	806,733.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0328 - FRACC. LA MISION		**0.00**	**1,396,460.26**	**1,396,460.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,396,460.26**	**1,396,460.26**	**0.00**		
09-05-03104-6143-090100	FAISMUN-104-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	502,186.04	502,186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,186.04	502,186.04	0.00	---	0.00
32-05-03103-6143-090100	FAISMUN-103-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	894,274.22	894,274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,274.22	894,274.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**0.00**	**747,051.33**	**747,051.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**747,051.33**	**747,051.33**	**0.00**		
09-05-03170-6143-090100	FAISMUN-170-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	309,324.07	309,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,324.07	309,324.07	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03169-6143-090100	FAISMUN-169-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	437,727.26	437,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,727.26	437,727.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**2,027,780.00**	**2,027,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,027,780.00**	**2,027,780.00**	**0.00**		
09-05-03135-6143-090100	FAISMUN-135-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	549,357.57	549,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,357.57	549,357.57	0.00	---	0.00
14-05-03136-6143-090100	FAISMUN-136-2024: REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	816,936.14	816,936.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,936.14	816,936.14	0.00	---	0.00
32-05-03134-6143-090100	FAISMUN-134-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	661,486.29	661,486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,486.29	661,486.29	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		**0.00**	**5,987,145.00**	**5,987,145.00**	**0.00**	**0.00**	**2,288,695.56**	**0.00**	**-221,878.43**	**0.00**	**0.00**	**2,510,573.99**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**5,987,145.00**	**5,987,145.00**	**0.00**	**0.00**	**2,288,695.56**	**0.00**	**-221,878.43**	**0.00**	**0.00**	**2,510,573.99**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**5,987,145.00**	**5,987,145.00**	**0.00**	**0.00**	**2,288,695.56**	**0.00**	**-221,878.43**	**0.00**	**0.00**	**2,510,573.99**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**2,856,453.68**	**2,856,453.68**	**0.00**	**0.00**	**2,288,695.56**	**0.00**	**-221,878.43**	**0.00**	**0.00**	**2,510,573.99**	**5,145,149.24**	**5,145,149.24**	**0.00**		
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,288,695.56**	**0.00**	**2,288,695.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,288,695.56**	**2,288,695.56**	**0.00**		
53-01-03163-6121-090100	FAISMUN-163-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N°. 103, COL. AGUA AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,695.56	0.00	2,288,695.56	0.00	0.00	0.00	2,288,695.56	2,288,695.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0405 - COL. PARAISO BAJO		**0.00**	**2,856,453.68**	**2,856,453.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,510,573.99**	**0.00**	**0.00**	**2,510,573.99**	**2,856,453.68**	**2,856,453.68**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
53-01-03164-6121-090100	FAISMUN-164-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA, COL. PARAISO BAJO	0.00	2,856,453.68	2,856,453.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,510,573.99	0.00	0.00	2,510,573.99	2,856,453.68	2,856,453.68	0.00	93.00	87.89
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		**0.00**	**3,130,691.32**	**3,130,691.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,130,691.32**	**3,130,691.32**	**0.00**		
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		**0.00**	**3,130,691.32**	**3,130,691.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,130,691.32**	**3,130,691.32**	**0.00**		
41-01-03019-6121-090100	FAISMUN-019-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CBTIS 144, COL. 24 DE JUNIO	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**166,385,435.07**	**166,385,435.07**	**0.00**	**0.00**	**10,727,309.40**	**0.00**	**1,675,339.95**	**0.00**	**0.00**	**9,051,969.45**	**177,112,744.47**	**177,112,744.47**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**166,385,435.07**	**166,385,435.07**	**0.00**	**0.00**	**10,727,309.40**	**0.00**	**1,675,339.95**	**0.00**	**0.00**	**9,051,969.45**	**177,112,744.47**	**177,112,744.47**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**166,385,435.07**	**166,385,435.07**	**0.00**	**0.00**	**10,727,309.40**	**0.00**	**1,675,339.95**	**0.00**	**0.00**	**9,051,969.45**	**177,112,744.47**	**177,112,744.47**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**166,265,960.30**	**166,265,960.30**	**0.00**	**0.00**	**10,727,309.40**	**0.00**	**1,794,814.72**	**0.00**	**0.00**	**8,932,494.68**	**176,993,269.70**	**176,993,269.70**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**17,218,133.43**	**17,218,133.43**	**0.00**	**0.00**	**5,174,315.15**	**0.00**	**4,443,987.56**	**0.00**	**0.00**	**730,327.59**	**22,392,448.58**	**22,392,448.58**	**0.00**		
20-01-03057-6141-090100	FAISMUN-057-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	1,615,413.89	1,615,413.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,413.89	1,615,413.89	0.00	---	0.00
20-01-03185-6141-090100	FAISMUN-185-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CONTINENTE EUROPEO ENTRE CALLE PROF. EDUARDO J.ALBORES Y C.LAGUNAS DE AGUA AZUL; AV. RIO FRIO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE PLAYAS DE CATAZAJA, COLS. CONTINENTAL E INF. LOS LAGUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,131.99	0.00	1,800,131.99	0.00	0.00	0.00	1,800,131.99	1,800,131.99	0.00	---	0.00
20-05-03182-6143-090100	FAISMUN-182-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MACTUMATZA ENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, COLONIAS LAS LOMAS Y VISTA HERMOSA	0.00	4,075,184.28	4,075,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075,184.28	4,075,184.28	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03004-6151-090100	FAISMUN-004-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-730,327.59	0.00	0.00	730,327.59	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00	100.00	100.00
20-01-03006-6151-090100	FAISMUN-006-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	1,845,846.97	1,845,846.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,846.97	1,845,846.97	0.00	---	0.00
20-01-03102-6151-090100	FAISMUN-102-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	0.00	2,445,353.63	2,445,353.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445,353.63	2,445,353.63	0.00	---	0.00
22-01-03013-6141-090100	FAISMUN-013-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE 11ª. OTE. NTE. A LA CALLE 19ª. OTE. NTE. Y DESDE LA AV. CENTRAL OTE. A LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO HIDALGO Y FRACC. SANTOS	0.00	1,725,105.61	1,725,105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,105.61	1,725,105.61	0.00	---	0.00
29-01-03178-6141-090100	FAISMUN-178-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ESQUINA CON LA AVENIDA 17ª. SUR PONIENTE, BARRIO SAN FRANCISCO Y COLONIA CALVARIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,183.16	0.00	3,374,183.16	0.00	0.00	0.00	3,374,183.16	3,374,183.16	0.00	---	0.00
29-01-03179-6141-090100	FAISMUN-179-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21ª. PONIENTE SUR, COL. SAN JOSE LIBRAMIENTO Y PENIPAK	0.00	4,043,374.96	4,043,374.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043,374.96	4,043,374.96	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0005 - COL. ADONAHI		**0.00**	**588,488.38**	**588,488.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**588,488.38**	**588,488.38**	**0.00**		
20-01-03069-6141-090100	FAISMUN-069-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	0.00	588,488.38	588,488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,488.38	588,488.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**1,178,889.09**	**1,178,889.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,178,889.09**	**1,178,889.09**	**0.00**		
20-01-03133-6151-090100	FAISMUN-133-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	1,178,889.09	1,178,889.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,889.09	1,178,889.09	0.00	---	0.00
LOC.: 0009 - COL. ALTOS DEL SUR		**0.00**	**2,854,403.24**	**2,854,403.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,854,403.24**	**2,854,403.24**	**0.00**		
19-01-03162-6141-090100	FAISMUN-162-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AVENIDA PERDICES ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE CENZONTLE, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	2,854,403.24	2,854,403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854,403.24	2,854,403.24	0.00	---	0.00
LOC.: 0012 - COL. AMPLIACION TERAN		**0.00**	**1,099,621.71**	**1,099,621.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-969,718.55**	**0.00**	**0.00**	**969,718.55**	**1,099,621.71**	**1,099,621.71**	**0.00**		
20-01-03032-6141-090100	FAISMUN-032-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	1,099,621.71	1,099,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-969,718.55	0.00	0.00	969,718.55	1,099,621.71	1,099,621.71	0.00	94.00	88.19
LOC.: 0030 - COL. CRUZ CON CASITAS		**0.00**	**2,124,013.53**	**2,124,013.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,124,013.53**	**2,124,013.53**	**0.00**		
20-05-03092-6143-090100	FAISMUN-092-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ITZANTUN ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CHICOASEN; CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA ITZANTUN Y AVENIDA VERTEDOR, COL. CRUZ CON CASITAS	0.00	2,124,013.53	2,124,013.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,013.53	2,124,013.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0032 - COL. DEMOCRATICA		**0.00**	**1,229,467.21**	**1,229,467.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,229,467.21**	**1,229,467.21**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03051-6141-090100	FAISMUN-051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	1,229,467.21	1,229,467.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,467.21	1,229,467.21	0.00	---	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		**0.00**	**4,659,733.70**	**4,659,733.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,659,733.70**	**4,659,733.70**	**0.00**		
20-01-03016-6141-090100	FAISMUN-016-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 2ª. SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK	0.00	4,659,733.70	4,659,733.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,733.70	4,659,733.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**6,394,214.41**	**6,394,214.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,394,214.41**	**6,394,214.41**	**0.00**		
20-01-03060-6141-090100	FAISMUN-060-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,265,523.89	1,265,523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,523.89	1,265,523.89	0.00	---	0.00
20-01-03063-6141-090100	FAISMUN-063-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,256,781.66	2,256,781.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,781.66	2,256,781.66	0.00	---	0.00
20-01-03129-6151-090100	FAISMUN-129-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,871,908.86	2,871,908.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,908.86	2,871,908.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		**0.00**	**2,594,273.73**	**2,594,273.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,594,273.73**	**2,594,273.73**	**0.00**		
30-05-03149-6123-090100	FAISMUN-149-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA DALIAS ESQUINA CON CALLE FRAMBOYAN, COL. INSURGENTES	0.00	2,594,273.73	2,594,273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594,273.73	2,594,273.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0062 - COL. LA ESPERANZA		**0.00**	**2,269,371.58**	**2,269,371.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,269,371.58**	**2,269,371.58**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03095-6141-090100	FAISMUN-095-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	0.00	1,456,196.16	1,456,196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,196.16	1,456,196.16	0.00	---	0.00
20-01-03111-6151-090100	FAISMUN-111-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	0.00	813,175.42	813,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,175.42	813,175.42	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**11,743,616.57**	**11,743,616.57**	**0.00**	**0.00**	**979,435.71**	**0.00**	**979,435.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,723,052.28**	**12,723,052.28**	**0.00**		
19-01-03075-6141-090100	FAISMUN-075-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	264,701.69	264,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,701.69	264,701.69	0.00	---	0.00
20-01-03076-6141-090100	FAISMUN-076-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	838,483.76	838,483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,483.76	838,483.76	0.00	---	0.00
20-01-03081-6141-090100	FAISMUN-081-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	3,276,808.98	3,276,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,808.98	3,276,808.98	0.00	---	0.00
20-01-03140-6141-090100	FAISMUN-140-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,435.71	0.00	979,435.71	0.00	0.00	0.00	979,435.71	979,435.71	0.00	---	0.00
20-01-03042-6151-090100	FAISMUN-042-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	0.00	2,636,051.91	2,636,051.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636,051.91	2,636,051.91	0.00	---	0.00
20-01-03085-6151-090100	FAISMUN-085-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,229,475.29	1,229,475.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,475.29	1,229,475.29	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
30-05-03099-6123-090100	FAISMUN-099-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE GUERRERO, COL. LAS GRANJAS	0.00	3,498,094.94	3,498,094.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498,094.94	3,498,094.94	0.00	---	0.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367,982.53**	**0.00**	**367,982.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367,982.53**	**367,982.53**	**0.00**		
19-01-03082-6141-090100	FAISMUN-082-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOMAS DE TUXTLA ENTRE AVENIDA LOMA DEL BOSQUE Y AVENIDA LOMA BONITA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,982.53	0.00	367,982.53	0.00	0.00	0.00	367,982.53	367,982.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0087 - COL. MIRADOR II, SAN JOSE TERAN		**0.00**	**2,145,529.21**	**2,145,529.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,145,529.21**	**2,145,529.21**	**0.00**		
20-01-03025-6141-090100	FAISMUN-025-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	2,145,529.21	2,145,529.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,529.21	2,145,529.21	0.00	---	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		**0.00**	**2,484,161.62**	**2,484,161.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-978,274.61**	**0.00**	**0.00**	**978,274.61**	**2,484,161.62**	**2,484,161.62**	**0.00**		
20-01-03007-6141-090100	FAISMUN-007-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	1,196,237.04	1,196,237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-978,274.61	0.00	0.00	978,274.61	1,196,237.04	1,196,237.04	0.00	90.00	81.78
20-01-03098-6151-090100	FAISMUN-098-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	1,287,924.58	1,287,924.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,924.58	1,287,924.58	0.00	---	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		**0.00**	**1,010,594.86**	**1,010,594.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,010,594.86**	**1,010,594.86**	**0.00**		
19-01-03077-6141-090100	FAISMUN-077-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL ARROYO CERRO HUECO ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA AMATES, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	629,702.61	629,702.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,702.61	629,702.61	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03078-6141-090100	FAISMUN-078-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL ARROYO CERRO HUECO ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA AMATES, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	380,892.25	380,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,892.25	380,892.25	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**3,424,924.03**	**3,424,924.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,424,924.03**	**3,424,924.03**	**0.00**		
20-01-03045-6141-090100	FAISMUN-045-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,049,424.21	1,049,424.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,424.21	1,049,424.21	0.00	---	0.00
20-01-03048-6141-090100	FAISMUN-048-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	949,215.34	949,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,215.34	949,215.34	0.00	---	0.00
20-01-03091-6151-090100	FAISMUN-091-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,426,284.48	1,426,284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,284.48	1,426,284.48	0.00	---	0.00
LOC.: 0098 - COL. PENIPAK		**0.00**	**4,478,089.83**	**4,478,089.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,089.83**	**4,478,089.83**	**0.00**		
20-01-03126-6141-090100	FAISMUN-126-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	0.00	4,478,089.83	4,478,089.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,089.83	4,478,089.83	0.00	---	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**7,769,103.83**	**7,769,103.83**	**0.00**	**0.00**	**4,205,576.01**	**0.00**	**4,205,576.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,974,679.84**	**11,974,679.84**	**0.00**		
20-01-03026-6141-090100	FAISMUN-026-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	2,476,975.12	2,476,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,975.12	2,476,975.12	0.00	---	0.00
20-01-03159-6141-090100	FAISMUN-159-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	2,882,798.24	2,882,798.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,798.24	2,882,798.24	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03039-6151-090100	FAISMUN-039-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,272,736.11	1,272,736.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,736.11	1,272,736.11	0.00	---	0.00
20-01-30035-6151-090100	FAISMUN-035-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,136,594.36	1,136,594.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,594.36	1,136,594.36	0.00	---	0.00
29-01-03183-6141-090100	FAISMUN-183-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA COAHUILA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205,576.01	0.00	4,205,576.01	0.00	0.00	0.00	4,205,576.01	4,205,576.01	0.00	---	0.00
LOC.: 0103 - COL. POPULAR		**0.00**	**2,822,465.63**	**2,822,465.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,822,465.63**	**2,822,465.63**	**0.00**		
20-01-03161-6141-090100	FAISMUN-161-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA TOLUCA; ..... AVENIDA INNOMINADA ENTRE MONTERREY Y CALLE MAYA, COL. POPULAR	0.00	2,822,465.63	2,822,465.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,465.63	2,822,465.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**4,786,260.94**	**4,786,260.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,786,260.94**	**4,786,260.94**	**0.00**		
20-01-03146-6151-090100	FAISMUN-146-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	1,565,991.22	1,565,991.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,991.22	1,565,991.22	0.00	---	0.00
22-01-03014-6141-090100	FAISMUN-014-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA AV. 9ª. SUR AL LIBRAMIENTO SUR Y DESDE LA CARRETERA VILLAFLORES A LA CALLE 10ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	3,220,269.72	3,220,269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,269.72	3,220,269.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**3,558,857.61**	**3,558,857.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,558,857.61**	**3,558,857.61**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03022-6141-090100	FAISMUN-022-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,333,981.41	2,333,981.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,981.41	2,333,981.41	0.00	---	0.00
30-05-03150-6123-090100	FAISMUN-150-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 1ª PONIENTE NORTE Y CALLE 2ª PONIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,224,876.20	1,224,876.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,876.20	1,224,876.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**4,948,490.55**	**4,948,490.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,621,292.69**	**0.00**	**0.00**	**1,621,292.69**	**4,948,490.55**	**4,948,490.55**	**0.00**		
20-01-03153-6141-090100	FAISMUN-153-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,348,556.47	1,348,556.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,556.47	1,348,556.47	0.00	---	0.00
20-01-03002-6151-090100	FAISMUN-002-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,890,863.13	1,890,863.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,863.13	1,890,863.13	0.00	90.00	79.57
20-01-03003-6151-090100	FAISMUN-003-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,709,070.95	1,709,070.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,621,292.69	0.00	0.00	1,621,292.69	1,709,070.95	1,709,070.95	0.00	94.00	94.86
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		**0.00**	**3,638,112.22**	**3,638,112.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,638,112.22**	**3,638,112.22**	**0.00**		
20-01-03066-6141-090100	FAISMUN-066-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	3,638,112.22	3,638,112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,112.22	3,638,112.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**5,375,897.91**	**5,375,897.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,501,887.41**	**0.00**	**0.00**	**3,501,887.41**	**5,375,897.91**	**5,375,897.91**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03029-6141-090100	FAISMUN-029-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	3,501,887.41	3,501,887.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,501,887.41	0.00	0.00	3,501,887.41	3,501,887.41	3,501,887.41	0.00	100.00	100.00
22-01-03015-6141-090100	FAISMUN-015-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA EN LA CALLE 2ª OTE. Y CALLE 3ª. OTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y AV. 7ª. SUR; ..... AV. CENTRAL Y AV. 5ª. SUR ENTRE CALLE 2ª. OTE. Y BLVD. CIRO FARRERA, COL. TERAN	0.00	1,874,010.50	1,874,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,010.50	1,874,010.50	0.00	---	0.00
LOC.: 0138 - COL. ALTOS DEL NORTE		**0.00**	**721,634.97**	**721,634.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**721,634.97**	**721,634.97**	**0.00**		
20-01-03088-6151-090100	FAISMUN-088-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ALTA TENSION ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COL. ALTOS DEL NORTE	0.00	721,634.97	721,634.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,634.97	721,634.97	0.00	---	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**10,138,048.93**	**10,138,048.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,138,048.93**	**10,138,048.93**	**0.00**		
20-01-03117-6141-090100	FAISMUN-117-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 7ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 1ª PONIENTE SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES, EL JOBO	0.00	1,448,779.39	1,448,779.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,779.39	1,448,779.39	0.00	---	0.00
20-01-03174-6141-090100	FAISMUN-174-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,125,224.44	1,125,224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,224.44	1,125,224.44	0.00	---	0.00
20-01-03177-6141-090100	FAISMUN-177-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,439,359.42	1,439,359.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,359.42	1,439,359.42	0.00	---	0.00
20-01-03005-6151-090100	FAISMUN-005-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	3,918,023.84	3,918,023.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918,023.84	3,918,023.84	0.00	82.00	64.24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03116-6151-090100	FAISMUN-116-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	0.00	2,206,661.84	2,206,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,661.84	2,206,661.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0155 - COL. CANDOX		**0.00**	**821,102.40**	**821,102.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**821,102.40**	**821,102.40**	**0.00**		
20-01-03156-6141-090100	FAISMUN-156-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	0.00	821,102.40	821,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,102.40	821,102.40	0.00	---	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**0.00**	**4,485,584.20**	**4,485,584.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,485,584.20**	**4,485,584.20**	**0.00**		
20-01-03010-6141-090100	FAISMUN-010-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	2,729,678.06	2,729,678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,678.06	2,729,678.06	0.00	---	0.00
20-01-03168-6141-090100	FAISMUN-168-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	1,755,906.14	1,755,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,906.14	1,755,906.14	0.00	---	0.00
LOC.: 0179 - COL. MORELOS		**0.00**	**1,666,006.67**	**1,666,006.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,006.67**	**1,666,006.67**	**0.00**		
20-01-03120-6151-090100	FAISMUN-120-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	0.00	1,666,006.67	1,666,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,006.67	1,666,006.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		**0.00**	**1,653,381.30**	**1,653,381.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,653,381.30**	**1,653,381.30**	**0.00**		
20-01-03054-6151-090100	FAISMUN-054-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	1,653,381.30	1,653,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,381.30	1,653,381.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0207 - COL. PLAN DE AYALA NORTE		**0.00**	**1,707,711.55**	**1,707,711.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,707,711.55**	**1,707,711.55**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03123-6151-090100	FAISMUN-123-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	1,707,711.55	1,707,711.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,711.55	1,707,711.55	0.00	---	0.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		**0.00**	**3,293,819.97**	**3,293,819.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,130,993.83**	**0.00**	**0.00**	**1,130,993.83**	**3,293,819.97**	**3,293,819.97**	**0.00**		
65-01-03072-6141-090100	FAISMUN-072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA EL BOSQUE ENTRE CALLE SANTA ELLA Y CALLE LAS BENJAMINAS, COL. LOMA BONITA	0.00	3,293,819.97	3,293,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,130,993.83	0.00	0.00	1,130,993.83	3,293,819.97	3,293,819.97	0.00	67.00	34.34
LOC.: 0267 - COL. RENOVACION		**0.00**	**3,187,798.11**	**3,187,798.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,187,798.11**	**3,187,798.11**	**0.00**		
65-01-03160-6121-090100	FAISMUN-160-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE RENACIMIENTO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA PROGRESO, COL. RENOVACION	0.00	3,187,798.11	3,187,798.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187,798.11	3,187,798.11	0.00	---	0.00
LOC.: 0296 - COL. SAN PEDRO POPULAR		**0.00**	**2,603,881.81**	**2,603,881.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,603,881.81**	**2,603,881.81**	**0.00**		
20-01-03108-6151-090100	FAISMUN-108-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	0.00	2,603,881.81	2,603,881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603,881.81	2,603,881.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		**0.00**	**1,278,043.95**	**1,278,043.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,278,043.95**	**1,278,043.95**	**0.00**		
22-01-03012-6141-090100	FAISMUN-012-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE 15ª. OTE. SUR A LA CALLE VICENTE CORTES HERRERA Y DESDE LA AV. 9ª. SUR OTE. A LA AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. CAMINERA	0.00	1,278,043.95	1,278,043.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,043.95	1,278,043.95	0.00	---	0.00
LOC.: 0314 - COL. CUCHILLA SANTA ROSA		**0.00**	**6,064,527.33**	**6,064,527.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,064,527.33**	**6,064,527.33**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03070-6141-090100	FAISMUN-070-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO DE LA FINCA SANTA ROSALIA ENTRE CALZ. EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CUCHILLA SANTA ROSA; CAMINO CUCHILLA STA ROSA ENTRE CAMINO DE LA FINCA STA ROSALIA Y CJON PRIV.SAN JUAN, COL. CUCHILLA SANTA ROSA	0.00	6,064,527.33	6,064,527.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064,527.33	6,064,527.33	0.00	---	0.00
LOC.: 0328 - FRACC. LA MISION		**0.00**	**2,012,141.63**	**2,012,141.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,012,141.63**	**2,012,141.63**	**0.00**		
20-01-03105-6151-090100	FAISMUN-105-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	2,012,141.63	2,012,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,141.63	2,012,141.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**0.00**	**3,044,192.32**	**3,044,192.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,044,192.32**	**3,044,192.32**	**0.00**		
35-05-03181-6143-090100	FAISMUN-181-2024: REHABILITACION DEL PARQUE TARAY. CALLE DOCTOR JULIO CESAR CABALLERO ESQUINA CON AVENIDA INNOMINADA, COL. CERRO HUECO	0.00	3,044,192.32	3,044,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,192.32	3,044,192.32	0.00	---	0.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**0.00**	**1,477,892.90**	**1,477,892.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,477,892.90**	**1,477,892.90**	**0.00**		
20-01-03171-6141-090100	FAISMUN-171-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	1,477,892.90	1,477,892.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,892.90	1,477,892.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**3,149,002.39**	**3,149,002.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,149,002.39**	**3,149,002.39**	**0.00**		
20-01-03137-6141-090100	FAISMUN-137-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	1,978,398.93	1,978,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,398.93	1,978,398.93	0.00	---	0.00
20-01-03143-6141-090100	FAISMUN-143-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1ª ORIENTE NORTE, COL. REFORMA	0.00	1,170,603.46	1,170,603.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,603.46	1,170,603.46	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0401 - FRACC. LA SALLE		**0.00**	**8,345,830.16**	**8,345,830.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,345,830.16**	**8,345,830.16**	**0.00**		
22-01-03011-6141-090100	FAISMUN-011-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE PARIS A LA AV. 9ª. SUR OTE. Y DE LA AV. RUAN A LA AV. MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	410,805.59	410,805.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,805.59	410,805.59	0.00	---	0.00
35-05-03130-6143-090100	FAISMUN-130-2024: REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO LA SALLE EN LA CALLE TOULOSE ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	4,188,192.15	4,188,192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188,192.15	4,188,192.15	0.00	---	0.00
65-01-03165-6141-090100	FAISMUN-165-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE TOULOSE ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	3,746,832.42	3,746,832.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746,832.42	3,746,832.42	0.00	---	0.00
LOC.: 0402 - FRACC. MONTERREAL		**0.00**	**3,354,903.86**	**3,354,903.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,354,903.86**	**3,354,903.86**	**0.00**		
65-01-03071-6141-090100	FAISMUN-071-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA BERMELLON ESQUINA CON CERRADA, FRACC. MONTERREAL	0.00	3,354,903.86	3,354,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,903.86	3,354,903.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0406 - FRACC. OJO DE AGUA		**0.00**	**6,863,741.03**	**6,863,741.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,863,741.03**	**6,863,741.03**	**0.00**		
35-05-03184-6143-090100	FAISMUN-184-2024: REHABILITACION DEL PARQUE OJO DE AGUA. CALLE OJO DE AGUA ESQUINA CON AVENIDA ABREVADERO, FRACC. OJO DE AGUA	0.00	6,863,741.03	6,863,741.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,863,741.03	6,863,741.03	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**119,474.77**	**119,474.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-119,474.77**	**0.00**	**0.00**	**119,474.77**	**119,474.77**	**119,474.77**	**0.00**		
LOC.: 0063 - FRACC. BUROCRATAS		**0.00**	**119,474.77**	**119,474.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-119,474.77**	**0.00**	**0.00**	**119,474.77**	**119,474.77**	**119,474.77**	**0.00**		
04-01-03147-6141-090100	FAISMUN-147-2024: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA ..... CALLE CONCORDIA ENTRE AVENIDA SOYALO Y AVENIDA ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	0.00	119,474.77	119,474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,474.77	0.00	0.00	119,474.77	119,474.77	119,474.77	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	584,558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25	---	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		**0.00**	**92,854,176.18**	**92,854,176.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92,854,176.18**	**92,854,176.18**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**6,100,687.44**	**6,100,687.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,100,687.44**	**6,100,687.44**	**0.00**		
09-05-03177-6143-090100	FAISMUN-177-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	1,150,310.67	1,150,310.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,310.67	1,150,310.67	0.00	100.00	100.00
09-05-03198-6143-090100	FAISMUN-198-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	414,742.76	414,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,742.76	414,742.76	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-03210-6143-090100	FAISMUN-210-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	460,651.94	460,651.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,651.94	460,651.94	0.00	100.00	100.00
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00	---	0.00
32-05-03184-6143-090100	FAISMUN-184-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	2,221,711.22	2,221,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,711.22	2,221,711.22	0.00	100.00	100.00
32-05-03197-6143-090100	FAISMUN-197-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	708,117.75	708,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,117.75	708,117.75	0.00	100.00	100.00
32-05-03209-6143-090100	FAISMUN-209-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	1,126,898.98	1,126,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,898.98	1,126,898.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		**0.00**	**1,395,722.73**	**1,395,722.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,395,722.73**	**1,395,722.73**	**0.00**		
09-05-03183-6143-090100	FAISMUN-203-2023, MODIFICA AL FAISMUN-183-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	694,431.92	694,431.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,431.92	694,431.92	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03173-6143-090100	FAISMUN-173-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	701,290.81	701,290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,290.81	701,290.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**0.00**	**51,135.45**	**51,135.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,135.45**	**51,135.45**	**0.00**		
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		**0.00**	**271,773.71**	**271,773.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**271,773.71**	**271,773.71**	**0.00**		
09-05-03156-6143-090100	FAISMUN-156-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	271,773.71	271,773.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,773.71	271,773.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - COL. CALICHAL		**0.00**	**1,108,795.55**	**1,108,795.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,108,795.55**	**1,108,795.55**	**0.00**		
09-05-03160-6143-090100	FAISMUN-160-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	789,777.72	789,777.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,777.72	789,777.72	0.00	100.00	100.00
32-05-03159-6143-090100	FAISMUN-159-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	319,017.83	319,017.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,017.83	319,017.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**2,600,195.68**	**2,600,195.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,600,195.68**	**2,600,195.68**	**0.00**		
09-05-03054-6143-090100	FAISMUN-054-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	277,441.40	277,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,441.40	277,441.40	0.00	100.00	100.00
09-05-03087-6143-090100	FAISMUN-087-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	104,090.33	104,090.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,090.33	104,090.33	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	152,345.14	152,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,345.14	152,345.14	0.00	100.00	100.00
32-05-03086-6143-090100	FAISMUN-086-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	359,875.26	359,875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,875.26	359,875.26	0.00	100.00	100.00
32-05-03158-6143-090100	FAISMUN-158-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. NTE. ENTRE AV. 1ª. NTE. PTE. Y AV. CENTRAL; AV. 1ª. NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,706,443.55	1,706,443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,443.55	1,706,443.55	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**0.00**	**119,691.30**	**119,691.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,691.30**	**119,691.30**	**0.00**		
14-01-30027-6141-090100	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		**0.00**	**34,202.56**	**34,202.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,202.56**	**34,202.56**	**0.00**		
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		**0.00**	**364,686.35**	**364,686.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**364,686.35**	**364,686.35**	**0.00**		
09-05-03152-6143-090100	FAISMUN-152-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	226,136.58	226,136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,136.58	226,136.58	0.00	100.00	100.00
32-05-03151-6143-090100	FAISMUN-151-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	138,549.77	138,549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,549.77	138,549.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**108,862.75**	**108,862.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,862.75**	**108,862.75**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		**0.00**	**1,032,595.51**	**1,032,595.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,595.51**	**1,032,595.51**	**0.00**		
09-05-03208-6143-090100	FAISMUN-208-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	283,842.34	283,842.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,842.34	283,842.34	0.00	100.00	100.00
32-05-03207-6143-090100	FAISMUN-207-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	748,753.17	748,753.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,753.17	748,753.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		**0.00**	**91,329.68**	**91,329.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,329.68**	**91,329.68**	**0.00**		
14-01-30030-6142-090100	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		**0.00**	**431,871.00**	**431,871.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**431,871.00**	**431,871.00**	**0.00**		
09-05-03112-6143-090100	FAISMUN-112-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	147,888.78	147,888.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,888.78	147,888.78	0.00	100.00	100.00
32-05-03111-6143-090100	FAISMUN-111-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	283,982.22	283,982.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,982.22	283,982.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**1,350,896.05**	**1,350,896.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350,896.05**	**1,350,896.05**	**0.00**		
09-05-03149-6143-090100	FAISMUN-149-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	771,832.88	771,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,832.88	771,832.88	0.00	100.00	100.00
09-02-30018-6144-090100	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-01-03185-6141-090100	FAISMUN-185-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESC. SEC. FEDERAL N0. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	314,127.74	314,127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,127.74	314,127.74	0.00	100.00	100.00
14-05-30016-6143-090100	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	---	0.00
32-05-03148-6143-090100	FAISMUN-148-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	46,760.83	46,760.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,760.83	46,760.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		**0.00**	**2,013,685.05**	**2,013,685.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,013,685.05**	**2,013,685.05**	**0.00**		
09-05-03206-6143-090100	FAISMUN-206-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	761,762.14	761,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,762.14	761,762.14	0.00	100.00	100.00
11-01-03195-6141-090100	FAISMUN-195-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE 5ª. PONIENTE NORTE, COL. POTINASPAK	0.00	10,875.42	10,875.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.42	10,875.42	0.00	100.00	100.00
32-05-03194-6143-090100	FAISMUN-194-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE POMARROSA, COL. POTINASPAK	0.00	229,640.80	229,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,640.80	229,640.80	0.00	100.00	100.00
32-05-03205-6143-090100	FAISMUN-205-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	1,011,406.69	1,011,406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,406.69	1,011,406.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**697,508.20**	**697,508.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**697,508.20**	**697,508.20**	**0.00**		
32-05-03191-6143-090100	FAISMUN-191-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20ª. SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª. PTE. SUR Y CALLE 5ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	81,985.78	81,985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,985.78	81,985.78	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03192-6143-090100	FAISMUN-192-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 13ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª. OTE. SUR Y CALLE 2ª. OTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	615,522.42	615,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,522.42	615,522.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**6,241,844.41**	**6,241,844.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,241,844.41**	**6,241,844.41**	**0.00**		
09-05-03092-6143-090100	FAISMUN-092-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE., COL. SAN JOSE TERAN	0.00	600,344.75	600,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,344.75	600,344.75	0.00	100.00	100.00
09-05-03182-6143-090100	FAISMUN-182-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	401,586.79	401,586.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,586.79	401,586.79	0.00	100.00	100.00
32-05-03181-6143-090100	FAISMUN-181-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	634,688.42	634,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,688.42	634,688.42	0.00	100.00	100.00
32-05-03200-6143-090100	FAISMUN-200-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS 6ª, 5ª Y 4ª NTE. OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. NTE. Y CALLE 3ª OTE. NTE; CALLE 2ª OTE. NTE. ENTRE AV. CONASUPO Y AV. 3ª NTE. OTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**2,754,965.58**	**2,754,965.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,754,965.58**	**2,754,965.58**	**0.00**		
09-05-03147-6143-090100	FAISMUN-147-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	240,812.02	240,812.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,812.02	240,812.02	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-03164-6143-090100	FAISMUN-164-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	372,525.18	372,525.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,525.18	372,525.18	0.00	100.00	100.00
09-05-03166-6143-090100	FAISMUN-166-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	108,404.18	108,404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,404.18	108,404.18	0.00	100.00	100.00
09-05-03180-6143-090100	FAISMUN-180-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	640,411.00	640,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,411.00	640,411.00	0.00	100.00	100.00
32-05-03146-6143-090100	FAISMUN-146-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	252,079.54	252,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,079.54	252,079.54	0.00	100.00	100.00
32-05-03163-6143-090100	FAISMUN-163-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	231,304.31	231,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,304.31	231,304.31	0.00	100.00	100.00
32-05-03165-6143-090100	FAISMUN-165-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	76,136.41	76,136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,136.41	76,136.41	0.00	100.00	100.00
32-05-03179-6143-090100	FAISMUN-179-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	833,292.94	833,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,292.94	833,292.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**226,441.99**	**226,441.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**226,441.99**	**226,441.99**	**0.00**		
09-05-03048-6143-090100	FAISMUN-048-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	152,747.67	152,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,747.67	152,747.67	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03047-6143-090100	FAISMUN-047-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	73,694.32	73,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,694.32	73,694.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**0.00**	**741,444.46**	**741,444.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,444.46**	**741,444.46**	**0.00**		
11-05-30069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		**0.00**	**341,922.83**	**341,922.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**341,922.83**	**341,922.83**	**0.00**		
09-05-03162-6143-090100	FAISMUN-162-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	87,818.17	87,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,818.17	87,818.17	0.00	100.00	100.00
32-05-03161-6143-090100	FAISMUN-161-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	254,104.66	254,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,104.66	254,104.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**3,887,738.08**	**3,887,738.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,887,738.08**	**3,887,738.08**	**0.00**		
09-05-03189-6143-090100	FAISMUN-189-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00	100.00	100.00
32-05-03188-6143-090100	FAISMUN-188-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		**0.00**	**2,769,098.03**	**2,769,098.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,769,098.03**	**2,769,098.03**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-03212-6143-090100	FAISMUN-212-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	965,837.65	965,837.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,837.65	965,837.65	0.00	100.00	100.00
32-05-03211-6143-090100	FAISMUN-211-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,803,260.38	1,803,260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,260.38	1,803,260.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0193 - COL. CERRO DE GUADALUPE		**0.00**	**628,541.77**	**628,541.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**628,541.77**	**628,541.77**	**0.00**		
32-05-03193-6143-090100	FAISMUN-193-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y RIO SABINAL, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	628,541.77	628,541.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,541.77	628,541.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		**0.00**	**36,924.57**	**36,924.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,924.57**	**36,924.57**	**0.00**		
09-05-03035-6143-090100	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**0.00**	**629,111.08**	**629,111.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**629,111.08**	**629,111.08**	**0.00**		
11-01-30047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	---	0.00

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-05-30048-6143-090100	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	---	0.00
11-05-30054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**0.00**	**679,457.20**	**679,457.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**679,457.20**	**679,457.20**	**0.00**		
09-01-30075-6141-090100	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**2,951,076.09**	**2,951,076.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,951,076.09**	**2,951,076.09**	**0.00**		
09-05-03215-6143-090100	FAISMUN-215-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	618,537.73	618,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,537.73	618,537.73	0.00	100.00	100.00
32-05-03176-6143-090100	FAISMUN-176-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	1,219,917.34	1,219,917.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,917.34	1,219,917.34	0.00	100.00	100.00
32-05-03214-6143-090100	FAISMUN-214-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	1,112,621.02	1,112,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,621.02	1,112,621.02	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**7,775,879.12**	**7,775,879.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,775,879.12**	**7,775,879.12**	**0.00**		
09-01-03062-6153-090100	FAISMUN-062-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 17 DE OCTUBRE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	2,486,456.52	2,486,456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,456.52	2,486,456.52	0.00	100.00	100.00
09-01-03063-6153-090100	FAISMUN-063-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	603,246.49	603,246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,246.49	603,246.49	0.00	100.00	100.00
09-01-03066-6153-090100	FAISMUN-066-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	4,686,176.11	4,686,176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,176.11	4,686,176.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**4,457,794.51**	**4,457,794.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,457,794.51**	**4,457,794.51**	**0.00**		
09-03-03055-6151-090100	FAISMUN-055-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,202,232.72	1,202,232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,232.72	1,202,232.72	0.00	100.00	100.00
09-03-03088-6151-090100	FAISMUN-088-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	143,986.48	143,986.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,986.48	143,986.48	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
65-01-03190-6141-090100	FAISMUN-204 (SUSTITUYE 190) -2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA AV. 4ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA A CERRO HUECO Y CALLE 1ª. PTE. SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	3,111,575.31	3,111,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,575.31	3,111,575.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - COL. KM. 4		**0.00**	**3,176,961.81**	**3,176,961.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,176,961.81**	**3,176,961.81**	**0.00**		
65-01-03133-6121-090100	FAISMUN-133-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE HUIXTLA Y CALLE REFORMA, COL KM 4, TUXTLA GTZ	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0063 - FRACC. BUROCRATAS		**0.00**	**828,982.85**	**828,982.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**828,982.85**	**828,982.85**	**0.00**		
02-02-03153-6144-090100	FAISMUN-153-2023: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA .....CALLE CONCORDIA ENTRE AV. SOYALO Y AV. ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	0.00	828,982.85	828,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,982.85	828,982.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		**0.00**	**186,247.33**	**186,247.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,247.33**	**186,247.33**	**0.00**		
09-03-03186-6151-090100	FAISMUN-186-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	186,247.33	186,247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,247.33	186,247.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0077 - COL. CAPULINES III		**0.00**	**1,071,327.96**	**1,071,327.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,071,327.96**	**1,071,327.96**	**0.00**		
65-01-03118-6121-090100	FAISMUN-118-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE 2 ENTRE AV. SUMIDERO Y CALLE 1, COL. CAPULINES III	0.00	1,071,327.96	1,071,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,327.96	1,071,327.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		**0.00**	**1,063,417.63**	**1,063,417.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,063,417.63**	**1,063,417.63**	**0.00**		
09-03-03113-6151-090100	FAISMUN-113-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	1,063,417.63	1,063,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,417.63	1,063,417.63	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**1,004,700.26**	**1,004,700.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004,700.26**	**1,004,700.26**	**0.00**		
09-03-03126-6151-090100	FAISMUN-126-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA, TUXLTA GTZ	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**6,178,335.82**	**6,178,335.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,178,335.82**	**6,178,335.82**	**0.00**		
09-03-03083-6151-090100	FAISMUN-083-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	545,860.79	545,860.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,860.79	545,860.79	0.00	100.00	100.00
09-01-03060-6153-090100	FAISMUN-060-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALZADA A JUAN CRISPIN, COL. PLAN DE AYALA	0.00	5,632,475.03	5,632,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632,475.03	5,632,475.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**2,234,676.81**	**2,234,676.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,234,676.81**	**2,234,676.81**	**0.00**		
09-03-03196-6151-090100	FAISMUN-213 (SUSTITUYE AL 196) -2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,234,676.81	2,234,676.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,676.81	2,234,676.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**670,145.05**	**670,145.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,145.05**	**670,145.05**	**0.00**		
09-03-03049-6151-090100	FAISMUN-049-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	670,145.05	670,145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,145.05	670,145.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0138 - COL. ALTOS DEL NORTE		**0.00**	**2,000,412.48**	**2,000,412.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,412.48**	**2,000,412.48**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
65-01-03132-6141-090100	FAISMUN-132-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE SANTA CAROLINA, COL. ALTOS DEL NORTE, TUXTLA GTZ	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		**0.00**	**1,673,118.15**	**1,673,118.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,673,118.15**	**1,673,118.15**	**0.00**		
09-03-03187-6151-090100	FAISMUN-187-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**31,922.92**	**31,922.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,922.92**	**31,922.92**	**0.00**		
09-03-03143-6151-090100	FAISMUN-143-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	31,922.92	31,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,922.92	31,922.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**		
02-01-00348-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00	---	0.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		**0.00**	**6,717,957.79**	**6,717,957.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,717,957.79**	**6,717,957.79**	**0.00**		
09-01-03089-6153-090100	FAISMUN-089-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DR. HUGO GONZALEZ ENTRE BLVD. DEL NOGAL Y AV. DE LOS PERALES; AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE AV. DE LOS ROSALES Y CALLE DE LAS LILIS, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	4,221,582.71	4,221,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221,582.71	4,221,582.71	0.00	100.00	100.00
09-01-03090-6153-090100	FAISMUN-090-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE BLVD. REAL DEL BOSQUE Y CALLE DE LOS OBELISCOS ..... AV. DE LOS LIMONEROS ENTRE CALLE DE LOS PISTACHES Y BLVD. REAL DEL BOSQUE, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0368 - COL. FSTSE		**0.00**	**2,303,761.01**	**2,303,761.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,303,761.01**	**2,303,761.01**	**0.00**		
02-01-03157-6141-090100	FAISMUN-157-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE INNOMINADA HASTA LA CALLE TERRAZAS, COL. FSTSE	0.00	664,822.00	664,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,822.00	664,822.00	0.00	100.00	100.00
02-01-03167-6141-090100	FAISMUN-167-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE TERRAZAS HASTA LA CALLE INNOMINADA; Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	827,533.25	827,533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,533.25	827,533.25	0.00	100.00	100.00
02-01-03168-6141-090100	FAISMUN-168-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PORVENIR Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	811,405.76	811,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,405.76	811,405.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**0.00**	**2,501,156.79**	**2,501,156.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,501,156.79**	**2,501,156.79**	**0.00**		
09-03-03128-6151-090100	FAISMUN-128-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TARAY ENTRE JUAN MARÍA HERNÁNDEZ Y AVENIDA JORGE GÓMEZ, COL CERRO HUECO, TUXTLA GTZ	0.00	332,991.48	332,991.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,991.48	332,991.48	0.00	100.00	100.00
65-01-03139-6121-090100	FAISMUN-139-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALLE JORGE GOMEZ ESQUINA CALLE SANTANA, COL. CERRO HUECO	0.00	2,168,165.31	2,168,165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,165.31	2,168,165.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**3,311,804.80**	**3,311,804.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,311,804.80**	**3,311,804.80**	**0.00**		
09-01-03064-6153-090100	FAISMUN-064-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª. ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	3,311,804.80	3,311,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,804.80	3,311,804.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0394 - COL. JARDINES DEL SUR		**0.00**	**734,668.53**	**734,668.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**734,668.53**	**734,668.53**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-01-03154-6141-090100	FAISMUN-154-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. AZUCENAS Y AV. CONSOSPO ..... AV. GLADIOLAS Y AV. AZUCENAS ENTRE CALLE PECHA Y CALLE LAS FLORES, COL. JARDINES DEL SUR	0.00	734,668.53	734,668.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,668.53	734,668.53	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,908,643.08**	**1,908,643.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,908,643.08**	**1,908,643.08**	**0.00**		
01-01-30042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	---	0.00
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00
01-01-30062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00
01-01-30067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707,0710100011910 .....,0710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-01-30072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	---	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		**0.00**	**128,810.75**	**128,810.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128,810.75**	**128,810.75**	**0.00**		
01-01-30066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**0.00**	**433,909.41**	**433,909.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**433,909.41**	**433,909.41**	**0.00**		
01-01-30063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	---	0.00
01-01-30074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**613,123.72**	**613,123.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,123.72**	**613,123.72**	**0.00**		
01-01-30040-6111-090100	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	---	0.00
01-01-30073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	---	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	122,547.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,547.54	0.00	122,547.54	---	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**1,177,181.26**	**0.00**	**280,773.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,954.49**	**0.00**	**1,457,954.49**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**1,177,181.26**	**0.00**	**280,773.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,954.49**	**0.00**	**1,457,954.49**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**1,177,181.26**	**0.00**	**280,773.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,954.49**	**0.00**	**1,457,954.49**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**1,177,181.26**	**0.00**	**280,773.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,954.49**	**0.00**	**1,457,954.49**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**1,177,181.26**	**0.00**	**280,773.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,954.49**	**0.00**	**1,457,954.49**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,177,181.26**	**0.00**	**280,773.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,954.49**	**0.00**	**1,457,954.49**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,177,181.26	0.00	280,773.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,954.49	0.00	1,457,954.49	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**555,659,801.00**	**555,659,801.00**	**541,175,576.00**	**0.00**	**0.00**	**3,221,137.10**	**3,221,137.10**	**-51,715,361.03**	**8,621,219.51**	**0.00**	**46,315,278.62**	**555,659,801.00**	**544,396,713.10**	**11,263,087.90**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**555,659,801.00**	**14,484,225.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,221,137.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,263,087.90**	**0.00**	**11,263,087.90**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**555,659,801.00**	**14,484,225.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,221,137.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,263,087.90**	**0.00**	**11,263,087.90**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**555,659,801.00**	**14,484,225.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,221,137.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,263,087.90**	**0.00**	**11,263,087.90**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**555,659,801.00**	**14,484,225.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,221,137.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,263,087.90**	**0.00**	**11,263,087.90**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**555,659,801.00**	**14,484,225.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,221,137.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,263,087.90**	**0.00**	**11,263,087.90**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	555,659,801.00	14,484,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,263,087.90	0.00	11,263,087.90	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,172,391.40**	**0.00**	**0.00**	**1,172,391.40**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,172,391.40**	**0.00**	**0.00**	**1,172,391.40**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,172,391.40**	**0.00**	**0.00**	**1,172,391.40**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,172,391.40**	**0.00**	**0.00**	**1,172,391.40**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,172,391.40**	**0.00**	**0.00**	**1,172,391.40**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**		
01-01-04006-1221-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	10,280,813.04	10,280,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-856,733.68	0.00	0.00	856,733.68	10,280,813.04	10,280,813.04	0.00	---	58.37
01-01-04006-1322-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,713,468.84	1,713,468.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,457.72	0.00	0.00	65,457.72	1,713,468.84	1,713,468.84	0.00	---	3.82
01-01-04006-1713-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	220,950.00	220,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	220,950.00	220,950.00	0.00	---	100.00
01-01-04006-3981-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	244,304.64	244,304.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	244,304.64	244,304.64	0.00	---	41.72
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,409,526.26**	**0.00**	**0.00**	**14,409,526.26**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,409,526.26**	**0.00**	**0.00**	**14,409,526.26**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,409,526.26**	**0.00**	**0.00**	**14,409,526.26**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,409,526.26**	**0.00**	**0.00**	**14,409,526.26**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,409,526.26**	**0.00**	**0.00**	**14,409,526.26**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**		
15-06-04008-4391-040100	FORTAMUN-008-2024: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,409,526.26	0.00	0.00	14,409,526.26	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00	---	50.89

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,621,219.51**	**8,621,219.51**	**0.00**	**0.00**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,621,219.51**	**8,621,219.51**	**0.00**	**0.00**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,621,219.51**	**8,621,219.51**	**0.00**	**0.00**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,621,219.51**	**8,621,219.51**	**0.00**	**0.00**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,621,219.51**	**8,621,219.51**	**0.00**	**0.00**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**		
02-01-40007-9112-040100	FORTAMUN-007-2024: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	22,948,401.58	22,948,401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822,526.68	3,822,526.68	0.00	0.00	22,948,401.58	22,948,401.58	0.00	---	40.22
02-01-40007-9212-040100	FORTAMUN-007-2024: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	30,986,704.76	30,986,704.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,798,692.83	4,798,692.83	0.00	0.00	30,986,704.76	30,986,704.76	0.00	---	42.41
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-21,359,426.90**	**0.00**	**0.00**	**21,359,426.90**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-21,359,426.90**	**0.00**	**0.00**	**21,359,426.90**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-21,359,426.90**	**0.00**	**0.00**	**21,359,426.90**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-21,359,426.90**	**0.00**	**0.00**	**21,359,426.90**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-21,359,426.90**	**0.00**	**0.00**	**21,359,426.90**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**		
01-02-04003-1134-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	187,529,238.87	187,529,238.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,578,769.08	0.00	0.00	15,578,769.08	187,529,238.87	187,529,238.87	0.00	---	58.19
01-02-04003-1321-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,063,133.51	4,063,133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063,133.51	4,063,133.51	0.00	---	44.69
01-02-04003-1322-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	32,742,488.11	32,742,488.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-405,257.95	0.00	0.00	405,257.95	32,742,488.11	32,742,488.11	0.00	---	1.24
01-02-04003-1348-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,925,689.76	8,925,689.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-720,960.87	0.00	0.00	720,960.87	8,925,689.76	8,925,689.76	0.00	---	57.83

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-02-04003-1592-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-596,500.00	0.00	0.00	596,500.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	---	57.58
01-02-04003-1713-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,221,100.00	0.00	0.00	3,221,100.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	---	74.60
01-02-04003-3981-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,061,867.00	5,061,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-836,839.00	0.00	0.00	836,839.00	5,061,867.00	5,061,867.00	0.00	---	43.17
04-14-04004-4411-110100	FORTAMUN-004-2024: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	---	38.94
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,019,904.71**	**0.00**	**0.00**	**5,019,904.71**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,019,904.71**	**0.00**	**0.00**	**5,019,904.71**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,019,904.71**	**0.00**	**0.00**	**5,019,904.71**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,019,904.71**	**0.00**	**0.00**	**5,019,904.71**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,019,904.71**	**0.00**	**0.00**	**5,019,904.71**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**		
07-02-04001-1221-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	38,900,446.08	38,900,446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,241,703.46	0.00	0.00	3,241,703.46	38,900,446.08	38,900,446.08	0.00	---	57.65
07-02-04002-1221-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,520,500.00	6,520,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-543,375.00	0.00	0.00	543,375.00	6,520,500.00	6,520,500.00	0.00	---	58.47
07-02-04001-1322-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,483,407.68	6,483,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,511.63	0.00	0.00	49,511.63	6,483,407.68	6,483,407.68	0.00	---	0.76
07-02-04002-1322-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,086,729.47	1,086,729.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,442.62	0.00	0.00	12,442.62	1,086,729.47	1,086,729.47	0.00	---	1.14

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-02-04001-1592-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	854,599.68	854,599.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	854,599.68	854,599.68	0.00	---	56.45
07-02-04001-1713-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	857,600.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-805,000.00	0.00	0.00	805,000.00	857,600.00	857,600.00	0.00	---	99.38
07-02-04002-1713-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,900.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	0.00	---	100.00
07-02-04001-3981-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	941,725.08	941,725.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-131,428.00	0.00	0.00	131,428.00	941,725.08	941,725.08	0.00	---	41.20
07-02-04002-3981-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	155,042.59	155,042.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,544.00	0.00	0.00	21,544.00	155,042.59	155,042.59	0.00	---	41.83
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**		
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**		
03-00-04014-2592-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933,563.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933,563.10	2,933,563.10	2,933,563.10	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**		
01-00-04009-4431-080100	FORTAMUN-009-2024: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,156,319.40	7,156,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,156,319.40	7,156,319.40	0.00	---	100.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**0.00**	**5,394,118.56**	**5,394,118.56**	**0.00**	**0.00**	**287,574.00**	**0.00**	**-1,132,892.25**	**0.00**	**0.00**	**1,420,466.25**	**5,681,692.56**	**5,681,692.56**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**5,394,118.56**	**5,394,118.56**	**0.00**	**0.00**	**287,574.00**	**0.00**	**-1,132,892.25**	**0.00**	**0.00**	**1,420,466.25**	**5,681,692.56**	**5,681,692.56**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**5,394,118.56**	**5,394,118.56**	**0.00**	**0.00**	**287,574.00**	**0.00**	**-1,132,892.25**	**0.00**	**0.00**	**1,420,466.25**	**5,681,692.56**	**5,681,692.56**	**0.00**		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**0.00**	**5,394,118.56**	**5,394,118.56**	**0.00**	**0.00**	**287,574.00**	**0.00**	**-1,132,892.25**	**0.00**	**0.00**	**1,420,466.25**	**5,681,692.56**	**5,681,692.56**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**5,394,118.56**	**5,394,118.56**	**0.00**	**0.00**	**287,574.00**	**0.00**	**-1,132,892.25**	**0.00**	**0.00**	**1,420,466.25**	**5,681,692.56**	**5,681,692.56**	**0.00**		
02-05-40010-4411-080100	FORTAMUN-010-2024: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,133,957.85	0.00	0.00	1,133,957.85	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00	---	100.00
04-00-40012-3341-021200	FORTAMUN-012-2024: CAPACITACION EN MATERIA DE IGUALDAD Y GENERO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	139,200.00	140,000.00	140,000.00	0.00	---	99.43
04-00-40011-3613-021200	FORTAMUN-011-2024: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,574.00	0.00	265.60	0.00	0.00	147,308.40	147,574.00	147,574.00	0.00	---	99.82
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**37,733,283.37**	**37,733,283.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,733,283.37**	**37,733,283.37**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**		
15-06-04010-4391-040100	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**		
02-01-04011-9112-040100	FORTAMUN-011-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,791,538.99	1,791,538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,538.99	1,791,538.99	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-01-04011-9212-040100	FORTAMUN-011-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,687,308.49	2,687,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,308.49	2,687,308.49	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**		
03-06-04A16-2611-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00	---	100.00
03-06-04A16-3551-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	982,933.76	982,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,933.76	982,933.76	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**		
02-03-04012-2711-110400	FORTAMUN-012-2023: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	324,918.32	324,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,918.32	324,918.32	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-03-04015-2721-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	241,405.28	241,405.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,405.28	241,405.28	0.00	---	100.00
02-03-04015-2911-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	35,310.40	35,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,310.40	35,310.40	0.00	---	100.00
02-03-04015-5311-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	32,989.24	32,989.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,989.24	32,989.24	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**4,954,397.99**	**4,782,380.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,954,397.99**	**4,782,380.06**	**172,017.93**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**172,017.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,017.93**	**0.00**	**172,017.93**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**172,017.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,017.93**	**0.00**	**172,017.93**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**172,017.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,017.93**	**0.00**	**172,017.93**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**172,017.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,017.93**	**0.00**	**172,017.93**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**172,017.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172,017.93**	**0.00**	**172,017.93**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	172,017.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,017.93	0.00	172,017.93	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
15-06-04010-4391-040100	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**		
03-06-04A16-2611-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	---	100.00
03-06-04A16-3551-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	365,828.40	365,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,828.40	365,828.40	0.00	---	100.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**1,314,630.10**	**0.00**	**359,442.14**	**0.00**	**538,783.52**	**538,783.52**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**1,674,072.24**	**538,783.52**	**1,135,288.72**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**1,314,630.10**	**0.00**	**359,442.14**	**0.00**	**0.00**	**538,783.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,135,288.72**	**0.00**	**1,135,288.72**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**1,314,630.10**	**0.00**	**359,442.14**	**0.00**	**0.00**	**538,783.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,135,288.72**	**0.00**	**1,135,288.72**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**1,314,630.10**	**0.00**	**359,442.14**	**0.00**	**0.00**	**538,783.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,135,288.72**	**0.00**	**1,135,288.72**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**1,314,630.10**	**0.00**	**359,442.14**	**0.00**	**0.00**	**538,783.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,135,288.72**	**0.00**	**1,135,288.72**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,314,630.10**	**0.00**	**359,442.14**	**0.00**	**0.00**	**538,783.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,135,288.72**	**0.00**	**1,135,288.72**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,314,630.10	0.00	359,442.14	0.00	0.00	538,783.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,288.72	0.00	1,135,288.72	---	0.00
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**538,783.52**	**0.00**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**538,783.52**	**0.00**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**		
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**538,783.52**	**0.00**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**538,783.52**	**0.00**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**538,783.52**	**0.00**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**		
03-00-04014-2161-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,454.88	0.00	407.16	0.00	0.00	85,047.72	85,454.88	85,454.88	0.00	---	99.52
03-00-04014-2592-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.14	0.00	61,563.24	0.00	0.00	1,236.90	62,800.14	62,800.14	0.00	---	1.97
03-00-04014-2711-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,344.23	0.00	145,344.23	0.00	0.00	0.00	145,344.23	145,344.23	0.00	---	0.00
03-00-04014-2721-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,184.27	0.00	245,184.27	0.00	0.00	0.00	245,184.27	245,184.27	0.00	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**		
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**		
02-05-12001-4391-080100	RAMO12-001-2024 - FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 2024.	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00	---	100.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**958,059.75**	**0.25**	**0.00**	**0.25**	**0.00**	**0.00**	**-0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	958,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,059.50	0.00	958,059.50	---	0.00
10-06-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-08-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		**0.00**	**0.25**	**0.25**	**0.00**	**0.25**	**0.00**	**0.00**	**-0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.25**	**0.25**	**0.00**	**0.25**	**0.00**	**0.00**	**-0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.25**	**0.25**	**0.00**	**0.25**	**0.00**	**0.00**	**-0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.25**	**0.25**	**0.00**	**0.25**	**0.00**	**0.00**	**-0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.25**	**0.25**	**0.00**	**0.25**	**0.00**	**0.00**	**-0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-05-01003-2821-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-05-01004-2821-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-05-01004-5511-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**32.18**	**0.00**	**709.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741.51**	**0.00**	**741.51**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**32.18**	**0.00**	**709.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741.51**	**0.00**	**741.51**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**32.18**	**0.00**	**709.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741.51**	**0.00**	**741.51**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**32.18**	**0.00**	**709.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741.51**	**0.00**	**741.51**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**32.18**	**0.00**	**709.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741.51**	**0.00**	**741.51**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**32.18**	**0.00**	**709.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741.51**	**0.00**	**741.51**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	32.18	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.44	0.00	54.44	---	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	687.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.07	0.00	687.07	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	547,874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,874.56	0.00	547,874.56	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,364,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,443.58	0.00	3,364,443.58	---	0.00
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
06-05-00217-6143-090100	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
09-01-00011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	---	0.00
09-01-00013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	---	0.00
09-01-00016-6153-090100	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	---	0.00
09-01-00017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00020-6153-090100	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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00038-6153-090100	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	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
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	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
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	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	---	0.00
09-01-10012-6153-090100	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	---	0.00
09-01-10018-6153-090100	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	729.36	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.36	729.36	0.00	---	0.00
09-01-10026-6153-090100	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	---	0.00
09-01-10037-6153-090100	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	---	0.00
09-01-10091-6153-090100	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	---	0.00
09-01-10092-6153-090100	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	---	0.00
09-01-11004-6153-090100	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	---	0.00
09-01-11020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	---	0.00
09-02-00006-6153-090100	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	0.00	542.95	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95	542.95	0.00	---	0.00
10-01-00238-6141-090100	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
13-04-20027-6143-090100	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
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**		
10-03-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.30	0.00	291.30	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	15,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.98	0.00	15,595.98	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
T otal General		**3,257,176,070.00**	**4,021,453,243.97**	**3,264,969,601.10**	**668,616.57**	**1.00**	**132,887,208.44**	**132,887,208.44**	**-219,481,238.82**	**8,621,219.51**	**0.00**	**313,866,404.65**	**4,022,121,859.54**	**3,367,975,986.44**	**654,145,873.10**		

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**990,285,711.76**	**0.00**	**0.00**	**982,055,274.75**	**-142,952,475.19**	**0.00**	**0.00**	**221,213,803.11**	**847,333,236.57**	**0.00**	**0.00**	**1,203,269,077.86**	**2,390,731,565.13**	**2,050,602,314.43**	**340,129,250.70**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**494,844,684.33**	**0.00**	**0.00**	**546,560,832.62**	**-60,528,479.47**	**0.00**	**0.00**	**89,580,908.24**	**434,316,204.86**	**0.00**	**0.00**	**636,141,740.86**	**1,208,102,044.53**	**1,070,457,945.72**	**137,644,098.81**
FIN.: 1 GOBIERNO		**401,157,397.33**	**0.00**	**0.00**	**462,958,800.62**	**-49,713,281.47**	**0.00**	**0.00**	**76,321,326.24**	**351,444,115.86**	**0.00**	**0.00**	**539,280,126.86**	**1,027,462,235.40**	**890,724,242.72**	**136,737,992.68**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**19,392,640.70**	**0.00**	**0.00**	**13,239,797.76**	**-2,477,766.70**	**0.00**	**0.00**	**2,558,667.60**	**16,914,874.00**	**0.00**	**0.00**	**15,798,465.36**	**33,075,405.07**	**32,713,339.36**	**362,065.71**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**19,392,640.70**	**0.00**	**0.00**	**13,239,797.76**	**-2,477,766.70**	**0.00**	**0.00**	**2,558,667.60**	**16,914,874.00**	**0.00**	**0.00**	**15,798,465.36**	**33,075,405.07**	**32,713,339.36**	**362,065.71**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**19,392,640.70**	**0.00**	**0.00**	**13,239,797.76**	**-2,477,766.70**	**0.00**	**0.00**	**2,558,667.60**	**16,914,874.00**	**0.00**	**0.00**	**15,798,465.36**	**33,075,405.07**	**32,713,339.36**	**362,065.71**
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	605,614.32	0.00	0.00	567,075.36	-95,745.16	0.00	0.00	95,430.16	509,869.16	0.00	0.00	662,505.52	1,172,374.68	1,172,374.68	0.00
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	5,392,532.50	0.00	0.00	4,440,367.58	-884,469.78	0.00	0.00	884,469.78	4,508,062.72	0.00	0.00	5,324,837.36	9,832,900.08	9,832,900.08	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	152,629.32	0.00	0.00	63,595.55	-25,438.22	0.00	0.00	25,438.22	127,191.10	0.00	0.00	89,033.77	216,224.87	216,224.87	0.00
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	696,440.40	0.00	0.00	1,240,691.00	-109,742.08	0.00	0.00	109,742.08	586,698.32	0.00	0.00	1,350,433.08	1,937,131.40	1,937,131.40	0.00
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,327,581.03	0.00	0.00	3,273,650.65	-548,450.58	0.00	0.00	548,450.58	2,779,130.45	0.00	0.00	3,822,101.23	6,601,231.68	6,601,231.68	0.00
01-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,272,687.39	0.00	0.00	577,852.09	-117,033.38	0.00	0.00	117,033.38	1,155,654.01	0.00	0.00	694,885.47	1,850,539.48	1,850,539.48	0.00
01-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	356,613.24	0.00	0.00	224,774.48	-56,193.62	0.00	0.00	56,193.62	300,419.62	0.00	0.00	280,968.10	581,387.72	581,387.72	0.00
01-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	487,414.44	0.00	0.00	316,672.24	-79,168.06	0.00	0.00	79,168.06	408,246.38	0.00	0.00	395,840.30	804,086.68	804,086.68	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	5,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.60	5,505.60	5,505.60	0.00
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	91,809.24	0.00	0.00	291,623.92	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	77,342.34	0.00	0.00	306,090.82	383,433.16	383,433.16	0.00
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,783.07	0.00	0.00	96,859.89	-9,528.70	0.00	0.00	9,528.70	11,254.37	0.00	0.00	106,388.59	117,642.96	117,642.96	0.00
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	235,341.24	0.00	0.00	214,135.36	-53,533.84	0.00	0.00	53,533.84	181,807.40	0.00	0.00	267,669.20	449,476.60	449,476.60	0.00
01-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	269,495.88	0.00	0.00	169,863.92	-42,465.98	0.00	0.00	42,465.98	227,029.90	0.00	0.00	212,329.90	439,359.80	439,359.80	0.00
01-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,720.76	0.00	0.00	66,005.84	-16,501.46	0.00	0.00	16,501.46	88,219.30	0.00	0.00	82,507.30	170,726.60	170,726.60	0.00
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,260.00	0.00	0.00	630.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	1,050.00	0.00	0.00	840.00	1,890.00	1,890.00	0.00
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,938.00	0.00	0.00	14,930.00	-1,323.00	0.00	0.00	1,323.00	6,615.00	0.00	0.00	16,253.00	22,868.00	22,868.00	0.00
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	55,383.00	0.00	0.00	52,329.00	-8,739.00	0.00	0.00	8,739.00	46,644.00	0.00	0.00	61,068.00	107,712.00	107,712.00	0.00
01-00-00000-1311-010400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,361.00	0.00	0.00	6,467.00	-1,507.00	0.00	0.00	1,507.00	14,854.00	0.00	0.00	7,974.00	22,828.00	22,828.00	0.00
01-00-00000-1311-010500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	0.00	0.00	2,520.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	6,300.00	6,300.00	0.00
01-00-00000-1311-010600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,300.00	0.00	0.00	4,200.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	10,500.00	10,500.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,677.53	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,677.53	0.00	0.00	12,850.00	25,527.53	25,527.53	0.00
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,078.72	0.00	0.00	16,147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17,078.72	0.00	0.00	16,147.18	33,225.90	33,225.90	0.00
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	243,705.43	0.00	0.00	141,065.97	0.00	0.00	0.00	0.00	243,705.43	0.00	0.00	141,065.97	384,771.40	384,771.40	0.00
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,569.56	0.00	0.00	25,896.21	2,517.06	0.00	0.00	-2,517.06	35,086.62	0.00	0.00	23,379.15	58,465.77	58,465.77	0.00
01-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,565.63	0.00	0.00	12,825.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13,565.63	0.00	0.00	12,825.75	26,391.38	26,391.38	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,829.55	0.00	0.00	12,437.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12,829.55	0.00	0.00	12,437.07	25,266.62	25,266.62	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,090.26	0.00	0.00	0.00	248,090.26	248,090.26	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,505.59	0.00	0.00	0.00	304,505.59	304,505.59	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,989,630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,630.54	0.00	0.00	0.00	2,989,630.54	2,989,630.54	0.00
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	518,709.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,709.95	0.00	0.00	0.00	518,709.95	518,709.95	0.00
01-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,066.67	0.00	0.00	0.00	302,066.67	302,066.67	0.00
01-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,344.95	0.00	0.00	0.00	219,344.95	219,344.95	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	139,272.60	0.00	0.00	308,970.56	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	117,326.62	0.00	0.00	330,916.54	448,243.16	448,243.16	0.00
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	35,735.25	0.00	0.00	33,460.11	-5,604.60	0.00	0.00	5,604.60	30,130.65	0.00	0.00	39,064.71	69,195.36	69,195.36	0.00
01-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	184,503.40	0.00	0.00	132,100.88	-33,025.22	0.00	0.00	33,025.22	151,478.18	0.00	0.00	165,126.10	316,604.28	316,604.28	0.00
01-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	299,554.92	0.00	0.00	188,810.32	-47,202.58	0.00	0.00	47,202.58	252,352.34	0.00	0.00	236,012.90	488,365.24	488,365.24	0.00
01-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	68,815.32	0.00	0.00	43,374.48	-10,843.62	0.00	0.00	10,843.62	57,971.70	0.00	0.00	54,218.10	112,189.80	112,189.80	0.00
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	5,400.00	0.00	0.00	2,700.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	4,500.00	0.00	0.00	3,600.00	8,100.00	8,100.00	0.00
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	46,800.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	0.00	0.00	50,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	201,600.00	0.00	0.00	151,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00	352,800.00	352,800.00	0.00
01-00-00000-1592-010400	DESPENSA	72,900.00	0.00	0.00	26,100.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	67,500.00	0.00	0.00	31,500.00	99,000.00	99,000.00	0.00
01-00-00000-1592-010500	DESPENSA	14,400.00	0.00	0.00	7,200.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	12,600.00	0.00	0.00	9,000.00	21,600.00	21,600.00	0.00
01-00-00000-1592-010600	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	14,400.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	0.00	0.00	18,000.00	43,200.00	43,200.00	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	6,715.00	0.00	0.00	850.00	-6,715.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	0.00
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	23,590.00	0.00	0.00	1,700.00	-19,870.00	0.00	0.00	19,870.00	3,720.00	0.00	0.00	21,570.00	25,290.00	25,290.00	0.00
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	171,265.00	0.00	0.00	18,700.00	-151,940.00	0.00	0.00	151,940.00	19,325.00	0.00	0.00	170,640.00	189,965.00	189,965.00	0.00
01-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	47,890.00	0.00	0.00	4,250.00	-37,760.00	0.00	0.00	37,760.00	10,130.00	0.00	0.00	42,010.00	52,140.00	52,140.00	0.00
01-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	19,405.00	0.00	0.00	850.00	-15,810.00	0.00	0.00	15,810.00	3,595.00	0.00	0.00	16,660.00	20,255.00	20,255.00	0.00
01-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	21,035.00	0.00	0.00	2,550.00	-19,870.00	0.00	0.00	19,870.00	1,165.00	0.00	0.00	22,420.00	23,585.00	23,585.00	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,500.00	0.00	0.00	2,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	0.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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	3,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,899.08	0.00	0.00	0.00	1,337.95	0.00	0.00	0.00	3,237.03	3,300.00	3,237.03	62.97
01-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,984.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984.68	32,061.00	10,984.68	21,076.32
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	109.50	109.50	0.00
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	3,050.00	409.00	2,641.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,044.23	0.00	0.00	0.00	1,130.01	0.00	0.00	0.00	3,174.24	3,800.00	3,174.24	625.76
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	14,089.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089.36	35,903.00	14,089.36	21,813.64
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,617.84	0.00	0.00	0.00	10,941.57	0.00	0.00	0.00	18,559.41	18,559.41	18,559.41	0.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	53,872.52	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	54,256.52	167,557.00	54,256.52	113,300.48
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00	1,000.00	224.00	776.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	675.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.98	675.98	675.98	0.00
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.35	2,000.00	1,162.35	837.65
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2481-010100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	353.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.94	353.94	353.94	0.00
01-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	316.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.96	316.96	316.96	0.00
01-00-00000-2541-010100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.98	199.98	199.98	0.00
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.71	518.71	518.71	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	50,000.00	23,600.00	26,400.00
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	14,421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421.12	14,421.12	14,421.12	0.00
01-00-00000-2931-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	1,098.80	1,098.00	0.80
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	1,664.00	388.00	1,276.00
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	12,523.00	21,468.00	12,523.00	8,945.00
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	168,780.00	168,780.00	168,780.00	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,190.04	0.00	0.00	0.00	8,050.34	0.00	0.00	0.00	14,240.38	24,939.00	14,240.38	10,698.62
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,206.53	0.00	0.00	0.00	13,826.38	0.00	0.00	0.00	20,032.91	30,700.00	20,032.91	10,667.09
01-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,353.03	0.00	0.00	0.00	4,276.53	0.00	0.00	0.00	8,629.56	8,629.56	8,629.56	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.12	0.00	0.00	0.00	702.12	1,000.00	702.12	297.88
01-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,683.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,683.40	11,414.40	10,683.40	731.00
01-00-00000-3613-010100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
01-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	50,000.00	472.00	49,528.00
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	17,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988.50	100,000.00	17,988.50	82,011.50
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.00	7,197.00	7,197.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**22,249,108.85**	**0.00**	**0.00**	**16,419,788.63**	**-2,844,347.62**	**0.00**	**0.00**	**3,666,481.25**	**19,404,761.23**	**0.00**	**0.00**	**20,086,269.88**	**39,889,003.99**	**39,491,031.11**	**397,972.88**
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**22,249,108.85**	**0.00**	**0.00**	**16,419,788.63**	**-2,844,347.62**	**0.00**	**0.00**	**3,666,481.25**	**19,404,761.23**	**0.00**	**0.00**	**20,086,269.88**	**39,889,003.99**	**39,491,031.11**	**397,972.88**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**22,249,108.85**	**0.00**	**0.00**	**16,419,788.63**	**-2,844,347.62**	**0.00**	**0.00**	**3,666,481.25**	**19,404,761.23**	**0.00**	**0.00**	**20,086,269.88**	**39,889,003.99**	**39,491,031.11**	**397,972.88**
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	734,304.30	0.00	0.00	1,138,236.42	-153,522.63	0.00	0.00	153,522.63	580,781.67	0.00	0.00	1,291,759.05	1,872,540.72	1,872,540.72	0.00
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,088,988.69	0.00	0.00	1,172,652.91	-186,898.96	0.00	0.00	186,898.96	2,902,089.73	0.00	0.00	1,359,551.87	4,261,641.60	4,261,641.60	0.00
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	553,752.15	0.00	0.00	794,945.85	-142,197.67	0.00	0.00	142,197.67	411,554.48	0.00	0.00	937,143.52	1,348,698.00	1,348,698.00	0.00
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,623,134.53	0.00	0.00	1,302,225.23	-216,607.82	0.00	0.00	216,607.82	1,406,526.71	0.00	0.00	1,518,833.05	2,925,359.76	2,925,359.76	0.00
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	736,616.74	0.00	0.00	930,723.02	-146,153.49	0.00	0.00	146,153.49	590,463.25	0.00	0.00	1,076,876.51	1,667,339.76	1,667,339.76	0.00
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	331,579.84	0.00	0.00	132,167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	331,579.84	0.00	0.00	132,167.60	463,747.44	463,747.44	0.00
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	94,599.18	0.00	0.00	235,870.26	-55,690.78	0.00	0.00	55,690.78	38,908.40	0.00	0.00	291,561.04	330,469.44	330,469.44	0.00
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	69,864.72	0.00	0.00	107,537.76	-17,922.96	0.00	0.00	17,922.96	51,941.76	0.00	0.00	125,460.72	177,402.48	177,402.48	0.00
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	697,401.86	0.00	0.00	801,754.30	-141,464.64	0.00	0.00	141,464.64	555,937.22	0.00	0.00	943,218.94	1,499,156.16	1,499,156.16	0.00
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,219,299.12	0.00	0.00	1,259,871.12	-213,533.57	0.00	0.00	213,533.57	1,005,765.55	0.00	0.00	1,473,404.69	2,479,170.24	2,479,170.24	0.00
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	695,897.08	0.00	0.00	586,857.80	-98,262.64	0.00	0.00	98,262.64	597,634.44	0.00	0.00	685,120.44	1,282,754.88	1,282,754.88	0.00
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,832.98	0.00	0.00	333,733.74	-15,832.98	0.00	0.00	56,399.22	0.00	0.00	0.00	390,132.96	390,132.96	390,132.96	0.00
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	205,956.56	0.00	0.00	0.00	48,419.86	0.00	0.00	0.00	254,376.42	254,376.42	254,376.42	0.00
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,884.66	0.00	0.00	85,758.30	-31,884.66	0.00	0.00	33,802.38	0.00	0.00	0.00	119,560.68	119,560.68	119,560.68	0.00
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,511.58	0.00	0.00	109,273.39	-21,987.99	0.00	0.00	21,987.99	224,523.59	0.00	0.00	131,261.38	355,784.97	355,784.97	0.00
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	64,987.86	0.00	0.00	117,055.98	-24,273.68	0.00	0.00	24,273.68	40,714.18	0.00	0.00	141,329.66	182,043.84	182,043.84	0.00
07-00-00000-1134-070600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,172.20	0.00	0.00	28,586.10	-19,057.40	0.00	0.00	19,057.40	38,114.80	0.00	0.00	47,643.50	85,758.30	85,758.30	0.00
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,905.38	0.00	0.00	196,664.94	-38,883.84	0.00	0.00	38,883.84	102,021.54	0.00	0.00	235,548.78	337,570.32	337,570.32	0.00
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,692.96	0.00	0.00	53,768.88	-8,961.48	0.00	0.00	8,961.48	22,731.48	0.00	0.00	62,730.36	85,461.84	85,461.84	0.00
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,828.27	0.00	0.00	64,823.83	712.40	0.00	0.00	-712.40	48,540.67	0.00	0.00	64,111.43	112,652.10	112,652.10	0.00
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	196,124.65	0.00	0.00	123,608.63	-34,991.64	0.00	0.00	34,991.64	161,133.01	0.00	0.00	158,600.27	319,733.28	319,733.28	0.00
07-00-00000-1134-071100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,172.20	0.00	0.00	28,586.10	-9,528.70	0.00	0.00	9,528.70	47,643.50	0.00	0.00	38,114.80	85,758.30	85,758.30	0.00
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	448,185.78	0.00	0.00	442,669.02	-63,253.46	0.00	0.00	63,253.46	384,932.32	0.00	0.00	505,922.48	890,854.80	890,854.80	0.00
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,528,887.28	0.00	0.00	1,204,326.08	-181,473.46	0.00	0.00	181,473.46	1,347,413.82	0.00	0.00	1,385,799.54	2,733,213.36	2,733,213.36	0.00
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	324,765.06	0.00	0.00	285,110.46	-41,603.44	0.00	0.00	41,603.44	283,161.62	0.00	0.00	326,713.90	609,875.52	609,875.52	0.00
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	685.45	0.00	0.00	145,368.71	0.00	0.00	0.00	0.00	685.45	0.00	0.00	145,368.71	146,054.16	146,054.16	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	239,658.90	0.00	0.00	201,440.46	-27,658.44	0.00	0.00	27,658.44	212,000.46	0.00	0.00	229,098.90	441,099.36	441,099.36	0.00
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	374,693.54	0.00	0.00	143,197.90	-11,126.42	0.00	0.00	11,126.42	363,567.12	0.00	0.00	154,324.32	517,891.44	517,891.44	0.00
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	110,564.34	0.00	0.00	35,489.82	0.00	0.00	0.00	0.00	110,564.34	0.00	0.00	35,489.82	146,054.16	146,054.16	0.00
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	129,935.88	0.00	0.00	122,848.68	-20,474.78	0.00	0.00	20,474.78	109,461.10	0.00	0.00	143,323.46	252,784.56	252,784.56	0.00
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	370,494.78	0.00	0.00	324,289.14	-48,133.22	0.00	0.00	48,133.22	322,361.56	0.00	0.00	372,422.36	694,783.92	694,783.92	0.00
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	454,400.09	0.00	0.00	427,774.87	-53,437.22	0.00	0.00	53,437.22	400,962.87	0.00	0.00	481,212.09	882,174.96	882,174.96	0.00
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	442,449.78	0.00	0.00	392,319.42	-54,861.86	0.00	0.00	54,861.86	387,587.92	0.00	0.00	447,181.28	834,769.20	834,769.20	0.00
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,664.00	0.00	0.00	30,252.00	-4,713.00	0.00	0.00	4,713.00	18,951.00	0.00	0.00	34,965.00	53,916.00	53,916.00	0.00
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	47,979.00	0.00	0.00	24,837.00	-3,947.00	0.00	0.00	3,947.00	44,032.00	0.00	0.00	28,784.00	72,816.00	72,816.00	0.00
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,684.00	0.00	0.00	18,572.00	-3,039.00	0.00	0.00	3,039.00	10,645.00	0.00	0.00	21,611.00	32,256.00	32,256.00	0.00
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,280.00	0.00	0.00	23,988.00	-3,979.00	0.00	0.00	3,979.00	22,301.00	0.00	0.00	27,967.00	50,268.00	50,268.00	0.00
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,306.00	0.00	0.00	19,470.00	-2,545.00	0.00	0.00	2,545.00	21,761.00	0.00	0.00	22,015.00	43,776.00	43,776.00	0.00
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,798.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,798.00	0.00	0.00	2,790.00	12,588.00	12,588.00	0.00
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,641.00	0.00	0.00	5,919.00	-1,364.00	0.00	0.00	1,364.00	277.00	0.00	0.00	7,283.00	7,560.00	7,560.00	0.00
07-00-00000-1311-070800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,788.00	0.00	0.00	4,788.00	-798.00	0.00	0.00	798.00	3,990.00	0.00	0.00	5,586.00	9,576.00	9,576.00	0.00
07-00-00000-1311-070900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,744.00	0.00	0.00	16,252.00	-2,861.00	0.00	0.00	2,861.00	11,883.00	0.00	0.00	19,113.00	30,996.00	30,996.00	0.00
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,144.00	0.00	0.00	30,144.00	-5,024.00	0.00	0.00	5,024.00	25,120.00	0.00	0.00	35,168.00	60,288.00	60,288.00	0.00
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,416.00	0.00	0.00	14,316.00	-2,351.00	0.00	0.00	2,351.00	14,065.00	0.00	0.00	16,667.00	30,732.00	30,732.00	0.00
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,629.07	0.00	0.00	27,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20,629.07	0.00	0.00	27,516.67	48,145.74	48,145.74	0.00
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,824.28	0.00	0.00	25,985.03	0.00	0.00	0.00	0.00	69,824.28	0.00	0.00	25,985.03	95,809.31	95,809.31	0.00
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,748.95	0.00	0.00	20,021.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11,748.95	0.00	0.00	20,021.78	31,770.73	31,770.73	0.00
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,126.55	0.00	0.00	30,075.73	0.00	0.00	0.00	0.00	41,126.55	0.00	0.00	30,075.73	71,202.28	71,202.28	0.00
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,499.67	0.00	0.00	22,570.33	0.00	0.00	0.00	0.00	17,499.67	0.00	0.00	22,570.33	40,070.00	40,070.00	0.00
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,882.79	0.00	0.00	1,165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,882.79	0.00	0.00	1,165.01	10,047.80	10,047.80	0.00
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,583.19	0.00	0.00	9,891.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583.19	0.00	0.00	9,891.03	14,474.22	14,474.22	0.00
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,200.29	0.00	0.00	3,495.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.29	0.00	0.00	3,495.03	5,695.32	5,695.32	0.00
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,422.64	0.00	0.00	19,721.82	1,331.34	0.00	0.00	-1,331.34	16,753.98	0.00	0.00	18,390.48	35,144.46	35,144.46	0.00
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,845.13	0.00	0.00	28,721.83	0.00	0.00	0.00	0.00	26,845.13	0.00	0.00	28,721.83	55,566.96	55,566.96	0.00
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,018.83	0.00	0.00	12,774.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15,018.83	0.00	0.00	12,774.21	27,793.04	27,793.04	0.00
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,638.92	0.00	0.00	0.00	513,638.92	513,638.92	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,096,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,204.43	0.00	0.00	0.00	1,096,204.43	1,096,204.43	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	329,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,929.50	0.00	0.00	0.00	329,929.50	329,929.50	0.00
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	642,501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,501.77	0.00	0.00	0.00	642,501.77	642,501.77	0.00
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	381,115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,115.02	0.00	0.00	0.00	381,115.02	381,115.02	0.00
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,775.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,775.94	0.00	0.00	0.00	167,775.94	167,775.94	0.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,277.40	0.00	0.00	0.00	159,277.40	159,277.40	0.00
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,901.57	0.00	0.00	0.00	75,901.57	75,901.57	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,160.39	0.00	0.00	0.00	367,160.39	367,160.39	0.00
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	617,705.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,705.18	0.00	0.00	0.00	617,705.18	617,705.18	0.00
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	346,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,161.92	0.00	0.00	0.00	346,161.92	346,161.92	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	25,548.30	0.00	0.00	134,827.62	-23,690.34	0.00	0.00	23,690.34	1,857.96	0.00	0.00	158,517.96	160,375.92	160,375.92	0.00
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	57,269.88	0.00	0.00	0.00	14,971.52	0.00	0.00	0.00	72,241.40	72,241.40	72,241.40	0.00
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	9,039.06	0.00	0.00	24,312.06	-9,039.06	0.00	0.00	11,721.88	0.00	0.00	0.00	36,033.94	36,033.94	36,033.94	0.00
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	300,134.91	0.00	0.00	108,862.18	-31,081.29	0.00	0.00	31,081.29	269,053.62	0.00	0.00	139,943.47	408,997.09	408,997.09	0.00
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	31,998.78	0.00	0.00	46,019.22	-9,020.54	0.00	0.00	9,020.54	22,978.24	0.00	0.00	55,039.76	78,018.00	78,018.00	0.00
07-00-00000-1348-070600	COMPENSACIÓN FIJA	16,208.04	0.00	0.00	8,104.02	-5,402.68	0.00	0.00	5,402.68	10,805.36	0.00	0.00	13,506.70	24,312.06	24,312.06	0.00
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	74,539.44	0.00	0.00	99,250.80	-20,272.74	0.00	0.00	20,272.74	54,266.70	0.00	0.00	119,523.54	173,790.24	173,790.24	0.00
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	13,558.77	0.00	0.00	18,377.09	201.92	0.00	0.00	-201.92	13,760.69	0.00	0.00	18,175.17	31,935.86	31,935.86	0.00
07-00-00000-1348-071000	COMPENSACIÓN FIJA	67,054.42	0.00	0.00	27,660.32	-10,523.86	0.00	0.00	10,523.86	56,530.56	0.00	0.00	38,184.18	94,714.74	94,714.74	0.00
07-00-00000-1348-071100	COMPENSACIÓN FIJA	16,208.04	0.00	0.00	8,104.02	-2,701.34	0.00	0.00	2,701.34	13,506.70	0.00	0.00	10,805.36	24,312.06	24,312.06	0.00
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	69,900.00	0.00	0.00	64,800.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	60,000.00	0.00	0.00	74,700.00	134,700.00	134,700.00	0.00
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	155,500.00	0.00	0.00	72,900.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	143,800.00	0.00	0.00	84,600.00	228,400.00	228,400.00	0.00
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	47,700.00	0.00	0.00	65,700.00	113,400.00	113,400.00	0.00
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	91,800.00	0.00	0.00	59,400.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	81,900.00	0.00	0.00	69,300.00	151,200.00	151,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	45,000.00	0.00	0.00	43,200.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	38,700.00	0.00	0.00	49,500.00	88,200.00	88,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	39,600.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	10,800.00	50,400.00	50,400.00	0.00
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	18,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,700.00	0.00	0.00	22,500.00	25,200.00	25,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070800	DESPENSA	14,400.00	0.00	0.00	10,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	25,200.00	25,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070900	DESPENSA	55,800.00	0.00	0.00	45,000.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	47,700.00	0.00	0.00	53,100.00	100,800.00	100,800.00	0.00
07-00-00000-1592-071000	DESPENSA	100,800.00	0.00	0.00	75,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00	176,400.00	176,400.00	0.00
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	62,300.00	0.00	0.00	37,800.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	56,000.00	0.00	0.00	44,100.00	100,100.00	100,100.00	0.00
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	83,596.36	0.00	0.00	15,348.64	-79,350.00	0.00	0.00	79,350.00	4,246.36	0.00	0.00	94,698.64	98,945.00	98,945.00	0.00
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	130,933.48	0.00	0.00	21,881.52	-106,190.00	0.00	0.00	106,190.00	24,743.48	0.00	0.00	128,071.52	152,815.00	152,815.00	0.00
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	53,995.68	0.00	0.00	10,224.32	-53,995.68	0.00	0.00	67,830.00	0.00	0.00	0.00	78,054.32	78,054.32	78,054.32	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	61,445.00	0.00	0.00	4,250.00	-49,130.00	0.00	0.00	49,130.00	12,315.00	0.00	0.00	53,380.00	65,695.00	65,695.00	0.00
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	36,639.24	0.00	0.00	8,815.76	-36,639.24	0.00	0.00	44,210.00	0.00	0.00	0.00	53,025.76	53,025.76	53,025.76	0.00
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	28,240.00	0.00	0.00	850.00	-8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	19,990.00	0.00	0.00	9,100.00	29,090.00	29,090.00	0.00
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	26,950.00	0.00	0.00	3,400.00	-26,950.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	17,370.00	0.00	0.00	1,700.00	-13,060.00	0.00	0.00	13,060.00	4,310.00	0.00	0.00	14,760.00	19,070.00	19,070.00	0.00
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	44,465.68	0.00	0.00	11,074.32	-44,465.68	0.00	0.00	48,620.00	0.00	0.00	0.00	59,694.32	59,694.32	59,694.32	0.00
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	86,978.74	0.00	0.00	15,907.20	-70,720.00	0.00	0.00	70,720.00	16,258.74	0.00	0.00	86,627.20	102,885.94	102,885.94	0.00
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	51,505.68	0.00	0.00	11,074.32	-41,460.00	0.00	0.00	41,460.00	10,045.68	0.00	0.00	52,534.32	62,580.00	62,580.00	0.00
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,950.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,950.00	0.00	0.00	3,000.00	15,950.00	15,950.00	0.00
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,450.00	0.00	0.00	2,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,450.00	0.00	0.00	8,000.00	10,450.00	10,450.00	0.00
07-00-00000-1719-070700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,450.00	0.00	0.00	2,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,450.00	0.00	0.00	5,000.00	10,450.00	10,450.00	0.00
07-00-00000-1719-070800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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	3,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	550.00	0.00	0.00	22,000.00	-550.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,700.00	0.00	0.00	28,000.00	-1,700.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
07-00-00000-2111-070200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.20	0.00	0.00	0.00	748.20	748.20	748.20	0.00
07-00-00000-2111-070400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	603.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.21	6,700.00	603.21	6,096.79
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.53	9,100.00	1,172.53	7,927.47
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,672.53	0.00	0.00	0.00	1,602.50	0.00	0.00	0.00	3,275.03	3,275.03	3,275.03	0.00
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,130.99	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	12,162.99	13,051.00	12,162.99	888.01
07-00-00000-2231-070400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2431-070400	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2441-070400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.43	17,441.00	437.43	17,003.57
07-00-00000-2471-070400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	313.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.88	313.88	313.88	0.00
07-00-00000-2481-070400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2491-070400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	6,800.00	13.20	6,786.80
07-00-00000-2492-070400	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2521-070400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	3,802.00	0.00	0.00	0.00	4,282.00	4,282.00	4,282.00	0.00
07-00-00000-2561-070400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	293,269.90	0.00	0.00	0.00	67,450.00	0.00	0.00	0.00	360,719.90	367,869.90	360,719.90	7,150.00
07-00-00000-2612-070400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.75	0.00	0.00	0.00	306.75	306.75	306.75	0.00
07-00-00000-2721-070400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
07-00-00000-2731-070400	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
07-00-00000-2741-070400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	800.00	132.00	668.00
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	133.82	0.00	0.00	0.00	2,740.95	0.00	0.00	0.00	2,874.77	10,434.00	2,874.77	7,559.23
07-00-00000-2921-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.05	1,500.00	267.05	1,232.95
07-00-00000-2941-070100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2941-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00
07-00-00000-2961-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	15,796.88	0.00	0.00	0.00	614.80	0.00	0.00	0.00	16,411.68	34,758.00	16,411.68	18,346.32
07-00-00000-2981-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.08	1,100.00	281.08	818.92
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,575.31	0.00	0.00	2,924.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,575.31	0.00	0.00	2,924.69	10,500.00	10,500.00	0.00
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,434.63	0.00	0.00	5,635.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,434.63	0.00	0.00	5,635.37	11,070.00	11,070.00	0.00
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,163.39	0.00	0.00	14,336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.39	0.00	0.00	14,336.61	18,500.00	18,500.00	0.00
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,565.02	0.00	0.00	3,034.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.02	0.00	0.00	3,034.98	5,600.00	5,600.00	0.00
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,505.21	0.00	0.00	10,623.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10,505.21	0.00	0.00	10,623.79	21,129.00	21,129.00	0.00
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,486.41	0.00	0.00	6,631.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.41	0.00	0.00	6,631.59	10,118.00	10,118.00	0.00
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	17,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,024.00	45,500.00	17,024.00	28,476.00
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,434.89	0.00	0.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	2,741.89	2,741.89	2,741.89	0.00
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,084.65	0.00	0.00	0.00	833.86	0.00	0.00	0.00	2,918.51	5,000.00	2,918.51	2,081.49
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,084.65	0.00	0.00	0.00	833.86	0.00	0.00	0.00	2,918.51	5,000.00	2,918.51	2,081.49
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.32	6,400.00	1,664.32	4,735.68
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,832.20	0.00	0.00	0.00	1,628.48	0.00	0.00	0.00	3,460.68	3,460.68	3,460.68	0.00
07-00-00000-3141-070800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,334.90	0.00	0.00	0.00	1,104.57	0.00	0.00	0.00	3,439.47	5,500.00	3,439.47	2,060.53
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,102.57	0.00	0.00	0.00	1,342.84	0.00	0.00	0.00	3,445.41	5,000.00	3,445.41	1,554.59
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	285.32	0.00	0.00	0.00	942.29	0.00	0.00	0.00	1,227.61	3,586.00	1,227.61	2,358.39
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	979.64	0.00	0.00	0.00	340.45	0.00	0.00	0.00	1,320.09	1,600.00	1,320.09	279.91
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	384.57	0.00	0.00	0.00	197.46	0.00	0.00	0.00	582.03	1,200.00	582.03	617.97
07-00-00000-3361-070400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00	831.49	0.00	0.00	0.00	851.44	851.44	851.44	0.00
07-00-00000-3511-070100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	157,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,655.00	195,640.00	157,655.00	37,985.00
07-00-00000-3511-070200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	165,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,121.00	165,121.00	165,121.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-3511-070400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,154.33	0.00	9,154.33
07-00-00000-3511-070500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,455.67	0.00	0.00	0.00	163,455.67	163,455.67	163,455.67	0.00
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	112,325.40	0.00	0.00	0.00	17,225.34	0.00	0.00	0.00	129,550.74	129,550.74	129,550.74	0.00
07-00-00000-3571-070400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
07-00-00000-3613-070400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
07-00-00000-3721-070400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464.00	60,000.00	5,464.00	54,536.00
07-00-00000-3821-070400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	38,515.00	0.00	0.00	0.00	30,733.74	0.00	0.00	0.00	69,248.74	100,000.00	69,248.74	30,751.26
07-00-00000-3822-070400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	8,088.00	0.00	0.00	0.00	245,851.82	0.00	0.00	0.00	253,939.82	339,734.00	253,939.82	85,794.18
07-00-00000-3822-070700	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	0.00
07-00-00000-4412-070200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	0.00
07-00-00000-4412-070400	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	31,072.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	55,072.00	100,000.00	55,072.00	44,928.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**300,730,496.14**	**0.00**	**0.00**	**323,653,825.98**	**-35,158,853.44**	**0.00**	**0.00**	**56,684,901.98**	**265,571,642.70**	**0.00**	**0.00**	**380,338,727.96**	**716,007,277.53**	**645,910,370.66**	**70,096,906.87**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**62,434,353.23**	**0.00**	**0.00**	**110,444,305.06**	**-1,678,576.99**	**0.00**	**0.00**	**11,838,318.67**	**60,755,776.24**	**0.00**	**0.00**	**122,282,623.73**	**214,099,189.16**	**183,038,399.97**	**31,060,789.19**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**62,434,353.23**	**0.00**	**0.00**	**110,444,305.06**	**-1,678,576.99**	**0.00**	**0.00**	**11,838,318.67**	**60,755,776.24**	**0.00**	**0.00**	**122,282,623.73**	**214,099,189.16**	**183,038,399.97**	**31,060,789.19**
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	432,067.50	0.00	0.00	221,280.42	-37,636.66	0.00	0.00	37,636.66	394,430.84	0.00	0.00	258,917.08	653,347.92	653,347.92	0.00
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,949,295.92	0.00	0.00	2,000,566.56	-314,854.46	0.00	0.00	314,854.46	2,634,441.46	0.00	0.00	2,315,421.02	4,949,862.48	4,949,862.48	0.00
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,907,774.20	0.00	0.00	2,729,361.48	-1,448,276.60	0.00	0.00	456,919.50	2,459,497.60	0.00	0.00	3,186,280.98	5,645,778.58	5,645,778.58	0.00
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,702,257.32	0.00	0.00	2,469,471.48	-374,290.37	0.00	0.00	374,290.37	2,327,966.95	0.00	0.00	2,843,761.85	5,171,728.80	5,171,728.80	0.00
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	90,265.08	0.00	0.00	85,341.48	-14,223.58	0.00	0.00	14,223.58	76,041.50	0.00	0.00	99,565.06	175,606.56	175,606.56	0.00
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,469,698.03	0.00	0.00	958,713.41	-132,471.30	0.00	0.00	132,471.30	1,337,226.73	0.00	0.00	1,091,184.71	2,428,411.44	2,428,411.44	0.00
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,979,911.06	0.00	0.00	2,421,182.38	-402,934.68	0.00	0.00	402,934.68	2,576,976.38	0.00	0.00	2,824,117.06	5,401,093.44	5,401,093.44	0.00
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	173,643.48	0.00	0.00	100,780.44	-26,373.70	0.00	0.00	26,373.70	147,269.78	0.00	0.00	127,154.14	274,423.92	274,423.92	0.00
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	197,694.67	0.00	0.00	1,890,307.62	-36,123.48	0.00	0.00	36,123.48	161,571.19	0.00	0.00	1,926,431.10	2,088,002.29	2,088,002.29	0.00
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	881,108.22	0.00	0.00	1,587,509.46	-139,854.70	0.00	0.00	139,854.70	741,253.52	0.00	0.00	1,727,364.16	2,468,617.68	2,468,617.68	0.00
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,366,844.85	0.00	0.00	700,614.64	-175,153.66	0.00	0.00	175,153.66	1,191,691.19	0.00	0.00	875,768.30	2,067,459.49	2,067,459.49	0.00
02-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,520,408.70	0.00	0.00	840,652.57	-205,766.30	0.00	0.00	205,766.30	1,314,642.40	0.00	0.00	1,046,418.87	2,361,061.27	2,361,061.27	0.00
02-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,448,542.84	0.00	0.00	578,776.00	-127,214.70	0.00	0.00	127,214.70	1,321,328.14	0.00	0.00	705,990.70	2,027,318.84	2,027,318.84	0.00
02-00-00000-1131-021600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,176,569.59	0.00	0.00	971,036.40	-235,954.78	0.00	0.00	235,954.78	940,614.81	0.00	0.00	1,206,991.18	2,147,605.99	2,147,605.99	0.00
02-00-00000-1131-021700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	250,757.40	0.00	0.00	158,053.20	-42,513.30	0.00	0.00	39,513.30	208,244.10	0.00	0.00	197,566.50	405,810.60	405,810.60	0.00
02-00-00000-1131-021800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,478,396.62	0.00	0.00	754,111.09	-182,135.40	0.00	0.00	182,135.40	1,296,261.22	0.00	0.00	936,246.49	2,232,507.71	2,232,507.71	0.00
02-00-00000-1131-021900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,184,243.65	0.00	0.00	741,327.84	-185,331.96	0.00	0.00	185,331.96	998,911.69	0.00	0.00	926,659.80	1,925,571.49	1,925,571.49	0.00
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,050,034.92	0.00	0.00	992,760.36	-165,460.06	0.00	0.00	165,460.06	884,574.86	0.00	0.00	1,158,220.42	2,042,795.28	2,042,795.28	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	451,302.48	0.00	0.00	399,993.84	-69,898.82	0.00	0.00	69,898.82	381,403.66	0.00	0.00	469,892.66	851,296.32	851,296.32	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	98,166.72	0.00	0.00	92,812.08	-15,468.68	0.00	0.00	15,468.68	82,698.04	0.00	0.00	108,280.76	190,978.80	190,978.80	0.00
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	689,847.76	0.00	0.00	1,054,851.68	-174,475.68	0.00	0.00	174,475.68	515,372.08	0.00	0.00	1,229,327.36	1,744,699.44	1,744,699.44	0.00
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	664,347.41	0.00	0.00	717,772.51	-124,004.44	0.00	0.00	124,004.44	540,342.97	0.00	0.00	841,776.95	1,382,119.92	1,382,119.92	0.00
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	230,923.09	0.00	0.00	256,542.83	-44,442.96	0.00	0.00	44,442.96	186,480.13	0.00	0.00	300,985.79	487,465.92	487,465.92	0.00
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	262,817.68	0.00	0.00	247,685.60	-41,185.36	0.00	0.00	41,185.36	221,632.32	0.00	0.00	288,870.96	510,503.28	510,503.28	0.00
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,305.18	0.00	0.00	143,175.70	-24,708.00	0.00	0.00	24,708.00	98,597.18	0.00	0.00	167,883.70	266,480.88	266,480.88	0.00
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	183,846.68	0.00	0.00	288,561.40	-53,008.56	0.00	0.00	53,008.56	130,838.12	0.00	0.00	341,569.96	472,408.08	472,408.08	0.00
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,443.46	0.00	0.00	330,103.38	-23,694.14	0.00	0.00	23,694.14	420,749.32	0.00	0.00	353,797.52	774,546.84	774,546.84	0.00
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	242,333.14	0.00	0.00	0.00	38,182.60	0.00	0.00	0.00	280,515.74	280,515.74	280,515.74	0.00
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	173,380.68	0.00	0.00	109,282.32	-27,320.58	0.00	0.00	27,320.58	146,060.10	0.00	0.00	136,602.90	282,663.00	282,663.00	0.00
02-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,877.32	0.00	0.00	57,867.60	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	85,410.42	0.00	0.00	72,334.50	157,744.92	157,744.92	0.00
02-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	91,809.24	0.00	0.00	57,867.60	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	77,342.34	0.00	0.00	72,334.50	149,676.84	149,676.84	0.00
02-00-00000-1134-021600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	91,809.24	0.00	0.00	57,867.60	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	77,342.34	0.00	0.00	72,334.50	149,676.84	149,676.84	0.00
02-00-00000-1134-021700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	91,809.24	0.00	0.00	57,867.60	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	77,342.34	0.00	0.00	72,334.50	149,676.84	149,676.84	0.00
02-00-00000-1134-021800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,876.28	0.00	0.00	57,867.60	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	99,409.38	0.00	0.00	72,334.50	171,743.88	171,743.88	0.00
02-00-00000-1134-021900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,876.28	0.00	0.00	57,867.60	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	99,409.38	0.00	0.00	72,334.50	171,743.88	171,743.88	0.00
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	295,866.24	0.00	0.00	279,728.16	-46,621.36	0.00	0.00	46,621.36	249,244.88	0.00	0.00	326,349.52	575,594.40	575,594.40	0.00
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	172,814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,814.64	0.00	0.00	0.00	172,814.64	172,814.64	0.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	666,209.18	0.00	0.00	480,453.46	-145,464.32	0.00	0.00	145,464.32	520,744.86	0.00	0.00	625,917.78	1,146,662.64	1,146,662.64	0.00
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	960,202.10	0.00	0.00	1,208,300.93	-84,494.80	0.00	0.00	84,494.80	875,707.30	0.00	0.00	1,292,795.73	2,168,503.03	2,168,503.03	0.00
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,292,840.84	0.00	0.00	2,303,628.60	-342,732.22	0.00	0.00	342,732.22	1,950,108.62	0.00	0.00	2,646,360.82	4,596,469.44	4,596,469.44	0.00
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	162,162.72	0.00	0.00	153,317.28	-25,552.88	0.00	0.00	25,552.88	136,609.84	0.00	0.00	178,870.16	315,480.00	315,480.00	0.00
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,936,451.07	0.00	0.00	1,488,803.97	-180,637.52	0.00	0.00	180,637.52	1,755,813.55	0.00	0.00	1,669,441.49	3,425,255.04	3,425,255.04	0.00
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	379,884.40	0.00	0.00	322,281.92	-37,915.52	0.00	0.00	37,915.52	341,968.88	0.00	0.00	360,197.44	702,166.32	702,166.32	0.00
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,355,851.08	0.00	0.00	825,597.00	-130,331.66	0.00	0.00	130,331.66	1,225,519.42	0.00	0.00	955,928.66	2,181,448.08	2,181,448.08	0.00
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	268,035.48	0.00	0.00	296,138.68	-32,728.88	0.00	0.00	32,728.88	235,306.60	0.00	0.00	328,867.56	564,174.16	564,174.16	0.00
02-00-00000-1221-021800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	289,224.60	0.00	0.00	47,319.76	-11,829.94	0.00	0.00	11,829.94	277,394.66	0.00	0.00	59,149.70	336,544.36	336,544.36	0.00
02-00-00000-1221-021900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	55,995.72	0.00	0.00	138,200.08	-34,550.02	0.00	0.00	34,550.02	21,445.70	0.00	0.00	172,750.10	194,195.80	194,195.80	0.00
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,226.00	0.00	0.00	3,150.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	4,701.00	0.00	0.00	3,675.00	8,376.00	8,376.00	0.00
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,122.00	0.00	0.00	34,526.00	-5,326.00	0.00	0.00	5,326.00	38,796.00	0.00	0.00	39,852.00	78,648.00	78,648.00	0.00
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,106.00	0.00	0.00	41,898.00	-6,983.00	0.00	0.00	6,983.00	46,123.00	0.00	0.00	48,881.00	95,004.00	95,004.00	0.00
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,511.00	0.00	0.00	31,581.00	-4,613.00	0.00	0.00	4,613.00	33,898.00	0.00	0.00	36,194.00	70,092.00	70,092.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	1,575.00	0.00	0.00	2,205.00	3,780.00	3,780.00	0.00
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,182.00	0.00	0.00	23,586.00	-3,343.00	0.00	0.00	3,343.00	24,839.00	0.00	0.00	26,929.00	51,768.00	51,768.00	0.00
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,269.00	0.00	0.00	42,287.00	-7,133.00	0.00	0.00	7,133.00	46,136.00	0.00	0.00	49,420.00	95,556.00	95,556.00	0.00
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,258.00	0.00	0.00	3,874.00	-761.00	0.00	0.00	761.00	4,497.00	0.00	0.00	4,635.00	9,132.00	9,132.00	0.00
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,520.00	0.00	0.00	26,328.00	-420.00	0.00	0.00	420.00	2,100.00	0.00	0.00	26,748.00	28,848.00	28,848.00	0.00
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,889.00	0.00	0.00	25,805.00	-2,241.00	0.00	0.00	2,241.00	9,648.00	0.00	0.00	28,046.00	37,694.00	37,694.00	0.00
02-00-00000-1311-021300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,194.00	0.00	0.00	11,821.00	-3,034.00	0.00	0.00	3,034.00	19,160.00	0.00	0.00	14,855.00	34,015.00	34,015.00	0.00
02-00-00000-1311-021400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,883.00	0.00	0.00	10,247.00	-2,483.00	0.00	0.00	2,483.00	17,400.00	0.00	0.00	12,730.00	30,130.00	30,130.00	0.00
02-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,820.00	0.00	0.00	7,664.00	-1,328.00	0.00	0.00	1,328.00	16,492.00	0.00	0.00	8,992.00	25,484.00	25,484.00	0.00
02-00-00000-1311-021600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,144.00	0.00	0.00	14,021.00	-3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	14,854.00	0.00	0.00	17,311.00	32,165.00	32,165.00	0.00
02-00-00000-1311-021700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,990.00	0.00	0.00	2,520.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	3,360.00	0.00	0.00	3,150.00	6,510.00	6,510.00	0.00
02-00-00000-1311-021800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,561.00	0.00	0.00	9,409.00	-2,309.00	0.00	0.00	2,309.00	16,252.00	0.00	0.00	11,718.00	27,970.00	27,970.00	0.00
02-00-00000-1311-021900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,425.00	0.00	0.00	14,787.00	-3,715.00	0.00	0.00	3,715.00	24,710.00	0.00	0.00	18,502.00	43,212.00	43,212.00	0.00
02-00-00000-1311-022000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,592.00	0.00	0.00	10,444.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	8,839.00	0.00	0.00	12,197.00	21,036.00	21,036.00	0.00
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,621.01	0.00	0.00	13,979.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18,621.01	0.00	0.00	13,979.64	32,600.65	32,600.65	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,126.98	0.00	0.00	2,010.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.98	0.00	0.00	2,010.92	4,137.90	4,137.90	0.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,667.09	0.00	0.00	59,243.88	0.00	0.00	0.00	0.00	81,667.09	0.00	0.00	59,243.88	140,910.97	140,910.97	0.00
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,053.92	0.00	0.00	69,223.21	0.00	0.00	0.00	0.00	89,053.92	0.00	0.00	69,223.21	158,277.13	158,277.13	0.00
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,045.27	0.00	0.00	52,570.59	-1,866.84	0.00	0.00	1,866.84	68,178.43	0.00	0.00	54,437.43	122,615.86	122,615.86	0.00
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,662.59	0.00	0.00	7,203.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.59	0.00	0.00	7,203.19	14,865.78	14,865.78	0.00
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,648.90	0.00	0.00	23,740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	34,648.90	0.00	0.00	23,740.32	58,389.22	58,389.22	0.00
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,986.53	0.00	0.00	59,272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	67,986.53	0.00	0.00	59,272.64	127,259.17	127,259.17	0.00
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,944.85	0.00	0.00	2,001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.85	0.00	0.00	2,001.01	5,945.86	5,945.86	0.00
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,486.73	0.00	0.00	7,014.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13,486.73	0.00	0.00	7,014.41	20,501.14	20,501.14	0.00
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,969.15	0.00	0.00	19,930.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16,969.15	0.00	0.00	19,930.02	36,899.17	36,899.17	0.00
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,103.33	0.00	0.00	26,321.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34,103.33	0.00	0.00	26,321.65	60,424.98	60,424.98	0.00
02-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,202.64	0.00	0.00	28,338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	36,202.64	0.00	0.00	28,338.78	64,541.42	64,541.42	0.00
02-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,607.50	0.00	0.00	18,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36,607.50	0.00	0.00	18,810.25	55,417.75	55,417.75	0.00
02-00-00000-1321-021600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,353.53	0.00	0.00	35,380.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,353.53	0.00	0.00	35,380.28	59,733.81	59,733.81	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1321-021700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,422.24	0.00	0.00	7,017.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,422.24	0.00	0.00	7,017.43	14,439.67	14,439.67	0.00
02-00-00000-1321-021800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,295.73	0.00	0.00	25,558.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36,295.73	0.00	0.00	25,558.35	61,854.08	61,854.08	0.00
02-00-00000-1321-021900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,618.32	0.00	0.00	25,539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	28,618.32	0.00	0.00	25,539.88	54,158.20	54,158.20	0.00
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,161.06	0.00	0.00	27,570.59	0.00	0.00	0.00	0.00	29,161.06	0.00	0.00	27,570.59	56,731.65	56,731.65	0.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,590.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,590.21	0.00	0.00	0.00	422,590.21	422,590.21	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,246.48	0.00	0.00	0.00	154,246.48	154,246.48	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,582,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,048.59	0.00	0.00	0.00	1,582,048.59	1,582,048.59	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,237,578.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,578.73	0.00	0.00	0.00	2,237,578.73	2,237,578.73	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,705,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,186.35	0.00	0.00	0.00	1,705,186.35	1,705,186.35	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,401.40	0.00	0.00	0.00	237,401.40	237,401.40	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	933,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,206.98	0.00	0.00	0.00	933,206.98	933,206.98	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,179,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,768.40	0.00	0.00	0.00	1,179,768.40	1,179,768.40	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,499.61	0.00	0.00	0.00	46,499.61	46,499.61	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,485.68	0.00	0.00	0.00	576,485.68	576,485.68	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	459,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,899.95	0.00	0.00	0.00	459,899.95	459,899.95	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,068.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,068.87	0.00	0.00	0.00	526,068.87	526,068.87	0.00
02-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	549,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,408.31	0.00	0.00	0.00	549,408.31	549,408.31	0.00
02-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	478,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,057.22	0.00	0.00	0.00	478,057.22	478,057.22	0.00
02-00-00000-1322-021600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,811.56	0.00	0.00	0.00	511,811.56	511,811.56	0.00
02-00-00000-1322-021700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,587.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,587.82	0.00	0.00	0.00	157,587.82	157,587.82	0.00
02-00-00000-1322-021800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	565,460.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,460.41	0.00	0.00	0.00	565,460.41	565,460.41	0.00
02-00-00000-1322-021900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	474,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,763.60	0.00	0.00	0.00	474,763.60	474,763.60	0.00
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,394.34	0.00	0.00	0.00	533,394.34	533,394.34	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	475,870.44	0.00	0.00	414,526.44	-68,078.18	0.00	0.00	68,078.18	407,792.26	0.00	0.00	482,604.62	890,396.88	890,396.88	0.00
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	377,546.76	0.00	0.00	356,953.32	-59,492.22	0.00	0.00	59,492.22	318,054.54	0.00	0.00	416,445.54	734,500.08	734,500.08	0.00
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	801,973.58	0.00	0.00	1,053,261.46	-196,914.74	0.00	0.00	196,914.74	605,058.84	0.00	0.00	1,250,176.20	1,855,235.04	1,855,235.04	0.00
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	1,318,843.61	0.00	0.00	1,070,372.01	-160,284.38	0.00	0.00	160,284.38	1,158,559.23	0.00	0.00	1,230,656.39	2,389,215.62	2,389,215.62	0.00
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	507,553.31	0.00	0.00	533,462.77	-89,277.24	0.00	0.00	89,277.24	418,276.07	0.00	0.00	622,740.01	1,041,016.08	1,041,016.08	0.00
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	257,337.05	0.00	0.00	241,424.71	-40,012.46	0.00	0.00	40,012.46	217,324.59	0.00	0.00	281,437.17	498,761.76	498,761.76	0.00
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	147,493.21	0.00	0.00	147,441.59	-24,849.24	0.00	0.00	24,849.24	122,643.97	0.00	0.00	172,290.83	294,934.80	294,934.80	0.00
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	277,205.64	0.00	0.00	311,260.20	-53,983.10	0.00	0.00	53,983.10	223,222.54	0.00	0.00	365,243.30	588,465.84	588,465.84	0.00
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	455,523.47	0.00	0.00	561,405.26	-55,902.42	0.00	0.00	55,902.42	399,621.05	0.00	0.00	617,307.68	1,016,928.73	1,016,928.73	0.00
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	252,156.32	0.00	0.00	347,762.76	-51,409.96	0.00	0.00	51,409.96	200,746.36	0.00	0.00	399,172.72	599,919.08	599,919.08	0.00
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	167,937.36	0.00	0.00	105,851.36	-26,462.84	0.00	0.00	26,462.84	141,474.52	0.00	0.00	132,314.20	273,788.72	273,788.72	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1348-021400	COMPENSACIÓN FIJA	151,511.71	0.00	0.00	87,783.92	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	129,565.73	0.00	0.00	109,729.90	239,295.63	239,295.63	0.00
02-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	139,272.60	0.00	0.00	87,783.92	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	117,326.62	0.00	0.00	109,729.90	227,056.52	227,056.52	0.00
02-00-00000-1348-021600	COMPENSACIÓN FIJA	139,272.60	0.00	0.00	87,783.92	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	117,326.62	0.00	0.00	109,729.90	227,056.52	227,056.52	0.00
02-00-00000-1348-021700	COMPENSACIÓN FIJA	139,272.60	0.00	0.00	87,783.92	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	117,326.62	0.00	0.00	109,729.90	227,056.52	227,056.52	0.00
02-00-00000-1348-021800	COMPENSACIÓN FIJA	76,019.10	0.00	0.00	87,783.92	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	54,073.12	0.00	0.00	109,729.90	163,803.02	163,803.02	0.00
02-00-00000-1348-021900	COMPENSACIÓN FIJA	18,854.70	0.00	0.00	87,783.92	-18,854.70	0.00	0.00	21,945.98	0.00	0.00	0.00	109,729.90	109,729.90	109,729.90	0.00
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	281,646.24	0.00	0.00	266,283.60	-44,380.60	0.00	0.00	44,380.60	237,265.64	0.00	0.00	310,664.20	547,929.84	547,929.84	0.00
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	27,000.00	0.00	0.00	10,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	25,200.00	0.00	0.00	12,600.00	37,800.00	37,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	152,100.00	0.00	0.00	87,300.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	138,600.00	0.00	0.00	100,800.00	239,400.00	239,400.00	0.00
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	257,400.00	0.00	0.00	145,800.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	233,100.00	0.00	0.00	170,100.00	403,200.00	403,200.00	0.00
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	154,800.00	0.00	0.00	97,200.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	140,400.00	0.00	0.00	111,600.00	252,000.00	252,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	5,400.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	12,600.00	12,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	104,400.00	0.00	0.00	59,400.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	95,400.00	0.00	0.00	68,400.00	163,800.00	163,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	169,200.00	0.00	0.00	108,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	151,200.00	0.00	0.00	126,000.00	277,200.00	277,200.00	0.00
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	18,900.00	0.00	0.00	6,300.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	17,100.00	0.00	0.00	8,100.00	25,200.00	25,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	14,400.00	0.00	0.00	84,600.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	12,600.00	0.00	0.00	86,400.00	99,000.00	99,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	60,300.00	0.00	0.00	83,700.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	53,100.00	0.00	0.00	90,900.00	144,000.00	144,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	64,200.00	0.00	0.00	28,800.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	57,000.00	0.00	0.00	36,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021400	DESPENSA	98,700.00	0.00	0.00	40,500.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	88,800.00	0.00	0.00	50,400.00	139,200.00	139,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021500	DESPENSA	66,600.00	0.00	0.00	21,600.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	62,100.00	0.00	0.00	26,100.00	88,200.00	88,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021600	DESPENSA	68,400.00	0.00	0.00	44,100.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	57,600.00	0.00	0.00	54,900.00	112,500.00	112,500.00	0.00
02-00-00000-1592-021700	DESPENSA	14,400.00	0.00	0.00	7,200.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	12,600.00	0.00	0.00	9,000.00	21,600.00	21,600.00	0.00
02-00-00000-1592-021800	DESPENSA	85,500.00	0.00	0.00	33,300.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	77,400.00	0.00	0.00	41,400.00	118,800.00	118,800.00	0.00
02-00-00000-1592-021900	DESPENSA	106,200.00	0.00	0.00	46,800.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	94,500.00	0.00	0.00	58,500.00	153,000.00	153,000.00	0.00
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	50,400.00	0.00	0.00	37,800.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	88,200.00	88,200.00	0.00
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	29,410.00	0.00	0.00	850.00	-16,810.00	0.00	0.00	16,810.00	12,600.00	0.00	0.00	17,660.00	30,260.00	30,260.00	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	3,000.00	3,000.00	0.00
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	126,970.00	0.00	0.00	5,100.00	-104,450.00	0.00	0.00	104,450.00	22,520.00	0.00	0.00	109,550.00	132,070.00	132,070.00	0.00
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	231,999.03	0.00	0.00	12,191.44	-140,160.00	0.00	0.00	140,160.00	91,839.03	0.00	0.00	152,351.44	244,190.47	244,190.47	0.00
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	196,785.00	0.00	0.00	11,050.00	-149,390.00	0.00	0.00	149,390.00	47,395.00	0.00	0.00	160,440.00	207,835.00	207,835.00	0.00
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	20,690.00	0.00	0.00	2,550.00	-18,030.00	0.00	0.00	18,030.00	2,660.00	0.00	0.00	20,580.00	23,240.00	23,240.00	0.00
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	114,750.00	0.00	0.00	7,650.00	-77,800.00	0.00	0.00	77,800.00	36,950.00	0.00	0.00	85,450.00	122,400.00	122,400.00	0.00
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	125,431.40	0.00	0.00	4,250.00	-107,650.00	0.00	0.00	107,650.00	17,781.40	0.00	0.00	111,900.00	129,681.40	129,681.40	0.00
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	8,450.00	0.00	0.00	0.00	-7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	890.00	0.00	0.00	7,560.00	8,450.00	8,450.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	49,105.00	0.00	0.00	1,700.00	-32,310.00	0.00	0.00	32,310.00	16,795.00	0.00	0.00	34,010.00	50,805.00	50,805.00	0.00
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	47,135.00	0.00	0.00	5,100.00	-47,135.00	0.00	0.00	54,040.00	0.00	0.00	0.00	59,140.00	59,140.00	59,140.00	0.00
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	46,310.00	0.00	0.00	850.00	-41,090.00	0.00	0.00	41,090.00	5,220.00	0.00	0.00	41,940.00	47,160.00	47,160.00	0.00
02-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	61,120.00	0.00	0.00	1,700.00	-40,680.00	0.00	0.00	40,680.00	20,440.00	0.00	0.00	42,380.00	62,820.00	62,820.00	0.00
02-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	37,165.00	0.00	0.00	2,550.00	-25,400.00	0.00	0.00	25,400.00	11,765.00	0.00	0.00	27,950.00	39,715.00	39,715.00	0.00
02-00-00000-1713-021600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	86,084.35	0.00	0.00	0.00	50,110.00	0.00	0.00	0.00	136,194.35	136,194.35	136,194.35	0.00
02-00-00000-1713-021700	INCENTIVO AL PERSONAL	11,340.00	0.00	0.00	0.00	-11,160.00	0.00	0.00	11,160.00	180.00	0.00	0.00	11,160.00	11,340.00	11,340.00	0.00
02-00-00000-1713-021800	INCENTIVO AL PERSONAL	60,445.00	0.00	0.00	5,100.00	-36,020.00	0.00	0.00	36,020.00	24,425.00	0.00	0.00	41,120.00	65,545.00	65,545.00	0.00
02-00-00000-1713-021900	INCENTIVO AL PERSONAL	68,065.00	0.00	0.00	7,950.00	-59,290.00	0.00	0.00	59,290.00	8,775.00	0.00	0.00	67,240.00	76,015.00	76,015.00	0.00
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	39,710.00	0.00	0.00	2,550.00	-39,710.00	0.00	0.00	49,210.00	0.00	0.00	0.00	51,760.00	51,760.00	51,760.00	0.00
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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	3,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	57,300.00	0.00	0.00	39,500.00	-52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	5,300.00	0.00	0.00	91,500.00	96,800.00	96,800.00	0.00
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	48,450.00	0.00	0.00	28,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	39,450.00	0.00	0.00	37,000.00	76,450.00	76,450.00	0.00
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,600.00	0.00	0.00	2,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	20,600.00	0.00	0.00	8,000.00	28,600.00	28,600.00	0.00
02-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	7,200.00	0.00	0.00	6,000.00	13,200.00	13,200.00	0.00
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,550.00	0.00	0.00	16,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	25,550.00	0.00	0.00	19,000.00	44,550.00	44,550.00	0.00
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,900.00	0.00	0.00	3,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	11,900.00	0.00	0.00	9,000.00	20,900.00	20,900.00	0.00
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	48,100.00	0.00	0.00	41,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,100.00	0.00	0.00	71,000.00	89,100.00	89,100.00	0.00
02-00-00000-1719-021300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
02-00-00000-1719-021700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,450.00	0.00	0.00	25,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	48,450.00	0.00	0.00	43,000.00	91,450.00	91,450.00	0.00
02-00-00000-1719-021900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,700.00	0.00	0.00	30,000.00	-17,700.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00
02-00-00000-1719-022000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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	3,000.00	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
02-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,470.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.72	5,770.72	3,470.72	2,300.00
02-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.36	1,735.36	1,735.36	0.00
02-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,684.05	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0.00	0.00	11,581.65	11,581.65	11,581.65	0.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	23,111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,111.74	23,111.74	23,111.74	0.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,737.07	0.00	0.00	0.00	93.96	0.00	0.00	0.00	6,831.03	19,897.00	6,831.03	13,065.97

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	3,765.36	0.00	0.00	0.00	19,412.60	0.00	0.00	0.00	23,177.96	54,539.00	23,177.96	31,361.04
02-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.25	1,500.00	403.25	1,096.75
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	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,939.31	0.00	0.00	0.00	2,230.49	0.00	0.00	0.00	4,169.80	7,416.00	4,169.80	3,246.20
02-00-00000-2171-021200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	1,984.00	13,608.00	1,984.00	11,624.00
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	6,900.00	1,472.00	5,428.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	1,408.00	6,120.00	1,408.00	4,712.00
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	416.00	1,476.00	416.00	1,060.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	896.00	11,250.00	896.00	10,354.00
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00	5,364.00	1,504.00	3,860.00
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,119.00	0.00	0.00	0.00	3,258.01	0.00	0.00	0.00	7,377.01	15,400.00	7,377.01	8,022.99
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	384.00	1,000.00	384.00	616.00
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	448.00	1,000.00	448.00	552.00
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	101,488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,488.75	101,488.75	101,488.75	0.00
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.00	0.00	9,337.00
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	7,516.80	7,516.80	0.00
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	31,970.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,970.06	102,687.26	31,970.06	70,717.20
02-00-00000-2481-020500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2481-021200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	68.80	68.80	0.00
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	78,757.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,757.97	176,560.00	78,757.97	97,802.03
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	557.00	557.00	0.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	252,600.00	320,000.00	252,600.00	67,400.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	50,000.00	33,000.00	17,000.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	50,000.00	19,800.00	30,200.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	192,200.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	250,000.00	245,000.00	5,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	30,000.00	5,000.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	175,000.00	71,600.00	103,400.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	60,000.00	14,000.00	46,000.00
02-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.60	0.00	0.00	0.00	4,361.60	4,361.60	4,361.60	0.00
02-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	48,665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,665.35	48,665.35	48,665.35	0.00
02-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00
02-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	1,287.60	0.00
02-00-00000-2911-021300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,889.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.99	1,889.99	1,889.99	0.00
02-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	16,588.00	16,588.00	0.00
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	5,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.68	5,130.68	5,130.68	0.00
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.56	1,613.56	1,613.56	0.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	18,310.60	0.00	0.00	0.00	12,458.40	0.00	0.00	0.00	30,769.00	30,769.00	30,769.00	0.00
02-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	563.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.76	563.76	563.76	0.00
02-00-00000-2941-021300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	7,733.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.72	7,733.72	7,733.72	0.00
02-00-00000-2941-022000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.40	2,975.40	2,975.40	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	14,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,286.56	14,286.56	14,286.56	0.00
02-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00
02-00-00000-2961-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.88	426.88	426.88	0.00
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	5,480.00
02-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	18,387.39	0.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00	19,505.39	19,505.39	19,505.39	0.00
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.00	0.00	8,522.00
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00	6,879.00	3,843.00	3,036.00
02-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,410.69	0.00	0.00	0.00	507.82	0.00	0.00	0.00	2,918.51	5,000.00	2,918.51	2,081.49
02-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	0.00
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	143,936.89	0.00	0.00	0.00	272,110.80	0.00	0.00	0.00	416,047.69	781,550.00	416,047.69	365,502.31
02-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,949.00	0.00	0.00	0.00	-97,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	489,425.89	0.00	0.00	385,675.11	-154,270.02	0.00	0.00	154,270.02	335,155.87	0.00	0.00	539,945.13	875,101.00	875,101.00	0.00
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	351,163.87	0.00	0.00	228,836.13	-236,484.17	0.00	0.00	19,425.36	114,679.70	0.00	0.00	248,261.49	362,941.19	362,941.19	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,529.00	0.00	0.00	24,708.00	-5,529.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0.00	0.00	41,296.00	41,296.00	41,296.00	0.00
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00
02-00-00000-3291-020300	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,422.00	0.00	101,422.00
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	78,091.00	2,610.00	75,481.00
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	979,720.92	0.00	0.00	0.00	244,930.23	0.00	0.00	0.00	1,224,651.15	2,847,555.79	1,224,651.15	1,622,904.64
02-00-00000-3331-020800	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.01	150,000.01	150,000.01	0.00
02-00-00000-3341-022000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
02-00-00000-3351-020400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,012.67	0.00	64,012.67
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,901.71	0.00	0.00	0.00	4,499.52	0.00	0.00	0.00	9,401.23	13,737.00	9,401.23	4,335.77
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	107.32	0.00	0.00	0.00	60.78	0.00	0.00	0.00	168.10	1,000.00	168.10	831.90
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,196.08	0.00	0.00	0.00	6,600.86	0.00	0.00	0.00	10,796.94	13,499.00	10,796.94	2,702.06
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,927.90	0.00	0.00	0.00	17,262.52	0.00	0.00	0.00	28,190.42	56,717.00	28,190.42	28,526.58
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00	329.03	0.00	0.00	0.00	349.77	349.77	349.77	0.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,574.40	0.00	0.00	0.00	4,969.03	0.00	0.00	0.00	8,543.43	13,735.00	8,543.43	5,191.57
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,370.71	0.00	0.00	0.00	3,000.58	0.00	0.00	0.00	4,371.29	5,160.00	4,371.29	788.71
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,157.14	0.00	0.00	0.00	16,955.02	0.00	0.00	0.00	31,112.16	51,178.00	31,112.16	20,065.84
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,864.32	0.00	0.00	0.00	9,039.46	0.00	0.00	0.00	13,903.78	29,206.00	13,903.78	15,302.22
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,326.50	0.00	0.00	0.00	7,159.67	0.00	0.00	0.00	10,486.17	10,486.17	10,486.17	0.00
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,920.95	0.00	0.00	0.00	3,311.82	0.00	0.00	0.00	5,232.77	10,994.00	5,232.77	5,761.23
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	1,686,329.54	406,000.00	1,280,329.54
02-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00	0.00	1,933.00
02-00-00000-3511-020500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,981.77	0.00	202,981.77
02-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	17,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.41	17,221.41	17,221.41	0.00
02-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	6,987.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,987.35	6,987.35	6,987.35	0.00
02-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,455.34	0.00	0.00	0.00	157,455.34	157,455.34	157,455.34	0.00
02-00-00000-3511-021200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	193,281.00	200.00	193,081.00
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636.52	0.00	0.00	0.00	4,636.52	4,636.52	4,636.52	0.00
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,406.80	0.00	0.00	0.00	19,406.80	20,515.20	19,406.80	1,108.40
02-00-00000-3551-020500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	118,654.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,654.02	118,654.02	118,654.02	0.00
02-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	14,784.20	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	19,424.20	19,424.20	19,424.20	0.00
02-00-00000-3572-020400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	8,973,423.79	0.00	0.00	0.00	2,532,832.00	0.00	0.00	0.00	11,506,255.79	22,576,661.42	11,506,255.79	11,070,405.63
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	20,010.00	0.00	20,010.00
02-00-00000-3612-021200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	0.00
02-00-00000-3612-022000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
02-00-00000-3613-021200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.96	0.00	4,791.96
02-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.99	0.00	3,819.99
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	54,690.02	0.00	0.00	0.00	60,723.00	0.00	0.00	0.00	115,413.02	115,413.04	115,413.02	0.02
02-00-00000-3712-020100	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	49,092.00	0.00	0.00	0.00	19,878.00	0.00	0.00	0.00	68,970.00	100,000.00	68,970.00	31,030.00
02-00-00000-3721-020800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00	60,000.00	13,160.00	46,840.00
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	0.00
02-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	99,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,468.00	129,934.67	99,468.00	30,466.67
02-00-00000-3761-020100	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,287.32	0.00	459,287.32
02-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,956.81	0.00	702,956.81
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	254,487.25	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0.00	0.00	276,411.25	400,000.00	276,411.25	123,588.75
02-00-00000-3822-021200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	325,570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,570.50	357,615.00	325,570.50	32,044.50
02-00-00000-3961-020500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,866.67	0.00	134,866.67
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	53,510,272.49	7,129,888.45	0.00	0.00	0.00	7,129,888.45	0.00	0.00	53,510,272.49	60,640,160.94	60,640,160.94	0.00
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,053,279.00	0.00	0.00	0.00	258,162.00	0.00	0.00	0.00	2,311,441.00	14,975,168.99	2,311,441.00	12,663,727.99
02-00-00000-4411-021200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100,000.00	45,000.00	55,000.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	2,320,000.00	1,550,000.00	770,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**21,507,361.16**	**0.00**	**0.00**	**15,408,570.84**	**-2,597,344.34**	**0.00**	**0.00**	**3,074,259.06**	**18,910,016.82**	**0.00**	**0.00**	**18,482,829.90**	**37,994,495.61**	**37,392,846.72**	**601,648.89**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**21,507,361.16**	**0.00**	**0.00**	**15,408,570.84**	**-2,597,344.34**	**0.00**	**0.00**	**3,074,259.06**	**18,910,016.82**	**0.00**	**0.00**	**18,482,829.90**	**37,994,495.61**	**37,392,846.72**	**601,648.89**
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	537,441.12	0.00	0.00	771,409.48	-52,012.48	0.00	0.00	52,012.48	485,428.64	0.00	0.00	823,421.96	1,308,850.60	1,308,850.60	0.00
03-00-00000-1131-030200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	524,555.73	0.00	0.00	335,581.19	-85,160.96	0.00	0.00	85,160.96	439,394.77	0.00	0.00	420,742.15	860,136.92	860,136.92	0.00
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,899,889.53	0.00	0.00	1,877,099.27	-314,789.12	0.00	0.00	314,789.12	2,585,100.41	0.00	0.00	2,191,888.39	4,776,988.80	4,776,988.80	0.00
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,829,252.45	0.00	0.00	2,532,624.75	-420,360.14	0.00	0.00	420,360.14	2,408,892.31	0.00	0.00	2,952,984.89	5,361,877.20	5,361,877.20	0.00
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	843,884.04	0.00	0.00	531,902.48	-132,975.62	0.00	0.00	132,975.62	710,908.42	0.00	0.00	664,878.10	1,375,786.52	1,375,786.52	0.00
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,340,435.36	0.00	0.00	2,141,525.28	-339,404.08	0.00	0.00	339,404.08	2,001,031.28	0.00	0.00	2,480,929.36	4,481,960.64	4,481,960.64	0.00
03-00-00000-1131-030700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	86,026.92	0.00	0.00	54,223.12	-13,555.78	0.00	0.00	13,555.78	72,471.14	0.00	0.00	67,778.90	140,250.04	140,250.04	0.00
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,342.28	0.00	0.00	354,390.92	-31,569.06	0.00	0.00	31,569.06	168,773.22	0.00	0.00	385,959.98	554,733.20	554,733.20	0.00
03-00-00000-1134-030200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	91,809.24	0.00	0.00	57,867.60	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	77,342.34	0.00	0.00	72,334.50	149,676.84	149,676.84	0.00
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,847.67	0.00	0.00	238,841.77	-40,488.12	0.00	0.00	40,488.12	200,359.55	0.00	0.00	279,329.89	479,689.44	479,689.44	0.00
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	948,468.74	0.00	0.00	984,112.06	-149,275.72	0.00	0.00	149,275.72	799,193.02	0.00	0.00	1,133,387.78	1,932,580.80	1,932,580.80	0.00
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,000.84	0.00	0.00	102,109.52	-25,527.38	0.00	0.00	25,527.38	136,473.46	0.00	0.00	127,636.90	264,110.36	264,110.36	0.00
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	262,763.04	0.00	0.00	248,430.48	-41,405.08	0.00	0.00	41,405.08	221,357.96	0.00	0.00	289,835.56	511,193.52	511,193.52	0.00
03-00-00000-1134-030700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	280,913.20	0.00	0.00	168,880.48	-42,220.12	0.00	0.00	42,220.12	238,693.08	0.00	0.00	211,100.60	449,793.68	449,793.68	0.00
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	133,481.13	0.00	0.00	202,133.43	-28,455.62	0.00	0.00	28,455.62	105,025.51	0.00	0.00	230,589.05	335,614.56	335,614.56	0.00
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	205,586.64	0.00	0.00	194,372.88	-32,395.48	0.00	0.00	32,395.48	173,191.16	0.00	0.00	226,768.36	399,959.52	399,959.52	0.00
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,116.00	0.00	0.00	14,383.00	-840.00	0.00	0.00	840.00	6,276.00	0.00	0.00	15,223.00	21,499.00	21,499.00	0.00
03-00-00000-1311-030200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,741.00	0.00	0.00	6,424.00	-1,606.00	0.00	0.00	1,606.00	8,135.00	0.00	0.00	8,030.00	16,165.00	16,165.00	0.00
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,731.00	0.00	0.00	29,405.00	-4,943.00	0.00	0.00	4,943.00	33,788.00	0.00	0.00	34,348.00	68,136.00	68,136.00	0.00
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,677.00	0.00	0.00	49,107.00	-8,167.00	0.00	0.00	8,167.00	44,510.00	0.00	0.00	57,274.00	101,784.00	101,784.00	0.00
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,818.00	0.00	0.00	11,212.00	-2,803.00	0.00	0.00	2,803.00	14,015.00	0.00	0.00	14,015.00	28,030.00	28,030.00	0.00
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	63,875.00	0.00	0.00	52,513.00	-8,176.00	0.00	0.00	8,176.00	55,699.00	0.00	0.00	60,689.00	116,388.00	116,388.00	0.00
03-00-00000-1311-030700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,890.00	0.00	0.00	1,260.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	3,150.00	3,150.00	0.00
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,625.25	0.00	0.00	10,225.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.25	0.00	0.00	10,225.71	26,850.96	26,850.96	0.00
03-00-00000-1321-030200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,854.38	0.00	0.00	12,254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13,854.38	0.00	0.00	12,254.33	26,108.71	26,108.71	0.00
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,819.73	0.00	0.00	46,075.04	0.00	0.00	0.00	0.00	67,819.73	0.00	0.00	46,075.04	113,894.77	113,894.77	0.00
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,775.17	0.00	0.00	70,962.23	0.00	0.00	0.00	0.00	79,775.17	0.00	0.00	70,962.23	150,737.40	150,737.40	0.00
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,228.27	0.00	0.00	20,171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	22,228.27	0.00	0.00	20,171.37	42,399.64	42,399.64	0.00
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,679.75	0.00	0.00	49,505.10	0.00	0.00	0.00	0.00	58,679.75	0.00	0.00	49,505.10	108,184.85	108,184.85	0.00
03-00-00000-1321-030700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,396.16	0.00	0.00	6,816.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8,396.16	0.00	0.00	6,816.87	15,213.03	15,213.03	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,891.93	0.00	0.00	0.00	363,891.93	363,891.93	0.00
03-00-00000-1322-030200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,845.77	0.00	0.00	0.00	248,845.77	248,845.77	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	994,489.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,489.73	0.00	0.00	0.00	994,489.73	994,489.73	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,286.31	0.00	0.00	0.00	1,521,286.31	1,521,286.31	0.00
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	382,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,320.98	0.00	0.00	0.00	382,320.98	382,320.98	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	996,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,040.01	0.00	0.00	0.00	996,040.01	996,040.01	0.00
03-00-00000-1322-030700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,461.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,461.81	0.00	0.00	0.00	183,461.81	183,461.81	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	477,996.48	0.00	0.00	617,910.67	-75,320.64	0.00	0.00	75,320.64	402,675.84	0.00	0.00	693,231.31	1,095,907.15	1,095,907.15	0.00
03-00-00000-1348-030200	COMPENSACIÓN FIJA	139,272.60	0.00	0.00	87,783.92	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	117,326.62	0.00	0.00	109,729.90	227,056.52	227,056.52	0.00
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	324,825.20	0.00	0.00	305,818.48	-50,890.88	0.00	0.00	50,890.88	273,934.32	0.00	0.00	356,709.36	630,643.68	630,643.68	0.00
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	727,666.90	0.00	0.00	764,517.50	-139,763.34	0.00	0.00	139,763.34	587,903.56	0.00	0.00	904,280.84	1,492,184.40	1,492,184.40	0.00
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	159,171.36	0.00	0.00	100,326.24	-25,081.56	0.00	0.00	25,081.56	134,089.80	0.00	0.00	125,407.80	259,497.60	259,497.60	0.00
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	312,737.76	0.00	0.00	295,679.28	-49,279.88	0.00	0.00	49,279.88	263,457.88	0.00	0.00	344,959.16	608,417.04	608,417.04	0.00
03-00-00000-1348-030700	COMPENSACIÓN FIJA	174,837.37	0.00	0.00	149,069.12	-37,267.28	0.00	0.00	37,267.28	137,570.09	0.00	0.00	186,336.40	323,906.49	323,906.49	0.00
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	34,200.00	0.00	0.00	39,600.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31,500.00	0.00	0.00	42,300.00	73,800.00	73,800.00	0.00
03-00-00000-1592-030200	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	14,400.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	0.00	0.00	18,000.00	43,200.00	43,200.00	0.00
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	142,200.00	0.00	0.00	97,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	126,000.00	0.00	0.00	113,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	192,600.00	0.00	0.00	135,000.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	170,100.00	0.00	0.00	157,500.00	327,600.00	327,600.00	0.00
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	57,600.00	0.00	0.00	28,800.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	50,400.00	0.00	0.00	36,000.00	86,400.00	86,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	171,000.00	0.00	0.00	118,800.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	152,100.00	0.00	0.00	137,700.00	289,800.00	289,800.00	0.00
03-00-00000-1592-030700	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	3,600.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	6,300.00	0.00	0.00	4,500.00	10,800.00	10,800.00	0.00
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	23,755.00	0.00	0.00	850.00	-15,340.00	0.00	0.00	15,340.00	8,415.00	0.00	0.00	16,190.00	24,605.00	24,605.00	0.00
03-00-00000-1713-030200	INCENTIVO AL PERSONAL	19,875.00	0.00	0.00	850.00	-19,875.00	0.00	0.00	21,220.00	0.00	0.00	0.00	22,070.00	22,070.00	22,070.00	0.00
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	100,630.00	0.00	0.00	8,500.00	-72,540.00	0.00	0.00	72,540.00	28,090.00	0.00	0.00	81,040.00	109,130.00	109,130.00	0.00
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	163,460.00	0.00	0.00	12,750.00	-135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	28,460.00	0.00	0.00	147,750.00	176,210.00	176,210.00	0.00
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	42,145.00	0.00	0.00	2,550.00	-32,740.00	0.00	0.00	32,740.00	9,405.00	0.00	0.00	35,290.00	44,695.00	44,695.00	0.00
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	157,818.70	0.00	0.00	0.00	90,330.00	0.00	0.00	0.00	248,148.70	248,148.70	248,148.70	0.00
03-00-00000-1713-030700	INCENTIVO AL PERSONAL	13,035.00	0.00	0.00	850.00	-12,530.00	0.00	0.00	12,530.00	505.00	0.00	0.00	13,380.00	13,885.00	13,885.00	0.00
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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	3,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,200.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	55,500.00	0.00	0.00	60,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	52,500.00	0.00	0.00	63,000.00	115,500.00	115,500.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-1719-030700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,300.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	5,300.00	0.00	0.00	9,000.00	14,300.00	14,300.00	0.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	14,897.76	0.00	0.00	0.00	9,484.78	0.00	0.00	0.00	24,382.54	24,382.54	24,382.54	0.00
03-00-00000-2111-030300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	21,476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,476.15	21,476.15	21,476.15	0.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,939.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.52	1,939.52	1,939.52	0.00
03-00-00000-2141-030400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	14,796.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,796.55	14,796.55	14,796.55	0.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,228.14	0.00	0.00	0.00	568.80	0.00	0.00	0.00	1,796.94	5,154.00	1,796.94	3,357.06
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	173,017.38	0.00	0.00	0.00	87,306.29	0.00	0.00	0.00	260,323.67	260,323.67	260,323.67	0.00
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	500.00	96.00	404.00
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	0.00	8,896.00	330,496.00	8,896.00	321,600.00
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	960.00	3,132.00	960.00	2,172.00
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	217.57	0.00	0.00	0.00	349.01	0.00	0.00	0.00	566.58	566.58	566.58	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	17,169.53	0.00	0.00	0.00	17,169.53	17,169.53	17,169.53	0.00
03-00-00000-2481-030100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,642.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642.87	3,642.87	3,642.87	0.00
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	70,400.00	44,000.00	26,400.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	30,000.00	16,000.00	14,000.00
03-00-00000-2711-030600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,989.00	0.00	33,989.00
03-00-00000-2911-030100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,647.20	0.00	0.00	0.00	1,574.12	0.00	0.00	0.00	3,221.32	3,221.32	3,221.32	0.00
03-00-00000-2941-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,665.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.87	4,665.87	4,665.87	0.00
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	38,409.77	0.00	0.00	0.00	8,401.22	0.00	0.00	0.00	46,810.99	46,810.99	46,810.99	0.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	95,962.91	0.00	0.00	107,791.09	0.00	0.00	0.00	0.00	95,962.91	0.00	0.00	107,791.09	203,754.00	203,754.00	0.00
03-00-00000-3131-030100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	8,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00	0.00
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	6,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,871.00	16,582.00	6,871.00	9,711.00
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	3,843.00	9,828.00	3,843.00	5,985.00
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,730.15	0.00	0.00	0.00	3,492.06	0.00	0.00	0.00	12,222.21	35,051.00	12,222.21	22,828.79
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	279,129.40	0.00	0.00	133,290.60	-26,658.12	0.00	0.00	26,658.12	252,471.28	0.00	0.00	159,948.72	412,420.00	412,420.00	0.00
03-00-00000-3221-030400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	53,316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,316.24	53,316.24	53,316.24	0.00
03-00-00000-3291-030600	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	4,825.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.24	0.00	0.00	0.00	106.24	1,000.00	106.24	893.76
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,514.17	0.00	0.00	0.00	5,202.56	0.00	0.00	0.00	9,716.73	14,101.00	9,716.73	4,384.27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,930.94	0.00	0.00	0.00	4,832.51	0.00	0.00	0.00	7,763.45	9,078.00	7,763.45	1,314.55
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,891.64	0.00	0.00	0.00	6,535.03	0.00	0.00	0.00	10,426.67	10,426.67	10,426.67	0.00
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,697.71	0.00	0.00	0.00	12,931.83	0.00	0.00	0.00	22,629.54	28,770.00	22,629.54	6,140.46
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	20,253.60	0.00	0.00	0.00	22,719.18	0.00	0.00	0.00	42,972.78	42,972.78	42,972.78	0.00
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,490.00	0.00	23,490.00
03-00-00000-3362-030600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	0.00	2,938.00
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	40,629.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,629.23	40,629.23	40,629.23	0.00
03-00-00000-3511-030400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	315,325.22	0.00	0.00	0.00	157,888.56	0.00	0.00	0.00	473,213.78	473,213.78	473,213.78	0.00
03-00-00000-3572-030400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00
03-00-00000-3613-030100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.20	951.20	951.20	0.00
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	22,868.00	0.00	0.00	0.00	9,116.00	0.00	0.00	0.00	31,984.00	100,000.00	31,984.00	68,016.00
03-00-00000-3721-030400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
03-00-00000-3821-030600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	104,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,569.00	104,569.00	104,569.00	0.00
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**216,788,781.75**	**0.00**	**0.00**	**197,800,950.08**	**-30,882,932.11**	**0.00**	**0.00**	**41,772,324.25**	**185,905,849.64**	**0.00**	**0.00**	**239,573,274.33**	**463,913,592.76**	**425,479,123.97**	**38,434,468.79**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**216,788,781.75**	**0.00**	**0.00**	**197,800,950.08**	**-30,882,932.11**	**0.00**	**0.00**	**41,772,324.25**	**185,905,849.64**	**0.00**	**0.00**	**239,573,274.33**	**463,913,592.76**	**425,479,123.97**	**38,434,468.79**
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	532,670.16	0.00	0.00	474,927.85	-35,863.56	0.00	0.00	35,863.56	496,806.60	0.00	0.00	510,791.41	1,007,598.01	1,007,598.01	0.00
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,742,444.62	0.00	0.00	8,309,615.62	-1,382,511.89	0.00	0.00	1,382,511.89	7,359,932.73	0.00	0.00	9,692,127.51	17,052,060.24	17,052,060.24	0.00
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,007,702.14	0.00	0.00	4,690,435.54	-776,048.34	0.00	0.00	776,048.34	4,231,653.80	0.00	0.00	5,466,483.88	9,698,137.68	9,698,137.68	0.00
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,010,386.68	0.00	0.00	1,082,742.36	-208,825.12	0.00	0.00	208,825.12	801,561.56	0.00	0.00	1,291,567.48	2,093,129.04	2,093,129.04	0.00
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,546,029.72	0.00	0.00	2,174,729.96	-341,500.28	0.00	0.00	341,500.28	2,204,529.44	0.00	0.00	2,516,230.24	4,720,759.68	4,720,759.68	0.00
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,897,403.83	0.00	0.00	1,752,552.41	-274,511.92	0.00	0.00	274,511.92	1,622,891.91	0.00	0.00	2,027,064.33	3,649,956.24	3,649,956.24	0.00
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,962,911.64	0.00	0.00	1,589,111.64	-264,851.94	0.00	0.00	264,851.94	1,698,059.70	0.00	0.00	1,853,963.58	3,552,023.28	3,552,023.28	0.00
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,781,594.48	0.00	0.00	2,781,594.48	-463,599.08	0.00	0.00	463,599.08	2,317,995.40	0.00	0.00	3,245,193.56	5,563,188.96	5,563,188.96	0.00
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,319,792.75	0.00	0.00	2,103,758.61	-374,129.43	0.00	0.00	374,129.43	1,945,663.32	0.00	0.00	2,477,888.04	4,423,551.36	4,423,551.36	0.00
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,060,158.16	0.00	0.00	2,889,989.52	-484,456.84	0.00	0.00	484,456.84	2,575,701.32	0.00	0.00	3,374,446.36	5,950,147.68	5,950,147.68	0.00
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,473,782.29	0.00	0.00	6,070,328.11	-993,125.74	0.00	0.00	993,125.74	4,480,656.55	0.00	0.00	7,063,453.85	11,544,110.40	11,544,110.40	0.00
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	250,351.32	0.00	0.00	504,655.68	-63,416.80	0.00	0.00	63,416.80	186,934.52	0.00	0.00	568,072.48	755,007.00	755,007.00	0.00
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,112,651.08	0.00	0.00	1,032,016.28	-168,625.16	0.00	0.00	168,625.16	944,025.92	0.00	0.00	1,200,641.44	2,144,667.36	2,144,667.36	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1131-091000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	71,106.12	0.00	0.00	44,818.32	-11,204.58	0.00	0.00	11,204.58	59,901.54	0.00	0.00	56,022.90	115,924.44	115,924.44	0.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	666,341.52	0.00	0.00	645,765.60	-108,777.54	0.00	0.00	108,777.54	557,563.98	0.00	0.00	754,543.14	1,312,107.12	1,312,107.12	0.00
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	857,911.84	0.00	0.00	638,357.60	-100,977.70	0.00	0.00	100,977.70	756,934.14	0.00	0.00	739,335.30	1,496,269.44	1,496,269.44	0.00
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	680,790.48	0.00	0.00	805,706.92	-107,276.08	0.00	0.00	107,276.08	573,514.40	0.00	0.00	912,983.00	1,486,497.40	1,486,497.40	0.00
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	514,198.44	0.00	0.00	324,100.88	-81,025.22	0.00	0.00	81,025.22	433,173.22	0.00	0.00	405,126.10	838,299.32	838,299.32	0.00
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,045.57	0.00	0.00	207,362.91	-23,694.14	0.00	0.00	23,694.14	240,351.43	0.00	0.00	231,057.05	471,408.48	471,408.48	0.00
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	594,896.23	0.00	0.00	687,025.61	-109,018.16	0.00	0.00	109,018.16	485,878.07	0.00	0.00	796,043.77	1,281,921.84	1,281,921.84	0.00
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,850.83	0.00	0.00	258,647.73	-53,974.30	0.00	0.00	53,974.30	174,876.53	0.00	0.00	312,622.03	487,498.56	487,498.56	0.00
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,968.24	0.00	0.00	227,237.92	-48,011.76	0.00	0.00	48,011.76	180,956.48	0.00	0.00	275,249.68	456,206.16	456,206.16	0.00
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	127,946.80	0.00	0.00	217,719.44	-56,613.00	0.00	0.00	56,613.00	71,333.80	0.00	0.00	274,332.44	345,666.24	345,666.24	0.00
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	311,712.24	0.00	0.00	186,015.84	-31,002.64	0.00	0.00	31,002.64	280,709.60	0.00	0.00	217,018.48	497,728.08	497,728.08	0.00
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,678.21	0.00	0.00	129,378.51	-42,862.92	0.00	0.00	42,862.92	215,815.29	0.00	0.00	172,241.43	388,056.72	388,056.72	0.00
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	311,348.18	0.00	0.00	246,328.78	-50,535.02	0.00	0.00	50,535.02	260,813.16	0.00	0.00	296,863.80	557,676.96	557,676.96	0.00
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	387,529.04	0.00	0.00	495,893.20	-76,940.36	0.00	0.00	76,940.36	310,588.68	0.00	0.00	572,833.56	883,422.24	883,422.24	0.00
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	103,482.05	0.00	0.00	153,022.27	-28,217.72	0.00	0.00	28,217.72	75,264.33	0.00	0.00	181,239.99	256,504.32	256,504.32	0.00
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,816,428.17	0.00	0.00	3,148,851.43	-564,628.82	0.00	0.00	564,628.82	1,251,799.35	0.00	0.00	3,713,480.25	4,965,279.60	4,965,279.60	0.00
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,375.20	0.00	0.00	80,718.24	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	71,922.16	0.00	0.00	94,171.28	166,093.44	166,093.44	0.00
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	224,109.24	0.00	0.00	301,257.96	-57,707.64	0.00	0.00	57,707.64	166,401.60	0.00	0.00	358,965.60	525,367.20	525,367.20	0.00
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,375.20	0.00	0.00	80,718.24	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	71,922.16	0.00	0.00	94,171.28	166,093.44	166,093.44	0.00
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	183,755.28	0.00	0.00	173,732.16	-28,955.36	0.00	0.00	28,955.36	154,799.92	0.00	0.00	202,687.52	357,487.44	357,487.44	0.00
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,250.80	0.00	0.00	151,134.60	-20,366.80	0.00	0.00	20,366.80	108,884.00	0.00	0.00	171,501.40	280,385.40	280,385.40	0.00
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,310.79	0.00	0.00	61,366.05	-15,866.28	0.00	0.00	15,866.28	72,444.51	0.00	0.00	77,232.33	149,676.84	149,676.84	0.00
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	169,507.20	0.00	0.00	160,261.44	-26,710.24	0.00	0.00	26,710.24	142,796.96	0.00	0.00	186,971.68	329,768.64	329,768.64	0.00
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,963,928.20	0.00	0.00	2,021,228.12	-326,484.36	0.00	0.00	326,484.36	1,637,443.84	0.00	0.00	2,347,712.48	3,985,156.32	3,985,156.32	0.00
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	73,257.74	0.00	0.00	188,037.22	-23,042.36	0.00	0.00	23,042.36	50,215.38	0.00	0.00	211,079.58	261,294.96	261,294.96	0.00
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	31,692.96	0.00	0.00	53,768.88	-8,961.48	0.00	0.00	8,961.48	22,731.48	0.00	0.00	62,730.36	85,461.84	85,461.84	0.00
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,672,615.20	0.00	0.00	1,473,267.12	-216,039.58	0.00	0.00	216,039.58	1,456,575.62	0.00	0.00	1,689,306.70	3,145,882.32	3,145,882.32	0.00
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	99,211.92	0.00	0.00	93,800.40	-15,633.40	0.00	0.00	15,633.40	83,578.52	0.00	0.00	109,433.80	193,012.32	193,012.32	0.00
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,283,415.47	0.00	0.00	1,224,285.33	-181,906.34	0.00	0.00	181,906.34	1,101,509.13	0.00	0.00	1,406,191.67	2,507,700.80	2,507,700.80	0.00
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,549,328.12	0.00	0.00	2,759,276.52	-471,256.14	0.00	0.00	471,256.14	2,078,071.98	0.00	0.00	3,230,532.66	5,308,604.64	5,308,604.64	0.00
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	646,783.20	0.00	0.00	421,341.12	-70,223.52	0.00	0.00	70,223.52	576,559.68	0.00	0.00	491,564.64	1,068,124.32	1,068,124.32	0.00
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,596,556.74	0.00	0.00	1,629,921.42	-275,093.22	0.00	0.00	275,093.22	1,321,463.52	0.00	0.00	1,905,014.64	3,226,478.16	3,226,478.16	0.00
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,017,470.22	0.00	0.00	4,408,013.78	-695,399.90	0.00	0.00	695,399.90	4,322,070.32	0.00	0.00	5,103,413.68	9,425,484.00	9,425,484.00	0.00
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,908.48	0.00	0.00	225,887.00	-10,908.48	0.00	0.00	36,111.23	0.00	0.00	0.00	261,998.23	261,998.23	261,998.23	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,153,890.34	0.00	0.00	875,022.86	-135,958.72	0.00	0.00	135,958.72	1,017,931.62	0.00	0.00	1,010,981.58	2,028,913.20	2,028,913.20	0.00
09-00-00000-1221-091000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	138,927.48	0.00	0.00	87,566.32	-21,891.58	0.00	0.00	21,891.58	117,035.90	0.00	0.00	109,457.90	226,493.80	226,493.80	0.00
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	842,562.84	0.00	0.00	480,554.04	-75,158.40	0.00	0.00	75,158.40	767,404.44	0.00	0.00	555,712.44	1,323,116.88	1,323,116.88	0.00
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,232.00	0.00	0.00	4,910.00	-388.00	0.00	0.00	388.00	5,844.00	0.00	0.00	5,298.00	11,142.00	11,142.00	0.00
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	213,657.00	0.00	0.00	176,427.00	-28,952.00	0.00	0.00	28,952.00	184,705.00	0.00	0.00	205,379.00	390,084.00	390,084.00	0.00
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,944.00	0.00	0.00	61,448.00	-10,055.00	0.00	0.00	10,055.00	55,889.00	0.00	0.00	71,503.00	127,392.00	127,392.00	0.00
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,434.00	0.00	0.00	16,498.00	-3,075.00	0.00	0.00	3,075.00	12,359.00	0.00	0.00	19,573.00	31,932.00	31,932.00	0.00
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,692,877.00	0.00	0.00	1,964,895.00	-350,104.00	0.00	0.00	350,104.00	3,342,773.00	0.00	0.00	2,314,999.00	5,657,772.00	5,657,772.00	0.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,629.00	0.00	0.00	39,715.00	-6,440.00	0.00	0.00	6,440.00	39,189.00	0.00	0.00	46,155.00	85,344.00	85,344.00	0.00
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,584.00	0.00	0.00	42,352.00	-6,287.00	0.00	0.00	6,287.00	42,297.00	0.00	0.00	48,639.00	90,936.00	90,936.00	0.00
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,860.00	0.00	0.00	31,680.00	-5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	32,580.00	0.00	0.00	36,960.00	69,540.00	69,540.00	0.00
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	56,444.00	0.00	0.00	54,508.00	-9,209.00	0.00	0.00	9,209.00	47,235.00	0.00	0.00	63,717.00	110,952.00	110,952.00	0.00
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,977.00	0.00	0.00	56,023.00	-8,623.00	0.00	0.00	8,623.00	70,354.00	0.00	0.00	64,646.00	135,000.00	135,000.00	0.00
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	54,986.00	0.00	0.00	51,310.00	-8,685.00	0.00	0.00	8,685.00	46,301.00	0.00	0.00	59,995.00	106,296.00	106,296.00	0.00
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	243,072.00	0.00	0.00	209,220.00	-34,759.00	0.00	0.00	34,759.00	208,313.00	0.00	0.00	243,979.00	452,292.00	452,292.00	0.00
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,004.00	0.00	0.00	10,860.00	-1,474.00	0.00	0.00	1,474.00	6,530.00	0.00	0.00	12,334.00	18,864.00	18,864.00	0.00
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,236.00	0.00	0.00	18,912.00	-2,907.00	0.00	0.00	2,907.00	22,329.00	0.00	0.00	21,819.00	44,148.00	44,148.00	0.00
09-00-00000-1311-091000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,528.00	0.00	0.00	2,352.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	5,880.00	5,880.00	0.00
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,274.00	0.00	0.00	11,274.00	-1,774.00	0.00	0.00	1,774.00	9,500.00	0.00	0.00	13,048.00	22,548.00	22,548.00	0.00
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,815.00	0.00	0.00	8,085.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	9,765.00	0.00	0.00	9,135.00	18,900.00	18,900.00	0.00
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,085.00	0.00	0.00	9,765.00	-1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	6,825.00	0.00	0.00	11,025.00	17,850.00	17,850.00	0.00
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,345.00	0.00	0.00	5,565.00	-1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	7,875.00	0.00	0.00	7,035.00	14,910.00	14,910.00	0.00
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,590.54	0.00	0.00	14,139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22,590.54	0.00	0.00	14,139.52	36,730.06	36,730.06	0.00
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	201,611.28	0.00	0.00	195,624.82	0.00	0.00	0.00	0.00	201,611.28	0.00	0.00	195,624.82	397,236.10	397,236.10	0.00
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,620.99	0.00	0.00	106,067.89	0.00	0.00	0.00	0.00	114,620.99	0.00	0.00	106,067.89	220,688.88	220,688.88	0.00
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,201.78	0.00	0.00	27,033.77	0.00	0.00	0.00	0.00	28,201.78	0.00	0.00	27,033.77	55,235.55	55,235.55	0.00
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,285.50	0.00	0.00	51,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	58,285.50	0.00	0.00	51,487.14	109,772.64	109,772.64	0.00
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,070.42	0.00	0.00	38,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	51,070.42	0.00	0.00	38,796.20	89,866.62	89,866.62	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,613.77	0.00	0.00	36,754.67	0.00	0.00	0.00	0.00	48,613.77	0.00	0.00	36,754.67	85,368.44	85,368.44	0.00
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,743.45	0.00	0.00	64,511.45	0.00	0.00	0.00	0.00	70,743.45	0.00	0.00	64,511.45	135,254.90	135,254.90	0.00
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,522.09	0.00	0.00	50,462.39	0.00	0.00	0.00	0.00	64,522.09	0.00	0.00	50,462.39	114,984.48	114,984.48	0.00
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,272.17	0.00	0.00	66,205.37	0.00	0.00	0.00	0.00	68,272.17	0.00	0.00	66,205.37	134,477.54	134,477.54	0.00
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	168,584.69	0.00	0.00	189,117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	168,584.69	0.00	0.00	189,117.43	357,702.12	357,702.12	0.00
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,744.33	0.00	0.00	13,727.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744.33	0.00	0.00	13,727.20	19,471.53	19,471.53	0.00
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,098.41	0.00	0.00	27,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30,098.41	0.00	0.00	27,752.40	57,850.81	57,850.81	0.00
09-00-00000-1321-091000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,540.62	0.00	0.00	1,456.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.62	0.00	0.00	1,456.61	2,997.23	2,997.23	0.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,690.82	0.00	0.00	15,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16,690.82	0.00	0.00	15,336.93	32,027.75	32,027.75	0.00
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,654.83	0.00	0.00	15,640.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20,654.83	0.00	0.00	15,640.13	36,294.96	36,294.96	0.00
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,551.01	0.00	0.00	16,593.57	0.00	0.00	0.00	0.00	17,551.01	0.00	0.00	16,593.57	34,144.58	34,144.58	0.00
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,010.76	0.00	0.00	10,533.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15,010.76	0.00	0.00	10,533.31	25,544.07	25,544.07	0.00
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	448,671.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,671.05	0.00	0.00	0.00	448,671.05	448,671.05	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,741,536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,536.59	0.00	0.00	0.00	3,741,536.59	3,741,536.59	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,913,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,048.73	0.00	0.00	0.00	1,913,048.73	1,913,048.73	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,556.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,556.29	0.00	0.00	0.00	558,556.29	558,556.29	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,880,540.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880,540.16	0.00	0.00	0.00	22,880,540.16	22,880,540.16	0.00
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,354,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,478.56	0.00	0.00	0.00	1,354,478.56	1,354,478.56	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	800,561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,561.05	0.00	0.00	0.00	800,561.05	800,561.05	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,065,200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.73	0.00	0.00	0.00	1,065,200.73	1,065,200.73	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,798,097.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,097.20	0.00	0.00	0.00	1,798,097.20	1,798,097.20	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,133,406.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,406.67	0.00	0.00	0.00	1,133,406.67	1,133,406.67	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,493.33	0.00	0.00	0.00	1,521,493.33	1,521,493.33	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,114,685.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114,685.74	0.00	0.00	0.00	4,114,685.74	4,114,685.74	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,850.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,850.44	0.00	0.00	0.00	266,850.44	266,850.44	0.00
09-00-00000-1322-090900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	780,290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,290.04	0.00	0.00	0.00	780,290.04	780,290.04	0.00
09-00-00000-1322-091000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,224.48	0.00	0.00	0.00	57,224.48	57,224.48	0.00
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,308.16	0.00	0.00	0.00	506,308.16	506,308.16	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,178.71	0.00	0.00	0.00	367,178.71	367,178.71	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,252.75	0.00	0.00	0.00	322,252.75	322,252.75	0.00
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	244,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,430.23	0.00	0.00	0.00	244,430.23	244,430.23	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	543,021.33	0.00	0.00	499,791.87	-80,137.02	0.00	0.00	80,137.02	462,884.31	0.00	0.00	579,928.89	1,042,813.20	1,042,813.20	0.00
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	421,508.21	0.00	0.00	420,660.91	-71,797.30	0.00	0.00	71,797.30	349,710.91	0.00	0.00	492,458.21	842,169.12	842,169.12	0.00
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	469,562.91	0.00	0.00	468,881.97	-84,855.54	0.00	0.00	84,855.54	384,707.37	0.00	0.00	553,737.51	938,444.88	938,444.88	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	359,798.05	0.00	0.00	343,222.67	-60,078.06	0.00	0.00	60,078.06	299,719.99	0.00	0.00	403,300.73	703,020.72	703,020.72	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	291,420.83	0.00	0.00	330,933.49	-63,984.52	0.00	0.00	63,984.52	227,436.31	0.00	0.00	394,918.01	622,354.32	622,354.32	0.00
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	246,989.16	0.00	0.00	203,100.84	-33,850.14	0.00	0.00	33,850.14	213,139.02	0.00	0.00	236,950.98	450,090.00	450,090.00	0.00
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	263,468.16	0.00	0.00	213,180.24	-43,172.70	0.00	0.00	43,172.70	220,295.46	0.00	0.00	256,352.94	476,648.40	476,648.40	0.00
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	260,923.01	0.00	0.00	208,353.23	-16,685.62	0.00	0.00	16,685.62	244,237.39	0.00	0.00	225,038.85	469,276.24	469,276.24	0.00
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	294,903.78	0.00	0.00	326,394.30	-52,998.34	0.00	0.00	52,998.34	241,905.44	0.00	0.00	379,392.64	621,298.08	621,298.08	0.00
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	187,486.89	0.00	0.00	215,793.27	-37,911.72	0.00	0.00	37,911.72	149,575.17	0.00	0.00	253,704.99	403,280.16	403,280.16	0.00
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	275,778.03	0.00	0.00	648,133.17	-142,072.22	0.00	0.00	142,072.22	133,705.81	0.00	0.00	790,205.39	923,911.20	923,911.20	0.00
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	280,367.52	0.00	0.00	265,074.72	-44,179.12	0.00	0.00	44,179.12	236,188.40	0.00	0.00	309,253.84	545,442.24	545,442.24	0.00
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	219,112.17	0.00	0.00	235,164.15	-41,828.86	0.00	0.00	41,828.86	177,283.31	0.00	0.00	276,993.01	454,276.32	454,276.32	0.00
10-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	21,101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.90	0.00	0.00	0.00	21,101.90	21,101.90	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	280,367.52	0.00	0.00	265,074.72	-44,179.12	0.00	0.00	44,179.12	236,188.40	0.00	0.00	309,253.84	545,442.24	545,442.24	0.00
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	166,736.16	0.00	0.00	157,641.36	-26,273.56	0.00	0.00	26,273.56	140,462.60	0.00	0.00	183,914.92	324,377.52	324,377.52	0.00
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	151,373.86	0.00	0.00	206,959.96	-27,178.00	0.00	0.00	27,178.00	124,195.86	0.00	0.00	234,137.96	358,333.82	358,333.82	0.00
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	159,608.15	0.00	0.00	67,448.37	-13,811.76	0.00	0.00	13,811.76	145,796.39	0.00	0.00	81,260.13	227,056.52	227,056.52	0.00
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	5,275,000.00	0.00	0.00	965,000.00	-325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	4,950,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	15,990,394.79	0.00	0.00	0.00	235,863.60	0.00	0.00	0.00	16,226,258.39	16,226,258.39	16,226,258.39	0.00
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	2,370,349.41	0.00	0.00	0.00	118,502.98	0.00	0.00	0.00	2,488,852.39	2,488,852.39	2,488,852.39	0.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	72,614,774.80	0.00	0.00	62,831,683.34	-10,912,572.24	0.00	0.00	10,912,572.24	61,702,202.56	0.00	0.00	73,744,255.58	135,446,458.14	135,446,458.14	0.00
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	27,000.00	0.00	0.00	15,300.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	26,100.00	0.00	0.00	16,200.00	42,300.00	42,300.00	0.00
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	699,300.00	0.00	0.00	472,500.00	-78,300.00	0.00	0.00	78,300.00	621,000.00	0.00	0.00	550,800.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	251,100.00	0.00	0.00	177,300.00	-28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	222,300.00	0.00	0.00	206,100.00	428,400.00	428,400.00	0.00
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	68,400.00	0.00	0.00	57,600.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	57,600.00	0.00	0.00	68,400.00	126,000.00	126,000.00	0.00
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	2,438,704.79	0.00	0.00	3,120,900.00	-548,350.00	0.00	0.00	548,350.00	1,890,354.79	0.00	0.00	3,669,250.00	5,559,604.79	5,559,604.79	0.00
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	180,000.00	0.00	0.00	122,400.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	160,200.00	0.00	0.00	142,200.00	302,400.00	302,400.00	0.00
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	165,600.00	0.00	0.00	111,600.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	148,500.00	0.00	0.00	128,700.00	277,200.00	277,200.00	0.00
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	135,000.00	0.00	0.00	91,800.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	119,700.00	0.00	0.00	107,100.00	226,800.00	226,800.00	0.00
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	194,400.00	0.00	0.00	145,800.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	170,100.00	0.00	0.00	170,100.00	340,200.00	340,200.00	0.00
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	202,500.00	0.00	0.00	137,700.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	180,000.00	0.00	0.00	160,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	162,900.00	0.00	0.00	156,600.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	136,800.00	0.00	0.00	182,700.00	319,500.00	319,500.00	0.00
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	595,820.00	0.00	0.00	486,000.00	-80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	515,720.00	0.00	0.00	566,100.00	1,081,820.00	1,081,820.00	0.00
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	33,300.00	0.00	0.00	31,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	28,800.00	0.00	0.00	36,000.00	64,800.00	64,800.00	0.00
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	82,800.00	0.00	0.00	55,800.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	73,800.00	0.00	0.00	64,800.00	138,600.00	138,600.00	0.00
09-00-00000-1592-091000	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	3,600.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	6,300.00	0.00	0.00	4,500.00	10,800.00	10,800.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	43,200.00	0.00	0.00	32,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	75,600.00	75,600.00	0.00
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	56,700.00	0.00	0.00	31,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	52,200.00	0.00	0.00	36,000.00	88,200.00	88,200.00	0.00
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31,500.00	0.00	0.00	40,500.00	72,000.00	72,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	18,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31,500.00	0.00	0.00	22,500.00	54,000.00	54,000.00	0.00
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	33,805.00	0.00	0.00	2,550.00	-15,280.00	0.00	0.00	15,280.00	18,525.00	0.00	0.00	17,830.00	36,355.00	36,355.00	0.00
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	468,360.57	0.00	0.00	108,767.23	-468,360.57	0.00	0.00	484,410.00	0.00	0.00	0.00	593,177.23	593,177.23	593,177.23	0.00
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	186,120.00	0.00	0.00	17,000.00	-162,560.00	0.00	0.00	162,560.00	23,560.00	0.00	0.00	179,560.00	203,120.00	203,120.00	0.00
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	55,665.00	0.00	0.00	4,250.00	-55,665.00	0.00	0.00	65,310.00	0.00	0.00	0.00	69,560.00	69,560.00	69,560.00	0.00
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	6,170,343.57	0.00	0.00	129,726.00	-2,484,086.05	0.00	0.00	2,243,783.00	3,686,257.52	0.00	0.00	2,373,509.00	6,059,766.52	6,059,766.52	0.00
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	302,555.00	0.00	0.00	11,050.00	-129,310.00	0.00	0.00	129,310.00	173,245.00	0.00	0.00	140,360.00	313,605.00	313,605.00	0.00
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	36,537.35	0.00	0.00	87,986.35	-36,537.35	0.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00	0.00	173,536.35	173,536.35	173,536.35	0.00
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	123,280.00	0.00	0.00	11,050.00	-108,910.00	0.00	0.00	108,910.00	14,370.00	0.00	0.00	119,960.00	134,330.00	134,330.00	0.00
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	201,265.00	0.00	0.00	9,350.00	-189,810.00	0.00	0.00	189,810.00	11,455.00	0.00	0.00	199,160.00	210,615.00	210,615.00	0.00
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	11,731.30	0.00	0.00	170,468.70	-11,731.30	0.00	0.00	155,400.00	0.00	0.00	0.00	325,868.70	325,868.70	325,868.70	0.00
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	187,335.00	0.00	0.00	4,250.00	-167,670.00	0.00	0.00	167,670.00	19,665.00	0.00	0.00	171,920.00	191,585.00	191,585.00	0.00
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	632,580.65	0.00	0.00	258,384.35	-632,580.65	0.00	0.00	694,820.00	0.00	0.00	0.00	953,204.35	953,204.35	953,204.35	0.00
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	33,900.00	0.00	0.00	3,400.00	-33,900.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	31,530.65	0.00	0.00	77,684.35	-31,530.65	0.00	0.00	79,450.00	0.00	0.00	0.00	157,134.35	157,134.35	157,134.35	0.00
09-00-00000-1713-091000	INCENTIVO AL PERSONAL	13,910.00	0.00	0.00	850.00	-10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	3,130.00	0.00	0.00	11,630.00	14,760.00	14,760.00	0.00
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	46,440.00	0.00	0.00	2,550.00	-35,680.00	0.00	0.00	35,680.00	10,760.00	0.00	0.00	38,230.00	48,990.00	48,990.00	0.00
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	34,920.00	0.00	0.00	1,700.00	-27,030.00	0.00	0.00	27,030.00	7,890.00	0.00	0.00	28,730.00	36,620.00	36,620.00	0.00
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	27,190.00	0.00	0.00	3,400.00	-27,190.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00	0.00
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	29,165.00	0.00	0.00	2,550.00	-23,550.00	0.00	0.00	23,550.00	5,615.00	0.00	0.00	26,100.00	31,715.00	31,715.00	0.00
05-00-00000-1715-050100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	0.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	477,300.00	0.00	0.00	90,000.00	-39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	437,800.00	0.00	0.00	129,500.00	567,300.00	567,300.00	0.00
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,700.00	0.00	0.00	3,000.00	7,700.00	7,700.00	0.00
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	195,500.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00	316,500.00	316,500.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,600.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	11,600.00	0.00	0.00	6,000.00	17,600.00	17,600.00	0.00
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	135,750.00	0.00	0.00	0.00	900,750.00	900,750.00	900,750.00	0.00
09-00-00000-1719-090800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	14,900.00	0.00	0.00	6,000.00	20,900.00	20,900.00	0.00
09-00-00000-1719-091000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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	3,000.00	0.00
10-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	4,000.00	-1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
10-00-00000-1719-100200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
10-00-00000-1719-100300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,900.00	0.00	0.00	3,000.00	9,900.00	9,900.00	0.00
10-00-00000-1719-100400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	13,013.78	0.00	0.00	0.00	164,998.40	0.00	0.00	0.00	178,012.18	178,012.18	178,012.18	0.00
05-00-00000-2111-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,123,493.48	0.00	0.00	0.00	2,242,597.47	0.00	0.00	0.00	3,366,090.95	4,206,509.21	3,366,090.95	840,418.26
05-00-00000-2111-050300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	39,660.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,660.54	39,660.54	39,660.54	0.00
05-00-00000-2111-050400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.36	2,500.00	1,735.36	764.64
09-00-00000-2111-090100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
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	9,255.00	0.00	9,255.00
05-00-00000-2121-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,358.85	0.00	106,358.85
05-00-00000-2122-050200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	790.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.19	1,000.00	790.19	209.81
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	860,220.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,220.16	3,086,473.07	860,220.16	2,226,252.91
05-00-00000-2141-050300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,600.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.72	2,600.72	2,600.72	0.00
09-00-00000-2141-090100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	11,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,733.40	11,733.40	11,733.40	0.00
09-00-00000-2141-090800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00	0.00	26,947.00
05-00-00000-2152-050100	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.50	0.00	0.00	0.00	649.50	649.50	649.50	0.00
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	62,637.58	0.00	0.00	0.00	163,278.70	0.00	0.00	0.00	225,916.28	225,916.28	225,916.28	0.00
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,479,522.08	0.00	0.00	0.00	1,218,318.69	0.00	0.00	0.00	4,697,840.77	7,346,094.32	4,697,840.77	2,648,253.55
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,562.80	0.00	0.00	0.00	12,562.80	12,992.00	12,562.80	429.20
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	67,291.70	0.00	0.00	0.00	32,846.22	0.00	0.00	0.00	100,137.92	135,167.00	100,137.92	35,029.08
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	312,754.21	0.00	0.00	0.00	245,877.31	0.00	0.00	0.00	558,631.52	1,784,913.88	558,631.52	1,226,282.36
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	50,648.68	0.00	0.00	0.00	15,420.86	0.00	0.00	0.00	66,069.54	88,300.00	66,069.54	22,230.46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	24,665.80	0.00	0.00	0.00	5,559.91	0.00	0.00	0.00	30,225.71	30,225.71	30,225.71	0.00
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	736.00	6,336.00	736.00	5,600.00
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	5,652.00	1,280.00	4,372.00
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	3,852.00	1,088.00	2,764.00
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	5,408.00	82,692.00	5,408.00	77,284.00
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	5,508.00	1,120.00	4,388.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	736.00	3,060.00	736.00	2,324.00
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,213.17	0.00	0.00	0.00	2,126.98	0.00	0.00	0.00	7,340.15	7,340.15	7,340.15	0.00
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,532.28	0.00	23,532.28
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	279,475.42	0.00	279,475.42
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,988.33	0.00	128,988.33
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	119,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,079.80	130,358.00	119,079.80	11,278.20
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	157,931.44	0.00	0.00	0.00	161,052.07	0.00	0.00	0.00	318,983.51	337,025.35	318,983.51	18,041.84
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	39,511.32	0.00	39,511.32
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	3,357.06	0.00	0.00	0.00	399.62	0.00	0.00	0.00	3,756.68	13,776.00	3,756.68	10,019.32
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,095,178.04	0.00	0.00	0.00	625,214.48	0.00	0.00	0.00	1,720,392.52	2,327,852.76	1,720,392.52	607,460.24
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,345.36	0.00	0.00	0.00	62,345.36	119,876.00	62,345.36	57,530.64
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	219,781.95	0.00	0.00	0.00	79,081.56	0.00	0.00	0.00	298,863.51	298,863.51	298,863.51	0.00
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,579.99	0.00	0.00	0.00	319,333.39	0.00	0.00	0.00	322,913.38	322,913.38	322,913.38	0.00
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,554.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.12	3,554.12	3,554.12	0.00
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,979.71	0.00	466,979.71
09-00-00000-2481-090700	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,153,678.40	0.00	0.00	0.00	4,036.80	0.00	0.00	0.00	1,157,715.20	1,492,099.78	1,157,715.20	334,384.58
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,160.00	0.00	40,160.00
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	455,798.42	0.00	0.00	0.00	169,702.84	0.00	0.00	0.00	625,501.26	1,092,845.33	625,501.26	467,344.07
05-00-00000-2511-050200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,743.20	0.00	159,743.20
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	329,196.40	0.00	0.00	0.00	165,033.20	0.00	0.00	0.00	494,229.60	494,229.60	494,229.60	0.00
05-00-00000-2521-050100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00
05-00-00000-2521-050200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	90,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,328.76	90,328.76	90,328.76	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-2561-050100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,946.00	0.00	0.00	0.00	65,946.00	65,946.00	65,946.00	0.00
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	273,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,607.68	564,338.10	273,607.68	290,730.42
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	22,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.64	47,348.00	22,450.64	24,897.36
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	116,916.40	0.00	0.00	0.00	234,494.00	0.00	0.00	0.00	351,410.40	356,749.56	351,410.40	5,339.16
05-00-00000-2592-050200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	3,106,800.00	0.00	0.00	0.00	829,800.00	0.00	0.00	0.00	3,936,600.00	10,997,969.10	3,936,600.00	7,061,369.10
05-00-00000-2611-050300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	3,000.00	1,200.00	1,800.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	70,000.00	64,600.00	5,400.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	10,666.00	9,600.00	1,066.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	207,200.00	232,000.00	207,200.00	24,800.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	30,000.00	23,000.00	7,000.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	41,600.00	26,400.00	15,200.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	1,517,333.00	1,215,000.00	302,333.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	50,133.00	13,200.00	36,933.00
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00	163,733.00	128,400.00	35,333.00
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	157,736.80	0.00	0.00	0.00	780,266.48	0.00	0.00	0.00	938,003.28	1,148,698.27	938,003.28	210,694.99
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,421.20	0.00	0.00	0.00	13,421.20	146,258.00	13,421.20	132,836.80
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	2,823,617.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823,617.83	2,823,617.83	2,823,617.83	0.00
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,320.66	0.00	865,320.66
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,124.22	0.00	0.00	0.00	48,124.22	53,360.00	48,124.22	5,235.78
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,233,448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,448.66	3,233,448.66	3,233,448.66	0.00
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243,963.65	0.00	1,243,963.65
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	9,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.10	26,014.00	9,670.10	16,343.90
09-00-00000-2731-090700	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
05-00-00000-2741-050100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364.90	0.00	2,364.90
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	35,994.13	0.00	35,994.13
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,494.00	900.00	2,594.00
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	119,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,993.41	421,854.88	119,993.41	301,861.47
09-00-00000-2911-090100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,273.00	0.00	15,273.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	114,390.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,390.54	128,601.00	114,390.54	14,210.46
05-00-00000-2921-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	721.00	721.00	0.00
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	46,444.86	0.00	0.00	0.00	37,715.11	0.00	0.00	0.00	84,159.97	84,258.96	84,159.97	98.99
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	4,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934.64	4,934.64	4,934.64	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2921-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2931-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.28	0.00	11,620.28
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,511.04	0.00	0.00	0.00	5,142.61	0.00	0.00	0.00	7,653.65	7,653.65	7,653.65	0.00
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,100.91	0.00	110,100.91
05-00-00000-2941-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	0.00
09-00-00000-2941-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2941-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,048,936.76	0.00	0.00	0.00	429,089.96	0.00	0.00	0.00	1,478,026.72	3,047,711.61	1,478,026.72	1,569,684.89
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	7,070.20	0.00	0.00	0.00	7,070.20	7,070.20	7,070.20	0.00
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.00	0.00	4,949.00
09-00-00000-2961-090200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	19,775.68	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	23,255.68	23,256.00	23,255.68	0.32
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	6,837.04	0.00	0.00	0.00	45,117.04	146,520.00	45,117.04	101,402.96
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,747.00	0.00	86,747.00
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	20,637.56	0.00	0.00	0.00	3,369.80	0.00	0.00	0.00	24,007.36	25,624.56	24,007.36	1,617.20
05-00-00000-2981-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	307.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.37	1,000.00	307.37	692.63
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	73,440.20	0.00	0.00	0.00	105,031.39	0.00	0.00	0.00	178,471.59	458,995.56	178,471.59	280,523.97
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	45,553.20	0.00	0.00	0.00	64,113.20	148,107.00	64,113.20	83,993.80
05-00-00000-2991-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,521.77	0.00	217,521.77
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,407,147.66	0.00	0.00	1,517,390.16	-392,718.64	0.00	0.00	279,526.11	1,014,429.02	0.00	0.00	1,796,916.27	2,811,345.29	2,811,345.29	0.00
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,621.07	0.00	0.00	1,078.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.07	0.00	0.00	1,078.93	4,700.00	4,700.00	0.00
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	212,722.64	0.00	0.00	302,538.36	0.00	0.00	0.00	0.00	212,722.64	0.00	0.00	302,538.36	515,261.00	515,261.00	0.00
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	85,086.80	0.00	0.00	66,857.20	0.00	0.00	0.00	0.00	85,086.80	0.00	0.00	66,857.20	151,944.00	151,944.00	0.00
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	179,852.82	0.00	0.00	116,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00	179,852.82	0.00	0.00	116,591.18	296,444.00	296,444.00	0.00
05-00-00000-3121-050200	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	22,866.00	1,400.00	21,466.00
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,067,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,346.00	1,067,346.00	1,067,346.00	0.00
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	24,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,464.00	130,768.00	24,464.00	106,304.00
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	23,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,199.00	56,774.00	23,199.00	33,575.00
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	32,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,059.00	77,205.00	32,059.00	45,146.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	490,426.66	0.00	0.00	0.00	187,777.18	0.00	0.00	0.00	678,203.84	1,615,584.29	678,203.84	937,380.45
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	10,493.00	18,114.00	10,493.00	7,621.00
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	32,353.66	4,200.00	28,153.66
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.79	360.79	360.79	0.00
05-00-00000-3191-050200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	164,364.11	0.00	0.00	246,226.40	-75,175.26	0.00	0.00	49,245.28	89,188.85	0.00	0.00	295,471.68	384,660.53	384,660.53	0.00
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	593,816.95	0.00	0.00	385,675.05	-154,270.02	0.00	0.00	154,270.02	439,546.93	0.00	0.00	539,945.07	979,492.00	979,492.00	0.00
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	505,496.10	0.00	0.00	328,311.90	-131,324.76	0.00	0.00	131,324.76	374,171.34	0.00	0.00	459,636.66	833,808.00	833,808.00	0.00
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	670,951.94	0.00	0.00	385,675.07	-154,270.02	0.00	0.00	154,270.02	516,681.92	0.00	0.00	539,945.09	1,056,627.01	1,056,627.01	0.00
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	202,724.00	0.00	0.00	0.00	-202,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	165,098.56	0.00	0.00	0.00	165,098.56	0.00	0.00	0.00	165,098.56	165,098.56	0.00
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,951,300.00	0.00	0.00	0.00	-1,148,831.02	0.00	0.00	0.00	802,468.98	0.00	0.00	0.00	802,468.98	802,468.98	0.00
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,728,339.52	0.00	0.00	57,420.00	-533,263.60	0.00	0.00	0.00	1,195,075.92	0.00	0.00	57,420.00	1,252,495.92	1,252,495.92	0.00
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	3,826,234.48	0.00	0.00	0.00	1,485,551.68	0.00	0.00	0.00	5,311,786.16	5,311,786.16	5,311,786.16	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	400,222.07	0.00	400,222.07
05-00-00000-3331-050200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,316.15	0.00	74,316.15
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	176,320.00	165,300.00	11,020.00
05-00-00000-3333-050200	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,349.00	0.00	57,349.00
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,468.65	0.00	0.00	0.00	4,571.47	0.00	0.00	0.00	8,040.12	12,300.00	8,040.12	4,259.88
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	45,103.57	0.00	0.00	0.00	81,140.19	0.00	0.00	0.00	126,243.76	2,679,600.11	126,243.76	2,553,356.35
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	21,585.59	0.00	0.00	0.00	24,175.74	0.00	0.00	0.00	45,761.33	61,600.00	45,761.33	15,838.67
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	18,574.82	0.00	0.00	0.00	26,390.33	0.00	0.00	0.00	44,965.15	60,210.00	44,965.15	15,244.85
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	38,083.78	0.00	0.00	0.00	49,139.93	0.00	0.00	0.00	87,223.71	90,125.00	87,223.71	2,901.29
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,416.94	0.00	0.00	0.00	6,778.51	0.00	0.00	0.00	13,195.45	15,900.00	13,195.45	2,704.55
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	17,814.64	0.00	0.00	0.00	40,256.52	0.00	0.00	0.00	58,071.16	58,071.16	58,071.16	0.00
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	21,547.59	0.00	0.00	0.00	67,291.15	0.00	0.00	0.00	88,838.74	95,380.00	88,838.74	6,541.26
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,358.36	0.00	0.00	0.00	12,050.05	0.00	0.00	0.00	25,408.41	49,000.00	25,408.41	23,591.59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	78,092.00	0.00	0.00	0.00	283,501.63	0.00	0.00	0.00	361,593.63	481,019.00	361,593.63	119,425.37
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,672.33	0.00	0.00	0.00	13,962.11	0.00	0.00	0.00	24,634.44	27,087.00	24,634.44	2,452.56
09-00-00000-3361-090900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,667.49	0.00	0.00	0.00	3,338.16	0.00	0.00	0.00	5,005.65	5,005.65	5,005.65	0.00
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,034.79	0.00	0.00	0.00	3,350.74	0.00	0.00	0.00	4,385.53	4,385.53	4,385.53	0.00
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	180.57	0.00	0.00	0.00	1,347.44	0.00	0.00	0.00	1,528.01	1,528.01	1,528.01	0.00
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	240.92	0.00	0.00	0.00	3,225.29	0.00	0.00	0.00	3,466.21	3,466.21	3,466.21	0.00
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,483.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.86	4,483.86	4,483.86	0.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	3,076,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076,059.76	4,903,007.23	3,076,059.76	1,826,947.47
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	4,780.80	0.00	0.00	0.00	939.60	0.00	0.00	0.00	5,720.40	15,300.00	5,720.40	9,579.60
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	85,827.24	0.00	0.00	0.00	9,800.49	0.00	0.00	0.00	95,627.73	954,812.46	95,627.73	859,184.73
05-00-00000-3511-050300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	108,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,222.20	237,372.00	108,222.20	129,149.80
09-00-00000-3511-090800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	295,385.00	8,236.00	287,149.00
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,947.00	0.00	30,947.00
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	208,394.00	0.00	0.00	0.00	191,045.80	0.00	0.00	0.00	399,439.80	988,444.03	399,439.80	589,004.23
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	991,784.72	0.00	0.00	0.00	190,332.04	0.00	0.00	0.00	1,182,116.76	3,229,039.95	1,182,116.76	2,046,923.19
09-00-00000-3551-090100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
09-00-00000-3551-090200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.80	17,550.80	17,550.80	0.00
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20	15,984.00	1,879.20	14,104.80
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	694,135.22	0.00	0.00	0.00	51,389.16	0.00	0.00	0.00	745,524.38	1,177,020.00	745,524.38	431,495.62
09-00-00000-3551-090900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	35,718.88	0.00	0.00	0.00	3,459.00	0.00	0.00	0.00	39,177.88	39,177.88	39,177.88	0.00
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	575,277.52	0.00	0.00	0.00	293,942.84	0.00	0.00	0.00	869,220.36	869,220.36	869,220.36	0.00
05-00-00000-3572-050100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,162.67	0.00	74,162.67
05-00-00000-3581-050100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,997.60	0.00	0.00	0.00	29,997.60	29,997.60	29,997.60	0.00
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,327.00	0.00	2,822,327.00
05-00-00000-3591-050200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	50,000.00	5,800.00	44,200.00
09-00-00000-3591-090100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	9,600.00	3,190.00	6,410.00
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	57,081.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,081.58	160,000.00	57,081.58	102,918.42
05-00-00000-3613-050100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-3711-050100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.00	0.00	0.00	0.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00	0.00
09-00-00000-3711-090100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
05-00-00000-3751-050100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00
09-00-00000-3751-090100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	6,580.59	0.00	0.00	0.00	10,341.57	0.00	0.00	0.00	16,922.16	50,000.00	16,922.16	33,077.84
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	47,511.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,511.98	70,000.00	47,511.98	22,488.02
05-00-00000-3822-050100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	1,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.81	13,920.00	1,922.81	11,997.19
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,438.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	0.00
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	367,399.00	0.00	0.00	0.00	2,671.00	0.00	0.00	0.00	370,070.00	551,127.00	370,070.00	181,057.00
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	696.00	72.00	624.00
05-00-00000-3961-050200	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	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	27,000.00	0.00
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	231,333.40	0.00	0.00	0.00	66,833.36	0.00	0.00	0.00	298,166.76	535,007.50	298,166.76	236,840.74
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**58,785,151.64**	**0.00**	**0.00**	**109,645,388.25**	**-9,232,313.71**	**0.00**	**0.00**	**13,411,275.41**	**49,552,837.93**	**0.00**	**0.00**	**123,056,663.66**	**238,490,548.81**	**172,609,501.59**	**65,881,047.22**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**58,785,151.64**	**0.00**	**0.00**	**109,645,388.25**	**-9,232,313.71**	**0.00**	**0.00**	**13,411,275.41**	**49,552,837.93**	**0.00**	**0.00**	**123,056,663.66**	**238,490,548.81**	**172,609,501.59**	**65,881,047.22**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**58,785,151.64**	**0.00**	**0.00**	**109,645,388.25**	**-9,232,313.71**	**0.00**	**0.00**	**13,411,275.41**	**49,552,837.93**	**0.00**	**0.00**	**123,056,663.66**	**238,490,548.81**	**172,609,501.59**	**65,881,047.22**
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,590,995.22	0.00	0.00	1,311,114.30	-201,976.26	0.00	0.00	201,976.26	1,389,018.96	0.00	0.00	1,513,090.56	2,902,109.52	2,902,109.52	0.00
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	16,378,384.39	0.00	0.00	15,360,387.29	-3,684,744.39	0.00	0.00	2,530,330.17	12,693,640.00	0.00	0.00	17,890,717.46	30,584,357.46	30,584,357.46	0.00
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,059,706.29	0.00	0.00	6,444,105.39	-1,025,132.22	0.00	0.00	1,025,132.22	6,034,574.07	0.00	0.00	7,469,237.61	13,503,811.68	13,503,811.68	0.00
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,755,454.26	0.00	0.00	3,459,154.06	-538,699.94	0.00	0.00	538,699.94	3,216,754.32	0.00	0.00	3,997,854.00	7,214,608.32	7,214,608.32	0.00
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	262,240.71	0.00	0.00	332,864.25	-57,730.34	0.00	0.00	57,730.34	204,510.37	0.00	0.00	390,594.59	595,104.96	595,104.96	0.00
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,098,120.36	0.00	0.00	1,183,361.40	-207,667.36	0.00	0.00	207,667.36	890,453.00	0.00	0.00	1,391,028.76	2,281,481.76	2,281,481.76	0.00
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	772,148.52	0.00	0.00	572,099.40	-95,349.90	0.00	0.00	95,349.90	676,798.62	0.00	0.00	667,449.30	1,344,247.92	1,344,247.92	0.00
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	138,610.23	0.00	0.00	153,921.45	-26,306.72	0.00	0.00	26,306.72	112,303.51	0.00	0.00	180,228.17	292,531.68	292,531.68	0.00
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	272,235.60	0.00	0.00	138,237.12	-19,809.30	0.00	0.00	19,809.30	252,426.30	0.00	0.00	158,046.42	410,472.72	410,472.72	0.00
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,349,680.96	0.00	0.00	8,289,674.96	-1,390,396.37	0.00	0.00	1,390,396.37	5,959,284.59	0.00	0.00	9,680,071.33	15,639,355.92	15,639,355.92	0.00
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	604,058.44	0.00	0.00	575,073.32	-96,030.32	0.00	0.00	96,030.32	508,028.12	0.00	0.00	671,103.64	1,179,131.76	1,179,131.76	0.00
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	181,195.68	0.00	0.00	89,081.28	0.00	0.00	0.00	0.00	181,195.68	0.00	0.00	89,081.28	270,276.96	270,276.96	0.00
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,338.00	0.00	0.00	15,810.00	-2,341.00	0.00	0.00	2,341.00	16,997.00	0.00	0.00	18,151.00	35,148.00	35,148.00	0.00
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	367,288.00	0.00	0.00	318,020.00	-53,854.00	0.00	0.00	53,854.00	313,434.00	0.00	0.00	371,874.00	685,308.00	685,308.00	0.00
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	100,395.00	0.00	0.00	92,793.00	-14,629.00	0.00	0.00	14,629.00	85,766.00	0.00	0.00	107,422.00	193,188.00	193,188.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,408.00	0.00	0.00	56,480.00	-9,171.00	0.00	0.00	9,171.00	55,237.00	0.00	0.00	65,651.00	120,888.00	120,888.00	0.00
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,249.90	0.00	0.00	32,523.14	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.90	0.00	0.00	32,523.14	75,773.04	75,773.04	0.00
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	382,861.77	0.00	0.00	354,243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	382,861.77	0.00	0.00	354,243.27	737,105.04	737,105.04	0.00
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	172,738.08	0.00	0.00	148,969.88	0.00	0.00	0.00	0.00	172,738.08	0.00	0.00	148,969.88	321,707.96	321,707.96	0.00
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,160.24	0.00	0.00	76,494.53	0.00	0.00	0.00	0.00	86,160.24	0.00	0.00	76,494.53	162,654.77	162,654.77	0.00
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	730,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,973.50	0.00	0.00	0.00	730,973.50	730,973.50	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,934,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,934,000.17	0.00	0.00	0.00	7,934,000.17	7,934,000.17	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,864,996.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,996.41	0.00	0.00	0.00	2,864,996.41	2,864,996.41	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,401,896.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,896.29	0.00	0.00	0.00	1,401,896.29	1,401,896.29	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	261,509.37	0.00	0.00	270,894.15	-45,824.36	0.00	0.00	45,824.36	215,685.01	0.00	0.00	316,718.51	532,403.52	532,403.52	0.00
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	651,397.21	0.00	0.00	678,738.95	-114,972.10	0.00	0.00	114,972.10	536,425.11	0.00	0.00	793,711.05	1,330,136.16	1,330,136.16	0.00
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	666,278.52	0.00	0.00	566,228.04	-94,371.34	0.00	0.00	94,371.34	571,907.18	0.00	0.00	660,599.38	1,232,506.56	1,232,506.56	0.00
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	291,531.00	0.00	0.00	289,755.48	-48,695.98	0.00	0.00	48,695.98	242,835.02	0.00	0.00	338,451.46	581,286.48	581,286.48	0.00
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	60,300.00	0.00	0.00	40,500.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	54,000.00	0.00	0.00	46,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	896,400.00	0.00	0.00	900,900.00	-148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	747,900.00	0.00	0.00	1,049,400.00	1,797,300.00	1,797,300.00	0.00
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	349,200.00	0.00	0.00	255,600.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	307,800.00	0.00	0.00	297,000.00	604,800.00	604,800.00	0.00
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	204,300.00	0.00	0.00	148,500.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	180,900.00	0.00	0.00	171,900.00	352,800.00	352,800.00	0.00
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	82,684.35	0.00	0.00	0.00	41,160.00	0.00	0.00	0.00	123,844.35	123,844.35	123,844.35	0.00
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,097,425.65	0.00	0.00	148,984.35	-1,051,580.00	0.00	0.00	1,051,580.00	45,845.65	0.00	0.00	1,200,564.35	1,246,410.00	1,246,410.00	0.00
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	125,066.30	0.00	0.00	173,868.70	-125,066.30	0.00	0.00	238,280.00	0.00	0.00	0.00	412,148.70	412,148.70	412,148.70	0.00
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	55,565.65	0.00	0.00	84,384.35	-55,565.65	0.00	0.00	112,130.00	0.00	0.00	0.00	196,514.35	196,514.35	196,514.35	0.00
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	878,400.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	881,400.00	881,400.00	881,400.00	0.00
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,900.00	0.00	0.00	19,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	22,900.00	0.00	0.00	31,000.00	53,900.00	53,900.00	0.00
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	69,287.04	0.00	0.00	0.00	537,180.78	0.00	0.00	0.00	606,467.82	606,467.82	606,467.82	0.00
04-00-00000-2111-040600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	234,826.65	0.00	0.00	0.00	43,428.87	0.00	0.00	0.00	278,255.52	326,565.11	278,255.52	48,309.59
04-00-00000-2111-040700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	220,882.88	0.00	0.00	0.00	46,737.86	0.00	0.00	0.00	267,620.74	331,014.16	267,620.74	63,393.42
04-00-00000-2121-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	146,410.56	0.00	0.00	0.00	146,113.60	0.00	0.00	0.00	292,524.16	292,524.16	292,524.16	0.00
04-00-00000-2141-040100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,610.88	0.00	0.00	0.00	130,610.88	130,610.88	130,610.88	0.00
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	240,291.32	0.00	0.00	0.00	63,369.64	0.00	0.00	0.00	303,660.96	463,673.00	303,660.96	160,012.04
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	12,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,668.48	84,816.00	12,668.48	72,147.52
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	25,548.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,548.60	25,548.60	25,548.60	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	195,323.29	0.00	0.00	0.00	11,887.68	0.00	0.00	0.00	207,210.97	276,365.78	207,210.97	69,154.81
04-00-00000-2161-040600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.50	1,000.00	217.50	782.50
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	928.00	3,168.00	928.00	2,240.00
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	604,460.43	0.00	0.00	0.00	86,099.04	0.00	0.00	0.00	690,559.47	874,425.00	690,559.47	183,865.53
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,780.19	0.00	0.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	4,964.19	9,951.00	4,964.19	4,986.81
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	832.00	5,148.00	832.00	4,316.00
04-00-00000-2231-040200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	235.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.06	235.06	235.06	0.00
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	6,890.84	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	36,470.84	36,470.84	36,470.84	0.00
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	254.01	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	362.01	1,000.00	362.01	637.99
04-00-00000-2461-040700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00
04-00-00000-2471-040200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.38	119.38	119.38	0.00
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	1,099.01	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	2,637.01	2,637.01	2,637.01	0.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	40,345.35	0.00	0.00	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00	40,424.25	40,424.25	40,424.25	0.00
04-00-00000-2492-040200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00	45.81	45.81	45.81	0.00
04-00-00000-2561-040200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00	0.00	33,994.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	375,466.00	276,000.00	99,466.00
04-00-00000-2612-040200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,657.00	0.00	104,657.00
04-00-00000-2711-040600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,653.00	0.00	137,653.00
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	39,640.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,640.57	39,640.57	39,640.57	0.00
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.14	2,093.00	1,982.14	110.86
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	3,634.28	0.00	0.00	0.00	440.80	0.00	0.00	0.00	4,075.08	4,075.08	4,075.08	0.00
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	132.40	0.00	0.00	0.00	86.87	0.00	0.00	0.00	219.27	2,500.00	219.27	2,280.73
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.41	0.00	0.00	0.00	180.41	1,000.00	180.41	819.59
04-00-00000-2931-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	6,136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,136.90	6,136.90	6,136.90	0.00
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00	0.00
04-00-00000-2941-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	11,449.20	0.00	0.00	0.00	4,138.88	0.00	0.00	0.00	15,588.08	63,868.00	15,588.08	48,279.92
04-00-00000-2971-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	928.00	696.00	232.00
04-00-00000-2981-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,553.35	0.00	0.00	8,346.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.35	0.00	0.00	8,346.65	11,900.00	11,900.00	0.00
04-00-00000-3141-040100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,841.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.31	0.00	0.00	0.00	5,213.79	1,841.31	3,372.48
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	11,975.50	0.00	0.00	0.00	4,790.20	0.00	0.00	0.00	16,765.70	28,741.00	16,765.70	11,975.30
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	11,202.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,202.49	11,202.49	11,202.49	0.00
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	39,150.05	0.00	0.00	0.00	7,830.01	0.00	0.00	0.00	46,980.06	46,980.06	46,980.06	0.00
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	1,429.99	0.00	0.00	0.00	359.46	0.00	0.00	0.00	1,789.45	1,789.45	1,789.45	0.00
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	4,021.79	0.00	0.00	0.00	1,538.32	0.00	0.00	0.00	5,560.11	5,560.11	5,560.11	0.00
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	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,827.73	0.00	0.00	457,629.27	-94,410.19	0.00	0.00	94,410.19	356,417.54	0.00	0.00	552,039.46	908,457.00	908,457.00	0.00
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,158.69	0.00	0.00	1,841.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.69	0.00	0.00	1,841.31	3,000.00	3,000.00	0.00
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	2,760.84	0.00	0.00	1,538.16	53,610.33	0.00	0.00	164,973.99	56,371.17	0.00	0.00	166,512.15	222,883.32	222,883.32	0.00
04-00-00000-3311-040100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,760.00	0.00	39,760.00
04-00-00000-3331-040200	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	58,701.88	0.00	58,701.88
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	165,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,532.00	214,147.00	165,532.00	48,615.00
04-00-00000-3351-040100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,396.06	0.00	0.00	0.00	5,210.22	0.00	0.00	0.00	8,606.28	14,114.00	8,606.28	5,507.72
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	31,507.30	0.00	0.00	0.00	42,978.65	0.00	0.00	0.00	74,485.95	125,749.00	74,485.95	51,263.05
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	48,344.69	0.00	0.00	0.00	67,402.96	0.00	0.00	0.00	115,747.65	165,410.00	115,747.65	49,662.35
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	16,344.68	0.00	0.00	0.00	22,931.38	0.00	0.00	0.00	39,276.06	48,793.00	39,276.06	9,516.94
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	122,728.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	128,644.00	532,203.22	128,644.00	403,559.22
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	0.00
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	2,913,107.37	0.00	0.00	0.00	202,202.83	0.00	0.00	0.00	3,115,310.20	6,168,438.95	3,115,310.20	3,053,128.75
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	278,400.00	0.00	278,400.00
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	894,958.20	0.00	0.00	0.00	205,214.21	0.00	0.00	0.00	1,100,172.41	3,360,000.00	1,100,172.41	2,259,827.59
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	167,926.97	0.00	0.00	0.00	1,671.29	0.00	0.00	0.00	169,598.26	169,598.26	169,598.26	0.00
04-00-00000-3511-040600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.60	1,780.60	1,780.60	0.00
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	27,376.00	0.00	0.00	0.00	28,376.00	28,376.00	28,376.00	0.00
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	90,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,862.40	193,798.00	90,862.40	102,935.60
04-00-00000-3572-040200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-3591-040200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
04-00-00000-3612-040200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,405.00	0.00	156,405.00
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	294,974.08	0.00	0.00	0.00	50,170.00	0.00	0.00	0.00	345,144.08	345,144.08	345,144.08	0.00
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	41,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,993.00	41,993.00	41,993.00	0.00
04-00-00000-3711-040200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
04-00-00000-3711-040600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228.00	0.00	0.00	0.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	0.00
04-00-00000-3711-040700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	6,180.01	6,180.00	0.01
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	548,736.00	0.00	0.00	0.00	199,002.00	0.00	0.00	0.00	747,738.00	1,772,093.67	747,738.00	1,024,355.67
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	200,220.00	0.00	0.00	0.00	33,870.00	0.00	0.00	0.00	234,090.00	1,015,188.30	234,090.00	781,098.30
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	66,660.20	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	76,440.20	76,440.20	76,440.20	0.00
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.00	3,941.00	3,941.00	0.00
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	7,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,883.00	7,883.00	7,883.00	0.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,837.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	8,427.00	8,427.00	8,427.00	0.00
04-00-00000-3941-040200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00	-6,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,994.00	0.00	6,994.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	5,107,263.00	0.00	0.00	0.00	2,815,331.00	0.00	0.00	0.00	7,922,594.00	16,735,335.00	7,922,594.00	8,812,741.00
04-00-00000-4346-040100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,776,536.00	0.00	26,776,536.00
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	52,702,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,702,003.00	52,702,003.00	52,702,003.00	0.00
04-00-00000-9112-040100	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	13,690,171.74	0.00	13,690,171.74
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164,380.31	0.00	5,164,380.31
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**93,687,287.00**	**0.00**	**0.00**	**83,602,032.00**	**-10,815,198.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**82,872,089.00**	**0.00**	**0.00**	**96,861,614.00**	**180,639,809.13**	**179,733,703.00**	**906,106.13**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**93,687,287.00**	**0.00**	**0.00**	**83,602,032.00**	**-10,815,198.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**82,872,089.00**	**0.00**	**0.00**	**96,861,614.00**	**180,639,809.13**	**179,733,703.00**	**906,106.13**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**93,687,287.00**	**0.00**	**0.00**	**83,602,032.00**	**-10,815,198.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**82,872,089.00**	**0.00**	**0.00**	**96,861,614.00**	**180,639,809.13**	**179,733,703.00**	**906,106.13**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**93,687,287.00**	**0.00**	**0.00**	**83,602,032.00**	**-10,815,198.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**82,872,089.00**	**0.00**	**0.00**	**96,861,614.00**	**180,639,809.13**	**179,733,703.00**	**906,106.13**
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	93,687,287.00	0.00	0.00	73,687,701.00	-11,815,198.00	0.00	0.00	12,679,582.00	81,872,089.00	0.00	0.00	86,367,283.00	168,239,372.00	168,239,372.00	0.00
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	9,914,331.00	1,000,000.00	0.00	0.00	580,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	10,494,331.00	11,494,331.00	11,494,331.00	0.00
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,106.13	0.00	906,106.13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**261,707,731.76**	**0.00**	**0.00**	**387,630,761.20**	**-40,236,899.71**	**0.00**	**0.00**	**89,445,798.86**	**221,470,832.05**	**0.00**	**0.00**	**477,076,560.06**	**901,032,544.00**	**698,547,392.11**	**202,485,151.89**
FIN.: 1 GOBIERNO		**24,444,160.62**	**0.00**	**0.00**	**41,583,672.87**	**-4,495,198.71**	**0.00**	**0.00**	**13,557,365.76**	**19,948,961.91**	**0.00**	**0.00**	**55,141,038.63**	**110,456,884.33**	**75,090,000.54**	**35,366,883.79**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**24,444,160.62**	**0.00**	**0.00**	**41,583,672.87**	**-4,495,198.71**	**0.00**	**0.00**	**13,557,365.76**	**19,948,961.91**	**0.00**	**0.00**	**55,141,038.63**	**110,456,884.33**	**75,090,000.54**	**35,366,883.79**
SFUN.: 1 POLICÍA		**15,121,619.12**	**0.00**	**0.00**	**27,860,758.08**	**-2,742,880.33**	**0.00**	**0.00**	**10,075,920.99**	**12,378,738.79**	**0.00**	**0.00**	**37,936,679.07**	**84,017,158.40**	**50,315,417.86**	**33,701,740.54**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**15,121,619.12**	**0.00**	**0.00**	**27,860,758.08**	**-2,742,880.33**	**0.00**	**0.00**	**10,075,920.99**	**12,378,738.79**	**0.00**	**0.00**	**37,936,679.07**	**84,017,158.40**	**50,315,417.86**	**33,701,740.54**
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,360,002.08	0.00	0.00	2,743,893.60	-405,949.52	0.00	0.00	405,949.52	1,954,052.56	0.00	0.00	3,149,843.12	5,103,895.68	5,103,895.68	0.00
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	283,018.82	0.00	0.00	468,733.18	-90,576.66	0.00	0.00	90,576.66	192,442.16	0.00	0.00	559,309.84	751,752.00	751,752.00	0.00
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	409,511.28	0.00	0.00	403,010.88	-67,168.48	0.00	0.00	67,168.48	342,342.80	0.00	0.00	470,179.36	812,522.16	812,522.16	0.00
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1131-110500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	148,583.04	0.00	0.00	140,478.48	-23,413.08	0.00	0.00	23,413.08	125,169.96	0.00	0.00	163,891.56	289,061.52	289,061.52	0.00
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	251,098.68	0.00	0.00	285,256.20	-32,169.18	0.00	0.00	32,169.18	218,929.50	0.00	0.00	317,425.38	536,354.88	536,354.88	0.00
01-00-00000-1131-110700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	569,295.84	0.00	0.00	0.00	-226,716.21	0.00	0.00	0.00	342,579.63	0.00	0.00	0.00	342,579.63	342,579.63	0.00
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	910,733.53	0.00	0.00	882,892.39	-133,106.34	0.00	0.00	133,106.34	777,627.19	0.00	0.00	1,015,998.73	1,793,625.92	1,793,625.92	0.00
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,104,768.07	0.00	0.00	589,905.67	-91,779.98	0.00	0.00	91,779.98	1,012,988.09	0.00	0.00	681,685.65	1,694,673.74	1,694,673.74	0.00
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,273.84	0.00	0.00	189,402.24	-23,178.92	0.00	0.00	23,178.92	253,094.92	0.00	0.00	212,581.16	465,676.08	465,676.08	0.00
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	375,604.52	0.00	0.00	371,662.44	-61,943.74	0.00	0.00	61,943.74	313,660.78	0.00	0.00	433,606.18	747,266.96	747,266.96	0.00
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	260,259.76	0.00	0.00	188,491.60	-36,019.66	0.00	0.00	36,019.66	224,240.10	0.00	0.00	224,511.26	448,751.36	448,751.36	0.00
01-00-00000-1134-110700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,870.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,870.24	0.00	0.00	0.00	87,870.24	87,870.24	0.00
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1221-110100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	62,811.80	0.00	0.00	67,930.20	-26,148.40	0.00	0.00	26,148.40	36,663.40	0.00	0.00	94,078.60	130,742.00	130,742.00	0.00
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,577,107.88	0.00	0.00	1,597,055.00	-255,528.80	0.00	0.00	255,528.80	1,321,579.08	0.00	0.00	1,852,583.80	3,174,162.88	3,174,162.88	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,102.00	0.00	0.00	48,246.00	-6,921.00	0.00	0.00	6,921.00	41,181.00	0.00	0.00	55,167.00	96,348.00	96,348.00	0.00
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,436.00	0.00	0.00	7,560.00	-1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	7,103.00	0.00	0.00	8,893.00	15,996.00	15,996.00	0.00
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,745.00	0.00	0.00	6,671.00	-1,118.00	0.00	0.00	1,118.00	5,627.00	0.00	0.00	7,789.00	13,416.00	13,416.00	0.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1311-110500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	865.00	0.00	0.00	1,211.00	2,076.00	2,076.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-1311-110600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,176.00	0.00	0.00	6,732.00	-949.00	0.00	0.00	949.00	6,227.00	0.00	0.00	7,681.00	13,908.00	13,908.00	0.00
01-00-00000-1311-110700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,606.83	0.00	0.00	74,423.53	0.00	0.00	0.00	0.00	71,606.83	0.00	0.00	74,423.53	146,030.36	146,030.36	0.00
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,041.77	0.00	0.00	23,075.46	0.00	0.00	0.00	0.00	30,041.77	0.00	0.00	23,075.46	53,117.23	53,117.23	0.00
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,858.44	0.00	0.00	12,835.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,858.44	0.00	0.00	12,835.60	27,694.04	27,694.04	0.00
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,736.53	0.00	0.00	11,096.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,736.53	0.00	0.00	11,096.40	22,832.93	22,832.93	0.00
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,712.59	0.00	0.00	9,043.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,712.59	0.00	0.00	9,043.16	21,755.75	21,755.75	0.00
01-00-00000-1321-110700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334.68	0.00	0.00	0.00	12,334.68	12,334.68	0.00
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,409,074.21	0.00	0.00	15,923.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,074.21	0.00	0.00	15,923.62	1,424,997.83	1,424,997.83	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,842.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,842.47	0.00	0.00	0.00	526,842.47	526,842.47	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	649,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,583.70	0.00	0.00	0.00	649,583.70	649,583.70	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,339.35	0.00	0.00	0.00	252,339.35	252,339.35	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,791.68	0.00	0.00	0.00	219,791.68	219,791.68	0.00
01-00-00000-1322-110700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,860.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,860.41	0.00	0.00	0.00	118,860.41	118,860.41	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	711,466.17	0.00	0.00	617,647.35	-88,589.94	0.00	0.00	88,589.94	622,876.23	0.00	0.00	706,237.29	1,329,113.52	1,329,113.52	0.00
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	367,567.99	0.00	0.00	243,714.17	-41,935.02	0.00	0.00	41,935.02	325,632.97	0.00	0.00	285,649.19	611,282.16	611,282.16	0.00
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	106,305.72	0.00	0.00	84,709.08	-12,272.60	0.00	0.00	12,272.60	94,033.12	0.00	0.00	96,981.68	191,014.80	191,014.80	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	234,078.96	0.00	0.00	221,310.96	-36,885.16	0.00	0.00	36,885.16	197,193.80	0.00	0.00	258,196.12	455,389.92	455,389.92	0.00
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	189,868.04	0.00	0.00	115,836.52	-23,577.64	0.00	0.00	23,577.64	166,290.40	0.00	0.00	139,414.16	305,704.56	305,704.56	0.00
01-00-00000-1348-110700	COMPENSACIÓN FIJA	47,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,972.64	0.00	0.00	0.00	47,972.64	47,972.64	0.00
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	149,400.00	0.00	0.00	127,800.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	130,500.00	0.00	0.00	146,700.00	277,200.00	277,200.00	0.00
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	21,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	27,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1592-110500	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	5,400.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	12,600.00	12,600.00	0.00
01-00-00000-1592-110600	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	21,600.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	26,100.00	0.00	0.00	24,300.00	50,400.00	50,400.00	0.00
01-00-00000-1592-110700	DESPENSA	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	149,128.56	0.00	0.00	12,191.44	-125,880.00	0.00	0.00	125,880.00	23,248.56	0.00	0.00	138,071.44	161,320.00	161,320.00	0.00
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	77,405.00	0.00	0.00	4,250.00	-59,170.00	0.00	0.00	59,170.00	18,235.00	0.00	0.00	63,420.00	81,655.00	81,655.00	0.00
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	91,450.00	0.00	0.00	8,500.00	-83,050.00	0.00	0.00	83,050.00	8,400.00	0.00	0.00	91,550.00	99,950.00	99,950.00	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	20,220.00	0.00	0.00	1,700.00	-19,030.00	0.00	0.00	19,030.00	1,190.00	0.00	0.00	20,730.00	21,920.00	21,920.00	0.00
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	25,520.00	0.00	0.00	1,700.00	-18,090.00	0.00	0.00	18,090.00	7,430.00	0.00	0.00	19,790.00	27,220.00	27,220.00	0.00
01-00-00000-1713-110700	INCENTIVO AL PERSONAL	16,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	16,870.00	0.00
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1715-110100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	0.00	0.00	4,401,500.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	4,449,500.00	4,449,500.00	4,449,500.00	0.00
01-00-00000-1715-110300	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
01-00-00000-1719-110100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	193,500.00	193,500.00	0.00
01-00-00000-1719-110200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
01-00-00000-1719-110300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1719-110500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	58,673.26	0.00	0.00	0.00	257,583.76	0.00	0.00	0.00	316,257.02	316,257.02	316,257.02	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	129,854.34	0.00	0.00	0.00	6,936.06	0.00	0.00	0.00	136,790.40	186,017.00	136,790.40	49,226.60
01-00-00000-2151-110100	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	0.00
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	258,536.74	0.00	0.00	0.00	13,253.00	0.00	0.00	0.00	271,789.74	271,789.74	271,789.74	0.00
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2173-110100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	80,149.93	0.00	0.00	0.00	171,374.99	0.00	0.00	0.00	251,524.92	251,524.92	251,524.92	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	630,267.98	0.00	0.00	0.00	187,651.63	0.00	0.00	0.00	817,919.61	1,505,389.00	817,919.61	687,469.39
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	23,864.00	2,400.00	21,464.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	3,348.00	2,368.00	980.00
01-00-00000-2231-110100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	48,488.00	0.00	0.00	0.00	74,008.00	74,008.00	74,008.00	0.00
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	18,719.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,719.89	18,719.89	18,719.89	0.00
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	24,959.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,959.49	24,959.49	24,959.49	0.00
01-00-00000-2431-110100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	0.00	11,686.00
01-00-00000-2441-110100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	324,751.45	0.00	0.00	0.00	148,132.23	0.00	0.00	0.00	472,883.68	1,546,352.82	472,883.68	1,073,469.14
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	51,171.17	0.00	0.00	0.00	217,142.30	0.00	0.00	0.00	268,313.47	1,652,720.39	268,313.47	1,384,406.92
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2481-110100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	59,450.00	0.00	0.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	245,150.00	245,150.00	245,150.00	0.00
01-00-00000-2481-110400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	257,601.58	0.00	0.00	0.00	99,641.96	0.00	0.00	0.00	357,243.54	357,243.54	357,243.54	0.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2511-110100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01-00-00000-2521-110100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	37,166.40	0.00	0.00	0.00	56,724.00	0.00	0.00	0.00	93,890.40	93,890.40	93,890.40	0.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	52,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,756.80	143,759.00	52,756.80	91,002.20
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,240,000.00	0.00	0.00	0.00	4,410,000.00	0.00	0.00	0.00	10,650,000.00	30,000,000.00	10,650,000.00	19,350,000.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	12,802.92	0.00	0.00	0.00	2,061.90	0.00	0.00	0.00	14,864.82	14,864.82	14,864.82	0.00
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	141,743.88	0.00	0.00	0.00	217,851.57	0.00	0.00	0.00	359,595.45	359,595.45	359,595.45	0.00
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	25,787.73	0.00	0.00	0.00	225,620.00	0.00	0.00	0.00	251,407.73	251,407.73	251,407.73	0.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2731-110100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	14,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,784.20	14,784.20	14,784.20	0.00
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	13,672.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,672.92	34,962.00	13,672.92	21,289.08
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	62,500.80	0.00	0.00	0.00	62,500.80	62,500.80	62,500.80	0.00
01-00-00000-2751-110400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-2831-110100	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	103,426.14	0.00	0.00	0.00	133,094.42	0.00	0.00	0.00	236,520.56	288,508.00	236,520.56	51,987.44
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	4,824.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.92	57,595.00	4,824.92	52,770.08
01-00-00000-2931-110100	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	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,555.16	0.00	0.00	0.00	59,555.16	59,555.16	59,555.16	0.00
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,168.88	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	13,998.88	20,000.00	13,998.88	6,001.12
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	239,158.36	0.00	0.00	0.00	146,024.28	0.00	0.00	0.00	385,182.64	1,586,404.80	385,182.64	1,201,222.16
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	217,539.44	0.00	0.00	0.00	90,132.00	0.00	0.00	0.00	307,671.44	600,000.00	307,671.44	292,328.56
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.60	6,919.81	1,113.60	5,806.21
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	619,625.43	0.00	0.00	0.00	107,587.08	0.00	0.00	0.00	727,212.51	727,212.51	727,212.51	0.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	114,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,642.00	269,380.00	114,642.00	154,738.00
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	17,828.37	0.00	0.00	0.00	8,815.03	0.00	0.00	0.00	26,643.40	40,276.00	26,643.40	13,632.60
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3171-110100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	719,607.00	0.00	0.00	0.00	-719,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3291-110100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588,385.00	0.00	5,588,385.00
01-00-00000-3351-110400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	88,613.55	0.00	0.00	0.00	119,172.64	0.00	0.00	0.00	207,786.19	291,628.00	207,786.19	83,841.81
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	20,026.33	0.00	0.00	0.00	31,196.41	0.00	0.00	0.00	51,222.74	69,289.00	51,222.74	18,066.26
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	30,078.63	0.00	0.00	0.00	33,209.28	0.00	0.00	0.00	63,287.91	80,692.00	63,287.91	17,404.09
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,042.00	0.00	13,042.00
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	154,860.00	0.00	0.00	0.00	157,760.00	315,314.14	157,760.00	157,554.14
01-00-00000-3362-110300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,305.00	0.00	349,305.00
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	240,953.23	0.00	0.00	0.00	148,345.34	0.00	0.00	0.00	389,298.57	389,298.57	389,298.57	0.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	24,860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,860.80	39,905.80	24,860.80	15,045.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	376,012.24	0.00	0.00	0.00	40,124.43	0.00	0.00	0.00	416,136.67	1,500,000.00	416,136.67	1,083,863.33
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	253,150.15	0.00	0.00	0.00	39,821.00	0.00	0.00	0.00	292,971.15	800,964.00	292,971.15	507,992.85
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3571-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,946.60	0.00	0.00	0.00	43,946.60	43,946.60	43,946.60	0.00
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	53,012.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	76,212.00	76,212.00	76,212.00	0.00
01-00-00000-3612-110100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	59,044.00	1,392,134.99	59,044.00	1,333,090.99
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,781.33	0.00	10,781.33
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	6,110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.76	50,000.00	6,110.76	43,889.24
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	16,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,752.00	16,752.00	16,752.00	0.00
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,319,698.40	0.00	0.00	0.00	607,500.00	0.00	0.00	0.00	2,927,198.40	2,927,198.40	2,927,198.40	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**9,322,541.50**	**0.00**	**0.00**	**13,722,914.79**	**-1,752,318.38**	**0.00**	**0.00**	**3,481,444.77**	**7,570,223.12**	**0.00**	**0.00**	**17,204,359.56**	**26,439,725.93**	**24,774,582.68**	**1,665,143.25**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**9,322,541.50**	**0.00**	**0.00**	**13,722,914.79**	**-1,752,318.38**	**0.00**	**0.00**	**3,481,444.77**	**7,570,223.12**	**0.00**	**0.00**	**17,204,359.56**	**26,439,725.93**	**24,774,582.68**	**1,665,143.25**
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	808,262.44	0.00	0.00	1,753,369.96	-164,465.62	0.00	0.00	164,465.62	643,796.82	0.00	0.00	1,917,835.58	2,561,632.40	2,561,632.40	0.00
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,395,959.17	0.00	0.00	954,623.59	-253,995.12	0.00	0.00	253,995.12	1,141,964.05	0.00	0.00	1,208,618.71	2,350,582.76	2,350,582.76	0.00
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	986,287.72	0.00	0.00	572,394.80	-143,098.70	0.00	0.00	143,098.70	843,189.02	0.00	0.00	715,493.50	1,558,682.52	1,558,682.52	0.00
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,405.90	0.00	0.00	323,136.34	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	14,952.86	0.00	0.00	336,589.38	351,542.24	351,542.24	0.00
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,232.46	0.00	0.00	155,438.42	-31,520.00	0.00	0.00	31,520.00	158,712.46	0.00	0.00	186,958.42	345,670.88	345,670.88	0.00
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	70,696.60	0.00	0.00	420,425.56	-70,696.60	0.00	0.00	157,007.77	0.00	0.00	0.00	577,433.33	577,433.33	577,433.33	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,177,741.83	0.00	0.00	2,313,222.96	-313,062.98	0.00	0.00	313,062.98	864,678.85	0.00	0.00	2,626,285.94	3,490,964.79	3,490,964.79	0.00
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	324,078.75	0.00	0.00	198,798.78	-46,949.08	0.00	0.00	46,949.08	277,129.67	0.00	0.00	245,747.86	522,877.53	522,877.53	0.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,604.00	0.00	0.00	38,812.00	-3,395.00	0.00	0.00	3,395.00	17,209.00	0.00	0.00	42,207.00	59,416.00	59,416.00	0.00
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,516.00	0.00	0.00	22,494.00	-5,831.00	0.00	0.00	5,831.00	30,685.00	0.00	0.00	28,325.00	59,010.00	59,010.00	0.00
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,790.00	0.00	0.00	13,940.00	-3,485.00	0.00	0.00	3,485.00	23,305.00	0.00	0.00	17,425.00	40,730.00	40,730.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,554.25	0.00	0.00	24,222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17,554.25	0.00	0.00	24,222.39	41,776.64	41,776.64	0.00
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,868.55	0.00	0.00	36,024.02	0.00	0.00	0.00	0.00	34,868.55	0.00	0.00	36,024.02	70,892.57	70,892.57	0.00
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,123.85	0.00	0.00	24,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	31,123.85	0.00	0.00	24,241.34	55,365.19	55,365.19	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	839,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,231.26	0.00	0.00	0.00	839,231.26	839,231.26	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	628,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,317.25	0.00	0.00	0.00	628,317.25	628,317.25	0.00
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	589,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,993.62	0.00	0.00	0.00	589,993.62	589,993.62	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	259,766.60	0.00	0.00	439,120.12	-46,024.70	0.00	0.00	46,024.70	213,741.90	0.00	0.00	485,144.82	698,886.72	698,886.72	0.00
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	226,978.31	0.00	0.00	150,242.17	-35,945.66	0.00	0.00	35,945.66	191,032.65	0.00	0.00	186,187.83	377,220.48	377,220.48	0.00
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	240,605.47	0.00	0.00	158,134.61	-46,229.83	0.00	0.00	46,229.83	194,375.64	0.00	0.00	204,364.44	398,740.08	398,740.08	0.00
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	84,600.00	0.00	0.00	100,800.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	75,600.00	0.00	0.00	109,800.00	185,400.00	185,400.00	0.00
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	106,800.00	0.00	0.00	58,500.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	91,500.00	0.00	0.00	73,800.00	165,300.00	165,300.00	0.00
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	75,600.00	0.00	0.00	32,400.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	67,500.00	0.00	0.00	40,500.00	108,000.00	108,000.00	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	177,930.37	0.00	0.00	30,988.72	-133,450.00	0.00	0.00	133,450.00	44,480.37	0.00	0.00	164,438.72	208,919.09	208,919.09	0.00
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	91,240.00	0.00	0.00	1,700.00	-81,910.00	0.00	0.00	81,910.00	9,330.00	0.00	0.00	83,610.00	92,940.00	92,940.00	0.00
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	93,345.16	0.00	0.00	850.00	-93,345.16	0.00	0.00	95,570.00	0.00	0.00	0.00	96,420.00	96,420.00	96,420.00	0.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	697,000.00	697,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,648.12	0.00	0.00	0.00	45,572.77	0.00	0.00	0.00	50,220.89	50,220.89	50,220.89	0.00
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	78,015.80	0.00	0.00	0.00	90,079.80	90,079.80	90,079.80	0.00
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	45,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,490.20	45,490.20	45,490.20	0.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	81,825.68	0.00	0.00	0.00	2,848.00	0.00	0.00	0.00	84,673.68	200,703.00	84,673.68	116,029.32
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,289.12	0.00	0.00	0.00	11,289.12	56,700.00	11,289.12	45,410.88
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2481-110400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.70	0.00	0.00	0.00	1,218.70	43,056.00	1,218.70	41,837.30
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,377.47	0.00	0.00	0.00	17,377.47	17,377.47	17,377.47	0.00
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00	0.00	0.00	38,106.00	38,106.00	38,106.00	0.00
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,715.00	0.00	24,715.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,543,400.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,983,400.00	3,000,000.00	1,983,400.00	1,016,600.00
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	120,931.16	0.00	0.00	0.00	98,948.00	0.00	0.00	0.00	219,879.16	219,879.16	219,879.16	0.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	233,329.55	0.00	0.00	0.00	256,499.20	0.00	0.00	0.00	489,828.75	489,828.75	489,828.75	0.00
01-00-00000-2751-110400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00	3,442.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,817.98	0.00	0.00	0.00	92,817.98	92,817.98	92,817.98	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	7,473.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,473.65	7,473.65	7,473.65	0.00
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	54,851.76	0.00	0.00	0.00	32,605.28	0.00	0.00	0.00	87,457.04	264,143.68	87,457.04	176,686.64
01-00-00000-2981-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	57,556.88	0.00	0.00	0.00	48,441.60	0.00	0.00	0.00	105,998.48	105,998.48	105,998.48	0.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	262,143.99	0.00	0.00	114,332.09	-78,790.87	0.00	0.00	78,790.87	183,353.12	0.00	0.00	193,122.96	376,476.08	376,476.08	0.00
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00	164,952.00	1,928.00	163,024.00
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	10,493.00	17,988.00	10,493.00	7,495.00
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.00	2,536.00	2,536.00	0.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	496,867.95	0.00	0.00	385,675.05	-154,270.02	0.00	0.00	154,270.02	342,597.93	0.00	0.00	539,945.07	882,543.00	882,543.00	0.00
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
01-00-00000-3351-110400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	192,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,038.00	192,038.00	192,038.00	0.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,707.91	0.00	0.00	0.00	18,869.50	0.00	0.00	0.00	32,577.41	61,337.00	32,577.41	28,759.59
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,859,087.00	0.00	0.00	0.00	327,041.12	0.00	0.00	0.00	2,186,128.12	2,186,128.12	2,186,128.12	0.00
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	269,880.96	0.00	0.00	0.00	72,981.84	0.00	0.00	0.00	342,862.80	350,000.00	342,862.80	7,137.20
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,006.32	0.00	34,006.32
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**198,652,071.79**	**0.00**	**0.00**	**290,054,385.62**	**-29,497,373.42**	**0.00**	**0.00**	**60,053,988.97**	**169,154,698.37**	**0.00**	**0.00**	**350,108,374.59**	**668,150,410.78**	**519,263,072.96**	**148,887,337.82**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**28,722,683.77**	**0.00**	**0.00**	**92,119,781.36**	**-4,361,259.25**	**0.00**	**0.00**	**20,550,816.53**	**24,361,424.52**	**0.00**	**0.00**	**112,670,597.89**	**217,925,322.34**	**137,032,022.41**	**80,893,299.93**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**15,143,503.45**	**0.00**	**0.00**	**83,328,599.55**	**-2,405,749.33**	**0.00**	**0.00**	**18,406,568.88**	**12,737,754.12**	**0.00**	**0.00**	**101,735,168.43**	**194,971,534.38**	**114,472,922.55**	**80,498,611.83**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**15,143,503.45**	**0.00**	**0.00**	**83,328,599.55**	**-2,405,749.33**	**0.00**	**0.00**	**18,406,568.88**	**12,737,754.12**	**0.00**	**0.00**	**101,735,168.43**	**194,971,534.38**	**114,472,922.55**	**80,498,611.83**
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,469,094.33	0.00	0.00	8,555,247.59	-1,408,023.74	0.00	0.00	1,408,023.74	7,061,070.59	0.00	0.00	9,963,271.33	17,024,341.92	17,024,341.92	0.00
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	305,851.32	0.00	0.00	635,956.68	-132,991.52	0.00	0.00	132,991.52	172,859.80	0.00	0.00	768,948.20	941,808.00	941,808.00	0.00
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	909,280.94	0.00	0.00	1,456,763.86	-230,601.66	0.00	0.00	230,601.66	678,679.28	0.00	0.00	1,687,365.52	2,366,044.80	2,366,044.80	0.00
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	298,284.00	0.00	0.00	247,740.00	-40,796.00	0.00	0.00	40,796.00	257,488.00	0.00	0.00	288,536.00	546,024.00	546,024.00	0.00
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	192,532.66	0.00	0.00	196,732.59	0.00	0.00	0.00	0.00	192,532.66	0.00	0.00	196,732.59	389,265.25	389,265.25	0.00
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,430,474.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430,474.55	0.00	0.00	0.00	3,430,474.55	3,430,474.55	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	243,986.82	0.00	0.00	322,309.50	-63,177.94	0.00	0.00	63,177.94	180,808.88	0.00	0.00	385,487.44	566,296.32	566,296.32	0.00
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	663,800.00	0.00	0.00	600,000.00	-98,950.00	0.00	0.00	98,950.00	564,850.00	0.00	0.00	698,950.00	1,263,800.00	1,263,800.00	0.00
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	402,026.08	0.00	0.00	504,565.93	-402,026.08	0.00	0.00	557,030.00	0.00	0.00	0.00	1,061,595.93	1,061,595.93	1,061,595.93	0.00
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	603,000.00	603,000.00	603,000.00	0.00
02-00-00000-2111-120100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,540.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.34	7,540.34	7,540.34	0.00
02-00-00000-2141-120100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	316,084.42	0.00	0.00	0.00	244.97	0.00	0.00	0.00	316,329.39	410,802.00	316,329.39	94,472.61

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	11,685.28	0.00	0.00	0.00	9,545.06	0.00	0.00	0.00	21,230.34	84,126.00	21,230.34	62,895.66
02-00-00000-2231-120100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.59	0.00	0.00	0.00	272.59	272.59	272.59	0.00
02-00-00000-2421-120100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00
02-00-00000-2431-120100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.00	0.00	3,844.00
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00	1,452.51	0.00	0.00	0.00	1,621.01	1,621.01	1,621.01	0.00
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,542.83	0.00	0.00	0.00	8,880.96	0.00	0.00	0.00	10,423.79	10,423.79	10,423.79	0.00
02-00-00000-2481-120100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	185.43	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	185.64	185.64	185.64	0.00
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,003.60	0.00	0.00	0.00	13,003.60	13,003.60	13,003.60	0.00
02-00-00000-2541-120100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,053.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.01	1,053.01	1,053.01	0.00
02-00-00000-2561-120100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	903,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,253,000.00	1,590,666.00	1,253,000.00	337,666.00
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	5,556.28	0.00	0.00	0.00	5,986.28	5,986.28	5,986.28	0.00
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	4,619.00	3,480.00	1,139.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,201.48	0.00	0.00	0.00	15,700.99	0.00	0.00	0.00	16,902.47	81,230.00	16,902.47	64,327.53
02-00-00000-2921-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.02	0.00	0.00	0.00	222.02	222.02	222.02	0.00
02-00-00000-2931-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	9,928.44	0.00	0.00	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00	9,965.33	9,965.33	9,965.33	0.00
02-00-00000-2941-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	270,111.20	0.00	0.00	0.00	140,059.04	0.00	0.00	0.00	410,170.24	622,785.00	410,170.24	212,614.76
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	31,412.80	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	35,414.80	36,899.00	35,414.80	1,484.20
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,169.09	0.00	0.00	16,594.91	0.00	0.00	0.00	0.00	14,169.09	0.00	0.00	16,594.91	30,764.00	30,764.00	0.00
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	1,133.86	0.00	0.00	0.00	1,700.79	2,035.00	1,700.79	334.21
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	214,003.66	0.00	0.00	175,094.34	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	184,821.27	0.00	0.00	204,276.73	389,098.00	389,098.00	0.00
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	17,115.55	0.00	0.00	0.00	18,850.47	0.00	0.00	0.00	35,966.02	57,250.00	35,966.02	21,283.98
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	614,745.48	0.00	0.00	0.00	77,581.48	0.00	0.00	0.00	692,326.96	933,430.00	692,326.96	241,103.04
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	93,805.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,805.53	342,717.00	93,805.53	248,911.47
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	67,758,773.93	0.00	0.00	0.00	15,169,792.70	0.00	0.00	0.00	82,928,566.63	162,100,142.00	82,928,566.63	79,171,575.37
02-00-00000-3721-120100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**13,579,180.32**	**0.00**	**0.00**	**8,791,181.81**	**-1,955,509.92**	**0.00**	**0.00**	**2,144,247.65**	**11,623,670.40**	**0.00**	**0.00**	**10,935,429.46**	**22,953,787.96**	**22,559,099.86**	**394,688.10**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**13,579,180.32**	**0.00**	**0.00**	**8,791,181.81**	**-1,955,509.92**	**0.00**	**0.00**	**2,144,247.65**	**11,623,670.40**	**0.00**	**0.00**	**10,935,429.46**	**22,953,787.96**	**22,559,099.86**	**394,688.10**
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,197,925.68	0.00	0.00	542,327.04	-87,303.02	0.00	0.00	87,303.02	1,110,622.66	0.00	0.00	629,630.06	1,740,252.72	1,740,252.72	0.00
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,505,945.11	0.00	0.00	1,314,543.05	-261,780.78	0.00	0.00	261,780.78	1,244,164.33	0.00	0.00	1,576,323.83	2,820,488.16	2,820,488.16	0.00
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	590,839.25	0.00	0.00	569,230.03	-82,445.54	0.00	0.00	82,445.54	508,393.71	0.00	0.00	651,675.57	1,160,069.28	1,160,069.28	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,919,077.01	0.00	0.00	2,308,581.87	-390,532.60	0.00	0.00	390,532.60	2,528,544.41	0.00	0.00	2,699,114.47	5,227,658.88	5,227,658.88	0.00
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	371,401.54	0.00	0.00	121,652.54	-25,742.28	0.00	0.00	25,742.28	345,659.26	0.00	0.00	147,394.82	493,054.08	493,054.08	0.00
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	80,565.48	0.00	0.00	76,171.08	-12,695.18	0.00	0.00	12,695.18	67,870.30	0.00	0.00	88,866.26	156,736.56	156,736.56	0.00
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,075.52	0.00	0.00	105,661.04	-27,440.16	0.00	0.00	27,440.16	23,635.36	0.00	0.00	133,101.20	156,736.56	156,736.56	0.00
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	230,037.99	0.00	0.00	245,296.89	-48,029.34	0.00	0.00	48,029.34	182,008.65	0.00	0.00	293,326.23	475,334.88	475,334.88	0.00
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	782,662.02	0.00	0.00	425,623.02	-58,050.76	0.00	0.00	58,050.76	724,611.26	0.00	0.00	483,673.78	1,208,285.04	1,208,285.04	0.00
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	435,893.88	0.00	0.00	325,875.48	-54,312.58	0.00	0.00	54,312.58	381,581.30	0.00	0.00	380,188.06	761,769.36	761,769.36	0.00
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	303,019.52	0.00	0.00	201,312.88	-18,957.76	0.00	0.00	18,957.76	284,061.76	0.00	0.00	220,270.64	504,332.40	504,332.40	0.00
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,671.00	0.00	0.00	11,337.00	-1,837.00	0.00	0.00	1,837.00	11,834.00	0.00	0.00	13,174.00	25,008.00	25,008.00	0.00
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,989.00	0.00	0.00	24,519.00	-4,629.00	0.00	0.00	4,629.00	21,360.00	0.00	0.00	29,148.00	50,508.00	50,508.00	0.00
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,088.00	0.00	0.00	14,312.00	-2,062.00	0.00	0.00	2,062.00	13,026.00	0.00	0.00	16,374.00	29,400.00	29,400.00	0.00
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,519.00	0.00	0.00	46,529.00	-8,091.00	0.00	0.00	8,091.00	53,428.00	0.00	0.00	54,620.00	108,048.00	108,048.00	0.00
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,051.20	0.00	0.00	14,337.03	0.00	0.00	0.00	0.00	34,051.20	0.00	0.00	14,337.03	48,388.23	48,388.23	0.00
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,156.23	0.00	0.00	29,350.15	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.23	0.00	0.00	29,350.15	64,506.38	64,506.38	0.00
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,400.16	0.00	0.00	14,130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.16	0.00	0.00	14,130.51	28,530.67	28,530.67	0.00
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,822.26	0.00	0.00	54,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	68,822.26	0.00	0.00	54,742.52	123,564.78	123,564.78	0.00
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,185.54	0.00	0.00	0.00	635,185.54	635,185.54	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	638,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,801.04	0.00	0.00	0.00	638,801.04	638,801.04	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	325,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,272.68	0.00	0.00	0.00	325,272.68	325,272.68	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,028,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,630.34	0.00	0.00	0.00	1,028,630.34	1,028,630.34	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	347,651.32	0.00	0.00	294,937.16	-55,043.56	0.00	0.00	55,043.56	292,607.76	0.00	0.00	349,980.72	642,588.48	642,588.48	0.00
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	121,949.16	0.00	0.00	115,297.32	-19,216.22	0.00	0.00	19,216.22	102,732.94	0.00	0.00	134,513.54	237,246.48	237,246.48	0.00
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	109,310.76	0.00	0.00	127,935.72	-25,535.42	0.00	0.00	25,535.42	83,775.34	0.00	0.00	153,471.14	237,246.48	237,246.48	0.00
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	193,627.68	0.00	0.00	190,673.28	-33,828.50	0.00	0.00	33,828.50	159,799.18	0.00	0.00	224,501.78	384,300.96	384,300.96	0.00
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	47,700.00	0.00	0.00	27,900.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	43,200.00	0.00	0.00	32,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	109,800.00	0.00	0.00	79,200.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	189,000.00	189,000.00	0.00
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	51,300.00	0.00	0.00	36,900.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	45,900.00	0.00	0.00	42,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	217,800.00	0.00	0.00	135,000.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	195,300.00	0.00	0.00	157,500.00	352,800.00	352,800.00	0.00
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	72,010.00	0.00	0.00	4,250.00	-50,850.00	0.00	0.00	50,850.00	21,160.00	0.00	0.00	55,100.00	76,260.00	76,260.00	0.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	90,490.00	0.00	0.00	4,250.00	-75,260.00	0.00	0.00	75,260.00	15,230.00	0.00	0.00	79,510.00	94,740.00	94,740.00	0.00
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	37,370.00	0.00	0.00	1,700.00	-31,680.00	0.00	0.00	31,680.00	5,690.00	0.00	0.00	33,380.00	39,070.00	39,070.00	0.00
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	133,125.00	0.00	0.00	6,800.00	-115,600.00	0.00	0.00	115,600.00	17,525.00	0.00	0.00	122,400.00	139,925.00	139,925.00	0.00
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,100.00	0.00	0.00	28,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	33,100.00	0.00	0.00	34,000.00	67,100.00	67,100.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,200.00	0.00	0.00	18,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,200.00	0.00	0.00	30,000.00	35,200.00	35,200.00	0.00
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	28,900.00	0.00	0.00	3,000.00	31,900.00	31,900.00	0.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1,603.41	0.00	0.00	0.00	2,503.41	7,144.00	2,503.41	4,640.59
14-00-00000-2141-240100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,596.17	0.00	0.00	0.00	2,389.61	0.00	0.00	0.00	6,985.78	7,104.61	6,985.78	118.83
14-00-00000-2171-240100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-2173-240100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,704.67	0.00	0.00	0.00	5,574.68	0.00	0.00	0.00	13,279.35	20,371.00	13,279.35	7,091.65
14-00-00000-2231-240100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	172.43	0.00	0.00	0.00	231.43	231.43	231.43	0.00
14-00-00000-2421-240100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	516.90	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	1,015.90	1,015.90	1,015.90	0.00
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	484.16	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	684.16	684.16	684.16	0.00
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,310.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.59	1,310.96	1,310.59	0.37
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	95,925.00	0.00	0.00	0.00	96,130.00	96,130.00	96,130.00	0.00
14-00-00000-2531-240100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.51	0.00	0.00	0.00	77.51	77.51	77.51	0.00
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	1.00	999.00
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	424,600.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	500,600.00	502,200.00	500,600.00	1,600.00
14-00-00000-2612-240100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-2711-240100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,944.00	0.00	119,944.00
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,839.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.94	98,924.00	1,839.94	97,084.06
14-00-00000-2741-240100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	55,557.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,557.36	55,557.36	55,557.36	0.00
14-00-00000-2931-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
14-00-00000-2941-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.01	328.01	328.01	0.00
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,529.80	0.00	0.00	0.00	43,324.80	0.00	0.00	0.00	59,854.60	59,854.60	59,854.60	0.00
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	593,816.95	0.00	0.00	385,675.05	-395,887.22	0.00	0.00	154,270.03	197,929.73	0.00	0.00	539,945.08	737,874.81	737,874.81	0.00
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,652.72	0.00	0.00	0.00	19,200.44	0.00	0.00	0.00	32,853.16	43,002.00	32,853.16	10,148.84
14-00-00000-3361-240300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00	20.23	1,500.00	20.23	1,479.77
14-00-00000-3361-240400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.27	0.00	0.00	0.00	683.27	1,000.00	683.27	316.73
14-00-00000-3361-240600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	647.94	0.00	0.00	0.00	949.80	0.00	0.00	0.00	1,597.74	1,597.74	1,597.74	0.00
14-00-00000-3362-240100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.48	1,000.00	90.48	909.52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	215,434.82	0.00	0.00	0.00	84,772.80	0.00	0.00	0.00	300,207.62	300,207.62	300,207.62	0.00
14-00-00000-3581-240100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	44,602.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	88,682.00	88,682.00	88,682.00	0.00
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,238.80	0.00	0.00	0.00	16,527.68	0.00	0.00	0.00	18,766.48	18,766.48	18,766.48	0.00
14-00-00000-3711-240100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-3711-240300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	85,827.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,827.79	85,827.79	85,827.79	0.00
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,293.26	0.00	0.00	0.00	20,293.26	20,648.00	20,293.26	354.74
14-00-00000-4412-240100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100,000.00	12,000.00	88,000.00
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**121,715,929.17**	**0.00**	**0.00**	**112,604,252.22**	**-18,437,083.02**	**0.00**	**0.00**	**22,134,843.44**	**103,278,846.15**	**0.00**	**0.00**	**134,739,095.66**	**247,657,132.55**	**238,017,941.81**	**9,639,190.74**
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**48,133,234.34**	**0.00**	**0.00**	**41,165,164.87**	**-7,144,887.14**	**0.00**	**0.00**	**7,869,640.46**	**40,988,347.20**	**0.00**	**0.00**	**49,034,805.33**	**93,095,575.38**	**90,023,152.53**	**3,072,422.85**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**48,133,234.34**	**0.00**	**0.00**	**41,165,164.87**	**-7,144,887.14**	**0.00**	**0.00**	**7,869,640.46**	**40,988,347.20**	**0.00**	**0.00**	**49,034,805.33**	**93,095,575.38**	**90,023,152.53**	**3,072,422.85**
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,805,362.13	0.00	0.00	1,774,670.03	-284,910.24	0.00	0.00	284,910.24	1,520,451.89	0.00	0.00	2,059,580.27	3,580,032.16	3,580,032.16	0.00
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	714,587.58	0.00	0.00	544,477.38	-89,942.48	0.00	0.00	89,942.48	624,645.10	0.00	0.00	634,419.86	1,259,064.96	1,259,064.96	0.00
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,117,497.50	0.00	0.00	978,853.78	-163,470.80	0.00	0.00	163,470.80	954,026.70	0.00	0.00	1,142,324.58	2,096,351.28	2,096,351.28	0.00
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,566.00	0.00	0.00	44,026.00	-7,231.00	0.00	0.00	7,231.00	44,335.00	0.00	0.00	51,257.00	95,592.00	95,592.00	0.00
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,459.29	0.00	0.00	48,730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	57,459.29	0.00	0.00	48,730.99	106,190.28	106,190.28	0.00
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,189,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,697.82	0.00	0.00	0.00	1,189,697.82	1,189,697.82	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	300,200.61	0.00	0.00	303,925.23	-51,670.30	0.00	0.00	51,670.30	248,530.31	0.00	0.00	355,595.53	604,125.84	604,125.84	0.00
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	139,500.00	0.00	0.00	99,900.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	123,300.00	0.00	0.00	116,100.00	239,400.00	239,400.00	0.00
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	128,398.72	0.00	0.00	80,134.35	-128,398.72	0.00	0.00	145,740.00	0.00	0.00	0.00	225,874.35	225,874.35	225,874.35	0.00
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00
07-00-00000-2111-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	5,200.00	700.00	4,500.00
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,194.01	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	4,634.01	14,725.00	4,634.01	10,090.99
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	955.00	1,600.00	955.00	645.00
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	5,056.00	23,760.00	5,056.00	18,704.00
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	940.02	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	1,430.02	1,430.02	1,430.02	0.00
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,999.95	0.00	0.00	0.00	3,919.95	3,919.95	3,919.95	0.00
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	302,530.52	0.00	0.00	0.00	104,686.10	0.00	0.00	0.00	407,216.62	3,028,136.01	407,216.62	2,620,919.39
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	7,611.16	0.00	0.00	0.00	11,388.14	0.00	0.00	0.00	18,999.30	18,999.30	18,999.30	0.00
07-00-00000-2481-170100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,004.74	0.00	0.00	0.00	1,074.49	0.00	0.00	0.00	6,079.23	37,428.00	6,079.23	31,348.77
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.35	11,933.00	201.35	11,731.65
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	293,600.00	0.00	0.00	0.00	1,068,600.00	1,334,000.00	1,068,600.00	265,400.00
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
07-00-00000-2721-170100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,271.00	0.00	21,271.00
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.06	0.00	0.00	0.00	21,000.06	21,000.06	21,000.06	0.00
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00	40,557.44	0.00	0.00	0.00	42,996.44	69,668.00	42,996.44	26,671.56
07-00-00000-2921-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	71.85	0.00	0.00	0.00	101.58	0.00	0.00	0.00	173.43	173.43	173.43	0.00
07-00-00000-2941-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	70,127.80	0.00	0.00	0.00	119,996.20	0.00	0.00	0.00	190,124.00	200,690.00	190,124.00	10,566.00
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42,414,961.03	0.00	0.00	34,774,168.87	-6,373,881.21	0.00	0.00	6,369,967.44	36,041,079.82	0.00	0.00	41,144,136.31	77,185,216.13	77,185,216.13	0.00
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	1,133.86	0.00	0.00	0.00	1,700.79	1,700.79	1,700.79	0.00
07-00-00000-3181-170100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	214,003.66	0.00	0.00	175,094.34	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	184,821.27	0.00	0.00	204,276.73	389,098.00	389,098.00	0.00
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,142.64	0.00	0.00	0.00	7,830.59	0.00	0.00	0.00	12,973.23	18,774.00	12,973.23	5,800.77
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	977,444.88	0.00	0.00	0.00	97,283.40	0.00	0.00	0.00	1,074,728.28	1,090,622.00	1,074,728.28	15,893.72
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	30,000.00	1,120.00	28,880.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**19,874,853.60**	**0.00**	**0.00**	**17,351,904.21**	**-2,660,351.50**	**0.00**	**0.00**	**3,679,689.87**	**17,214,502.10**	**0.00**	**0.00**	**21,031,594.08**	**39,529,675.41**	**38,246,096.18**	**1,283,579.23**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**19,874,853.60**	**0.00**	**0.00**	**17,351,904.21**	**-2,660,351.50**	**0.00**	**0.00**	**3,679,689.87**	**17,214,502.10**	**0.00**	**0.00**	**21,031,594.08**	**39,529,675.41**	**38,246,096.18**	**1,283,579.23**
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,745,658.77	0.00	0.00	10,088,754.27	-1,620,429.00	0.00	0.00	1,620,429.00	9,125,229.77	0.00	0.00	11,709,183.27	20,834,413.04	20,834,413.04	0.00
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,403,234.16	0.00	0.00	1,214,331.60	-196,414.28	0.00	0.00	196,414.28	1,206,819.88	0.00	0.00	1,410,745.88	2,617,565.76	2,617,565.76	0.00
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	816,328.08	0.00	0.00	777,335.52	-129,555.92	0.00	0.00	129,555.92	686,772.16	0.00	0.00	906,891.44	1,593,663.60	1,593,663.60	0.00
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	367,450.00	0.00	0.00	277,286.00	-44,478.00	0.00	0.00	44,478.00	322,972.00	0.00	0.00	321,764.00	644,736.00	644,736.00	0.00
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	266,048.70	0.00	0.00	242,049.96	0.00	0.00	0.00	0.00	266,048.70	0.00	0.00	242,049.96	508,098.66	508,098.66	0.00
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,328,804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,804.46	0.00	0.00	0.00	4,328,804.46	4,328,804.46	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	474,076.08	0.00	0.00	290,173.68	-48,362.28	0.00	0.00	48,362.28	425,713.80	0.00	0.00	338,535.96	764,249.76	764,249.76	0.00
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	700,662.56	0.00	0.00	675,000.00	-108,900.00	0.00	0.00	108,900.00	591,762.56	0.00	0.00	783,900.00	1,375,662.56	1,375,662.56	0.00
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	306,113.90	0.00	0.00	508,956.10	-306,113.90	0.00	0.00	586,430.00	0.00	0.00	0.00	1,095,386.10	1,095,386.10	1,095,386.10	0.00
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	0.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,777.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.91	1,866.00	1,777.91	88.09
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
03-00-00000-2211-130100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	515.02	0.00	0.00	0.00	585.71	0.00	0.00	0.00	1,100.73	50,000.00	1,100.73	48,899.27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	2,141.68	0.00	0.00	0.00	2,294.32	0.00	0.00	0.00	4,436.00	4,436.00	4,436.00	0.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	54,227.77	0.00	0.00	0.00	27,605.74	0.00	0.00	0.00	81,833.51	85,020.74	81,833.51	3,187.23
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,065.54	0.00	0.00	0.00	554.92	0.00	0.00	0.00	5,620.46	5,620.46	5,620.46	0.00
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,206.43	0.00	0.00	0.00	7,408.90	0.00	0.00	0.00	10,615.33	10,615.33	10,615.33	0.00
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	25,545.53	0.00	0.00	0.00	9,295.87	0.00	0.00	0.00	34,841.40	34,841.40	34,841.40	0.00
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	2,481.04	0.00	0.00	0.00	2,330.37	0.00	0.00	0.00	4,811.41	16,032.00	4,811.41	11,220.59
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00
03-00-00000-2561-130100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.48	1,000.00	58.48	941.52
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	81,333.00	61,200.00	20,133.00
03-00-00000-2612-130100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.73	276.73	276.73	0.00
03-00-00000-2711-130100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
03-00-00000-2721-130100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
03-00-00000-2741-130100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,669.89	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	2,224.89	3,637.00	2,224.89	1,412.11
03-00-00000-2921-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	922.26	0.00	0.00	0.00	1,054.03	0.00	0.00	0.00	1,976.29	1,976.29	1,976.29	0.00
03-00-00000-2931-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	71.43	0.00	0.00	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00	92.31	92.31	92.31	0.00
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	5,100.00	3,712.00	1,388.00
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	466,476.89	0.00	0.00	1,233,523.11	-206,098.12	0.00	0.00	206,098.12	260,378.77	0.00	0.00	1,439,621.23	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,074,683.19	0.00	0.00	0.00	10,026.40	0.00	0.00	0.00	1,084,709.59	1,871,282.00	1,084,709.59	786,572.41
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	25,202.82	0.00	0.00	0.00	10,247.90	0.00	0.00	0.00	35,450.72	57,409.00	35,450.72	21,958.28
03-00-00000-3331-130100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,474.45	0.00	0.00	0.00	14,495.96	0.00	0.00	0.00	24,970.41	49,387.00	24,970.41	24,416.59
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	327,155.23	0.00	0.00	0.00	327,155.23	625,617.37	327,155.23	298,462.14
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	22,103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,103.80	22,103.80	22,103.80	0.00
03-00-00000-3572-130100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	157,934.00	0.00	0.00	0.00	161,001.04	0.00	0.00	0.00	318,935.04	318,935.04	318,935.04	0.00
03-00-00000-3612-130100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
03-00-00000-3613-130100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
03-00-00000-3721-130100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**53,707,841.23**	**0.00**	**0.00**	**54,087,183.14**	**-8,631,844.38**	**0.00**	**0.00**	**10,585,513.11**	**45,075,996.85**	**0.00**	**0.00**	**64,672,696.25**	**115,031,881.76**	**109,748,693.10**	**5,283,188.66**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**53,707,841.23**	**0.00**	**0.00**	**54,087,183.14**	**-8,631,844.38**	**0.00**	**0.00**	**10,585,513.11**	**45,075,996.85**	**0.00**	**0.00**	**64,672,696.25**	**115,031,881.76**	**109,748,693.10**	**5,283,188.66**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,959,889.65	0.00	0.00	4,260,898.87	-595,267.92	0.00	0.00	595,267.92	3,364,621.73	0.00	0.00	4,856,166.79	8,220,788.52	8,220,788.52	0.00
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	916,669.88	0.00	0.00	1,022,014.84	-188,066.18	0.00	0.00	188,066.18	728,603.70	0.00	0.00	1,210,081.02	1,938,684.72	1,938,684.72	0.00
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,664,846.51	0.00	0.00	5,424,139.89	-888,697.58	0.00	0.00	888,697.58	4,776,148.93	0.00	0.00	6,312,837.47	11,088,986.40	11,088,986.40	0.00
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,714,119.15	0.00	0.00	2,383,116.77	-402,201.36	0.00	0.00	402,201.36	2,311,917.79	0.00	0.00	2,785,318.13	5,097,235.92	5,097,235.92	0.00
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	547,211.36	0.00	0.00	796,769.68	-143,199.14	0.00	0.00	143,199.14	404,012.22	0.00	0.00	939,968.82	1,343,981.04	1,343,981.04	0.00
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,706,948.17	0.00	0.00	6,287,114.90	-898,691.38	0.00	0.00	898,691.38	4,808,256.79	0.00	0.00	7,185,806.28	11,994,063.07	11,994,063.07	0.00
11-00-00000-1131-210700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,408,920.12	0.00	0.00	846,688.08	-248,404.14	0.00	0.00	248,404.14	1,160,515.98	0.00	0.00	1,095,092.22	2,255,608.20	2,255,608.20	0.00
11-00-00000-1131-210900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	86,026.92	0.00	0.00	54,223.12	-13,555.78	0.00	0.00	13,555.78	72,471.14	0.00	0.00	67,778.90	140,250.04	140,250.04	0.00
11-00-00000-1131-211000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,878,505.75	0.00	0.00	1,269,057.54	-313,264.14	0.00	0.00	313,264.14	1,565,241.61	0.00	0.00	1,582,321.68	3,147,563.29	3,147,563.29	0.00
11-00-00000-1131-211100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,469,686.23	0.00	0.00	1,368,717.21	-226,477.00	0.00	0.00	226,477.00	1,243,209.23	0.00	0.00	1,595,194.21	2,838,403.44	2,838,403.44	0.00
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,368.32	0.00	0.00	257,868.28	-23,368.32	0.00	0.00	71,396.32	0.00	0.00	0.00	329,264.60	329,264.60	329,264.60	0.00
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,783.00	0.00	0.00	86,801.40	-14,466.90	0.00	0.00	14,466.90	142,316.10	0.00	0.00	101,268.30	243,584.40	243,584.40	0.00
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	759,954.29	0.00	0.00	1,156,431.79	-230,752.56	0.00	0.00	230,752.56	529,201.73	0.00	0.00	1,387,184.35	1,916,386.08	1,916,386.08	0.00
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,441.56	0.00	0.00	35,399.40	-5,899.90	0.00	0.00	5,899.90	31,541.66	0.00	0.00	41,299.30	72,840.96	72,840.96	0.00
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	215,866.29	0.00	0.00	110,524.83	-12,695.18	0.00	0.00	12,695.18	203,171.11	0.00	0.00	123,220.01	326,391.12	326,391.12	0.00
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	770,249.43	0.00	0.00	756,895.73	-112,904.08	0.00	0.00	112,904.08	657,345.35	0.00	0.00	869,799.81	1,527,145.16	1,527,145.16	0.00
11-00-00000-1134-210700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	32,966.64	0.00	0.00	98,379.56	-28,561.46	0.00	0.00	28,561.46	4,405.18	0.00	0.00	126,941.02	131,346.20	131,346.20	0.00
11-00-00000-1134-211000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	369,573.08	0.00	0.00	227,067.76	-56,766.94	0.00	0.00	56,766.94	312,806.14	0.00	0.00	283,834.70	596,640.84	596,640.84	0.00
11-00-00000-1134-211100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	154,573.87	0.00	0.00	185,144.34	-32,046.08	0.00	0.00	32,046.08	122,527.79	0.00	0.00	217,190.42	339,718.21	339,718.21	0.00
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,993,373.34	0.00	0.00	2,722,898.42	-428,071.26	0.00	0.00	428,071.26	2,565,302.08	0.00	0.00	3,150,969.68	5,716,271.76	5,716,271.76	0.00
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	764,429.69	0.00	0.00	707,200.87	-109,685.44	0.00	0.00	109,685.44	654,744.25	0.00	0.00	816,886.31	1,471,630.56	1,471,630.56	0.00
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,461.84	0.00	0.00	0.00	85,461.84	85,461.84	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,623.60	0.00	0.00	0.00	-879,620.09	0.00	0.00	0.00	10,003.51	0.00	0.00	0.00	10,003.51	10,003.51	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,113,789.10	0.00	0.00	2,660,088.66	-414,599.10	0.00	0.00	414,599.10	1,699,190.00	0.00	0.00	3,074,687.76	4,773,877.76	4,773,877.76	0.00
11-00-00000-1221-210700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	63,617.12	0.00	0.00	27,264.48	-23,533.70	0.00	0.00	23,533.70	40,083.42	0.00	0.00	50,798.18	90,881.60	90,881.60	0.00
11-00-00000-1221-210900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,277.76	0.00	0.00	53,750.88	-13,437.72	0.00	0.00	13,437.72	71,840.04	0.00	0.00	67,188.60	139,028.64	139,028.64	0.00
11-00-00000-1221-211000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	280,481.90	0.00	0.00	44,717.54	-12,776.44	0.00	0.00	12,776.44	267,705.46	0.00	0.00	57,493.98	325,199.44	325,199.44	0.00
11-00-00000-1221-211100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	63,747.35	0.00	0.00	93,992.65	-12,776.44	0.00	0.00	12,776.44	50,970.91	0.00	0.00	106,769.09	157,740.00	157,740.00	0.00
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,700.00	0.00	0.00	92,958.00	-12,544.00	0.00	0.00	12,544.00	76,156.00	0.00	0.00	105,502.00	181,658.00	181,658.00	0.00
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,364.00	0.00	0.00	19,944.00	-4,157.00	0.00	0.00	4,157.00	16,207.00	0.00	0.00	24,101.00	40,308.00	40,308.00	0.00
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	115,524.00	0.00	0.00	98,820.00	-16,387.00	0.00	0.00	16,387.00	99,137.00	0.00	0.00	115,207.00	214,344.00	214,344.00	0.00
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,042.00	0.00	0.00	43,414.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	42,842.00	0.00	0.00	50,614.00	93,456.00	93,456.00	0.00
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,465.00	0.00	0.00	19,463.00	-3,454.00	0.00	0.00	3,454.00	16,011.00	0.00	0.00	22,917.00	38,928.00	38,928.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	161,998.00	0.00	0.00	155,263.00	-20,577.00	0.00	0.00	20,577.00	141,421.00	0.00	0.00	175,840.00	317,261.00	317,261.00	0.00
11-00-00000-1311-210700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,941.00	0.00	0.00	14,453.00	-4,403.00	0.00	0.00	4,403.00	17,538.00	0.00	0.00	18,856.00	36,394.00	36,394.00	0.00
11-00-00000-1311-210900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,890.00	0.00	0.00	1,260.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	3,150.00	3,150.00	0.00
11-00-00000-1311-211000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	58,375.00	0.00	0.00	34,158.00	-8,374.00	0.00	0.00	8,374.00	50,001.00	0.00	0.00	42,532.00	92,533.00	92,533.00	0.00
11-00-00000-1311-211100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,758.00	0.00	0.00	18,894.00	-3,184.00	0.00	0.00	3,184.00	16,574.00	0.00	0.00	22,078.00	38,652.00	38,652.00	0.00
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,124.79	0.00	0.00	84,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	89,124.79	0.00	0.00	84,871.32	173,996.11	173,996.11	0.00
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,410.49	0.00	0.00	22,871.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24,410.49	0.00	0.00	22,871.94	47,282.43	47,282.43	0.00
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	143,624.29	0.00	0.00	138,159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	143,624.29	0.00	0.00	138,159.05	281,783.34	281,783.34	0.00
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,421.56	0.00	0.00	51,596.75	0.00	0.00	0.00	0.00	60,421.56	0.00	0.00	51,596.75	112,018.31	112,018.31	0.00
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,305.89	0.00	0.00	19,885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16,305.89	0.00	0.00	19,885.42	36,191.31	36,191.31	0.00
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,771.69	0.00	0.00	135,082.87	0.00	0.00	0.00	0.00	140,771.69	0.00	0.00	135,082.87	275,854.56	275,854.56	0.00
11-00-00000-1321-210700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,186.58	0.00	0.00	27,745.12	0.00	0.00	0.00	0.00	34,186.58	0.00	0.00	27,745.12	61,931.70	61,931.70	0.00
11-00-00000-1321-210900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,863.89	0.00	0.00	1,762.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.89	0.00	0.00	1,762.25	3,626.14	3,626.14	0.00
11-00-00000-1321-211000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,177.14	0.00	0.00	48,104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48,177.14	0.00	0.00	48,104.12	96,281.26	96,281.26	0.00
11-00-00000-1321-211100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,158.82	0.00	0.00	31,727.33	0.00	0.00	0.00	0.00	38,158.82	0.00	0.00	31,727.33	69,886.15	69,886.15	0.00
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,168,761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,761.04	0.00	0.00	0.00	2,168,761.04	2,168,761.04	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	419,419.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,419.07	0.00	0.00	0.00	419,419.07	419,419.07	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,537,935.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,935.24	0.00	0.00	0.00	2,537,935.24	2,537,935.24	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	897,287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,287.09	0.00	0.00	0.00	897,287.09	897,287.09	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	438,245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,245.34	0.00	0.00	0.00	438,245.34	438,245.34	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,950,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,570.04	0.00	0.00	0.00	2,950,570.04	2,950,570.04	0.00
11-00-00000-1322-210700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	540,576.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,576.77	0.00	0.00	0.00	540,576.77	540,576.77	0.00
11-00-00000-1322-210900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,096.50	0.00	0.00	0.00	49,096.50	49,096.50	0.00
11-00-00000-1322-211000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	864,798.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,798.54	0.00	0.00	0.00	864,798.54	864,798.54	0.00
11-00-00000-1322-211100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	633,754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,754.70	0.00	0.00	0.00	633,754.70	633,754.70	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	261,643.77	0.00	0.00	341,978.59	-62,800.26	0.00	0.00	62,800.26	198,843.51	0.00	0.00	404,778.85	603,622.36	603,622.36	0.00
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	170,258.04	0.00	0.00	131,675.88	-21,945.98	0.00	0.00	21,945.98	148,312.06	0.00	0.00	153,621.86	301,933.92	301,933.92	0.00
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	415,268.22	0.00	0.00	523,989.30	-103,146.32	0.00	0.00	103,146.32	312,121.90	0.00	0.00	627,135.62	939,257.52	939,257.52	0.00
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	33,203.16	0.00	0.00	31,392.12	-5,232.02	0.00	0.00	5,232.02	27,971.14	0.00	0.00	36,624.14	64,595.28	64,595.28	0.00
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	147,657.69	0.00	0.00	121,824.87	-19,216.22	0.00	0.00	19,216.22	128,441.47	0.00	0.00	141,041.09	269,482.56	269,482.56	0.00
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	628,876.90	0.00	0.00	684,623.63	-104,503.74	0.00	0.00	104,503.74	524,373.16	0.00	0.00	789,127.37	1,313,500.53	1,313,500.53	0.00
11-00-00000-1348-210700	COMPENSACIÓN FIJA	80,513.88	0.00	0.00	118,300.16	-33,027.98	0.00	0.00	33,027.98	47,485.90	0.00	0.00	151,328.14	198,814.04	198,814.04	0.00
11-00-00000-1348-211000	COMPENSACIÓN FIJA	207,826.11	0.00	0.00	142,077.60	-35,519.40	0.00	0.00	35,519.40	172,306.71	0.00	0.00	177,597.00	349,903.71	349,903.71	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-1348-211100	COMPENSACIÓN FIJA	251,041.25	0.00	0.00	166,121.32	-29,407.32	0.00	0.00	29,407.32	221,633.93	0.00	0.00	195,528.64	417,162.57	417,162.57	0.00
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	275,600.00	0.00	0.00	252,000.00	-35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	240,500.00	0.00	0.00	287,100.00	527,600.00	527,600.00	0.00
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	84,600.00	0.00	0.00	66,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	72,000.00	0.00	0.00	79,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	405,900.00	0.00	0.00	287,100.00	-46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	359,100.00	0.00	0.00	333,900.00	693,000.00	693,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	209,700.00	0.00	0.00	143,100.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	185,400.00	0.00	0.00	167,400.00	352,800.00	352,800.00	0.00
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	46,800.00	0.00	0.00	41,400.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	39,600.00	0.00	0.00	48,600.00	88,200.00	88,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	471,200.00	0.00	0.00	392,400.00	-53,100.00	0.00	0.00	53,100.00	418,100.00	0.00	0.00	445,500.00	863,600.00	863,600.00	0.00
11-00-00000-1592-210700	DESPENSA	94,500.00	0.00	0.00	45,900.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	81,000.00	0.00	0.00	59,400.00	140,400.00	140,400.00	0.00
11-00-00000-1592-210900	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	3,600.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	6,300.00	0.00	0.00	4,500.00	10,800.00	10,800.00	0.00
11-00-00000-1592-211000	DESPENSA	189,900.00	0.00	0.00	90,900.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	167,400.00	0.00	0.00	113,400.00	280,800.00	280,800.00	0.00
11-00-00000-1592-211100	DESPENSA	93,600.00	0.00	0.00	70,200.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00	163,800.00	163,800.00	0.00
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	275,352.13	0.00	0.00	113,381.63	-275,352.13	0.00	0.00	362,054.35	0.00	0.00	0.00	475,435.98	475,435.98	475,435.98	0.00
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	60,300.00	0.00	0.00	8,500.00	-59,820.00	0.00	0.00	59,820.00	480.00	0.00	0.00	68,320.00	68,800.00	68,800.00	0.00
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	283,528.01	0.00	0.00	91,284.35	-283,528.01	0.00	0.00	310,260.00	0.00	0.00	0.00	401,544.35	401,544.35	401,544.35	0.00
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	60,260.65	0.00	0.00	92,034.35	-60,260.65	0.00	0.00	115,010.00	0.00	0.00	0.00	207,044.35	207,044.35	207,044.35	0.00
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	58,455.00	0.00	0.00	3,400.00	-37,490.00	0.00	0.00	37,490.00	20,965.00	0.00	0.00	40,890.00	61,855.00	61,855.00	0.00
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	423,300.00	0.00	0.00	28,050.00	-423,300.00	0.00	0.00	552,438.70	0.00	0.00	0.00	580,488.70	580,488.70	580,488.70	0.00
11-00-00000-1713-210700	INCENTIVO AL PERSONAL	63,745.00	0.00	0.00	5,950.00	-63,745.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	73,650.00	73,650.00	73,650.00	0.00
11-00-00000-1713-210900	INCENTIVO AL PERSONAL	7,585.00	0.00	0.00	850.00	-7,030.00	0.00	0.00	7,030.00	555.00	0.00	0.00	7,880.00	8,435.00	8,435.00	0.00
11-00-00000-1713-211000	INCENTIVO AL PERSONAL	61,185.65	0.00	0.00	96,284.35	-61,185.65	0.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	226,484.35	226,484.35	226,484.35	0.00
11-00-00000-1713-211100	INCENTIVO AL PERSONAL	69,340.00	0.00	0.00	6,800.00	-61,440.00	0.00	0.00	61,440.00	7,900.00	0.00	0.00	68,240.00	76,140.00	76,140.00	0.00
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,200.00	0.00	0.00	48,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	17,200.00	0.00	0.00	51,000.00	68,200.00	68,200.00	0.00
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00	0.00
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	900.00	0.00	0.00	31,000.00	-900.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,600.00	0.00	0.00	36,000.00	-1,600.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
11-00-00000-1719-211000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00
11-00-00000-1719-211100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	118,000.00	0.00	0.00	80,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	112,000.00	0.00	0.00	86,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00
11-00-00000-2111-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	67,408.00	0.00	0.00	0.00	5,735.50	0.00	0.00	0.00	73,143.50	98,999.00	73,143.50	25,855.50
11-00-00000-2111-210300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,533.25	0.00	0.00	0.00	1,560.13	0.00	0.00	0.00	3,093.38	3,093.38	3,093.38	0.00
11-00-00000-2111-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,544.00	0.00	0.00	0.00	78.72	0.00	0.00	0.00	3,622.72	12,116.00	3,622.72	8,493.28
11-00-00000-2111-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.79	7,580.00	897.79	6,682.21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-2121-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,335.12	0.00	0.00	0.00	16,335.12	16,335.12	16,335.12	0.00
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	35,897.08	0.00	0.00	0.00	64,256.36	0.00	0.00	0.00	100,153.44	114,322.00	100,153.44	14,168.56
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	1,622.79	0.00	0.00	0.00	1,901.79	1,901.79	1,901.79	0.00
11-00-00000-2141-211100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	160.01	0.00	0.00	0.00	596.40	0.00	0.00	0.00	756.41	11,973.00	756.41	11,216.59
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	310,806.00	0.00	0.00	0.00	310,806.00	537,561.33	310,806.00	226,755.33
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	55,076.80	0.00	0.00	0.00	164,780.32	0.00	0.00	0.00	219,857.12	219,857.12	219,857.12	0.00
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.13	0.00	0.00	0.00	1,300.13	1,300.13	1,300.13	0.00
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	1,000.00	965.00	35.00
11-00-00000-2161-211100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.71	0.00	0.00	0.00	182.71	1,000.00	182.71	817.29
11-00-00000-2171-210600	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2173-210100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2173-210300	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,329.68	0.00	0.00	0.00	7,329.68	7,329.68	7,329.68	0.00
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.23	0.00	2,443.23
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	71,185.52	0.00	0.00	0.00	130,316.76	0.00	0.00	0.00	201,502.28	201,502.73	201,502.28	0.45
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,940.93	0.00	0.00	0.00	9,207.15	0.00	0.00	0.00	20,148.08	33,140.00	20,148.08	12,991.92
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,994.08	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	5,306.08	20,795.00	5,306.08	15,488.92
11-00-00000-2211-211100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,985.51	0.00	0.00	0.00	1,356.13	0.00	0.00	0.00	3,341.64	23,277.00	3,341.64	19,935.36
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,185.44	0.00	0.00	0.00	5,910.04	0.00	0.00	0.00	8,095.48	8,095.48	8,095.48	0.00
11-00-00000-2231-210300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.48	2,790.48	2,790.48	0.00
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	11,870.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,870.32	15,827.09	11,870.32	3,956.77
11-00-00000-2411-210100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
11-00-00000-2411-211100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	15,000.00	1,450.00	13,550.00
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	6,412.64	0.00	0.00	0.00	3,212.00	0.00	0.00	0.00	9,624.64	9,624.64	9,624.64	0.00
11-00-00000-2421-210300	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2421-210600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2421-211100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	329.97	0.00	0.00	0.00	4,162.89	0.00	0.00	0.00	4,492.86	4,492.86	4,492.86	0.00
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	32,912.62	0.00	0.00	0.00	61,435.73	0.00	0.00	0.00	94,348.35	94,348.35	94,348.35	0.00
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	16,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,576.80	16,576.80	16,576.80	0.00
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	29,734.37	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	30,272.37	30,272.37	30,272.37	0.00
11-00-00000-2461-211100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	282.86	0.00	0.00	0.00	2,607.72	0.00	0.00	0.00	2,890.58	2,954.58	2,890.58	64.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,139.53	0.00	0.00	0.00	782.29	0.00	0.00	0.00	8,921.82	8,921.82	8,921.82	0.00
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	6,099.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.37	6,099.37	6,099.37	0.00
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	574.35	0.00	0.00	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00	634.21	634.21	634.21	0.00
11-00-00000-2471-211100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	296.12	0.00	0.00	0.00	21,390.40	0.00	0.00	0.00	21,686.52	190,087.00	21,686.52	168,400.48
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	1,962.98	0.00	0.00	0.00	7,754.77	0.00	0.00	0.00	9,717.75	9,717.75	9,717.75	0.00
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.16	3,218.16	3,218.16	0.00
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	1,753.69	0.00	0.00	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00	1,859.19	1,859.19	1,859.19	0.00
11-00-00000-2481-211100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	12,757.21	0.00	0.00	0.00	26,661.23	0.00	0.00	0.00	39,418.44	40,505.00	39,418.44	1,086.56
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,888.98	0.00	0.00	0.00	26,931.02	0.00	0.00	0.00	31,820.00	97,449.04	31,820.00	65,629.04
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	283.06	0.00	0.00	0.00	10,704.57	0.00	0.00	0.00	10,987.63	23,389.00	10,987.63	12,401.37
11-00-00000-2491-211100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,001.73	0.00	0.00	0.00	5,105.42	0.00	0.00	0.00	7,107.15	121,560.00	7,107.15	114,452.85
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00	44.86	44.86	44.86	0.00
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	2,568.40	0.00	0.00	0.00	2,394.80	0.00	0.00	0.00	4,963.20	4,963.20	4,963.20	0.00
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2521-210600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00
11-00-00000-2531-210300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	10,709.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,709.12	10,709.12	10,709.12	0.00
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,543.51	0.00	0.00	0.00	7,524.98	0.00	0.00	0.00	9,068.49	9,068.49	9,068.49	0.00
11-00-00000-2541-210600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2541-211000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,236.96	0.00	0.00	0.00	12,236.96	12,236.96	12,236.96	0.00
11-00-00000-2541-211100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	171.01	0.00	0.00	0.00	28,247.51	0.00	0.00	0.00	28,418.52	28,418.52	28,418.52	0.00
11-00-00000-2551-211100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	1,020.80	0.00
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.20	1,183.20	1,183.20	0.00
11-00-00000-2561-211100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00
11-00-00000-2591-210100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40	1,000.00	568.40	431.60
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	49,184.00	0.00	0.00	0.00	65,540.00	0.00	0.00	0.00	114,724.00	230,070.99	114,724.00	115,346.99
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	163,525.00	130,000.00	33,525.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	124,533.00	82,400.00	42,133.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	50,000.00	27,000.00	23,000.00
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	50,000.00	20,600.00	29,400.00
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	13,763.63	0.00	0.00	0.00	258.99	0.00	0.00	0.00	14,022.62	14,022.62	14,022.62	0.00
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	0.00
11-00-00000-2612-210600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	9,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.52	9,015.52	9,015.52	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-2711-210100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,516.00	0.00	71,516.00
11-00-00000-2711-210300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	8,370.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,370.05	89,355.00	8,370.05	80,984.95
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	3,967.20	0.00	0.00	0.00	3,967.20	31,360.00	3,967.20	27,392.80
11-00-00000-2721-210600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	0.00	3,823.00
11-00-00000-2721-211100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,746.40	0.00	0.00	87,830.54	0.00	0.00	0.00	3,410.40	8,746.40	0.00	0.00	91,240.94	191,846.52	99,987.34	91,859.18
11-00-00000-2741-210100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.92	1,159.92	1,159.92	0.00
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.20	0.00	59.20
11-00-00000-2741-211100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00
11-00-00000-2751-210300	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.60	3,897.60	3,897.60	0.00
11-00-00000-2751-210600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	15,461.31	0.00	0.00	0.00	5,060.42	0.00	0.00	0.00	20,521.73	38,888.00	20,521.73	18,366.27
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,566.89	0.00	0.00	0.00	11,566.89	14,044.00	11,566.89	2,477.11
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	57.23	7,471.00	57.23	7,413.77
11-00-00000-2911-211100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	247.93	0.00	0.00	0.00	318.65	0.00	0.00	0.00	566.58	17,002.00	566.58	16,435.42
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	391.38	0.00	0.00	0.00	665.13	0.00	0.00	0.00	1,056.51	1,056.51	1,056.51	0.00
11-00-00000-2921-210300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,389.96	0.00	7,389.96
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	1,000.00	680.00	320.00
11-00-00000-2921-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00	63.80	4,000.00	63.80	3,936.20
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,360.62	0.00	0.00	0.00	2,136.72	0.00	0.00	0.00	6,497.34	6,497.34	6,497.34	0.00
11-00-00000-2941-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00
11-00-00000-2941-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
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	7,326.56	0.00	0.00	0.00	7,326.56	9,118.00	7,326.56	1,791.44
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	76,598.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,598.63	76,598.63	76,598.63	0.00
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	566,466.88	0.00	0.00	439,591.12	-87,586.72	0.00	0.00	87,586.72	478,880.16	0.00	0.00	527,177.84	1,006,058.00	1,006,058.00	0.00
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,098.57	0.00	0.00	30,435.43	0.00	0.00	0.00	0.00	49,098.57	0.00	0.00	30,435.43	79,534.00	79,534.00	0.00
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47,027.39	0.00	0.00	17,928.61	0.00	0.00	0.00	0.00	47,027.39	0.00	0.00	17,928.61	64,956.00	64,956.00	0.00
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	232,539.14	0.00	0.00	161,622.86	-12,388.75	0.00	0.00	12,388.75	220,150.39	0.00	0.00	174,011.61	394,162.00	394,162.00	0.00
11-00-00000-3111-211000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	1,752.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.34	1,752.34	1,752.34	0.00
11-00-00000-3121-210600	GAS	0.00	0.00	0.00	349.46	0.00	0.00	0.00	349.07	0.00	0.00	0.00	698.53	698.53	698.53	0.00
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	20,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,015.00	63,441.00	20,015.00	43,426.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	59,442.00	18,960.00	40,482.00
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	28,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,679.00	113,697.00	28,679.00	85,018.00
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,679.70	0.00	0.00	0.00	3,707.65	0.00	0.00	0.00	10,387.35	10,387.35	10,387.35	0.00
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	26,291.71	0.00	0.00	0.00	7,883.42	0.00	0.00	0.00	34,175.13	68,099.00	34,175.13	33,923.87
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,978.66	0.00	0.00	0.00	2,630.87	0.00	0.00	0.00	8,609.53	8,999.00	8,609.53	389.47
11-00-00000-3141-211100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,307.74	0.00	0.00	0.00	1,133.84	0.00	0.00	0.00	4,441.58	8,570.00	4,441.58	4,128.42
11-00-00000-3181-210600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	268.48	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	344.48	344.48	344.48	0.00
11-00-00000-3231-210100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	128,837.00	0.00	0.00	0.00	-128,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-3231-211100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,757.00	0.00	0.00	0.00	26,757.00	26,757.00	0.00
11-00-00000-3261-210100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	194,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,413.00	0.00	63,413.00
11-00-00000-3291-210300	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
11-00-00000-3291-210600	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
11-00-00000-3331-211100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	1,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.84	1,999.84	1,999.84	0.00
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	32,895.85	0.00	0.00	0.00	51,395.85	72,746.67	51,395.85	21,350.82
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	16,270.35	0.00	0.00	0.00	27,455.38	0.00	0.00	0.00	43,725.73	49,151.00	43,725.73	5,425.27
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.16	10,696.00	409.16	10,286.84
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,018.11	0.00	0.00	0.00	9,438.04	0.00	0.00	0.00	16,456.15	27,283.00	16,456.15	10,826.85
11-00-00000-3361-210700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98	8.98	8.98	0.00
11-00-00000-3361-211100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	526.23	0.00	0.00	0.00	519.68	0.00	0.00	0.00	1,045.91	2,000.00	1,045.91	954.09
11-00-00000-3362-210600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	26,448.00	26,448.00	0.00
11-00-00000-3471-210600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00
11-00-00000-3471-211100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	414,593.58	0.00	0.00	0.00	414,854.58	414,854.58	414,854.58	0.00
11-00-00000-3511-210300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	157,455.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,455.34	210,488.00	157,455.34	53,032.66
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	178,097.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,097.12	388,613.00	178,097.12	210,515.88
11-00-00000-3511-211100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.60	1,000.00	359.60	640.40
11-00-00000-3521-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,072.00	0.00	187,072.00
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.40	64,952.00	5,790.40	59,161.60
11-00-00000-3531-211100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	38,413.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00	44,913.00	0.00
11-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	37,352.00	37,352.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-3571-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
11-00-00000-3572-211100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
11-00-00000-3581-211100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-3612-210100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	28,540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.79	28,540.79	28,540.79	0.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,900.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.90	4,900.90	4,900.90	0.00
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	665.21	0.00	0.00	0.00	504.60	0.00	0.00	0.00	1,169.81	2,000.00	1,169.81	830.19
11-00-00000-3613-211100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,021.44	0.00	0.00	0.00	5,024.88	0.00	0.00	0.00	11,046.32	15,278.16	11,046.32	4,231.84
11-00-00000-3651-211100	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	5,976.00	30,000.00	5,976.00	24,024.00
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	9,488.00	0.00	0.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00	0.00	13,420.00	50,000.00	13,420.00	36,580.00
11-00-00000-3721-211100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,014.00	0.00	0.00	0.00	3,778.00	0.00	0.00	0.00	8,792.00	70,000.00	8,792.00	61,208.00
11-00-00000-3751-210600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,646.00	0.00	62,646.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	140,955.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,955.36	469,372.22	140,955.36	328,416.86
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.22	0.00	1,654.22
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	112,971.79	0.00	0.00	0.00	72,697.79	0.00	0.00	0.00	185,669.58	488,148.93	185,669.58	302,479.35
11-00-00000-3821-211100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	81,777.08	0.00	0.00	0.00	6,040.16	0.00	0.00	0.00	87,817.24	87,817.24	87,817.24	0.00
11-00-00000-3822-210100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,129.00	0.00	19,129.00
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	457,023.87	0.00	0.00	0.00	336,551.80	0.00	0.00	0.00	793,575.67	2,542,663.57	793,575.67	1,749,087.90
11-00-00000-3822-211100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	67,048.00	0.00	0.00	0.00	12,600.20	0.00	0.00	0.00	79,648.20	95,260.00	79,648.20	15,611.80
11-00-00000-3922-210100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	11,140,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	11,175,000.00	11,175,000.00	11,175,000.00	0.00
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	5,500.07	0.00	0.00	0.00	5,500.07	5,500.07	5,500.07	0.00
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00	579,000.00	579,000.00	0.00
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	14,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,028.00	24,828.00	14,028.00	10,800.00
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	237,026.00	0.00	0.00	0.00	146,127.52	0.00	0.00	0.00	383,153.52	479,928.05	383,153.52	96,774.53
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	15,834.00	0.00	0.00	0.00	150,834.00	150,834.00	150,834.00	0.00
11-00-00000-4412-211100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	29,729.60	0.00	0.00	0.00	5,479.20	0.00	0.00	0.00	35,208.80	436,856.00	35,208.80	401,647.20
FUN.: 3 SALUD		**45,689,048.85**	**0.00**	**0.00**	**83,782,442.04**	**-6,377,101.15**	**0.00**	**0.00**	**17,046,399.00**	**39,311,947.70**	**0.00**	**0.00**	**100,828,841.04**	**198,495,635.89**	**140,140,788.74**	**58,354,847.15**
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**45,689,048.85**	**0.00**	**0.00**	**83,782,442.04**	**-6,377,101.15**	**0.00**	**0.00**	**17,046,399.00**	**39,311,947.70**	**0.00**	**0.00**	**100,828,841.04**	**198,495,635.89**	**140,140,788.74**	**58,354,847.15**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**45,689,048.85**	**0.00**	**0.00**	**83,782,442.04**	**-6,377,101.15**	**0.00**	**0.00**	**17,046,399.00**	**39,311,947.70**	**0.00**	**0.00**	**100,828,841.04**	**198,495,635.89**	**140,140,788.74**	**58,354,847.15**
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,791,770.47	0.00	0.00	4,512,263.57	-651,467.07	0.00	0.00	651,467.07	3,140,303.40	0.00	0.00	5,163,730.64	8,304,034.04	8,304,034.04	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,718,749.87	0.00	0.00	8,212,141.41	-1,400,061.25	0.00	0.00	1,400,061.25	8,318,688.62	0.00	0.00	9,612,202.66	17,930,891.28	17,930,891.28	0.00
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,010,855.63	0.00	0.00	1,951,403.49	-324,378.70	0.00	0.00	324,378.70	1,686,476.93	0.00	0.00	2,275,782.19	3,962,259.12	3,962,259.12	0.00
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,528,380.91	0.00	0.00	2,593,322.77	-442,068.34	0.00	0.00	442,068.34	2,086,312.57	0.00	0.00	3,035,391.11	5,121,703.68	5,121,703.68	0.00
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,364,548.78	0.00	0.00	1,338,505.70	-217,819.98	0.00	0.00	217,819.98	1,146,728.80	0.00	0.00	1,556,325.68	2,703,054.48	2,703,054.48	0.00
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,294,513.52	0.00	0.00	2,256,622.32	-376,103.72	0.00	0.00	376,103.72	1,918,409.80	0.00	0.00	2,632,726.04	4,551,135.84	4,551,135.84	0.00
09-00-00000-1131-190700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,831,307.95	0.00	0.00	1,239,990.33	-298,930.50	0.00	0.00	298,930.50	1,532,377.45	0.00	0.00	1,538,920.83	3,071,298.28	3,071,298.28	0.00
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	54,846.80	0.00	0.00	218,339.36	-39,595.89	0.00	0.00	39,595.89	15,250.91	0.00	0.00	257,935.25	273,186.16	273,186.16	0.00
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	627,892.18	0.00	0.00	425,968.70	-82,682.90	0.00	0.00	82,682.90	545,209.28	0.00	0.00	508,651.60	1,053,860.88	1,053,860.88	0.00
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,978.04	0.00	0.00	149,610.04	-25,505.64	0.00	0.00	25,505.64	165,472.40	0.00	0.00	175,115.68	340,588.08	340,588.08	0.00
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	221,575.56	0.00	0.00	138,997.80	-38,926.30	0.00	0.00	38,926.30	182,649.26	0.00	0.00	177,924.10	360,573.36	360,573.36	0.00
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	252,259.68	0.00	0.00	88,462.56	-14,743.76	0.00	0.00	14,743.76	237,515.92	0.00	0.00	103,206.32	340,722.24	340,722.24	0.00
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,062.15	0.00	0.00	269,535.37	-60,573.78	0.00	0.00	60,573.78	86,488.37	0.00	0.00	330,109.15	416,597.52	416,597.52	0.00
09-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,040.48	0.00	0.00	150,915.84	-34,040.48	0.00	0.00	45,663.87	0.00	0.00	0.00	196,579.71	196,579.71	196,579.71	0.00
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,363,254.32	0.00	0.00	1,437,347.16	-180,504.98	0.00	0.00	180,504.98	1,182,749.34	0.00	0.00	1,617,852.14	2,800,601.48	2,800,601.48	0.00
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	615,597.96	0.00	0.00	390,646.68	-65,107.78	0.00	0.00	65,107.78	550,490.18	0.00	0.00	455,754.46	1,006,244.64	1,006,244.64	0.00
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	548,012.91	0.00	0.00	417,811.17	-67,257.79	0.00	0.00	67,257.79	480,755.12	0.00	0.00	485,068.96	965,824.08	965,824.08	0.00
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	127,064.20	0.00	0.00	178,428.92	-32,795.12	0.00	0.00	32,795.12	94,269.08	0.00	0.00	211,224.04	305,493.12	305,493.12	0.00
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	463,726.64	0.00	0.00	509,983.84	-95,882.12	0.00	0.00	95,882.12	367,844.52	0.00	0.00	605,865.96	973,710.48	973,710.48	0.00
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	549,461.30	0.00	0.00	333,321.10	-30,853.06	0.00	0.00	30,853.06	518,608.24	0.00	0.00	364,174.16	882,782.40	882,782.40	0.00
09-00-00000-1221-190700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	437,923.33	0.00	0.00	266,252.31	-46,581.13	0.00	0.00	46,581.13	391,342.20	0.00	0.00	312,833.44	704,175.64	704,175.64	0.00
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,588.00	0.00	0.00	86,406.00	-12,773.00	0.00	0.00	12,773.00	80,815.00	0.00	0.00	99,179.00	179,994.00	179,994.00	0.00
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	181,199.00	0.00	0.00	144,157.00	-24,919.00	0.00	0.00	24,919.00	156,280.00	0.00	0.00	169,076.00	325,356.00	325,356.00	0.00
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	47,670.00	0.00	0.00	41,070.00	-7,290.00	0.00	0.00	7,290.00	40,380.00	0.00	0.00	48,360.00	88,740.00	88,740.00	0.00
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,975.00	0.00	0.00	36,493.00	-6,187.00	0.00	0.00	6,187.00	35,788.00	0.00	0.00	42,680.00	78,468.00	78,468.00	0.00
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,472.00	0.00	0.00	23,428.00	-3,868.00	0.00	0.00	3,868.00	24,604.00	0.00	0.00	27,296.00	51,900.00	51,900.00	0.00
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	46,385.00	0.00	0.00	43,195.00	-7,465.00	0.00	0.00	7,465.00	38,920.00	0.00	0.00	50,660.00	89,580.00	89,580.00	0.00
09-00-00000-1311-190700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,668.00	0.00	0.00	21,170.00	-5,033.00	0.00	0.00	5,033.00	27,635.00	0.00	0.00	26,203.00	53,838.00	53,838.00	0.00
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,482.03	0.00	0.00	87,195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	84,482.03	0.00	0.00	87,195.32	171,677.35	171,677.35	0.00
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	222,035.71	0.00	0.00	189,300.24	0.00	0.00	0.00	0.00	222,035.71	0.00	0.00	189,300.24	411,335.95	411,335.95	0.00
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,866.48	0.00	0.00	45,361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	47,866.48	0.00	0.00	45,361.86	93,228.34	93,228.34	0.00
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,448.68	0.00	0.00	58,334.02	0.00	0.00	0.00	0.00	60,448.68	0.00	0.00	58,334.02	118,782.70	118,782.70	0.00
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,309.23	0.00	0.00	32,639.48	0.00	0.00	0.00	0.00	33,309.23	0.00	0.00	32,639.48	65,948.71	65,948.71	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,354.04	0.00	0.00	53,280.12	0.00	0.00	0.00	0.00	54,354.04	0.00	0.00	53,280.12	107,634.16	107,634.16	0.00
09-00-00000-1321-190700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,543.40	0.00	0.00	42,170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	42,543.40	0.00	0.00	42,170.53	84,713.93	84,713.93	0.00
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,761,967.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,967.58	0.00	0.00	0.00	1,761,967.58	1,761,967.58	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,473,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,959.22	0.00	0.00	0.00	3,473,959.22	3,473,959.22	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	929,740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,740.39	0.00	0.00	0.00	929,740.39	929,740.39	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,002.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,002.79	0.00	0.00	0.00	1,035,002.79	1,035,002.79	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	705,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,316.00	0.00	0.00	0.00	705,316.00	705,316.00	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,049,224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,224.94	0.00	0.00	0.00	1,049,224.94	1,049,224.94	0.00
09-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	825,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,459.00	0.00	0.00	0.00	825,459.00	825,459.00	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	269,362.64	0.00	0.00	340,415.56	-52,086.71	0.00	0.00	52,086.71	217,275.93	0.00	0.00	392,502.27	609,778.20	609,778.20	0.00
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	471,784.92	0.00	0.00	342,040.68	-65,611.32	0.00	0.00	65,611.32	406,173.60	0.00	0.00	407,652.00	813,825.60	813,825.60	0.00
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	253,162.44	0.00	0.00	233,369.40	-39,397.12	0.00	0.00	39,397.12	213,765.32	0.00	0.00	272,766.52	486,531.84	486,531.84	0.00
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	299,174.82	0.00	0.00	114,083.34	-35,318.22	0.00	0.00	35,318.22	263,856.60	0.00	0.00	149,401.56	413,258.16	413,258.16	0.00
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	239,280.60	0.00	0.00	173,505.00	-28,917.50	0.00	0.00	28,917.50	210,363.10	0.00	0.00	202,422.50	412,785.60	412,785.60	0.00
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	265,393.97	0.00	0.00	324,283.15	-62,846.46	0.00	0.00	62,846.46	202,547.51	0.00	0.00	387,129.61	589,677.12	589,677.12	0.00
09-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	110,342.94	0.00	0.00	152,791.74	-39,860.29	0.00	0.00	39,860.29	70,482.65	0.00	0.00	192,652.03	263,134.68	263,134.68	0.00
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	459,000.00	0.00	0.00	333,000.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	410,400.00	0.00	0.00	381,600.00	792,000.00	792,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	665,200.00	0.00	0.00	439,200.00	-75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	589,600.00	0.00	0.00	514,800.00	1,104,400.00	1,104,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	179,100.00	0.00	0.00	123,300.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	158,400.00	0.00	0.00	144,000.00	302,400.00	302,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	194,400.00	0.00	0.00	145,800.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	170,100.00	0.00	0.00	170,100.00	340,200.00	340,200.00	0.00
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	145,800.00	0.00	0.00	93,600.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	130,500.00	0.00	0.00	108,900.00	239,400.00	239,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	165,600.00	0.00	0.00	124,200.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00	289,800.00	289,800.00	0.00
09-00-00000-1592-190700	DESPENSA	144,000.00	0.00	0.00	72,000.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	126,900.00	0.00	0.00	89,100.00	216,000.00	216,000.00	0.00
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	342,970.00	0.00	0.00	28,650.00	-296,280.00	0.00	0.00	296,280.00	46,690.00	0.00	0.00	324,930.00	371,620.00	371,620.00	0.00
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	433,425.00	0.00	0.00	62,200.00	-356,910.00	0.00	0.00	356,910.00	76,515.00	0.00	0.00	419,110.00	495,625.00	495,625.00	0.00
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	150,950.00	0.00	0.00	7,650.00	-116,190.00	0.00	0.00	116,190.00	34,760.00	0.00	0.00	123,840.00	158,600.00	158,600.00	0.00
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	124,320.00	0.00	0.00	34,650.00	-115,210.00	0.00	0.00	115,210.00	9,110.00	0.00	0.00	149,860.00	158,970.00	158,970.00	0.00
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	112,315.00	0.00	0.00	19,850.00	-92,260.00	0.00	0.00	92,260.00	20,055.00	0.00	0.00	112,110.00	132,165.00	132,165.00	0.00
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	117,365.00	0.00	0.00	5,950.00	-111,540.00	0.00	0.00	111,540.00	5,825.00	0.00	0.00	117,490.00	123,315.00	123,315.00	0.00
09-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	104,535.00	0.00	0.00	8,500.00	-101,500.00	0.00	0.00	101,500.00	3,035.00	0.00	0.00	110,000.00	113,035.00	113,035.00	0.00
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	299,200.00	0.00	0.00	343,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	281,200.00	0.00	0.00	361,000.00	642,200.00	642,200.00	0.00
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,100.00	0.00	0.00	59,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	16,100.00	0.00	0.00	62,000.00	78,100.00	78,100.00	0.00
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,100.00	0.00	0.00	27,500.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,100.00	0.00	0.00	30,500.00	37,600.00	37,600.00	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,541.43	0.00	0.00	0.00	39,406.63	0.00	0.00	0.00	43,948.06	43,948.06	43,948.06	0.00
09-00-00000-2111-190200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,292.47	0.00	0.00	0.00	30,292.47	30,292.47	30,292.47	0.00
09-00-00000-2111-190400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,842.44	0.00	0.00	0.00	2,234.69	0.00	0.00	0.00	5,077.13	15,729.00	5,077.13	10,651.87
09-00-00000-2111-190500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,913.00	0.00	42,913.00
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.96	1,000.00	78.96	921.04
09-00-00000-2141-190200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	27,799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,799.40	27,799.40	27,799.40	0.00
09-00-00000-2141-190600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	64,739.50	0.00	0.00	0.00	3,159.71	0.00	0.00	0.00	67,899.21	201,096.00	67,899.21	133,196.79
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,530.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.86	14,087.00	4,530.86	9,556.14
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,817.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.78	10,146.00	3,817.78	6,328.22
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	10,134.95	0.00	0.00	0.00	14,647.76	0.00	0.00	0.00	24,782.71	34,730.00	24,782.71	9,947.29
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.34	0.00	0.00	0.00	9,981.34	16,542.00	9,981.34	6,560.66
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	22,902.26	0.00	0.00	0.00	7,925.26	0.00	0.00	0.00	30,827.52	51,239.00	30,827.52	20,411.48
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	7,311.90	0.00	0.00	0.00	8,047.90	27,019.00	8,047.90	18,971.10
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	480.00	22,224.00	480.00	21,744.00
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	5,256.00	1,376.00	3,880.00
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	704.00	2,552.00	704.00	1,848.00
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	512.00	2,556.00	512.00	2,044.00
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	832.00	2,000.00	832.00	1,168.00
09-00-00000-2221-190100	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,306.67	0.00	14,306.67
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	42,920.00	42,920.00	0.00
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,131.56	0.00	0.00	0.00	88.97	0.00	0.00	0.00	2,220.53	2,220.53	2,220.53	0.00
09-00-00000-2421-190100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2431-190100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,902.00	0.00	31,902.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	337.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.01	2,846.00	337.01	2,508.99
09-00-00000-2461-190200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	8,209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.09	8,209.09	8,209.09	0.00
09-00-00000-2471-190100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2481-190100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2481-190300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	3,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.56	3,902.56	3,902.56	0.00
09-00-00000-2491-190100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2492-190100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	1,138,826.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,826.99	1,138,826.99	1,138,826.99	0.00
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	43,507.60	0.00	0.00	0.00	44,226.00	0.00	0.00	0.00	87,733.60	87,733.60	87,733.60	0.00
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	184,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,220.00	184,220.00	184,220.00	0.00
09-00-00000-2531-190400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	13,106.00	0.00	0.00	0.00	26,491.60	0.00	0.00	0.00	39,597.60	39,597.60	39,597.60	0.00
09-00-00000-2531-190500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	224,074.25	0.00	0.00	0.00	1,371.70	0.00	0.00	0.00	225,445.95	239,269.63	225,445.95	13,823.68
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	108,695.48	0.00	0.00	0.00	118,503.28	0.00	0.00	0.00	227,198.76	227,198.76	227,198.76	0.00
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	214,283.97	0.00	0.00	0.00	7,522.60	0.00	0.00	0.00	221,806.57	221,806.57	221,806.57	0.00
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	147,235.32	0.00	0.00	0.00	65,229.12	0.00	0.00	0.00	212,464.44	478,187.88	212,464.44	265,723.44
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,787.36	0.00	0.00	0.00	134,787.36	428,694.85	134,787.36	293,907.49
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	16,495.20	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	29,487.20	29,487.20	29,487.20	0.00
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.27	0.00	340.27
09-00-00000-2561-190100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.67	1,500.00	228.67	1,271.33
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	160,000.00	4,200.00	155,800.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	305,400.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	452,800.00	351,000.00	101,800.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	106,400.00	128,000.00	106,400.00	21,600.00
09-00-00000-2612-190100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2711-190100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.00	0.00	5,822.00
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,880.70	0.00	0.00	0.00	56,880.70	56,880.70	56,880.70	0.00
09-00-00000-2711-190400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,367.00	0.00	41,367.00
09-00-00000-2721-190100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	596.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.02	9,308.00	596.02	8,711.98
09-00-00000-2731-190600	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00
09-00-00000-2741-190100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,566.40	0.00	0.00	0.00	54,566.40	54,566.40	54,566.40	0.00
09-00-00000-2751-190400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
09-00-00000-2911-190100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.01	57,688.40	440.01	57,248.39
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.01	0.00	0.00	0.00	2,535.01	12,562.00	2,535.01	10,026.99
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	9,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.01	9,255.01	9,255.01	0.00
09-00-00000-2911-190500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.02	0.00	0.00	0.00	1,425.02	1,425.02	1,425.02	0.00
09-00-00000-2921-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-2921-190500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.63	0.00	0.00	0.00	7,751.63	7,751.63	7,751.63	0.00
09-00-00000-2941-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	10,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,811.20	10,811.20	10,811.20	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2941-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	9,000.00	7,888.00	1,112.00
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,310.32	0.00	0.00	0.00	4,732.80	0.00	0.00	0.00	12,043.12	32,825.00	12,043.12	20,781.88
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	3,033.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	86,618.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,618.61	86,618.61	86,618.61	0.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,678.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.02	0.00	0.00	0.00	7,678.02	7,678.02	0.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65,763.39	0.00	0.00	70,571.61	-11,943.01	0.00	0.00	11,943.01	53,820.38	0.00	0.00	82,514.62	136,335.00	136,335.00	0.00
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	56,507.30	0.00	0.00	41,405.70	-7,787.09	0.00	0.00	7,787.09	48,720.21	0.00	0.00	49,192.79	97,913.00	97,913.00	0.00
09-00-00000-3131-190100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	13,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.00	55,610.00	13,765.00	41,845.00
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	8,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,511.00	19,814.00	8,511.00	11,303.00
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,307.79	0.00	0.00	0.00	1,607.00	0.00	0.00	0.00	4,914.79	4,914.79	4,914.79	0.00
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,731.85	0.00	0.00	0.00	1,334.57	0.00	0.00	0.00	3,066.42	3,066.42	3,066.42	0.00
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	728.64	0.00	0.00	133,290.60	-728.14	0.00	0.00	26,658.12	0.50	0.00	0.00	159,948.72	159,949.22	159,949.22	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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3291-190300	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	0.00	2,474.00
09-00-00000-3331-190400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,276.00	0.00	0.00	0.00	30,276.00	30,276.00	30,276.00	0.00
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,127.75	0.00	0.00	0.00	7,130.27	0.00	0.00	0.00	13,258.02	18,918.00	13,258.02	5,659.98
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	18,015.70	0.00	0.00	0.00	23,817.13	0.00	0.00	0.00	41,832.83	63,519.00	41,832.83	21,686.17
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,887.88	0.00	0.00	0.00	3,481.31	0.00	0.00	0.00	5,369.19	12,896.00	5,369.19	7,526.81
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	8,570.88	0.00	0.00	0.00	14,111.37	0.00	0.00	0.00	22,682.25	34,625.00	22,682.25	11,942.75
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,527.79	0.00	0.00	0.00	10,181.92	0.00	0.00	0.00	16,709.71	20,059.00	16,709.71	3,349.29
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	276.13	0.00	0.00	0.00	363.87	0.00	0.00	0.00	640.00	4,468.00	640.00	3,828.00
09-00-00000-3361-190700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	11,112.27	0.00	0.00	0.00	15,269.25	0.00	0.00	0.00	26,381.52	37,098.00	26,381.52	10,716.48
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	0.00	3,555.00
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	11,660.00
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,229.00	0.00	14,229.00
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	26,074,176.66	0.00	0.00	0.00	5,200,388.57	0.00	0.00	0.00	31,274,565.23	63,331,859.24	31,274,565.23	32,057,294.01
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	18,934,284.03	0.00	0.00	0.00	3,649,341.78	0.00	0.00	0.00	22,583,625.81	46,015,348.33	22,583,625.81	23,431,722.52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-3471-190100	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06	30.06	30.06	0.00
09-00-00000-3511-190100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
09-00-00000-3511-190200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,917.00	0.00	209,917.00
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	19,836.84	0.00	0.00	0.00	35,672.18	0.00	0.00	0.00	55,509.02	110,040.00	55,509.02	54,530.98
09-00-00000-3511-190400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
09-00-00000-3511-190500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,542.00	0.00	388,542.00
09-00-00000-3521-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,334.00	0.00	0.00	0.00	30,334.00	30,334.00	30,334.00	0.00
09-00-00000-3521-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00
09-00-00000-3541-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,164.67	0.00	49,164.67
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,970.00	0.00	0.00	0.00	84,970.00	84,970.00	84,970.00	0.00
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,524.00	0.00	0.00	0.00	62,524.00	62,524.00	62,524.00	0.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	8,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,711.60	45,161.40	8,711.60	36,449.80
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	67,149.64	0.00	0.00	0.00	4,638.00	0.00	0.00	0.00	71,787.64	122,457.00	71,787.64	50,669.36
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	44,534.22	0.00	0.00	0.00	3,459.00	0.00	0.00	0.00	47,993.22	47,993.22	47,993.22	0.00
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	19,125.03	0.00	0.00	0.00	12,750.02	0.00	0.00	0.00	31,875.05	70,002.40	31,875.05	38,127.35
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	31,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,130.84	31,130.84	31,130.84	0.00
09-00-00000-3613-190200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.00	0.00	5,645.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	30,000.00	12,296.00	17,704.00
09-00-00000-3613-190600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	49,969.94	5,180.00	44,789.94
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	8,002.00	30,000.00	8,002.00	21,998.00
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	30,000.00	11,560.00	18,440.00
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	91,903.00	0.00	0.00	0.00	12,787.79	0.00	0.00	0.00	104,690.79	104,690.79	104,690.79	0.00
09-00-00000-3821-190300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	13,837.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.06	60,000.00	13,837.06	46,162.94
09-00-00000-3821-190500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.00	0.00	0.00	0.00	37,990.00	37,990.00	37,990.00	0.00
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	42,262.00	6,960.00	35,302.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	573,485.00	252,000.00	321,485.00
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	3,389,887.18	0.00	0.00	0.00	482,936.50	0.00	0.00	0.00	3,872,823.68	3,872,823.68	3,872,823.68	0.00
09-00-00000-4411-190300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-4412-190100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	50,843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,843.60	50,846.00	50,843.60	2.40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 5 EDUCACION		**2,524,410.00**	**0.00**	**0.00**	**1,547,910.00**	**-321,930.00**	**0.00**	**0.00**	**321,930.00**	**2,202,480.00**	**0.00**	**0.00**	**1,869,840.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**2,524,410.00**	**0.00**	**0.00**	**1,547,910.00**	**-321,930.00**	**0.00**	**0.00**	**321,930.00**	**2,202,480.00**	**0.00**	**0.00**	**1,869,840.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,524,410.00**	**0.00**	**0.00**	**1,547,910.00**	**-321,930.00**	**0.00**	**0.00**	**321,930.00**	**2,202,480.00**	**0.00**	**0.00**	**1,869,840.00**	**4,072,320.00**	**4,072,320.00**	**0.00**
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	2,524,410.00	0.00	0.00	1,547,910.00	-321,930.00	0.00	0.00	321,930.00	2,202,480.00	0.00	0.00	1,869,840.00	4,072,320.00	4,072,320.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**38,611,499.35**	**0.00**	**0.00**	**55,992,702.71**	**-6,244,327.58**	**0.00**	**0.00**	**15,834,444.13**	**32,367,171.77**	**0.00**	**0.00**	**71,827,146.84**	**122,425,248.89**	**104,194,318.61**	**18,230,930.28**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**38,611,499.35**	**0.00**	**0.00**	**55,992,702.71**	**-6,244,327.58**	**0.00**	**0.00**	**15,834,444.13**	**32,367,171.77**	**0.00**	**0.00**	**71,827,146.84**	**122,425,248.89**	**104,194,318.61**	**18,230,930.28**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**38,611,499.35**	**0.00**	**0.00**	**55,992,702.71**	**-6,244,327.58**	**0.00**	**0.00**	**15,834,444.13**	**32,367,171.77**	**0.00**	**0.00**	**71,827,146.84**	**122,425,248.89**	**104,194,318.61**	**18,230,930.28**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**38,611,499.35**	**0.00**	**0.00**	**55,992,702.71**	**-6,244,327.58**	**0.00**	**0.00**	**15,834,444.13**	**32,367,171.77**	**0.00**	**0.00**	**71,827,146.84**	**122,425,248.89**	**104,194,318.61**	**18,230,930.28**
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	524,091.12	0.00	0.00	651,568.08	-82,584.00	0.00	0.00	82,584.00	441,507.12	0.00	0.00	734,152.08	1,175,659.20	1,175,659.20	0.00
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,021,555.64	0.00	0.00	1,631,149.08	-271,814.38	0.00	0.00	271,814.38	1,749,741.26	0.00	0.00	1,902,963.46	3,652,704.72	3,652,704.72	0.00
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	685,263.04	0.00	0.00	854,316.32	-145,441.08	0.00	0.00	145,441.08	539,821.96	0.00	0.00	999,757.40	1,539,579.36	1,539,579.36	0.00
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	418,903.86	0.00	0.00	306,033.66	-40,208.74	0.00	0.00	40,208.74	378,695.12	0.00	0.00	346,242.40	724,937.52	724,937.52	0.00
12-00-00000-1131-220500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	495,203.28	0.00	0.00	312,128.16	-78,032.04	0.00	0.00	78,032.04	417,171.24	0.00	0.00	390,160.20	807,331.44	807,331.44	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,324,224.42	0.00	0.00	2,983,942.54	-496,667.87	0.00	0.00	496,667.87	2,827,556.55	0.00	0.00	3,480,610.41	6,308,166.96	6,308,166.96	0.00
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,519,344.63	0.00	0.00	8,131,627.77	-1,321,535.17	0.00	0.00	1,321,535.17	6,197,809.46	0.00	0.00	9,453,162.94	15,650,972.40	15,650,972.40	0.00
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,277.68	0.00	0.00	106,108.60	-13,453.04	0.00	0.00	13,453.04	226,824.64	0.00	0.00	119,561.64	346,386.28	346,386.28	0.00
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	210,287.31	0.00	0.00	209,938.05	-49,756.66	0.00	0.00	49,756.66	160,530.65	0.00	0.00	259,694.71	420,225.36	420,225.36	0.00
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	342,123.02	0.00	0.00	277,239.22	-36,998.44	0.00	0.00	36,998.44	305,124.58	0.00	0.00	314,237.66	619,362.24	619,362.24	0.00
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	186,292.20	0.00	0.00	176,130.84	-33,204.16	0.00	0.00	33,204.16	153,088.04	0.00	0.00	209,335.00	362,423.04	362,423.04	0.00
12-00-00000-1134-220500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	80,565.48	0.00	0.00	50,780.72	-16,889.24	0.00	0.00	16,889.24	63,676.24	0.00	0.00	67,669.96	131,346.20	131,346.20	0.00
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	303,275.73	0.00	0.00	409,522.35	-71,760.16	0.00	0.00	71,760.16	231,515.57	0.00	0.00	481,282.51	712,798.08	712,798.08	0.00
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	556,910.01	0.00	0.00	786,217.83	-140,618.94	0.00	0.00	140,618.94	416,291.07	0.00	0.00	926,836.77	1,343,127.84	1,343,127.84	0.00
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,182,478.68	0.00	0.00	1,158,949.08	-198,515.56	0.00	0.00	198,515.56	983,963.12	0.00	0.00	1,357,464.64	2,341,427.76	2,341,427.76	0.00
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	397,542.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,542.48	0.00	0.00	0.00	397,542.48	397,542.48	0.00
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,914,622.64	0.00	0.00	6,015,441.68	-988,225.34	0.00	0.00	988,225.34	2,926,397.30	0.00	0.00	7,003,667.02	9,930,064.32	9,930,064.32	0.00
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	965,893.24	0.00	0.00	1,198,229.00	-197,989.04	0.00	0.00	197,989.04	767,904.20	0.00	0.00	1,396,218.04	2,164,122.24	2,164,122.24	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,480.00	0.00	0.00	10,674.00	-1,286.00	0.00	0.00	1,286.00	8,194.00	0.00	0.00	11,960.00	20,154.00	20,154.00	0.00
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,212.00	0.00	0.00	25,848.00	-4,308.00	0.00	0.00	4,308.00	26,904.00	0.00	0.00	30,156.00	57,060.00	57,060.00	0.00
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,156.00	0.00	0.00	12,156.00	-2,026.00	0.00	0.00	2,026.00	10,130.00	0.00	0.00	14,182.00	24,312.00	24,312.00	0.00
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,442.00	0.00	0.00	4,914.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	7,917.00	0.00	0.00	5,439.00	13,356.00	13,356.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-00-00000-1311-220500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,874.00	0.00	0.00	5,916.00	-1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00	14,790.00	14,790.00	0.00
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,363.00	0.00	0.00	53,449.00	-8,906.00	0.00	0.00	8,906.00	59,457.00	0.00	0.00	62,355.00	121,812.00	121,812.00	0.00
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	340,622.00	0.00	0.00	284,410.00	-45,004.00	0.00	0.00	45,004.00	295,618.00	0.00	0.00	329,414.00	625,032.00	625,032.00	0.00
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,561.31	0.00	0.00	12,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,561.31	0.00	0.00	12,484.80	29,046.11	29,046.11	0.00
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,126.27	0.00	0.00	40,120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	48,126.27	0.00	0.00	40,120.37	88,246.64	88,246.64	0.00
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,014.24	0.00	0.00	24,762.75	0.00	0.00	0.00	0.00	22,014.24	0.00	0.00	24,762.75	46,776.99	46,776.99	0.00
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,597.11	0.00	0.00	8,548.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10,597.11	0.00	0.00	8,548.31	19,145.42	19,145.42	0.00
12-00-00000-1321-220500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,459.91	0.00	0.00	11,413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459.91	0.00	0.00	11,413.68	20,873.59	20,873.59	0.00
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	82,841.53	0.00	0.00	69,279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82,841.53	0.00	0.00	69,279.22	152,120.75	152,120.75	0.00
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,809.25	0.00	0.00	191,394.72	0.00	0.00	0.00	0.00	176,809.25	0.00	0.00	191,394.72	368,203.97	368,203.97	0.00
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,077.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,077.01	0.00	0.00	0.00	322,077.01	322,077.01	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,094,367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,367.22	0.00	0.00	0.00	1,094,367.22	1,094,367.22	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	480,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,571.71	0.00	0.00	0.00	480,571.71	480,571.71	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,847.64	0.00	0.00	0.00	214,847.64	214,847.64	0.00
12-00-00000-1322-220500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	228,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,905.86	0.00	0.00	0.00	228,905.86	228,905.86	0.00
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,613,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,671.76	0.00	0.00	0.00	2,613,671.76	2,613,671.76	0.00
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,188,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,576.53	0.00	0.00	0.00	3,188,576.53	3,188,576.53	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	309,803.04	0.00	0.00	303,507.16	-44,179.12	0.00	0.00	44,179.12	265,623.92	0.00	0.00	347,686.28	613,310.20	613,310.20	0.00
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	335,427.54	0.00	0.00	342,302.46	-57,578.70	0.00	0.00	57,578.70	277,848.84	0.00	0.00	399,881.16	677,730.00	677,730.00	0.00
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	200,710.08	0.00	0.00	199,962.00	-30,761.52	0.00	0.00	30,761.52	169,948.56	0.00	0.00	230,723.52	400,672.08	400,672.08	0.00
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	97,480.08	0.00	0.00	92,162.88	-17,080.07	0.00	0.00	17,080.07	80,400.01	0.00	0.00	109,242.95	189,642.96	189,642.96	0.00
12-00-00000-1348-220500	COMPENSACIÓN FIJA	121,949.16	0.00	0.00	76,864.88	-20,139.01	0.00	0.00	20,139.01	101,810.15	0.00	0.00	97,003.89	198,814.04	198,814.04	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	523,826.79	0.00	0.00	584,554.41	-99,975.84	0.00	0.00	99,975.84	423,850.95	0.00	0.00	684,530.25	1,108,381.20	1,108,381.20	0.00
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	85,429.47	0.00	0.00	169,322.37	-40,773.30	0.00	0.00	40,773.30	44,656.17	0.00	0.00	210,095.67	254,751.84	254,751.84	0.00
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	0.00	0.00	32,400.00	57,600.00	57,600.00	0.00
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	127,800.00	0.00	0.00	86,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	113,400.00	0.00	0.00	100,800.00	214,200.00	214,200.00	0.00
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	57,600.00	0.00	0.00	43,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	100,800.00	100,800.00	0.00
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	24,300.00	0.00	0.00	13,500.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	22,500.00	0.00	0.00	15,300.00	37,800.00	37,800.00	0.00
12-00-00000-1592-220500	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	14,400.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	0.00	0.00	18,000.00	43,200.00	43,200.00	0.00
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	212,400.00	0.00	0.00	140,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	189,000.00	0.00	0.00	163,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	660,200.00	0.00	0.00	631,800.00	-101,700.00	0.00	0.00	101,700.00	558,500.00	0.00	0.00	733,500.00	1,292,000.00	1,292,000.00	0.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	22,435.00	0.00	0.00	850.00	-21,870.00	0.00	0.00	21,870.00	565.00	0.00	0.00	22,720.00	23,285.00	23,285.00	0.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	129,540.00	0.00	0.00	8,500.00	-112,380.00	0.00	0.00	112,380.00	17,160.00	0.00	0.00	120,880.00	138,040.00	138,040.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	58,065.00	0.00	0.00	6,800.00	-42,990.00	0.00	0.00	42,990.00	15,075.00	0.00	0.00	49,790.00	64,865.00	64,865.00	0.00
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	79,284.35	0.00	0.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00	92,344.35	92,344.35	92,344.35	0.00
12-00-00000-1713-220500	INCENTIVO AL PERSONAL	21,330.00	0.00	0.00	0.00	-19,420.00	0.00	0.00	19,420.00	1,910.00	0.00	0.00	19,420.00	21,330.00	21,330.00	0.00
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	317,123.98	0.00	0.00	764,931.44	-317,123.98	0.00	0.00	400,500.00	0.00	0.00	0.00	1,165,431.44	1,165,431.44	1,165,431.44	0.00
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	393,273.31	0.00	0.00	501,381.69	-393,273.31	0.00	0.00	676,674.35	0.00	0.00	0.00	1,178,056.04	1,178,056.04	1,178,056.04	0.00
12-00-00000-1719-220100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,900.00	0.00	0.00	3,000.00	9,900.00	9,900.00	0.00
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00	3,000.00	-2,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12-00-00000-1719-220300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
12-00-00000-1719-220400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
12-00-00000-1719-220500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,700.00	0.00	0.00	3,000.00	7,700.00	7,700.00	0.00
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	2,317,500.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	2,341,500.00	2,341,500.00	2,341,500.00	0.00
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	563,000.00	563,000.00	563,000.00	0.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	748.56	0.00	0.00	0.00	646.74	0.00	0.00	0.00	1,395.30	13,163.00	1,395.30	11,767.70
12-00-00000-2111-220200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,434.67	0.00	0.00	0.00	5,434.67	5,434.67	5,434.67	0.00
12-00-00000-2111-220400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
13-00-00000-2111-230100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,047.46	0.00	0.00	0.00	987.20	0.00	0.00	0.00	6,034.66	7,656.00	6,034.66	1,621.34
12-00-00000-2141-220100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	2,077.00	2,077.00	2,077.00	0.00
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	665.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.84	1,000.00	665.84	334.16
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	959.34	0.00	0.00	0.00	597.65	0.00	0.00	0.00	1,556.99	1,556.99	1,556.99	0.00
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	37,854.45	0.00	0.00	0.00	102,031.63	0.00	0.00	0.00	139,886.08	139,886.08	139,886.08	0.00
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	124,480.20	0.00	0.00	0.00	164,968.24	0.00	0.00	0.00	289,448.44	300,000.00	289,448.44	10,551.56
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	93,853.28	0.00	0.00	0.00	137,475.08	0.00	0.00	0.00	231,328.36	231,328.36	231,328.36	0.00
12-00-00000-2171-220100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-2171-230100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	39,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,672.00	58,464.00	39,672.00	18,792.00
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	3,044.00	5,096.00	3,044.00	2,052.00
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	4,932.00	992.00	3,940.00
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,442.31	0.00	0.00	0.00	2,114.58	0.00	0.00	0.00	9,556.89	14,753.00	9,556.89	5,196.11
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	38,196.00	15,040.00	23,156.00
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-2231-230100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.36	227.36	227.36	0.00
13-00-00000-2391-230200	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	114,398.04	0.00	0.00	0.00	143,400.36	0.00	0.00	0.00	257,798.40	350,000.00	257,798.40	92,201.60

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,473.16	0.00	0.00	0.00	219,473.16	219,473.16	219,473.16	0.00
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	168,625.57	0.00	0.00	0.00	120,862.72	0.00	0.00	0.00	289,488.29	289,488.29	289,488.29	0.00
13-00-00000-2431-230100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.00	0.00	3,671.00
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	64,183.00	21,000.00	43,183.00
13-00-00000-2441-230100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	12,831.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,831.92	12,831.92	12,831.92	0.00
12-00-00000-2461-220100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	9,484.74	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	19,228.74	266,163.00	19,228.74	246,934.26
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	3,731,771.04	0.00	0.00	0.00	14,177.87	0.00	0.00	0.00	3,745,948.91	3,745,948.91	3,745,948.91	0.00
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	165,127.21	0.00	0.00	0.00	3,130.26	0.00	0.00	0.00	168,257.47	168,257.47	168,257.47	0.00
12-00-00000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	24,810.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,810.28	24,810.28	24,810.28	0.00
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00	147,106.56	0.00	0.00	0.00	147,151.52	147,151.52	147,151.52	0.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,365,280.51	0.00	0.00	0.00	491,133.12	0.00	0.00	0.00	1,856,413.63	1,856,413.63	1,856,413.63	0.00
12-00-00000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,910.40	0.00	0.00	0.00	75,910.40	75,910.40	75,910.40	0.00
12-00-00000-2481-220200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00
13-00-00000-2481-230100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2,685.60	0.00	0.00	0.00	7,622.82	0.00	0.00	0.00	10,308.42	10,308.42	10,308.42	0.00
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	210,878.72	0.00	0.00	0.00	189,019.81	0.00	0.00	0.00	399,898.53	399,898.53	399,898.53	0.00
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	300,000.00	100,000.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,992.21	0.00	0.00	0.00	105,992.21	105,992.21	105,992.21	0.00
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,190,182.31	0.00	0.00	0.00	2,328,258.07	0.00	0.00	0.00	4,518,440.38	6,706,390.22	4,518,440.38	2,187,949.84
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.50	970,981.85	279.50	970,702.35
12-00-00000-2492-220100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	3,787.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787.68	4,252.00	3,787.68	464.32
12-00-00000-2521-220100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	117.00	0.00
12-00-00000-2521-220200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	2,409.55	0.00	0.00	0.00	4,819.10	0.00	0.00	0.00	7,228.65	7,228.65	7,228.65	0.00
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	578.00	578.00	0.00
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	251,349.00	0.00	0.00	0.00	160,303.00	0.00	0.00	0.00	411,652.00	1,005,924.38	411,652.00	594,272.38
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	121,066.89	0.00	121,066.89
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12-00-00000-2561-220100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.45	0.00	0.00	0.00	1,615.45	1,615.45	1,615.45	0.00
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	165,529.68	0.00	0.00	0.00	91,927.68	0.00	0.00	0.00	257,457.36	383,283.00	257,457.36	125,825.64
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	33,823.28	0.00	0.00	0.00	63,600.48	0.00	0.00	0.00	97,423.76	97,423.76	97,423.76	0.00
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,499.64	0.00	0.00	0.00	33,499.64	38,852.00	33,499.64	5,352.36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	50,000.00	23,000.00	27,000.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	30,000.00	12,200.00	17,800.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,484,400.00	0.00	0.00	0.00	556,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,400.00	2,237,333.00	2,040,400.00	196,933.00
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2711-220100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,418.48	0.00	0.00	0.00	18,418.48	18,418.48	18,418.48	0.00
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	31,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,737.60	60,609.00	31,737.60	28,871.40
12-00-00000-2721-220100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,146.00	0.00	10,146.00
12-00-00000-2721-220200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,122.00	0.00	25,122.00
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	4,697.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,697.99	10,424.00	4,697.99	5,726.01
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.50	32,697.00	225.50	32,471.50
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.18	1,600.00	621.18	978.82
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	16,923.47	0.00	0.00	0.00	9,061.92	0.00	0.00	0.00	25,985.39	32,118.59	25,985.39	6,133.20
12-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,573.00	0.00	13,573.00
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	22,480.10	0.00	0.00	0.00	68,117.73	0.00	0.00	0.00	90,597.83	93,455.00	90,597.83	2,857.17
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	100,613.82	0.00	0.00	0.00	140,770.00	0.00	0.00	0.00	241,383.82	262,929.00	241,383.82	21,545.18
12-00-00000-2921-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1,000.00	60.00	940.00
12-00-00000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	3,201.60	3,201.60	0.00
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	4,477.00	28.00	4,449.00
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	7,517.89	0.00	0.00	0.00	8,005.30	0.00	0.00	0.00	15,523.19	15,523.19	15,523.19	0.00
13-00-00000-2931-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12-00-00000-2941-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	6,102.24	0.00	0.00	0.00	6,311.24	6,311.24	6,311.24	0.00
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00
13-00-00000-2961-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	107,661.12	0.00	0.00	0.00	304,299.68	0.00	0.00	0.00	411,960.80	564,137.50	411,960.80	152,176.70
12-00-00000-2981-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.00	0.00	3,453.00
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	74,792.16	0.00	0.00	0.00	28,757.56	0.00	0.00	0.00	103,549.72	103,549.72	103,549.72	0.00
13-00-00000-2991-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	109,928.61	0.00	0.00	86,792.39	-175.36	0.00	0.00	175.36	109,753.25	0.00	0.00	86,967.75	196,721.00	196,721.00	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	347,828.90	0.00	0.00	174,744.10	-72,667.06	0.00	0.00	72,667.06	275,161.84	0.00	0.00	247,411.16	522,573.00	522,573.00	0.00
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	174,101.01	0.00	0.00	295,202.63	0.00	0.00	0.00	0.00	174,101.01	0.00	0.00	295,202.63	469,303.64	469,303.64	0.00
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.00	0.00	7,857.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	404,854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,854.92	1,160,872.00	404,854.92	756,017.08

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	10,251.84	0.00	0.00	0.00	4,670.38	0.00	0.00	0.00	14,922.22	20,506.00	14,922.22	5,583.78
13-00-00000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,995.05	0.00	0.00	0.00	798.02	0.00	0.00	0.00	2,793.07	6,535.00	2,793.07	3,741.93
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,734.66	0.00	0.00	0.00	2,693.88	0.00	0.00	0.00	9,428.54	17,910.00	9,428.54	8,481.46
13-00-00000-3181-230100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.15	0.00	0.00	0.00	363.15	363.15	363.15	0.00
13-00-00000-3181-230200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	593,816.93	0.00	0.00	385,675.07	-154,270.05	0.00	0.00	154,270.05	439,546.88	0.00	0.00	539,945.12	979,492.00	979,492.00	0.00
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	516,681.94	0.00	0.00	462,810.06	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	439,546.93	0.00	0.00	539,945.07	979,492.00	979,492.00	0.00
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	214,003.66	0.00	0.00	175,094.34	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	184,821.27	0.00	0.00	204,276.73	389,098.00	389,098.00	0.00
12-00-00000-3231-220100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,565.00	0.00	0.00	0.00	-19,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	141,834.00	0.00	0.00	158,166.00	-111,035.20	0.00	0.00	111,035.20	30,798.80	0.00	0.00	269,201.20	300,000.00	300,000.00	0.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	348,915.04	0.00	0.00	214,142.96	-145,324.80	0.00	0.00	145,324.80	203,590.24	0.00	0.00	359,467.76	563,058.00	563,058.00	0.00
13-00-00000-3261-230100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,573.18	0.00	0.00	0.00	162,573.18	162,573.18	162,573.18	0.00
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	98,058.00	49,300.00	48,758.00
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	0.00
13-00-00000-3291-230100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3341-220200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	204,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,953.00	204,953.00	204,953.00	0.00
12-00-00000-3342-220200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-3351-230100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,648.62	0.00	0.00	0.00	3,516.75	0.00	0.00	0.00	6,165.37	10,401.00	6,165.37	4,235.63
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,001.28	0.00	0.00	0.00	5,717.11	0.00	0.00	0.00	8,718.39	10,646.00	8,718.39	1,927.61
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00	102.14	4,600.00	102.14	4,497.86
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	12,229.41	0.00	0.00	0.00	16,799.02	0.00	0.00	0.00	29,028.43	38,722.00	29,028.43	9,693.57
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,444.87	0.00	0.00	0.00	16,649.71	0.00	0.00	0.00	27,094.58	37,150.00	27,094.58	10,055.42
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.50	3,214.50	3,214.50	0.00
13-00-00000-3362-230100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00	3,584.00
13-00-00000-3471-230200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	1,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.95	1,435.95	1,435.95	0.00
12-00-00000-3511-220100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,770.00	0.00	0.00	0.00	299,770.00	299,770.00	299,770.00	0.00
12-00-00000-3511-220300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	135,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,894.00	135,894.00	135,894.00	0.00
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00	138,624.00	133,400.00	5,224.00
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	165,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,205.23	165,205.23	165,205.23	0.00
12-00-00000-3531-220200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,366,578.05	0.00	0.00	0.00	409,219.00	0.00	0.00	0.00	1,775,797.05	2,000,000.00	1,775,797.05	224,202.95

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	125,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,196.48	174,269.00	125,196.48	49,072.52
13-00-00000-3572-230100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,304,594.95	0.00	0.00	0.00	1,080,338.90	0.00	0.00	0.00	6,384,933.85	14,127,341.00	6,384,933.85	7,742,407.15
13-00-00000-3591-230100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,698.35	0.00	28,698.35
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	28,540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.79	28,540.79	28,540.79	0.00
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,603.58	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	6,823.58	35,758.00	6,823.58	28,934.42
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	964,656.00	0.00	0.00	0.00	347,580.00	0.00	0.00	0.00	1,312,236.00	1,312,236.00	1,312,236.00	0.00
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	152,551.60	0.00	0.00	0.00	143,051.20	0.00	0.00	0.00	295,602.80	374,121.02	295,602.80	78,518.22
12-00-00000-3621-220200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,405.00	0.00	156,405.00
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,960.00	0.00	0.00	0.00	296,960.00	387,946.67	296,960.00	90,986.67
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,980.00	0.00	0.00	0.00	123,980.00	319,991.00	123,980.00	196,011.00
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	10,222.00	0.00	0.00	0.00	6,016.00	0.00	0.00	0.00	16,238.00	30,000.00	16,238.00	13,762.00
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	30,000.00	3,525.00	26,475.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	324,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,843.00	419,028.00	324,843.00	94,185.00
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	220,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,838.00	1,000,000.00	220,838.00	779,162.00
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	137,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,188.45	2,000,000.00	137,188.45	1,862,811.55
13-00-00000-3821-230200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12-00-00000-3822-220100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	139,826.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,826.40	644,991.00	139,826.40	505,164.60
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	167,834.64	0.00	0.00	0.00	260,447.84	0.00	0.00	0.00	428,282.48	768,556.37	428,282.48	340,273.89
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	9,326.40	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	19,476.40	25,968.53	19,476.40	6,492.13
12-00-00000-3922-220100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
12-00-00000-4411-220200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
12-00-00000-4412-220200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**233,733,295.67**	**0.00**	**0.00**	**47,863,680.93**	**-42,187,096.01**	**0.00**	**0.00**	**42,187,096.01**	**191,546,199.66**	**0.00**	**0.00**	**90,050,776.94**	**281,596,976.60**	**281,596,976.60**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**44,265,264.65**	**0.00**	**0.00**	**3,665,756.95**	**-12,358,422.76**	**0.00**	**0.00**	**12,055,977.71**	**31,906,841.89**	**0.00**	**0.00**	**15,721,734.66**	**47,628,576.55**	**47,628,576.55**	**0.00**
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**44,265,264.65**	**0.00**	**0.00**	**3,665,756.95**	**-12,358,422.76**	**0.00**	**0.00**	**12,055,977.71**	**31,906,841.89**	**0.00**	**0.00**	**15,721,734.66**	**47,628,576.55**	**47,628,576.55**	**0.00**
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**44,265,264.65**	**0.00**	**0.00**	**3,665,756.95**	**-12,358,422.76**	**0.00**	**0.00**	**12,055,977.71**	**31,906,841.89**	**0.00**	**0.00**	**15,721,734.66**	**47,628,576.55**	**47,628,576.55**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**44,265,264.65**	**0.00**	**0.00**	**3,665,756.95**	**-12,358,422.76**	**0.00**	**0.00**	**12,055,977.71**	**31,906,841.89**	**0.00**	**0.00**	**15,721,734.66**	**47,628,576.55**	**47,628,576.55**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
16-04-00001-5111-040100	PIM-00001-2024: MOBILIARIO	2,601,245.99	0.00	0.00	683,259.01	-982,549.93	0.00	0.00	982,549.93	1,618,696.06	0.00	0.00	1,665,808.94	3,284,505.00	3,284,505.00	0.00
16-04-00002-5131-040100	PIM-00002-2024: BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109,484.00	0.00	0.00	0.00	-35,219.92	0.00	0.00	35,219.92	74,264.08	0.00	0.00	35,219.92	109,484.00	109,484.00	0.00
16-04-0003--5151-040100	PIM-00003-2024: BIENES INFORMATICOS	5,885,488.03	0.00	0.00	545,781.97	-1,486,992.71	0.00	0.00	1,486,992.71	4,398,495.32	0.00	0.00	2,032,774.68	6,431,270.00	6,431,270.00	0.00
16-04-00004-5191-040100	PIM-00004-2024: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	374,155.56	0.00	0.00	42,924.44	-229,167.56	0.00	0.00	229,167.56	144,988.00	0.00	0.00	272,092.00	417,080.00	417,080.00	0.00
16-04-00005-5211-040100	PIM-00005-2024: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,620,247.68	0.00	0.00	90,772.32	-29,763.92	0.00	0.00	29,763.92	1,590,483.76	0.00	0.00	120,536.24	1,711,020.00	1,711,020.00	0.00
16-04-24070-5221-040100	PIM-00070-2024: ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	32,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,596.00	32,596.00	32,596.00	0.00
16-04-00006-5231-040100	PIM-00006-2024: CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO	2,849,876.83	0.00	0.00	32,160.77	-38,441.12	0.00	0.00	38,441.12	2,811,435.71	0.00	0.00	70,601.89	2,882,037.60	2,882,037.60	0.00
16-04-00007-5291-040100	PIM-00007-2024: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	729,429.09	0.00	0.00	209,000.91	-3,369.80	0.00	0.00	3,369.80	726,059.29	0.00	0.00	212,370.71	938,430.00	938,430.00	0.00
16-04-00008-5311-040100	PIM-00008-2024: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,501,538.61	0.00	0.00	43,641.39	-126,067.91	0.00	0.00	126,067.91	3,375,470.70	0.00	0.00	169,709.30	3,545,180.00	3,545,180.00	0.00
16-04-00009-5321-040100	PIM-00009-2024: INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	295,461.55	0.00	0.00	43,416.45	-28,707.68	0.00	0.00	28,707.68	266,753.87	0.00	0.00	72,124.13	338,878.00	338,878.00	0.00
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,620.00	0.00	0.00	0.00	-6,620.00	0.00	0.00	2,480,177.80	0.00	0.00	0.00	2,480,177.80	2,480,177.80	2,480,177.80	0.00
16-04-0011--5491-040100	PIM-00011-2024: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	469,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,215.00	0.00	0.00	0.00	469,215.00	469,215.00	0.00
16-04-00012-5492-040100	PIM-00012-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	477,912.67	0.00	0.00	1,729.33	0.00	0.00	0.00	0.00	477,912.67	0.00	0.00	1,729.33	479,642.00	479,642.00	0.00
16-04-00013-5611-040100	PIM-00013-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	162,586.00	0.00	0.00	254,494.00	-2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	160,556.00	0.00	0.00	256,524.00	417,080.00	417,080.00	0.00
16-04-00014-5621-040100	PIM-00014-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	836,239.74	0.00	0.00	154,325.26	-122,050.63	0.00	0.00	122,050.63	714,189.11	0.00	0.00	276,375.89	990,565.00	990,565.00	0.00
16-04-00015-5631-040100	PIM-00015-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,405,292.77	0.00	0.00	54,487.23	-55,195.56	0.00	0.00	55,195.56	1,350,097.21	0.00	0.00	109,682.79	1,459,780.00	1,459,780.00	0.00
16-04-00016-5641-040100	PIM-00016-2024: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	1,773,779.31	0.00	0.00	311,620.69	-871,041.68	0.00	0.00	871,041.68	902,737.63	0.00	0.00	1,182,662.37	2,085,400.00	2,085,400.00	0.00
16-04-00017-5651-040100	PIM-00017-2024: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,053,140.97	0.00	0.00	117,659.03	-40,290.40	0.00	0.00	40,290.40	4,012,850.57	0.00	0.00	157,949.43	4,170,800.00	4,170,800.00	0.00
16-04-00018-5661-040100	PIM-00018-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,051,591.96	0.00	0.00	527,180.04	-1,644,149.61	0.00	0.00	298,541.81	1,407,442.35	0.00	0.00	825,721.85	2,233,164.20	2,233,164.20	0.00
16-04-00019-5662-040100	PIM-00019-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	104,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,270.00	0.00	0.00	0.00	104,270.00	104,270.00	0.00
16-04-00020-5671-040100	PIM-00020-2024: HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	716,496.61	0.00	0.00	373,125.39	-397,489.64	0.00	0.00	397,489.64	319,006.97	0.00	0.00	770,615.03	1,089,622.00	1,089,622.00	0.00
16-04-00021-5691-040100	PIM-00021-2024: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	10,867,596.76	0.00	0.00	122,968.24	-6,152,786.69	0.00	0.00	4,560,341.64	4,714,810.07	0.00	0.00	4,683,309.88	9,398,119.95	9,398,119.95	0.00
16-04-24125-5781-240100	PIM-00125-2024.- ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,050.00	0.00	0.00	0.00	162,050.00	162,050.00	162,050.00	0.00
16-04-00022-5911-040100	PIM-00022-2024: SOFTWARE	521,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,350.00	0.00	0.00	0.00	521,350.00	521,350.00	0.00
16-04-00023-5971-040100	PIM-00023-2024: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,852,245.52	0.00	0.00	24,614.48	-106,488.00	0.00	0.00	106,488.00	1,745,757.52	0.00	0.00	131,102.48	1,876,860.00	1,876,860.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**189,468,031.02**	**0.00**	**0.00**	**44,197,923.98**	**-29,828,673.25**	**0.00**	**0.00**	**30,131,118.30**	**159,639,357.77**	**0.00**	**0.00**	**74,329,042.28**	**233,968,400.05**	**233,968,400.05**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**339,959.35**	**0.00**	**0.00**	**1,894,471.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,959.35**	**0.00**	**0.00**	**1,894,471.82**	**2,234,431.17**	**2,234,431.17**	**0.00**
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**339,959.35**	**0.00**	**0.00**	**1,894,471.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,959.35**	**0.00**	**0.00**	**1,894,471.82**	**2,234,431.17**	**2,234,431.17**	**0.00**
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		**339,959.35**	**0.00**	**0.00**	**1,894,471.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,959.35**	**0.00**	**0.00**	**1,894,471.82**	**2,234,431.17**	**2,234,431.17**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
06-03-24067-6141-090100	PIM-00067-2024: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPÒ. AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª PONIENTE NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	339,959.35	0.00	0.00	1,894,471.82	0.00	0.00	0.00	0.00	339,959.35	0.00	0.00	1,894,471.82	2,234,431.17	2,234,431.17	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**188,444,799.60**	**0.00**	**0.00**	**42,303,452.16**	**-29,828,673.25**	**0.00**	**0.00**	**30,131,118.30**	**158,616,126.35**	**0.00**	**0.00**	**72,434,570.46**	**231,050,696.81**	**231,050,696.81**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**173,272,852.65**	**0.00**	**0.00**	**26,374,622.16**	**-29,828,673.25**	**0.00**	**0.00**	**29,758,248.78**	**143,444,179.40**	**0.00**	**0.00**	**56,132,870.94**	**199,577,050.34**	**199,577,050.34**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**99,470,979.88**	**0.00**	**0.00**	**13,024,026.13**	**-36,847,845.38**	**0.00**	**0.00**	**11,157,380.92**	**62,623,134.50**	**0.00**	**0.00**	**24,181,407.05**	**86,804,541.55**	**86,804,541.55**	**0.00**
12-07-24068-2411-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	169,164.55	0.00	0.00	6,087,035.45	-169,164.55	0.00	0.00	471,609.60	0.00	0.00	0.00	6,558,645.05	6,558,645.05	6,558,645.05	0.00
12-07-24068-2421-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,900,328.32	0.00	0.00	445,746.68	-981,168.60	0.00	0.00	981,168.60	919,159.72	0.00	0.00	1,426,915.28	2,346,075.00	2,346,075.00	0.00
12-07-24068-2491-090100	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,021,156.00	0.00	0.00	6,491,244.00	-2,209,104.00	0.00	0.00	2,209,104.00	3,812,052.00	0.00	0.00	8,700,348.00	12,512,400.00	12,512,400.00	0.00
17-03-24131-6123-090100	PIM-000131-2024: REHABILITACION DE LA PISTA DE CAMINATA EN LA PLAZA DE LOS NIÑOS HÈROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,171.68	0.00	0.00	0.00	2,099,171.68	0.00	0.00	0.00	2,099,171.68	2,099,171.68	0.00
17-10-00025-6123-090100	PIM-00025-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10,543,624.64	0.00	0.00	0.00	-5,882,713.52	0.00	0.00	0.00	4,660,911.12	0.00	0.00	0.00	4,660,911.12	4,660,911.12	0.00
04-02-24136-6141-090100	PIM-000136-2024: CONSTRUCION DE CANCHA Y TECHADO EN LA COLONIA PIEDRA SANTA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00
04-15-O0123-6141-090100	PIM-000123-2024: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 7 DEL ESTADO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	3,802,746.82	0.00	0.00	0.00	-3,211,077.84	0.00	0.00	3,211,077.84	591,668.98	0.00	0.00	3,211,077.84	3,802,746.82	3,802,746.82	0.00
08-17-24128-6141-090100	PIM-000128-2024: CONSTRUCCION DE CARRIL COMPARTIDO SOBRE LA AVENIDA CENTRAL DE LA CALLE 14ª PONIENTE A LA CALLE 11ª ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,558,197.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,197.95	0.00	0.00	0.00	3,558,197.95	3,558,197.95	0.00
17-03-24105-6143-090100	PIM-000105-2024: REHABILTACION DE DIVERSAS CANCHAS EN LA CIUDAD. DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,481,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,565.80	0.00	0.00	0.00	3,481,565.80	3,481,565.80	0.00
17-07-00026-6143-090100	PIM-00026-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,812,905.52	0.00	0.00	0.00	-22,713,374.34	0.00	0.00	0.00	15,099,531.18	0.00	0.00	0.00	15,099,531.18	15,099,531.18	0.00
17-07-24104-6143-090100	PIM-000104-2024: TRABAJOS DE BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1 TUXTLA GUTIERRÈZ CHIAPAS	826,785.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,785.64	0.00	0.00	0.00	826,785.64	826,785.64	0.00
17-07-24110-6143-090100	PIM-000110-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE, ETAPA 1. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,699,193.41	0.00	0.00	0.00	-4,284,420.88	0.00	0.00	4,284,420.88	1,414,772.53	0.00	0.00	4,284,420.88	5,699,193.41	5,699,193.41	0.00
17-07-24111-6143-090100	PIM-000111-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE, 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,721,594.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721,594.49	0.00	0.00	0.00	4,721,594.49	4,721,594.49	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-24112-6143-090100	PIM-000112-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE A LA CALLE 5ª ORIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,180,471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180,471.97	0.00	0.00	0.00	5,180,471.97	5,180,471.97	0.00
17-07-24113-6143-090100	PIM-000113-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA CALLE CENTRAL NORTE A LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,834,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834,378.54	0.00	0.00	0.00	3,834,378.54	3,834,378.54	0.00
17-09-24108-6143-090100	PIM-000108-2024: REHABILITACION EN DIFERENTES ESPACIOS EN LA CLINICA DE LA MUJER PONIENTE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,107,258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,258.64	0.00	0.00	0.00	2,107,258.64	2,107,258.64	0.00
17-13-24103-6143-090100	PIM-000103-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1. TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	758,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,522.50	0.00	0.00	0.00	758,522.50	758,522.50	0.00
17-13-24120-6143-090100	PIM-000120-2024: TRABAJO DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,195,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,222.50	0.00	0.00	0.00	1,195,222.50	1,195,222.50	0.00
17-13-24135-6143-090100	PIM-000135-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOSPUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	504,006.67	0.00	0.00	0.00	504,006.67	0.00	0.00	0.00	504,006.67	504,006.67	0.00
08-01-00024-6151-090100	PIM-00024-2024: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VIÁS DE COMUNICACIONES	3,537,884.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,884.03	0.00	0.00	0.00	3,537,884.03	3,537,884.03	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**2,209,864.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,209,864.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,209,864.41**	**2,209,864.41**	**0.00**
04-15-24094-6141-090100	PIM-00094-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO COLONIA. ALBANIA BAJA.TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,209,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209,864.41	0.00	0.00	0.00	2,209,864.41	2,209,864.41	0.00
LOC.: 0020 - FRACC. BRASILIA		**212,778.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-207,947.95**	**0.00**	**0.00**	**207,947.95**	**4,830.97**	**0.00**	**0.00**	**207,947.95**	**212,778.92**	**212,778.92**	**0.00**
08-17-24090-6151-090100	PIM-00090-2024 COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA AVENIDA 9ª NORTE HASTA LA AVENIDA 12ª NORTE ORIENTE Y DESDE LA AVENIDA 5ª NORTE HASTA LA CALLE 7ª ORIENTE NORTE, FRACCIONAMIENTO BRASILIA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	212,778.92	0.00	0.00	0.00	-207,947.95	0.00	0.00	207,947.95	4,830.97	0.00	0.00	207,947.95	212,778.92	212,778.92	0.00
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		**3,192,527.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,580,001.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,772,528.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,772,528.35**	**4,772,528.35**	**0.00**
04-02-24093-6141-090100	PIM-00093-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1824 COLONIA EL BRASILITO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	3,192,527.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,527.25	0.00	0.00	0.00	3,192,527.25	3,192,527.25	0.00
17-04-24133-6143-090100	PIM-000133-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROYO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,001.10	0.00	0.00	0.00	1,580,001.10	0.00	0.00	0.00	1,580,001.10	1,580,001.10	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		**4,056,832.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,056,832.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,056,832.56**	**4,056,832.56**	**0.00**
08-01-24121-6141-090100	PIM-000121-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SURY CALLE 15ª ORIENTE SUR. BARRIO TZOCOTUMBAK. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	4,056,832.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,056,832.56	0.00	0.00	0.00	4,056,832.56	4,056,832.56	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**1,920,558.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,920,558.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,920,558.13**	**1,920,558.13**	**0.00**
10-21-24129-6121-090100	PIM-000129-2024: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMILO PINTADO RINCON. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,920,558.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,558.13	0.00	0.00	0.00	1,920,558.13	1,920,558.13	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**1,426,824.64**	**0.00**	**0.00**	**2,893,153.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,426,824.64**	**0.00**	**0.00**	**2,893,153.92**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**
04-02-24071-6141-090100	PIM-00071-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA SECUNDARIADEL ESTADO NUMERO 3 COLONIA JARDINES DEL NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	1,426,824.64	0.00	0.00	2,893,153.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,824.64	0.00	0.00	2,893,153.92	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00
LOC.: 0085 - COL. MAGISTERIAL		**229,187.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-223,877.55**	**0.00**	**0.00**	**223,877.55**	**5,309.96**	**0.00**	**0.00**	**223,877.55**	**229,187.51**	**229,187.51**	**0.00**
08-17-24089-6151-090100	PIM-00089-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE EDUARDO J. SELVAS A LA CALLE CARMEN ESPINOSA Y DESDE EL BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO A LA AVENIDA RUBEN COUTIÑO RINCON. COLONIA MAGISTERIAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	229,187.51	0.00	0.00	0.00	-223,877.55	0.00	0.00	223,877.55	5,309.96	0.00	0.00	223,877.55	229,187.51	229,187.51	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**1,676,652.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-589,223.47**	**0.00**	**0.00**	**589,223.47**	**1,087,428.73**	**0.00**	**0.00**	**589,223.47**	**1,676,652.20**	**1,676,652.20**	**0.00**
04-15-24092-6141-090100	PIM-00092-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PATRIA NUEVA - LA ILUSIÒN. COLONIA PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,676,652.20	0.00	0.00	0.00	-589,223.47	0.00	0.00	589,223.47	1,087,428.73	0.00	0.00	589,223.47	1,676,652.20	1,676,652.20	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**6,392,848.29**	**0.00**	**0.00**	**839,147.87**	**-2,295,440.41**	**0.00**	**0.00**	**2,295,440.41**	**4,097,407.88**	**0.00**	**0.00**	**3,134,588.28**	**7,231,996.16**	**7,231,996.16**	**0.00**
04-15-24085-6141-090100	PIM-00085-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL COBACH 234. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	4,326,725.91	0.00	0.00	0.00	-596,092.58	0.00	0.00	596,092.58	3,730,633.33	0.00	0.00	596,092.58	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00
04-15-24O84-6141-090100	PIM-00084-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DEL CBTIS 233. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,066,122.38	0.00	0.00	839,147.87	-1,699,347.83	0.00	0.00	1,699,347.83	366,774.55	0.00	0.00	2,538,495.70	2,905,270.25	2,905,270.25	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**3,095,122.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,095,122.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,095,122.80**	**3,095,122.80**	**0.00**
04-15-24073-6141-090100	PIM-00073-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,095,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,122.80	0.00	0.00	0.00	3,095,122.80	3,095,122.80	0.00
LOC.: 0112 - COL. SAN JOSE YEGUISTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,888,315.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,888,315.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,888,315.21**	**1,888,315.21**	**0.00**
04-15-24127-6141-090100	PIM-000127-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA BONAMPAK ESQUINA CON ANDADOR IZAPA. COLONIA SAN JOSE YEGUISTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,315.21	0.00	0.00	0.00	1,888,315.21	0.00	0.00	0.00	1,888,315.21	1,888,315.21	0.00
LOC.: 0122 - COL. UNIDAD CHIAPANECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**
04-15-24138-6141-090100	PIM-000138-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 8 COLONIA UNIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00
LOC.: 0124 - COL. XAMAIPAK		**2,908,174.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,908,174.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,908,174.46**	**2,908,174.46**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-15-24132-6141-090100	PIM-000132-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LABORAL DE EDUCCION ESPECIAL ESTATAL COLONIA XAMAIPAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,908,174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,174.46	0.00	0.00	0.00	2,908,174.46	2,908,174.46	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,150,322.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,150,322.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,150,322.18**	**2,150,322.18**	**0.00**
17-04-24124-6142-090100	PIM-000124-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TANQUE DE 2000 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATÉLITE. LOMA LARGA BAJA BUENA VISTA, LA CEIBA TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,322.18	0.00	0.00	0.00	2,150,322.18	0.00	0.00	0.00	2,150,322.18	2,150,322.18	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**1,317,171.95**	**0.00**	**0.00**	**2,288,659.19**	**-1,317,171.95**	**0.00**	**0.00**	**1,317,171.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,605,831.14**	**3,605,831.14**	**3,605,831.14**	**0.00**
04-15-24072-6141-090100	PIM-00072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUMERO 131. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,317,171.95	0.00	0.00	2,288,659.19	-1,317,171.95	0.00	0.00	1,317,171.95	0.00	0.00	0.00	3,605,831.14	3,605,831.14	3,605,831.14	0.00
LOC.: 0160 - COL. MIRAVALLE		**813,059.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,059.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,059.40**	**813,059.40**	**0.00**
11-05-24118-6141-090100	PIM-000118-2024: CONSTRUCCION DE TRANSICION AEREO SUBTERRANEA EN EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE PUENTE PEATONAL POMARROSA. COLONIA MIRAVALLE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	813,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,059.40	0.00	0.00	0.00	813,059.40	813,059.40	0.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		**904,811.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**904,811.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**904,811.82**	**904,811.82**	**0.00**
17-03-24115-6143-090100	PIM-000115-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	904,811.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,811.82	0.00	0.00	0.00	904,811.82	904,811.82	0.00
LOC.: 0190 - TUXTLA NUEVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,783,541.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,783,541.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,783,541.84**	**3,783,541.84**	**0.00**
10-21-24097-6121-090100	PIM-00097-2024: CONSTRUCCION DE OFICINAS EN LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DIRECCION DE ADMON DE MEMERGENCIA Y CAPASITACION DE LA SRIA. DE PROTECCION CIVIL MPAL. LIBRAMIENTO NTE PTE ESQUINA CON CALLLE 3ª PTE NTE, COL. TUXTLA NUEVO TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783,541.84	0.00	0.00	0.00	3,783,541.84	0.00	0.00	0.00	3,783,541.84	3,783,541.84	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		**6,745,687.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,301,701.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,047,388.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,047,388.19**	**8,047,388.19**	**0.00**
08-01-24091-6141-090100	PIM-00091-2024: CONSTRUCCION DEPAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDAD PALMA VIAJERO ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y CALLE URUGUAY. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,344,589.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,344,589.53	0.00	0.00	0.00	5,344,589.53	5,344,589.53	0.00
10-06-24114-6141-090100	PIM-O00114-2024: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA AV. PALMA REAL ENTRE BLVD. LAS PALMAS Y CALLE PALMA BLANCA. COL. LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,401,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,097.50	0.00	0.00	0.00	1,401,097.50	1,401,097.50	0.00
17-07-24130-6143-090100	PIM-000130-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA PALMA COCOTEROS ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y PALMA YUCA CALLE PALMA BLANCA ENTRE AVENIDA PALMA DATILERA Y AVENIDA PALMA VIAJERO COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,701.16	0.00	0.00	0.00	1,301,701.16	0.00	0.00	0.00	1,301,701.16	1,301,701.16	0.00
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		**3,402,746.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,402,746.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,402,746.82**	**3,402,746.82**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-15-24083-6141-090100	PIM-00083-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MUULTIPLES DEL PARQUE LOMA BONITA. COLONIA LOMA BONITA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402,746.82	0.00	0.00	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**14,544,990.05**	**0.00**	**0.00**	**5,145,493.29**	**-8,737,568.31**	**0.00**	**0.00**	**8,737,568.31**	**5,807,421.74**	**0.00**	**0.00**	**13,883,061.60**	**19,690,483.34**	**19,690,483.34**	**0.00**
04-06-24119-6141-090100	PIM-000119-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE BOX EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	3,270,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,506.47	0.00	0.00	0.00	3,270,506.47	3,270,506.47	0.00
17-03-24059-6143-090100	PIM-00059-2024: REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL 01 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	9,786,934.08	0.00	0.00	0.00	-7,756,500.56	0.00	0.00	7,756,500.56	2,030,433.52	0.00	0.00	7,756,500.56	9,786,934.08	9,786,934.08	0.00
17-03-24063-6143-090100	PIM-00063-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	506,481.75	0.00	0.00	2,762,302.45	0.00	0.00	0.00	0.00	506,481.75	0.00	0.00	2,762,302.45	3,268,784.20	3,268,784.20	0.00
17-03-24064-6143-090100	PIM-00064-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	981,067.75	0.00	0.00	2,383,190.84	-981,067.75	0.00	0.00	981,067.75	0.00	0.00	0.00	3,364,258.59	3,364,258.59	3,364,258.59	0.00
LOC.: 0333 - COL. LA ESPERANZA, EL DESENGAÑO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,773,177.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,773,177.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,773,177.46**	**1,773,177.46**	**0.00**
17-05-24126-6143-090100	PIM-000126-2024: REHABILITACION DE DRENALE SANITARIO EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROYO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOSA. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,177.46	0.00	0.00	0.00	1,773,177.46	0.00	0.00	0.00	1,773,177.46	1,773,177.46	0.00
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,503,023.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,503,023.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,503,023.92**	**4,503,023.92**	**0.00**
17-13-24I17-6142-090100	PIM-000117-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y REHEBILITACION DE BANQUETAS EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE DE LA MARIMBA. BARRIO GUADALUPE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503,023.92	0.00	0.00	0.00	4,503,023.92	0.00	0.00	0.00	4,503,023.92	4,503,023.92	0.00
LOC.: 0376 - COL. FRANCISCO SABINAL		**6,912,455.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,912,455.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,912,455.30**	**6,912,455.30**	**0.00**
08-01-24109-6141-090100	PIM-000109-2024: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y PROLONGACION LAURELES Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL. COLONIA FRANCISCO SABINAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	6,912,455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912,455.30	0.00	0.00	0.00	6,912,455.30	6,912,455.30	0.00
LOC.: 0380 - FRACC. LAS TORRES		**8,299,622.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,018,165.68**	**0.00**	**0.00**	**2,018,165.68**	**6,281,456.32**	**0.00**	**0.00**	**2,018,165.68**	**8,299,622.00**	**8,299,622.00**	**0.00**
10-21-24096-6121-090100	PIM-00096-2024: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,075,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,352.98	0.00	0.00	0.00	1,075,352.98	1,075,352.98	0.00
10-21-24101-6121-090100	PIM-000101-2024: CONSTRUCCION DE BARDA Y ACCESO EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,321,749.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321,749.21	0.00	0.00	0.00	3,321,749.21	3,321,749.21	0.00
04-15-24095-6141-090100	PIM-00095-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	3,902,519.81	0.00	0.00	0.00	-2,018,165.68	0.00	0.00	2,018,165.68	1,884,354.13	0.00	0.00	2,018,165.68	3,902,519.81	3,902,519.81	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**1,218,605.06**	**0.00**	**0.00**	**2,184,141.76**	**-1,218,605.06**	**0.00**	**0.00**	**1,218,605.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,402,746.82**	**3,402,746.82**	**3,402,746.82**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-15-24074-6141-090100	PIM-00074-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,218,605.06	0.00	0.00	2,184,141.76	-1,218,605.06	0.00	0.00	1,218,605.06	0.00	0.00	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00
LOC.: 0398 - COL. FOVISSSTE II JARDÍN CORONA		**2,321,352.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,992,867.48**	**0.00**	**0.00**	**1,992,867.48**	**328,484.69**	**0.00**	**0.00**	**1,992,867.48**	**2,321,352.17**	**2,321,352.17**	**0.00**
17-07-24075-6143-090100	PIM-00075-2024: REHABILIT. DE PAVIMENT. EN LA C. JOSE DORANTES SEGOVIA ENT. AV. JUAN SABINES GUTIERREZ Y AV. FLAMBOYANT; AV. FLANVOYANT ENT. C. JOSE DORANTES SEGOVIA Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO, COL. FOVISSTE II JARDIN CORONA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,321,352.17	0.00	0.00	0.00	-1,992,867.48	0.00	0.00	1,992,867.48	328,484.69	0.00	0.00	1,992,867.48	2,321,352.17	2,321,352.17	0.00
LOC.: 0403 - COL. VILLAS SAN JOSE EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,319,978.56**	**4,319,978.56**	**0.00**
04-02-24134-6141-090100	PIM-000134-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN COLONIA VILLA SAN JOSE EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	0.00	0.00	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**405,775.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**405,775.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**405,775.68**	**405,775.68**	**0.00**
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**405,775.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**405,775.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**405,775.68**	**405,775.68**	**0.00**
05-09-24107-6141-090100	PIM-000107-2024: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA. COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	405,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,775.68	0.00	0.00	0.00	405,775.68	405,775.68	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**12,306,064.25**	**0.00**	**0.00**	**15,928,830.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,306,064.25**	**0.00**	**0.00**	**15,928,830.00**	**28,234,894.25**	**28,234,894.25**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**11,930,795.95**	**0.00**	**0.00**	**15,928,830.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,930,795.95**	**0.00**	**0.00**	**15,928,830.00**	**27,859,625.95**	**27,859,625.95**	**0.00**
01-10-00129-5661-230100	PIM-0129-2024.- SUMINISTRO DE HASTA 770 PZAS DE LUMINARIAS LED.	0.00	0.00	0.00	3,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	0.00
01-10-24069-5661-230100	PIM-00069-2024: SUMINISTRO DE HASTA 2,425 DE LUMINARIAS LED PARA LA REHABILITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES BOULEVARES,LIBRAMIENTOS, PUEBTES, BAJO PUENTES CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	12,332,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,332,830.00	12,332,830.00	12,332,830.00	0.00
17-10-24087-6123-090100	PIM-00087-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTE NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 7ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	6,120,540.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120,540.15	0.00	0.00	0.00	6,120,540.15	6,120,540.15	0.00
17-10-24088-6123-090100	PIM-00088-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE 7ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,810,255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810,255.80	0.00	0.00	0.00	5,810,255.80	5,810,255.80	0.00
LOC.: 0368 - COL. FSTSE		**375,268.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**375,268.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**375,268.30**	**375,268.30**	**0.00**
11-05-24122-6142-090100	PIM-000122-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA FSTSE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	375,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,268.30	0.00	0.00	0.00	375,268.30	375,268.30	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**2,460,107.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**372,869.52**	**2,460,107.02**	**0.00**	**0.00**	**372,869.52**	**2,832,976.54**	**2,832,976.54**	**0.00**
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**372,869.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**372,869.52**	**372,869.52**	**372,869.52**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-13-24116-6142-090100	PIM-000116-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. VALLE 11 ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,869.52	0.00	0.00	0.00	372,869.52	372,869.52	372,869.52	0.00
LOC.: 0081 - COL. LOS PAJAROS		**1,504,500.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,504,500.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,504,500.52**	**1,504,500.52**	**0.00**
09-01-24099-6141-090100	PIM-00099-2024: CONSTRUCCION DE BARDA Y CANAL PLUVIAL EN EL PANTEON MUNICIPAL SAN MARCOS ENTRE CALLE ALCON Y CALLE JERUSALEN, COLONIA LOS PAJAROS. TUXTLA GUTIERREZ CHAPAS.	1,504,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	0.00	0.00	0.00	1,504,500.52	1,504,500.52	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**955,606.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**955,606.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**955,606.50**	**955,606.50**	**0.00**
17-08-24O98-6143-090100	PIM-00098-2024: REHABILITACION DE CAPILLA EN EL PANTEON MUNICIPAL. AVENIDA 4ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11ª ORIENTE SUR. BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	955,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,606.50	0.00	0.00	0.00	955,606.50	955,606.50	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**683,272.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**683,272.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**
LOC.: 0400 - FRACC. BOSQUES DEL PARQUE		**683,272.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**683,272.07**	**683,272.07**	**0.00**
02-09-24100-6121-090100	PIM-000100-2024: CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS BATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA. FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PARQUE, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	683,272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,272.07	0.00	0.00	0.00	683,272.07	683,272.07	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**56,964,864.18**	**0.00**	**0.00**	**76,528,110.58**	**-20,883,206.34**	**0.00**	**0.00**	**26,510,983.38**	**36,081,657.84**	**0.00**	**0.00**	**103,039,093.96**	**369,153,129.74**	**139,120,751.80**	**230,032,377.94**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,468,252.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,468,252.04**	**234,500,629.98**	**4,468,252.04**	**230,032,377.94**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,468,252.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,468,252.04**	**232,712,183.02**	**4,468,252.04**	**228,243,930.98**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**0.00**
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**244,000.00**	**0.00**
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,737,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,737,100.00**	**3,737,100.00**	**3,737,100.00**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,000.00**	**454,000.00**	**454,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,000.00**	**454,000.00**	**454,000.00**	**0.00**
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	0.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	0.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**45,400.00**	**0.00**
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,237,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,237,700.00**	**3,237,700.00**	**3,237,700.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,237,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,237,700.00**	**3,237,700.00**	**3,237,700.00**	**0.00**
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,556,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556,900.00	2,556,900.00	2,556,900.00	0.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474,152.04**	**228,718,083.02**	**474,152.04**	**228,243,930.98**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474,152.04**	**228,718,083.02**	**474,152.04**	**228,243,930.98**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474,152.04**	**228,718,083.02**	**474,152.04**	**228,243,930.98**
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	0.00
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,224,283.02	0.00	228,224,283.02
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	280,352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,352.04	300,000.00	280,352.04	19,647.96

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,788,446.96**	**0.00**	**1,788,446.96**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,788,446.96**	**0.00**	**1,788,446.96**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,788,446.96**	**0.00**	**1,788,446.96**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,788,446.96**	**0.00**	**1,788,446.96**
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,446.96	0.00	1,788,446.96
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,256,767.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,256,767.98**	**18,256,767.98**	**18,256,767.98**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,736,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,736,000.00**	**2,736,000.00**	**2,736,000.00**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,736,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,736,000.00**	**2,736,000.00**	**2,736,000.00**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,961,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,961,000.00**	**1,961,000.00**	**1,961,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,961,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,961,000.00**	**1,961,000.00**	**1,961,000.00**	**0.00**
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**775,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**775,000.00**	**775,000.00**	**775,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**775,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**775,000.00**	**775,000.00**	**775,000.00**	**0.00**
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,978,567.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,978,567.98**	**14,978,567.98**	**14,978,567.98**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,033,767.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,033,767.98**	**14,033,767.98**	**14,033,767.98**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,828,567.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,828,567.98**	**13,828,567.98**	**13,828,567.98**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,828,567.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,828,567.98**	**13,828,567.98**	**13,828,567.98**	**0.00**
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	444,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,400.00	444,400.00	444,400.00	0.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	13,384,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,384,167.98	13,384,167.98	13,384,167.98	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,200.00**	**205,200.00**	**205,200.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,200.00**	**205,200.00**	**205,200.00**	**0.00**
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,200.00**	**613,200.00**	**613,200.00**	**0.00**
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,000.00**	**379,000.00**	**379,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,000.00**	**379,000.00**	**379,000.00**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**42,800.00**	**0.00**
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,400.00**	**191,400.00**	**191,400.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,400.00**	**191,400.00**	**191,400.00**	**0.00**
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00	0.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**331,600.00**	**0.00**
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	0.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	84,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**542,200.00**	**0.00**
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	519,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,600.00	519,600.00	519,600.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**56,964,864.18**	**0.00**	**0.00**	**53,803,090.56**	**-20,883,206.34**	**0.00**	**0.00**	**26,510,983.38**	**36,081,657.84**	**0.00**	**0.00**	**80,314,073.94**	**116,395,731.78**	**116,395,731.78**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**56,964,864.18**	**0.00**	**0.00**	**53,803,090.56**	**-20,883,206.34**	**0.00**	**0.00**	**26,510,983.38**	**36,081,657.84**	**0.00**	**0.00**	**80,314,073.94**	**116,395,731.78**	**116,395,731.78**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**56,964,864.18**	**0.00**	**0.00**	**53,803,090.56**	**-20,883,206.34**	**0.00**	**0.00**	**26,510,983.38**	**36,081,657.84**	**0.00**	**0.00**	**80,314,073.94**	**116,395,731.78**	**116,395,731.78**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**56,964,864.18**	**0.00**	**0.00**	**53,803,090.56**	**-20,883,206.34**	**0.00**	**0.00**	**26,510,983.38**	**36,081,657.84**	**0.00**	**0.00**	**80,314,073.94**	**116,395,731.78**	**116,395,731.78**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,584,257.50**	**0.00**	**0.00**	**3,060,120.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,584,257.50**	**0.00**	**0.00**	**3,060,120.60**	**8,644,378.10**	**8,644,378.10**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-03-24066-6143-090100	PIM-00066-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE DEL ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,038,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,944.60	0.00	0.00	0.00	2,038,944.60	2,038,944.60	0.00
17-07-02457-6143-090100	PIM-00057-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,545,312.90	0.00	0.00	3,060,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545,312.90	0.00	0.00	3,060,120.60	6,605,433.50	6,605,433.50	0.00
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		**1,287,121.94**	**0.00**	**0.00**	**1,553,723.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,287,121.94**	**0.00**	**0.00**	**1,553,723.96**	**2,840,845.90**	**2,840,845.90**	**0.00**
04-15-24049-6141-090100	PIM-00049-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 29 DE EDUCACION ESPECIAL EN EL BOULEVARD ZAFIRO ENTRE AVENIDA VICENTE CORTES Y AVENIDA RUINAS DE PALENQUE, COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIERREZ	1,287,121.94	0.00	0.00	1,553,723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,121.94	0.00	0.00	1,553,723.96	2,840,845.90	2,840,845.90	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**2,085,167.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,085,167.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,085,167.55**	**2,085,167.55**	**0.00**
17-07-24033-6143-090100	PIM-00033-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALZADA AL SUMIDERO COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,085,167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,167.55	0.00	0.00	0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00
LOC.: 0033 - COL. EL BRASILITO		**1,950,775.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,950,775.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,950,775.21**	**1,950,775.21**	**0.00**
17-07-24035-6143-090100	PIM-00035-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROLLO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,950,775.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,775.21	0.00	0.00	0.00	1,950,775.21	1,950,775.21	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,165,239.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,165,239.58**	**1,165,239.58**	**1,165,239.58**	**0.00**
17-07-24038-6143-090100	PIM-00038-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 2ª SUR ORIENTE BARRIO TZOCUTUMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,016,279.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,016,279.51**	**1,016,279.51**	**1,016,279.51**	**0.00**
17-07-24081-6143-090100	PIM-00081-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 3ª.NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 15ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 16ª ORIENTE NORTE. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,016,279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,279.51	1,016,279.51	1,016,279.51	0.00
LOC.: 0073 - COL. LAS DELICIAS		**919,583.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**919,583.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**919,583.05**	**919,583.05**	**0.00**
17-07-24047-6143-090100	PIM-00047-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON 98 ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA NAKUN. COLONIA LAS DELICIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	919,583.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,583.05	0.00	0.00	0.00	919,583.05	919,583.05	0.00
LOC.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		**2,570,015.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,570,015.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,570,015.37**	**2,570,015.37**	**0.00**
17-07-24048-6143-090100	PIM-00048-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA AZALEAS ENTRE BOULEVARD LAURELES Y CALLE GRIJALVA; CALLE GRIJALVA ENTRE AVENIDA AZALEAS Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,570,015.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,015.37	0.00	0.00	0.00	2,570,015.37	2,570,015.37	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,184,432.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,184,432.91**	**1,184,432.91**	**1,184,432.91**	**0.00**
17-07-24039-6143-090100	PIM-00039-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LAS ARBOLEDAS Y CERRADA. COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,184,432.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,432.91	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00
LOC.: 0101 - COL. PLUMA DE ORO		**1,350,597.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350,597.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350,597.93**	**1,350,597.93**	**0.00**
08-05-24079-6151-090100	PIM-00079-2024: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES ENTRE AVENIDA CUMBRES Y AVENIDA SAN FERNANDO, COLONIA PLUMA DE ORO, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	1,350,597.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,597.93	0.00	0.00	0.00	1,350,597.93	1,350,597.93	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**19,393,766.24**	**0.00**	**0.00**	**41,246,355.53**	**-15,480,904.92**	**0.00**	**0.00**	**15,480,904.92**	**3,912,861.32**	**0.00**	**0.00**	**56,727,260.45**	**60,640,121.77**	**60,640,121.77**	**0.00**
17-07-24032-6143-090100	PIM-00032-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL NORTE ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO Y CALLE PALENQUE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	803,577.30	0.00	0.00	5,811,627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	803,577.30	0.00	0.00	5,811,627.12	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00
17-07-24041-6143-090100	PIM-00041-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE GRIETA ENTRE CALLE GRIENTA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL. FRACCIONAMIENTO LA GLORIA Y COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	415,915.65	0.00	0.00	0.00	-314,360.50	0.00	0.00	314,360.50	101,555.15	0.00	0.00	314,360.50	415,915.65	415,915.65	0.00
17-07-24042-6143-090100	PIM-00042-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,323,833.88	0.00	0.00	4,147,984.84	-1,323,833.88	0.00	0.00	1,323,833.88	0.00	0.00	0.00	5,471,818.72	5,471,818.72	5,471,818.72	0.00
17-07-24043-6143-090100	PIM-00043-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,048,182.90	0.00	0.00	4,367,273.39	-1,048,182.90	0.00	0.00	1,048,182.90	0.00	0.00	0.00	5,415,456.29	5,415,456.29	5,415,456.29	0.00
17-07-24044-6143-090100	PIM-00044-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	980,060.45	0.00	0.00	4,283,333.40	-980,060.45	0.00	0.00	980,060.45	0.00	0.00	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00
17-07-24045-6143-090100	PIM-00045-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,133,624.20	0.00	0.00	4,129,769.65	-1,133,624.20	0.00	0.00	1,133,624.20	0.00	0.00	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00
17-07-24046-6143-090100	PIM-00046-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 14ª NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CENTRAL NORTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	379,943.18	0.00	0.00	4,932,607.63	-379,943.18	0.00	0.00	379,943.18	0.00	0.00	0.00	5,312,550.81	5,312,550.81	5,312,550.81	0.00
17-07-24052-6143-090100	PIM-00052-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PERIFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	291,775.33	0.00	0.00	3,741,964.62	-190,076.72	0.00	0.00	190,076.72	101,698.61	0.00	0.00	3,932,041.34	4,033,739.95	4,033,739.95	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-24053-6143-090100	PIM-00053-2024: REHABILITACION DE PAVIMENENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE CARRIL NORTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PEREFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	141,398.67	0.00	0.00	3,966,611.39	-135,676.34	0.00	0.00	135,676.34	5,722.33	0.00	0.00	4,102,287.73	4,108,010.06	4,108,010.06	0.00
17-07-24054-6143-090100	PIM-00054-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL SUR ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTOY CALLE PALENQUE VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	750,020.93	0.00	0.00	5,865,183.49	0.00	0.00	0.00	0.00	750,020.93	0.00	0.00	5,865,183.49	6,615,204.42	6,615,204.42	0.00
17-07-24055-6143-090100	PIM-00055-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 14ª PONIENTE SUR Y CALLE 19ª PONIENTE SUR VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	6,440,977.86	0.00	0.00	0.00	-5,519,475.44	0.00	0.00	5,519,475.44	921,502.42	0.00	0.00	5,519,475.44	6,440,977.86	6,440,977.86	0.00
17-07-24056-6143-090100	PIM-00056-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 19ª PONIENTE SUR Y ANILLO PERIFERICO PONIENTE SUR. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,684,455.89	0.00	0.00	0.00	-4,455,671.31	0.00	0.00	4,455,671.31	1,228,784.58	0.00	0.00	4,455,671.31	5,684,455.89	5,684,455.89	0.00
LOC.: 0131 - COL. HUAJINTLAN		**2,857,796.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,857,796.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,857,796.10**	**2,857,796.10**	**0.00**
04-15-24078-6141-090100	PIM-00078-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLOEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 35 DE LA COLONIA HUAJITLAN. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,857,796.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,796.10	0.00	0.00	0.00	2,857,796.10	2,857,796.10	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		**628,733.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**628,733.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**628,733.77**	**628,733.77**	**0.00**
08-01-24051-6141-090100	PIM-00051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA INNOMINADA. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	628,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,733.77	0.00	0.00	0.00	628,733.77	628,733.77	0.00
LOC.: 0168 - COL. CASTILLO TIELMANS		**4,157,446.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,130,008.28**	**0.00**	**0.00**	**3,130,008.28**	**1,027,438.02**	**0.00**	**0.00**	**3,130,008.28**	**4,157,446.30**	**4,157,446.30**	**0.00**
08-01-24077-6141-090100	PIM-00077-2024: CONST. DE PAV. Y SERV. BAS. EN CA. FRANCISCO I MADERO ENT. AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENT. ENT. CA. FRANCISCO I MADERO Y CA. GUILLERMO PRIETO; COL. CASTILLO TIELMANS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,157,446.30	0.00	0.00	0.00	-3,130,008.28	0.00	0.00	3,130,008.28	1,027,438.02	0.00	0.00	3,130,008.28	4,157,446.30	4,157,446.30	0.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		**532,342.51**	**0.00**	**0.00**	**604,311.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**532,342.51**	**0.00**	**0.00**	**604,311.55**	**1,136,654.06**	**1,136,654.06**	**0.00**
04-06-24082-6141-090100	PIM-00082-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE APARATOS DE EJERCICIOS DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	532,342.51	0.00	0.00	604,311.55	0.00	0.00	0.00	0.00	532,342.51	0.00	0.00	604,311.55	1,136,654.06	1,136,654.06	0.00
LOC.: 0299 - FRACC. SANTOS		**8,876,916.55**	**0.00**	**0.00**	**1,311,775.46**	**-1,538,107.30**	**0.00**	**0.00**	**1,538,107.30**	**7,338,809.25**	**0.00**	**0.00**	**2,849,882.76**	**10,188,692.01**	**10,188,692.01**	**0.00**
17-07-24034-6143-090100	PIM-00034-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CARLOS MACIEL E. Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,686,439.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686,439.48	0.00	0.00	0.00	2,686,439.48	2,686,439.48	0.00
17-07-24036-6143-090100	PIM-00036-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 3ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 16ª ORIENTE NORTE Y CALLE 20ª ORIENTE NORTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,743,660.54	0.00	0.00	0.00	-1,538,107.30	0.00	0.00	1,538,107.30	2,205,553.24	0.00	0.00	1,538,107.30	3,743,660.54	3,743,660.54	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-24037-6143-090100	PIM-00037-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª ORIENTE ENTRE CALLE 15ª ORIENTE NORTE Y CALLE SECUNDINO ORANTES A. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,446,816.53	0.00	0.00	1,311,775.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446,816.53	0.00	0.00	1,311,775.46	3,758,591.99	3,758,591.99	0.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,239.25**	**0.00**	**0.00**	**5,057,537.79**	**570,239.25**	**0.00**	**0.00**	**5,057,537.79**	**5,627,777.04**	**5,627,777.04**	**0.00**
17-07-24086-6143-090100	PIM-00086-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA CERRO HUECO ENTRE CALLE SEÑOR DEL POZO Y CALZADA AL ZOOLOGICO, COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	570,239.25	0.00	0.00	5,057,537.79	570,239.25	0.00	0.00	5,057,537.79	5,627,777.04	5,627,777.04	0.00
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**1,304,425.09**	**0.00**	**0.00**	**1,957,402.82**	**-1,304,425.09**	**0.00**	**0.00**	**1,304,425.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,261,827.91**	**3,261,827.91**	**3,261,827.91**	**0.00**
04-15-24050-6141-090100	PIM-00050-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE EL AGUAJE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,304,425.09	0.00	0.00	1,957,402.82	-1,304,425.09	0.00	0.00	1,304,425.09	0.00	0.00	0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00
LOC.: 0398 - COL. FOVISSSTE II JARDÍN CORONA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**703,448.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**703,448.64**	**703,448.64**	**703,448.64**	**0.00**
10-06-24076-6141-090100	PIM-00076-2024: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ ESQUINA CON BOULEVARD 28 DE AGOSTO. COLONIA FOVISSTE II JARDIN CORONA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	703,448.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,448.64	703,448.64	703,448.64	0.00
LOC.: 0399 - FRACC. RESIDENCIAL LA HACIENDA		**3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,465,919.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,465,919.07**	**3,465,919.07**	**0.00**
04-15-24080-6141-090100	PIM-00080-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE LA HACIENDA. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA HACIENDA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,465,919.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,919.07	0.00	0.00	0.00	3,465,919.07	3,465,919.07	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		**41,173,942.54**	**0.00**	**0.00**	**176,905,091.12**	**-1,155,003.66**	**0.00**	**0.00**	**1,155,003.66**	**40,018,938.88**	**0.00**	**0.00**	**178,060,094.78**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**41,173,942.54**	**0.00**	**0.00**	**176,905,091.12**	**-1,155,003.66**	**0.00**	**0.00**	**1,155,003.66**	**40,018,938.88**	**0.00**	**0.00**	**178,060,094.78**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**41,173,942.54**	**0.00**	**0.00**	**176,905,091.12**	**-1,155,003.66**	**0.00**	**0.00**	**1,155,003.66**	**40,018,938.88**	**0.00**	**0.00**	**178,060,094.78**	**218,079,033.66**	**218,079,033.66**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**0.00**
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**76,020.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,020.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,020.81**	**76,020.81**	**0.00**
17-04-18044-6143-090100	PIM-00044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**197,433.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,433.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,433.05**	**197,433.05**	**0.00**
06-02-17029-6141-090100	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0210 - COL. TIERRA NEGRA		**530,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,000.00**	**530,000.00**	**0.00**
06-03-20053-6141-090100	PIM-00053-2020- ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL FRACC. LOS OLIVOS, COL. TIERRA NEGRA, TUXTLA GTZ	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**468,840.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468,840.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468,840.71**	**468,840.71**	**0.00**
06-01-17059-6141-090100	PIM-00059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**39,901,647.97**	**0.00**	**0.00**	**176,260,288.11**	**-1,155,003.66**	**0.00**	**0.00**	**1,155,003.66**	**38,746,644.31**	**0.00**	**0.00**	**177,415,291.77**	**216,161,936.08**	**216,161,936.08**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**34,212,200.23**	**0.00**	**0.00**	**170,563,455.07**	**-1,048,348.21**	**0.00**	**0.00**	**1,048,348.21**	**33,163,852.02**	**0.00**	**0.00**	**171,611,803.28**	**204,775,655.30**	**204,775,655.30**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**23,113,541.70**	**0.00**	**0.00**	**45,654,217.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,113,541.70**	**0.00**	**0.00**	**45,654,217.03**	**68,767,758.73**	**68,767,758.73**	**0.00**
10-21-23129-6121-090100	PIM-00129-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE SAN MARCOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,200,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,925.75	1,200,925.75	1,200,925.75	0.00
17-03-23103-6123-090100	PIM-00103-2023- REHABILTACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA EN NORTE PONIENTE DEL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,758,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,505.80	1,758,505.80	1,758,505.80	0.00
17-09-23137-6123-090100	PIM-00137-2023- REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,018,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,269.52	1,018,269.52	1,018,269.52	0.00
17-10-23109-6123-090100	PIM-00109-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 6ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,371,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00
17-10-23115-6123-090100	PIM-00115-2023- REHABILITACION DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE JOYYO MAYU. PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,368,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,715.51	2,368,715.51	2,368,715.51	0.00
04-15-23116-6141-090100	PIM-00116-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA SEGUNDA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HEROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	633.13	0.00	0.00	2,857,286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	633.13	0.00	0.00	2,857,286.87	2,857,920.00	2,857,920.00	0.00
04-15-23136-6141-090100	PIM-00136-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 236 EN LA AVENIDA TULIPAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,326,725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00
08-01-18041-6141-090100	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	721,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	0.00	0.00	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-01-18059-6141-090100	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00
08-17-23169-6141-090100	PIM-0169-2023 - CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	348,040.26	0.00	0.00	639,476.39	0.00	0.00	0.00	0.00	348,040.26	0.00	0.00	639,476.39	987,516.65	987,516.65	0.00
17-07-17064-6141-090100	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00
12-07-17058-6143-090100	PIM-00058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00
12-09-17031-6143-090100	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00
12-13-23139-6143-090100	PIM-00139-2023- MANTENIMIENTO DE REJILLAS PLUVIALES Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS DE CFE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	382,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,768.34	382,768.34	382,768.34	0.00
17-06-17055-6143-090100	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
17-07-02358-6143-090100	PIM-00058-20323 REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE A LA 9ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	607,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,547.81	607,547.81	607,547.81	0.00
17-07-17061-6143-090100	PIM-00061-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	81,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	0.00	0.00	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00
17-07-17062-6143-090100	PIM-00062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	74,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	0.00	0.00	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-00063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00
17-07-18039-6143-090100	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00
17-07-18060-6143-090100	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00
17-07-23090-6143-090100	PIM-00090-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2ª TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	27,997.58	0.00	0.00	202,673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27,997.58	0.00	0.00	202,673.90	230,671.48	230,671.48	0.00
17-07-23106-6143-090100	PIM-00106-2023- REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE NORTE A LA 12ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	6,489,888.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489,888.59	6,489,888.59	6,489,888.59	0.00
17-07-23127-6143-090100	PIM-00127-2023- BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUYXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	562,262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,262.09	562,262.09	562,262.09	0.00
17-07-23134-6143-090100	PIM-00134-2023- TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	101,207.30	0.00	0.00	1,712,598.20	0.00	0.00	0.00	0.00	101,207.30	0.00	0.00	1,712,598.20	1,813,805.50	1,813,805.50	0.00
17-07-23138-6143-090100	PIM-00138-2023- BACHEO EN DISTINTOS DE LA COLONIA MACTEZUMA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	483,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,378.30	483,378.30	483,378.30	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-23153-6143-090100	PIM-0153-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,785,422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,785,422.29	1,785,422.30	1,785,422.30	0.00
17-07-23154-6143-090100	PIM-0154-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,714,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,577.70	1,714,577.70	1,714,577.70	0.00
17-07-23166-6143-090100	PIM-0166-2023 - BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	18,130.53	0.00	0.00	630,847.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18,130.53	0.00	0.00	630,847.16	648,977.69	648,977.69	0.00
17-07-23168-6143-090100	PIM-0168-2023 - TRABAJOS DE REHABILITACION DE INGRAESTRUCTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDADETAPA 04 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	350,320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,320.33	350,320.33	350,320.33	0.00
17-07-23170-6143-090100	PIM-0170-2023 - REHABILITACION SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 15º PONIENTE NORTE A LA 16ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	5,497,420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497,420.13	5,497,420.13	5,497,420.13	0.00
17-09-23089-6143-090100	PIM-00089-2023 REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE 1ª ETAPA, COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	945,895.80	0.00	0.00	8,693,186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	945,895.80	0.00	0.00	8,693,186.44	9,639,082.24	9,639,082.24	0.00
17-09-23128-6143-090100	PIM-00128-2023- REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE 2ª ETAPA COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	9,761,067.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761,067.75	0.00	0.00	0.00	9,761,067.75	9,761,067.75	0.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00
12-05-18053-6151-090100	PIM-00053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	314,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,258.21	0.00	0.00	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00
12-07-17028-6153-090100	PIM-00028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,044,991.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,044,991.33**	**1,044,991.34**	**1,044,991.34**	**0.00**
08-01-00122-6141-090100	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,044,991.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,044,991.33	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00
08-01-23122-6141-090100	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**9,475.38**	**0.00**	**0.00**	**2,193,365.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,475.38**	**0.00**	**0.00**	**2,193,365.40**	**2,202,840.78**	**2,202,840.78**	**0.00**
17-07-23045-6143-090100	PIM-00045-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE LOS COCOS ENTRE AVENIDA CUPAPÈ Y CALZADA AL SUMIDERO. COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIÈRREZ, CHIAPAS.	9,475.38	0.00	0.00	2,193,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.38	0.00	0.00	2,193,365.40	2,202,840.78	2,202,840.78	0.00
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,234,468.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,234,468.12**	**1,234,468.13**	**1,234,468.13**	**0.00**
08-01-23147-6141-090100	PIM-00147-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COLONIA BOSQUES DEL SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,234,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,234,468.12	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00
LOC.: 0024 - FRACC. CENTENARIO TUCHTLAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,322.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,322.14**	**3,500,322.14**	**3,500,322.14**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-15-23158-6141-090100	PIM-0158-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE IXHUATAN ENTRE AVENIDA SOCRATES Y AVENIDA HIPOCRATES FRACCIONAMIENTO CENTENARIO TUCHTLAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,500,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		**402,787.18**	**0.00**	**0.00**	**9,973,476.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**402,787.18**	**0.00**	**0.00**	**9,973,476.13**	**10,376,263.31**	**10,376,263.31**	**0.00**
08-01-23112-6141-090100	PIM-00112-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE URUGUAY ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA PALMA PALMA VIAJERO COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,390.67	0.00	0.00	8,110,824.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.67	0.00	0.00	8,110,824.27	8,115,214.94	8,115,214.94	0.00
17-04-18051-6143-090100	PIM-00051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00
17-07-23133-6143-090100	PIM-00133-2023- REHABLITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE AVENIDA PERÙ Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,862,651.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,731.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,731.04**	**7,731.04**	**7,731.04**	**0.00**
17-07-23088-6143-090100	PIM-00088-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DREN PLUVIAL DE LA AVENIDA. 5 SUR ORIENTE. ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y ARROYO. COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	7,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,731.04	7,731.04	7,731.04	0.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**155,134.80**	**0.00**	**0.00**	**11,224,044.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**155,134.80**	**0.00**	**0.00**	**11,224,044.70**	**11,379,179.50**	**11,379,179.50**	**0.00**
10-21-23114-6121-090100	PIM-00114-2023- CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. CALLE 11ª ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	957,825.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	957,825.29	957,825.30	957,825.30	0.00
17-07-23135-6143-090100	PIM-00135-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 15ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	155,134.79	0.00	0.00	6,442,560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	155,134.79	0.00	0.00	6,442,560.97	6,597,695.76	6,597,695.76	0.00
17-07-23165-6143-090100	PIM-0165-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 16ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª. NORTE ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,823,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,658.44	3,823,658.44	3,823,658.44	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**455,655.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,655.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,655.03**	**455,655.03**	**0.00**
17-04-18054-6142-090100	PIM-00054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		**1,800,983.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,983.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,983.91**	**1,800,983.91**	**0.00**
08-01-18050-6151-090100	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,218,930.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,218,930.91**	**1,218,930.92**	**1,218,930.92**	**0.00**
04-02-23120-6141-090100	PIM-00120-2023- CONSTRUCCIN DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y AREA RECREATIVA EN LA VENIDA CAMELIAS ESQUINA CON CALLE LACANJA FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,218,930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,218,930.91	1,218,930.92	1,218,930.92	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**1,337,271.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,337,271.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,337,271.93**	**1,337,271.93**	**0.00**
08-01-18063-6141-090100	PIM-00063-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTRE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00
LOC.: 0097 - COL. PEDREGAL SAN ANTONIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,992,690.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,992,690.51**	**2,992,690.51**	**2,992,690.51**	**0.00**
04-15-23157-6141-090100	PIM-0157-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE PEDREGAL SAN ANTONIO EN LA AVENIDA ALABASTRO ESQUINA CALLE LUTITA PEDREGAL SAN ANTONIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,992,690.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,044,495.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,044,495.51**	**2,044,495.51**	**2,044,495.51**	**0.00**
08-01-23148-6141-090100	PIM-00148-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIZO DE ORO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE INNOMINADA COLONIA. PLAN DE AYALA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,044,495.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,240,743.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,240,743.83**	**1,240,743.83**	**1,240,743.83**	**0.00**
10-21-23126-6121-090100	PIM-00126-2023- CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN ARROYO SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 18ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 19ª SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,240,743.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**356,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**356,000.00**	**356,000.00**	**356,000.00**	**0.00**
17-13-23100-6143-090100	PIM-00100-2023 RAHABILITACION DEL CORRALON DE LA POLICIA MUNICIPAL COLONIA SAN JOSE TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,335,638.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,335,638.51**	**3,335,638.51**	**3,335,638.51**	**0.00**
04-15-23131-6141-090100	PIM-00131-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PÀRQUE SAN PEDRO PROGRESIVO EN LA AVENIDA MACTUMATZÀ ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA CERRO LA ANGOSTURA COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**214,329.93**	**0.00**	**0.00**	**628,403.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**214,329.93**	**0.00**	**0.00**	**628,403.05**	**842,732.98**	**842,732.98**	**0.00**
10-21-23152-6121-090100	PIM-00152-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL LA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11 ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	214,329.93	0.00	0.00	628,403.05	0.00	0.00	0.00	0.00	214,329.93	0.00	0.00	628,403.05	842,732.98	842,732.98	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**483,512.84**	**0.00**	**0.00**	**5,709,779.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483,512.84**	**0.00**	**0.00**	**5,709,779.17**	**6,193,292.01**	**6,193,292.01**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-23141-6143-090100	PIM-00141-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVª. ROSARIO SABNAL Y AVª. CONASUPO; PROLONGACION 1ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE NORTE Y PUENTE COLONIAL TERAN, TUXTLA GUTIE	0.00	0.00	0.00	5,709,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00
08-01-18052-6151-090100	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**62,335.78**	**0.00**	**0.00**	**14,785,340.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,335.78**	**0.00**	**0.00**	**14,785,340.13**	**14,847,675.91**	**14,847,675.91**	**0.00**
17-07-23079-6143-090100	PIM-00079-2023 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES CON PINTURA, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	1,268,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,906.14	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00
17-07-23087-6143-090100	PIM-00087-2023 MODERNIZACION DE VIALIDADES CON PINTURAS, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 2. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,864,644.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00
17-07-23150-6143-090100	PIM-00150-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL SUR ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,391,458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00
17-07-23151-6143-090100	PIM-00151-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL NORTE ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,392,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00
17-07-23163-6143-090100	PIM-0163-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA 9ª SUR ORIENTE. COLONIAS BIENESTAR SOCIAL, MEXICANIDAD CHIAPANECA Y EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUT	62,335.78	0.00	0.00	3,549,351.32	0.00	0.00	0.00	0.00	62,335.78	0.00	0.00	3,549,351.32	3,611,687.10	3,611,687.10	0.00
08-08-23140-6151-090100	PIM-00140-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS Y RAMPAS DE CONCRETO EN DISTINTOS PUNTOSDE LAS COLONIAS SATELITE LOMA LARGA Y LAS BRISAS LOMA LARGA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	318,415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,415.50	318,415.50	318,415.50	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**2,751,729.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,729.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,729.89**	**2,751,729.89**	**0.00**
08-01-17040-6142-090100	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	84,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	0.00	0.00	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00
08-01-17057-6152-090100	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,298,818.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,298,818.59**	**3,298,818.59**	**3,298,818.59**	**0.00**
04-15-23156-6141-090100	PIM-0156-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA POMPUCHUTI PONIENTE, COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,298,818.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298,818.59	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,754,805.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,754,805.87**	**3,754,805.87**	**3,754,805.87**	**0.00**
08-01-23161-6141-090100	PIM-0161-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA BENITO JUAREZ. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	2,616,227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,227.09	2,616,227.09	2,616,227.09	0.00
17-07-23132-6143-090100	PIM-00132-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CALLE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y PUENTE VEHICULAR. COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACION SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,454,688.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,454,688.30**	**3,454,688.30**	**3,454,688.30**	**0.00**
08-01-23162-6141-090100	PIM-0162-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 19ª SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA BENITO JUAREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,454,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	3,454,688.30	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**1,100,496.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100,496.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100,496.05**	**1,100,496.05**	**0.00**
08-01-18064-6141-090100	PIM-00064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00
LOC.: 0183 - COL. MALDONADO		**518,254.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,254.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,254.72**	**518,254.72**	**0.00**
17-05-17066-6143-090100	PIM-00066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**771,720.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**771,720.77**	**771,720.77**	**771,720.77**	**0.00**
04-15-23097-6141-090100	PIM-00097-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	771,720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,720.77	771,720.77	771,720.77	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**2,947.74**	**0.00**	**0.00**	**9,571,611.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,947.74**	**0.00**	**0.00**	**9,571,611.12**	**9,574,558.86**	**9,574,558.86**	**0.00**
17-05-23119-6143-090100	PIM-00119-2023- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ACAPETAHUA ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA; C. SIMOJOBEL ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA... COLONIA BUENA VISTA ,TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,947.74	0.00	0.00	9,571,611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.74	0.00	0.00	9,571,611.12	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**205,713.53**	**0.00**
17-07-18047-6143-090100	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		**38,902.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,902.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,902.84**	**38,902.84**	**0.00**
17-05-17065-6143-090100	PIM-00065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		**1,048,348.22**	**0.00**	**0.00**	**3,570,525.24**	**-1,048,348.21**	**0.00**	**0.00**	**1,048,348.21**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**4,618,873.45**	**4,618,873.46**	**4,618,873.46**	**0.00**
08-01-23159-6141-090100	PIM-0159-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA PALMA COROZO ENTRE CALLE PLAMA BLAMCAY CALLE PALMA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,048,348.21	0.00	0.00	1,943,861.63	-1,048,348.21	0.00	0.00	1,048,348.21	0.00	0.00	0.00	2,992,209.84	2,992,209.84	2,992,209.84	0.00
08-01-23160-6141-090100	PIM-0160-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PALMA YUCA ENTRE AVENIDA PALMA COROZO Y AVENIDA PALMA VIAJERO. COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.01	0.00	0.00	1,626,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,626,663.61	1,626,663.62	1,626,663.62	0.00
LOC.: 0269 - COL. SANTA ELENA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445,239.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445,239.44**	**445,239.44**	**445,239.44**	**0.00**
08-01-23108-6141-090100	PIM-00108-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 24ª PONIENTE SUR Y CALLE 23ª PONIENTE SUR COLONIA SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	445,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,239.44	445,239.44	445,239.44	0.00
LOC.: 0290 - FRACC. LA HERRADURA		**203,043.69**	**0.00**	**0.00**	**4,288,729.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**203,043.69**	**0.00**	**0.00**	**4,288,729.57**	**4,491,773.26**	**4,491,773.26**	**0.00**
17-07-23048-6143-090100	PIM-00048-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA VAENIDA AGUACERO ENTRE CIRCUITO LAS FLORES SUR Y CIRCUITO LAS FLORES NORTE. FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPS	159,389.46	0.00	0.00	694,719.31	0.00	0.00	0.00	0.00	159,389.46	0.00	0.00	694,719.31	854,108.77	854,108.77	0.00
17-07-23164-6143-090100	PIM-0164-2023 - REHAB. DE PAV. EN EL CIRC. LAS FLORES ENT. CIRC. LAS FLORES SUR Y CARRET. PANAMERICANA; CIRC. LAS FLORES NTE ENT. BLVD LA GLORIA Y CIRC. LAS FLORES; CIRC. LAS FLORES SUR ENT. BLVD LA GLARIA Y CIRC.LAS FLORE	43,654.23	0.00	0.00	3,594,010.26	0.00	0.00	0.00	0.00	43,654.23	0.00	0.00	3,594,010.26	3,637,664.49	3,637,664.49	0.00
LOC.: 0293 - COL. FLOR DE MAYO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,540,142.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,540,142.78**	**2,540,142.78**	**2,540,142.78**	**0.00**
08-08-23145-6151-090100	PIM-00145-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FLOR DE MAYO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,540,142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00
LOC.: 0303 - COL. ROMEO RINCON		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,533,815.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,533,815.90**	**1,533,815.90**	**1,533,815.90**	**0.00**
04-15-23098-6141-090100	PIM-00098-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ROMEO RINCON. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	1,533,815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		**15,608.64**	**0.00**	**0.00**	**65,442.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,608.64**	**0.00**	**0.00**	**65,442.95**	**81,051.59**	**81,051.59**	**0.00**
08-17-23077-6141-090100	PIM-00077-2023 CONSTRUCCION DE HUELLAS, COLONIA LOMA BONITA TERÀN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	15,608.64	0.00	0.00	65,442.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608.64	0.00	0.00	65,442.95	81,051.59	81,051.59	0.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,949.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,949.69**	**415,949.69**	**415,949.69**	**0.00**
04-15-23142-6141-090100	PIM-00142-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS GRADAS DE LA CANCHA DE FRONT TENNIS EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	415,949.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,949.69	415,949.69	415,949.69	0.00
LOC.: 0340 - COL. LA FORTUNA		**29,350.87**	**0.00**	**0.00**	**1,099,601.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,350.87**	**0.00**	**0.00**	**1,099,601.49**	**1,128,952.36**	**1,128,952.36**	**0.00**
08-08-23146-6151-090100	PIM-00146-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA FORTUNA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	29,350.87	0.00	0.00	1,099,601.49	0.00	0.00	0.00	0.00	29,350.87	0.00	0.00	1,099,601.49	1,128,952.36	1,128,952.36	0.00
LOC.: 0341 - COL. INDEPENDENCIA 2010		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,975,666.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,975,666.60**	**1,975,666.61**	**1,975,666.61**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-08-23144-6151-090100	PIM-00144-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA 2010 , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,975,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,975,666.60	1,975,666.61	1,975,666.61	0.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,938,725.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,938,725.54**	**1,938,725.54**	**1,938,725.54**	**0.00**
04-02-23117-6141-090100	PIM-00117-2023- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECYT 34, CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE AVENIDA DE LOS CEDROS Y AVENIDA DE LOS CAFETALES. FRACCIONAMIENTOS REAL DEL BOSQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,938,725.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		**5,992.11**	**0.00**	**0.00**	**5,867,916.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,992.11**	**0.00**	**0.00**	**5,867,916.41**	**5,873,908.52**	**5,873,908.52**	**0.00**
10-06-23085-6143-090100	PIM-00085-2023 REMODELACION DEL PARQUE DE LA MARIMBA, AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALLE 8ª PONIENTE NORTE Y CALLE 9ª PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,992.11	0.00	0.00	5,867,916.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.11	0.00	0.00	5,867,916.41	5,873,908.52	5,873,908.52	0.00
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**51,306.15**	**0.00**	**0.00**	**3,441,494.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,306.15**	**0.00**	**0.00**	**3,441,494.89**	**3,492,801.04**	**3,492,801.04**	**0.00**
04-15-23155-6141-090100	PIM-0155-2023 - COLOCACION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y LA CALLE HIDALGO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	51,306.15	0.00	0.00	3,441,494.89	0.00	0.00	0.00	0.00	51,306.15	0.00	0.00	3,441,494.89	3,492,801.04	3,492,801.04	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,487,873.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,487,873.78**	**1,487,873.78**	**1,487,873.78**	**0.00**
08-01-23167-6141-090100	PIM-0167-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1ª ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,487,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00
LOC.: 0393 - COL. EL CALICHAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,788,583.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,788,583.33**	**4,788,583.33**	**4,788,583.33**	**0.00**
08-01-23118-6141-090100	PIM-00118-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. COLONIA EL CALICHAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	4,788,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00
LOC.: 0395 - FRACC. VILLA SAN MARCOS		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**4,029,315.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**4,029,315.78**	**4,029,315.79**	**4,029,315.79**	**0.00**
17-07-23130-6143-090100	PIM-00130-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA ENTRE CALZADA AL SUMINERO Y CALLE DEL SACRIFICIO; CALLE DEL SACRIFICIO ENTRE AVENIDA DE LA REPUBLICA Y AVENIDA MAPASTEPEC. FRACC. VILLA SAN MARC	0.01	0.00	0.00	4,029,315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	4,029,315.78	4,029,315.79	4,029,315.79	0.00
LOC.: 0396 - COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		**205,477.25**	**0.00**	**0.00**	**1,549,761.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,477.25**	**0.00**	**0.00**	**1,549,761.00**	**1,755,238.25**	**1,755,238.25**	**0.00**
08-08-23143-6151-090100	PIM-00-143-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CA. ARIES ENT. AVª. PROSPERIDAD Y AV. AL PIE DEL CAÑON; AVª. AL PIE DEL CAÑON ENT. CA ARIES Y CA LEO; CA LEO ENT. AVª PROSPERIDAD Y AVª AL PIE DEL CAÑON COL. GABRI	205,477.25	0.00	0.00	1,549,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,477.25	0.00	0.00	1,549,761.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00
LOC.: 0397 - COL. PARAISO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,528,388.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,528,388.52**	**3,528,388.52**	**3,528,388.52**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-15-23149-6141-090100	PIM-00149-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA DEL ESTADI Nª. 6 ENTRE BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ ENTRE CALLE CATAZAJA Y CALLE VICENTE CORTES. COLONIA PARAISO. TUXTLA GUTIERREZ CHIA	0.00	0.00	0.00	3,528,388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**5,582,792.29**	**0.00**	**0.00**	**2,666,453.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,582,792.29**	**0.00**	**0.00**	**2,666,453.26**	**8,249,245.55**	**8,249,245.55**	**0.00**
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		**3,484,074.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,074.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,074.65**	**3,484,074.65**	**0.00**
17-04-18048-6141-090100	PIM-00048-2018 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA COL. IDEAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**2,047,106.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,106.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,106.73**	**2,047,106.73**	**0.00**
05-03-18061-6142-090100	PIM-00061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**2,550.82**	**0.00**	**0.00**	**2,666,453.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,550.82**	**0.00**	**0.00**	**2,666,453.26**	**2,669,004.08**	**2,669,004.08**	**0.00**
05-03-23061-6141-090100	PIM-00061-2023 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TENQUE 200 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATELITE, LONA LARGA, LOMA LARGA BAJA, BUENA VISTA, LA CEIBA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,550.82	0.00	0.00	2,666,453.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.82	0.00	0.00	2,666,453.26	2,669,004.08	2,669,004.08	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**49,060.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,060.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,060.09**	**49,060.09**	**0.00**
17-04-17039-6143-090100	PIM-00039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05-07-23073-6141-090100	PIM-00073-2023 CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**106,655.45**	**0.00**	**0.00**	**3,030,379.78**	**-106,655.45**	**0.00**	**0.00**	**106,655.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,137,035.23**	**3,137,035.23**	**3,137,035.23**	**0.00**
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**671,854.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**671,854.52**	**671,854.52**	**671,854.52**	**0.00**
11-03-23092-6144-090100	PIM-00092-2023 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TELEBACHILLERATO 73 "AGUSTIN MELGAR". COLONIA EMILIANO ZAPATA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	671,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,854.52	671,854.52	671,854.52	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11-05-23094-6144-090100	PIM-00094-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0265 - COL. C.C.I.		**106,655.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-106,655.45**	**0.00**	**0.00**	**106,655.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,655.45**	**106,655.45**	**106,655.45**	**0.00**
11-05-23093-6144-090100	PIM-00093-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAGUNILLA Y PRIVADA TULIPANES, COLONIA C.C.I., TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	106,655.45	0.00	0.00	0.00	-106,655.45	0.00	0.00	106,655.45	0.00	0.00	0.00	106,655.45	106,655.45	106,655.45	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,236,546.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,236,546.95**	**1,236,546.95**	**1,236,546.95**	**0.00**
11-04-23172-6141-090100	PIM-0172-2023 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPO AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,236,546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00
LOC.: 0361 - COL. MIRADOR 3 DE MAYO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**566,164.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**566,164.31**	**566,164.31**	**566,164.31**	**0.00**
11-03-23123-6144-090100	PIM-00123-2023- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUÀREZ Y CALLE TAMARINDO ENTRE AV. JAZMIN Y AV. LAS ROSA, AV. FLOR DE MAYO ENTRE CRISANTEMO Y VICTORIANO HUERTA COL. MIRADOR 3 DE MAYO TUXT	0.00	0.00	0.00	566,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,164.31	566,164.31	566,164.31	0.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**555,814.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**555,814.00**	**555,814.00**	**555,814.00**	**0.00**
17-10-23173-6123-090100	PIM-0173-2023 - REHABILITACION DE ALIMBRADO PUBLICO EN EL GLORIOSO CRISTO DE CHIAPAS CALLE 2ª PONIENTE NORTE, LA LOMITA. COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	555,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,814.00	555,814.00	555,814.00	0.00
LOC.: 0391 - COL. BELLA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11-05-23095-6144-090100	PIM-00095-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALONIA BELLA VISTA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**
04-15-23171-6142-090100	PIM-0171-2023 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PROTECCION DE TOTEM EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	644,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,803.01	644,803.01	644,803.01	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,257.68	0.00	700,257.68

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,011.42**	**0.00**	**1,011.42**
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**	**1,011.42**	**0.00**	**1,011.42**
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**	**1,011.42**	**0.00**	**1,011.42**
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**	**1,011.42**	**0.00**	**1,011.42**
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**	**1,011.42**	**0.00**	**1,011.42**
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**	**1,011.42**	**0.00**	**1,011.42**
10-00-00000-8111-040700 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.42	0.00	1,011.42
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-01-00000-8131-040100 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : DE TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-01-00000-8131-040100 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO	**225,885,602.66**	**0.00**	**0.00**	**6,787,333.23**	**-3,227,691.25**	**0.00**	**0.00**	**18,585,051.26**	**222,657,911.41**	**0.00**	**0.00**	**25,372,384.49**	**311,690,810.00**	**248,030,295.90**	**63,660,514.10**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,660,514.10**	**0.00**	**63,660,514.10**
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**	**63,660,514.10**	**0.00**	**63,660,514.10**
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**	**63,660,514.10**	**0.00**	**63,660,514.10**
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**	**63,660,514.10**	**0.00**	**63,660,514.10**
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**	**63,660,514.10**	**0.00**	**63,660,514.10**
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	63,660,514.10	0.00	63,660,514.10
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**58,271,950.29**	**0.00**	**0.00**	**2,028,405.53**	**-4,681,152.77**	**0.00**	**0.00**	**7,022,507.82**	**53,590,797.52**	**0.00**	**0.00**	**9,050,913.35**	**62,641,710.87**	**62,641,710.87**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**58,271,950.29**	**0.00**	**0.00**	**2,028,405.53**	**-4,681,152.77**	**0.00**	**0.00**	**7,022,507.82**	**53,590,797.52**	**0.00**	**0.00**	**9,050,913.35**	**62,641,710.87**	**62,641,710.87**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**58,271,950.29**	**0.00**	**0.00**	**2,028,405.53**	**-4,681,152.77**	**0.00**	**0.00**	**7,022,507.82**	**53,590,797.52**	**0.00**	**0.00**	**9,050,913.35**	**62,641,710.87**	**62,641,710.87**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**58,271,950.29**	**0.00**	**0.00**	**2,028,405.53**	**-4,681,152.77**	**0.00**	**0.00**	**7,022,507.82**	**53,590,797.52**	**0.00**	**0.00**	**9,050,913.35**	**62,641,710.87**	**62,641,710.87**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,021,922.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,234,072.01**	**0.00**	**0.00**	**1,234,072.01**	**1,787,850.31**	**0.00**	**0.00**	**1,234,072.01**	**3,021,922.32**	**3,021,922.32**	**0.00**
09-05-03056-6143-090100	FAISMUN-056-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	475,080.88	0.00	0.00	0.00	-475,080.88	0.00	0.00	475,080.88	0.00	0.00	0.00	475,080.88	475,080.88	475,080.88	0.00
09-05-03101-6143-090100	FAISMUN-101-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	646,866.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,866.05	0.00	0.00	0.00	646,866.05	646,866.05	0.00
32-05-03055-6143-090100	FAISMUN-055-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	758,991.13	0.00	0.00	0.00	-758,991.13	0.00	0.00	758,991.13	0.00	0.00	0.00	758,991.13	758,991.13	758,991.13	0.00
32-05-03100-6143-090100	FAISMUN-100-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	1,140,984.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,984.26	0.00	0.00	0.00	1,140,984.26	1,140,984.26	0.00
LOC.: 0005 - COL. ADONAHI		**336,142.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,142.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,142.52**	**336,142.52**	**0.00**
09-05-03068-6143-090100	FAISMUN-068-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	101,642.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,642.71	0.00	0.00	0.00	101,642.71	101,642.71	0.00
32-05-03067-6143-090100	FAISMUN-067-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	234,499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,499.81	0.00	0.00	0.00	234,499.81	234,499.81	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**4,008,981.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-534,736.83**	**0.00**	**0.00**	**534,736.83**	**3,474,244.44**	**0.00**	**0.00**	**534,736.83**	**4,008,981.27**	**4,008,981.27**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-05-03113-6143-090100	FAISMUN-113-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	1,318,398.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,398.29	0.00	0.00	0.00	1,318,398.29	1,318,398.29	0.00
09-05-03132-6143-090100	FAISMUN-132-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	173,383.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,383.61	0.00	0.00	0.00	173,383.61	173,383.61	0.00
32-05-03112-6143-090100	FAISMUN-112-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	1,982,462.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,462.54	0.00	0.00	0.00	1,982,462.54	1,982,462.54	0.00
32-05-03131-6143-090100	FAISMUN-131-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	534,736.83	0.00	0.00	0.00	-534,736.83	0.00	0.00	534,736.83	0.00	0.00	0.00	534,736.83	534,736.83	534,736.83	0.00
LOC.: 0012 - COL. AMPLIACION TERAN		**265,028.03**	**0.00**	**0.00**	**376,820.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265,028.03**	**0.00**	**0.00**	**376,820.05**	**641,848.08**	**641,848.08**	**0.00**
09-05-03031-6143-090100	FAISMUN-031-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	139,076.33	0.00	0.00	109,849.24	0.00	0.00	0.00	0.00	139,076.33	0.00	0.00	109,849.24	248,925.57	248,925.57	0.00
32-05-03030-6143-090100	FAISMUN-030-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	125,951.70	0.00	0.00	266,970.81	0.00	0.00	0.00	0.00	125,951.70	0.00	0.00	266,970.81	392,922.51	392,922.51	0.00
LOC.: 0032 - COL. DEMOCRATICA		**761,850.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**761,850.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**761,850.12**	**761,850.12**	**0.00**
09-05-03050-6143-090100	FAISMUN-050-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	315,606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,606.16	0.00	0.00	0.00	315,606.16	315,606.16	0.00
32-05-03049-6143-090100	FAISMUN-049-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	446,243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,243.96	0.00	0.00	0.00	446,243.96	446,243.96	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**4,015,208.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,015,208.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,015,208.75**	**4,015,208.75**	**0.00**
09-05-03059-6143-090100	FAISMUN-059-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	356,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,070.31	0.00	0.00	0.00	356,070.31	356,070.31	0.00
09-05-03062-6143-090100	FAISMUN-062-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	475,168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,168.47	0.00	0.00	0.00	475,168.47	475,168.47	0.00
09-05-03128-6143-090100	FAISMUN-128-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	779,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,797.26	0.00	0.00	0.00	779,797.26	779,797.26	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
32-05-03058-6143-090100	FAISMUN-058-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	465,481.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,481.04	0.00	0.00	0.00	465,481.04	465,481.04	0.00
32-05-03061-6143-090100	FAISMUN-061-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	840,526.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,526.70	0.00	0.00	0.00	840,526.70	840,526.70	0.00
32-05-03127-6143-090100	FAISMUN-127-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	1,098,164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,164.97	0.00	0.00	0.00	1,098,164.97	1,098,164.97	0.00
LOC.: 0062 - COL. LA ESPERANZA		**2,007,173.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,007,173.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,007,173.56**	**2,007,173.56**	**0.00**
09-05-03094-6143-090100	FAISMUN-094-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	565,966.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,966.18	0.00	0.00	0.00	565,966.18	565,966.18	0.00
09-05-03110-6143-090100	FAISMUN-110-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	77,088.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,088.68	0.00	0.00	0.00	77,088.68	77,088.68	0.00
32-05-03093-6143-090100	FAISMUN-093-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	1,068,589.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,589.98	0.00	0.00	0.00	1,068,589.98	1,068,589.98	0.00
32-05-03109-6143-090100	FAISMUN-109-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	295,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,528.72	0.00	0.00	0.00	295,528.72	295,528.72	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**5,614,900.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-26,314.01**	**0.00**	**0.00**	**874,785.13**	**5,588,586.05**	**0.00**	**0.00**	**874,785.13**	**6,463,371.18**	**6,463,371.18**	**0.00**
09-05-03041-6143-090100	FAISMUN-041-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	721,432.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,432.62	0.00	0.00	0.00	721,432.62	721,432.62	0.00
09-05-03074-6143-090100	FAISMUN-074-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	195,650.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,650.92	0.00	0.00	0.00	195,650.92	195,650.92	0.00
09-05-03080-6143-090100	FAISMUN-080-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	627,609.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,609.14	0.00	0.00	0.00	627,609.14	627,609.14	0.00
09-05-03084-6143-090100	FAISMUN-084-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	317,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,564.67	0.00	0.00	0.00	317,564.67	317,564.67	0.00
09-05-03139-6143-090100	FAISMUN-139-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	310,988.80	0.00	0.00	0.00	310,988.80	0.00	0.00	0.00	310,988.80	310,988.80	0.00
32-05-03040-6143-090100	FAISMUN-040-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	1,093,321.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,321.33	0.00	0.00	0.00	1,093,321.33	1,093,321.33	0.00
32-05-03073-6143-090100	FAISMUN-073-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	1,081,219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,219.49	0.00	0.00	0.00	1,081,219.49	1,081,219.49	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
32-05-03079-6143-090100	FAISMUN-079-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	974,572.21	0.00	0.00	0.00	-874,785.13	0.00	0.00	874,785.13	99,787.08	0.00	0.00	874,785.13	974,572.21	974,572.21	0.00
32-05-03083-6143-090100	FAISMUN-083-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	603,529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,529.68	0.00	0.00	0.00	603,529.68	603,529.68	0.00
32-05-03138-6143-090100	FAISMUN-138-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	537,482.32	0.00	0.00	0.00	537,482.32	0.00	0.00	0.00	537,482.32	537,482.32	0.00
LOC.: 0087 - COL. MIRADOR II, SAN JOSE TERAN		**1,401,633.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,401,633.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,401,633.72**	**1,401,633.72**	**0.00**
09-01-03024-6141-090100	FAISMUN-024-2024: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	496,623.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,623.26	0.00	0.00	0.00	496,623.26	496,623.26	0.00
32-01-03023-6141-090100	FAISMUN-023-2024: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	905,010.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,010.46	0.00	0.00	0.00	905,010.46	905,010.46	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		**1,093,715.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,093,715.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,093,715.62**	**1,093,715.62**	**0.00**
09-05-03097-6143-090100	FAISMUN-097-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	387,759.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,759.90	0.00	0.00	0.00	387,759.90	387,759.90	0.00
32-05-03096-6143-090100	FAISMUN-096-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	705,955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,955.72	0.00	0.00	0.00	705,955.72	705,955.72	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**2,648,002.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-723,242.42**	**0.00**	**0.00**	**723,242.42**	**1,924,759.67**	**0.00**	**0.00**	**723,242.42**	**2,648,002.09**	**2,648,002.09**	**0.00**
09-05-03044-6143-090100	FAISMUN-044-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	320,186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,186.96	0.00	0.00	0.00	320,186.96	320,186.96	0.00
09-05-03047-6143-090100	FAISMUN-047-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	257,643.39	0.00	0.00	0.00	-257,643.39	0.00	0.00	257,643.39	0.00	0.00	0.00	257,643.39	257,643.39	257,643.39	0.00
09-05-03090-6143-090100	FAISMUN-090-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	452,645.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,645.95	0.00	0.00	0.00	452,645.95	452,645.95	0.00
32-05-03043-6143-090100	FAISMUN-043-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	539,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,154.25	0.00	0.00	0.00	539,154.25	539,154.25	0.00
32-05-03046-6143-090100	FAISMUN-046-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	465,599.03	0.00	0.00	0.00	-465,599.03	0.00	0.00	465,599.03	0.00	0.00	0.00	465,599.03	465,599.03	465,599.03	0.00
32-05-03089-6143-090100	FAISMUN-089-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	612,772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,772.51	0.00	0.00	0.00	612,772.51	612,772.51	0.00
LOC.: 0098 - COL. PENIPAK		**3,519,872.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,519,872.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,519,872.84**	**3,519,872.84**	**0.00**
09-05-03125-6143-090100	FAISMUN-125-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	1,189,656.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,656.70	0.00	0.00	0.00	1,189,656.70	1,189,656.70	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
32-05-03124-6143-090100	FAISMUN-124-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	2,330,216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,216.14	0.00	0.00	0.00	2,330,216.14	2,330,216.14	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**3,611,078.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-802,292.90**	**0.00**	**0.00**	**802,292.90**	**2,808,785.67**	**0.00**	**0.00**	**802,292.90**	**3,611,078.57**	**3,611,078.57**	**0.00**
09-05-03034-6143-090100	FAISMUN-034-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	272,530.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,530.59	0.00	0.00	0.00	272,530.59	272,530.59	0.00
09-05-03038-6143-090100	FAISMUN-038-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	275,052.09	0.00	0.00	0.00	-275,052.09	0.00	0.00	275,052.09	0.00	0.00	0.00	275,052.09	275,052.09	275,052.09	0.00
09-05-03158-6143-090100	FAISMUN-158-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	896,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,545.75	0.00	0.00	0.00	896,545.75	896,545.75	0.00
32-05-03033-6143-090100	FAISMUN-033-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	596,432.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,432.66	0.00	0.00	0.00	596,432.66	596,432.66	0.00
32-05-03037-6143-090100	FAISMUN-037-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	527,240.81	0.00	0.00	0.00	-527,240.81	0.00	0.00	527,240.81	0.00	0.00	0.00	527,240.81	527,240.81	527,240.81	0.00
32-05-03157-6143-090100	FAISMUN-157-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	1,043,276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,276.67	0.00	0.00	0.00	1,043,276.67	1,043,276.67	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**878,421.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**702,458.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,580,880.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,580,880.24**	**1,580,880.24**	**0.00**
09-05-03145-6143-090100	FAISMUN-145-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	329,337.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,337.84	0.00	0.00	0.00	329,337.84	329,337.84	0.00
32-05-03141-6143-090100	FAISMUN-141-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 9ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 6ª PONIENTE SUR Y CALLE 7ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	702,458.80	0.00	0.00	0.00	702,458.80	0.00	0.00	0.00	702,458.80	702,458.80	0.00
32-05-03144-6143-090100	FAISMUN-144-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	549,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,083.60	0.00	0.00	0.00	549,083.60	549,083.60	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**4,494,095.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,494,095.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,494,095.71**	**4,494,095.71**	**0.00**
14-01-03036-6141-090100	FAISMUN-036-2024: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	2,323,604.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,604.04	0.00	0.00	0.00	2,323,604.04	2,323,604.04	0.00
09-05-03021-6143-090100	FAISMUN-021-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	539,235.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,235.14	0.00	0.00	0.00	539,235.14	539,235.14	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
32-05-03020-6143-090100	FAISMUN-020-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	1,631,256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,256.53	0.00	0.00	0.00	1,631,256.53	1,631,256.53	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**961,093.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**961,093.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**961,093.16**	**961,093.16**	**0.00**
09-05-03152-6143-090100	FAISMUN-152-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	395,312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,312.42	0.00	0.00	0.00	395,312.42	395,312.42	0.00
32-05-03151-6143-090100	FAISMUN-151-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	565,780.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,780.74	0.00	0.00	0.00	565,780.74	565,780.74	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		**2,100,030.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,034,428.34**	**0.00**	**0.00**	**2,034,428.34**	**65,601.78**	**0.00**	**0.00**	**2,034,428.34**	**2,100,030.12**	**2,100,030.12**	**0.00**
09-05-03065-6143-090100	FAISMUN-065-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	817,331.62	0.00	0.00	0.00	-817,331.62	0.00	0.00	817,331.62	0.00	0.00	0.00	817,331.62	817,331.62	817,331.62	0.00
32-05-03064-6143-090100	FAISMUN-064-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	1,282,698.50	0.00	0.00	0.00	-1,217,096.72	0.00	0.00	1,217,096.72	65,601.78	0.00	0.00	1,217,096.72	1,282,698.50	1,282,698.50	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,651,585.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,651,585.48**	**1,651,585.48**	**1,651,585.48**	**0.00**
09-05-03028-6143-090100	FAISMUN-028-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	559,065.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,065.21	559,065.21	559,065.21	0.00
32-05-03027-6143-090100	FAISMUN-027-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	1,092,520.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,520.27	1,092,520.27	1,092,520.27	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**2,907,428.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,907,428.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,907,428.53**	**2,907,428.53**	**0.00**
09-05-03115-6143-090100	FAISMUN-115-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	539,497.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,497.53	0.00	0.00	0.00	539,497.53	539,497.53	0.00
09-05-03173-6143-090100	FAISMUN-173-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	314,437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,437.57	0.00	0.00	0.00	314,437.57	314,437.57	0.00
09-05-03176-6143-090100	FAISMUN-176-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	322,271.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,271.73	0.00	0.00	0.00	322,271.73	322,271.73	0.00
32-05-03114-6143-090100	FAISMUN-114-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	747,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,753.09	0.00	0.00	0.00	747,753.09	747,753.09	0.00
32-05-03172-6143-090100	FAISMUN-172-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	453,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,447.50	0.00	0.00	0.00	453,447.50	453,447.50	0.00
32-05-03175-6143-090100	FAISMUN-175-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	530,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,021.11	0.00	0.00	0.00	530,021.11	530,021.11	0.00
LOC.: 0155 - COL. CANDOX		**822,151.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**822,151.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**822,151.67**	**822,151.67**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-05-03155-6143-090100	FAISMUN-155-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	340,289.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,289.24	0.00	0.00	0.00	340,289.24	340,289.24	0.00
32-05-03154-6143-090100	FAISMUN-154-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	481,862.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,862.43	0.00	0.00	0.00	481,862.43	481,862.43	0.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		**1,145,108.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,145,108.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,145,108.41**	**1,145,108.41**	**0.00**
32-05-03142-6143-090100	FAISMUN-142-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ZAPOTAL ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, COL. BENITO JUAREZ	1,145,108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,108.41	0.00	0.00	0.00	1,145,108.41	1,145,108.41	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**2,361,958.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-28,525.06**	**0.00**	**0.00**	**818,950.19**	**2,333,433.54**	**0.00**	**0.00**	**818,950.19**	**3,152,383.73**	**3,152,383.73**	**0.00**
09-05-03009-6143-090100	FAISMUN-009-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	788,027.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,027.68	0.00	0.00	0.00	788,027.68	788,027.68	0.00
09-05-03167-6143-090100	FAISMUN-167-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	571,083.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,083.08	0.00	0.00	0.00	571,083.08	571,083.08	0.00
32-05-03008-6143-090100	FAISMUN-008-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	1,002,847.84	0.00	0.00	0.00	-818,950.19	0.00	0.00	818,950.19	183,897.65	0.00	0.00	818,950.19	1,002,847.84	1,002,847.84	0.00
32-05-03166-6143-090100	FAISMUN-166-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	790,425.13	0.00	0.00	0.00	790,425.13	0.00	0.00	0.00	790,425.13	790,425.13	0.00
LOC.: 0179 - COL. MORELOS		**1,275,976.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,275,976.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,275,976.40**	**1,275,976.40**	**0.00**
09-05-03119-6143-090100	FAISMUN-119-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	464,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,665.60	0.00	0.00	0.00	464,665.60	464,665.60	0.00
32-05-03118-6143-090100	FAISMUN-118-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	811,310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,310.80	0.00	0.00	0.00	811,310.80	811,310.80	0.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		**1,206,881.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,206,881.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,206,881.70**	**1,206,881.70**	**0.00**
09-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	445,853.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,853.53	0.00	0.00	0.00	445,853.53	445,853.53	0.00
32-05-03052-6143-090100	FAISMUN-052-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	761,028.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,028.17	0.00	0.00	0.00	761,028.17	761,028.17	0.00
LOC.: 0207 - COL. PLAN DE AYALA NORTE		**1,179,905.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,179,905.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,179,905.28**	**1,179,905.28**	**0.00**
09-05-03122-6143-090100	FAISMUN-122-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	384,770.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,770.79	0.00	0.00	0.00	384,770.79	384,770.79	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
32-05-03121-6143-090100	FAISMUN-121-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	795,134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,134.49	0.00	0.00	0.00	795,134.49	795,134.49	0.00
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		**1,113,255.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,113,255.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,113,255.61**	**1,113,255.61**	**0.00**
32-05-03148-6143-090100	FAISMUN-148-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MONTE SION ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LAS FLORES; CALLE LAS FLORES ENTRE AV. MONTE SION Y AV. ZAPATA; AV. ZAPATA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE ESPERANZA, COL. NUEVA JERUSALEN	1,113,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,255.61	0.00	0.00	0.00	1,113,255.61	1,113,255.61	0.00
LOC.: 0296 - COL. SAN PEDRO POPULAR		**1,348,842.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,348,842.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,348,842.60**	**1,348,842.60**	**0.00**
09-05-03107-6143-090100	FAISMUN-107-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	542,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,109.60	0.00	0.00	0.00	542,109.60	542,109.60	0.00
32-05-03106-6143-090100	FAISMUN-106-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	806,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,733.00	0.00	0.00	0.00	806,733.00	806,733.00	0.00
LOC.: 0328 - FRACC. LA MISION		**1,396,460.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,396,460.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,396,460.26**	**1,396,460.26**	**0.00**
09-05-03104-6143-090100	FAISMUN-104-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	502,186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,186.04	0.00	0.00	0.00	502,186.04	502,186.04	0.00
32-05-03103-6143-090100	FAISMUN-103-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	894,274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,274.22	0.00	0.00	0.00	894,274.22	894,274.22	0.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**747,051.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**747,051.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**747,051.33**	**747,051.33**	**0.00**
09-05-03170-6143-090100	FAISMUN-170-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	309,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,324.07	0.00	0.00	0.00	309,324.07	309,324.07	0.00
32-05-03169-6143-090100	FAISMUN-169-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	437,727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,727.26	0.00	0.00	0.00	437,727.26	437,727.26	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**2,027,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,027,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,027,780.00**	**2,027,780.00**	**0.00**
09-05-03135-6143-090100	FAISMUN-135-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	549,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,357.57	0.00	0.00	0.00	549,357.57	549,357.57	0.00
14-05-03136-6143-090100	FAISMUN-136-2024: REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	816,936.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,936.14	0.00	0.00	0.00	816,936.14	816,936.14	0.00
32-05-03134-6143-090100	FAISMUN-134-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	661,486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,486.29	0.00	0.00	0.00	661,486.29	661,486.29	0.00
PROG. : ED EDUCACION		**5,987,145.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-221,878.43**	**0.00**	**0.00**	**2,510,573.99**	**5,765,266.57**	**0.00**	**0.00**	**2,510,573.99**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**5,987,145.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-221,878.43**	**0.00**	**0.00**	**2,510,573.99**	**5,765,266.57**	**0.00**	**0.00**	**2,510,573.99**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**5,987,145.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-221,878.43**	**0.00**	**0.00**	**2,510,573.99**	**5,765,266.57**	**0.00**	**0.00**	**2,510,573.99**	**8,275,840.56**	**8,275,840.56**	**0.00**
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**2,856,453.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-221,878.43**	**0.00**	**0.00**	**2,510,573.99**	**2,634,575.25**	**0.00**	**0.00**	**2,510,573.99**	**5,145,149.24**	**5,145,149.24**	**0.00**
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,288,695.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,288,695.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,288,695.56**	**2,288,695.56**	**0.00**
53-01-03163-6121-090100	FAISMUN-163-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N°. 103, COL. AGUA AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,695.56	0.00	0.00	0.00	2,288,695.56	0.00	0.00	0.00	2,288,695.56	2,288,695.56	0.00
LOC.: 0405 - COL. PARAISO BAJO		**2,856,453.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,510,573.99**	**0.00**	**0.00**	**2,510,573.99**	**345,879.69**	**0.00**	**0.00**	**2,510,573.99**	**2,856,453.68**	**2,856,453.68**	**0.00**
53-01-03164-6121-090100	FAISMUN-164-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA, COL. PARAISO BAJO	2,856,453.68	0.00	0.00	0.00	-2,510,573.99	0.00	0.00	2,510,573.99	345,879.69	0.00	0.00	2,510,573.99	2,856,453.68	2,856,453.68	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		**3,130,691.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,130,691.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,130,691.32**	**3,130,691.32**	**0.00**
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		**3,130,691.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,130,691.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,130,691.32**	**3,130,691.32**	**0.00**
41-01-03019-6121-090100	FAISMUN-019-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CBTIS 144, COL. 24 DE JUNIO	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	0.00	0.00	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**161,626,507.37**	**0.00**	**0.00**	**4,758,927.70**	**1,675,339.95**	**0.00**	**0.00**	**9,051,969.45**	**163,301,847.32**	**0.00**	**0.00**	**13,810,897.15**	**177,112,744.47**	**177,112,744.47**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**161,626,507.37**	**0.00**	**0.00**	**4,758,927.70**	**1,675,339.95**	**0.00**	**0.00**	**9,051,969.45**	**163,301,847.32**	**0.00**	**0.00**	**13,810,897.15**	**177,112,744.47**	**177,112,744.47**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**161,626,507.37**	**0.00**	**0.00**	**4,758,927.70**	**1,675,339.95**	**0.00**	**0.00**	**9,051,969.45**	**163,301,847.32**	**0.00**	**0.00**	**13,810,897.15**	**177,112,744.47**	**177,112,744.47**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**161,507,032.60**	**0.00**	**0.00**	**4,758,927.70**	**1,794,814.72**	**0.00**	**0.00**	**8,932,494.68**	**163,301,847.32**	**0.00**	**0.00**	**13,691,422.38**	**176,993,269.70**	**176,993,269.70**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**16,480,606.93**	**0.00**	**0.00**	**737,526.50**	**4,443,987.56**	**0.00**	**0.00**	**730,327.59**	**20,924,594.49**	**0.00**	**0.00**	**1,467,854.09**	**22,392,448.58**	**22,392,448.58**	**0.00**
20-01-03057-6141-090100	FAISMUN-057-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	1,615,413.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,413.89	0.00	0.00	0.00	1,615,413.89	1,615,413.89	0.00
20-01-03185-6141-090100	FAISMUN-185-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CONTINENTE EUROPEO ENTRE CALLE PROF. EDUARDO J.ALBORES Y C.LAGUNAS DE AGUA AZUL; AV. RIO FRIO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE PLAYAS DE CATAZAJA, COLS. CONTINENTAL E INF. LOS LAGUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,131.99	0.00	0.00	0.00	1,800,131.99	0.00	0.00	0.00	1,800,131.99	1,800,131.99	0.00
22-01-03013-6141-090100	FAISMUN-013-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE 11ª. OTE. NTE. A LA CALLE 19ª. OTE. NTE. Y DESDE LA AV. CENTRAL OTE. A LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO HIDALGO Y FRACC. SANTOS	1,725,105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,105.61	0.00	0.00	0.00	1,725,105.61	1,725,105.61	0.00
29-01-03178-6141-090100	FAISMUN-178-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ESQUINA CON LA AVENIDA 17ª. SUR PONIENTE, BARRIO SAN FRANCISCO Y COLONIA CALVARIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,183.16	0.00	0.00	0.00	3,374,183.16	0.00	0.00	0.00	3,374,183.16	3,374,183.16	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
29-01-03179-6141-090100	FAISMUN-179-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21ª. PONIENTE SUR, COL. SAN JOSE LIBRAMIENTO Y PENIPAK	4,043,374.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043,374.96	0.00	0.00	0.00	4,043,374.96	4,043,374.96	0.00
20-05-03182-6143-090100	FAISMUN-182-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MACTUMATZA ENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, COLONIAS LAS LOMAS Y VISTA HERMOSA	4,075,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075,184.28	0.00	0.00	0.00	4,075,184.28	4,075,184.28	0.00
20-01-03004-6151-090100	FAISMUN-004-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	730,327.59	0.00	0.00	737,526.50	-730,327.59	0.00	0.00	730,327.59	0.00	0.00	0.00	1,467,854.09	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00
20-01-03006-6151-090100	FAISMUN-006-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	1,845,846.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,846.97	0.00	0.00	0.00	1,845,846.97	1,845,846.97	0.00
20-01-03102-6151-090100	FAISMUN-102-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	2,445,353.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445,353.63	0.00	0.00	0.00	2,445,353.63	2,445,353.63	0.00
LOC.: 0005 - COL. ADONAHI		**588,488.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**588,488.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**588,488.38**	**588,488.38**	**0.00**
20-01-03069-6141-090100	FAISMUN-069-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	588,488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,488.38	0.00	0.00	0.00	588,488.38	588,488.38	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**1,178,889.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,178,889.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,178,889.09**	**1,178,889.09**	**0.00**
20-01-03133-6151-090100	FAISMUN-133-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	1,178,889.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,889.09	0.00	0.00	0.00	1,178,889.09	1,178,889.09	0.00
LOC.: 0009 - COL. ALTOS DEL SUR		**2,854,403.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,854,403.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,854,403.24**	**2,854,403.24**	**0.00**
19-01-03162-6141-090100	FAISMUN-162-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AVENIDA PERDICES ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE CENZONTLE, COL. ALTOS DEL SUR	2,854,403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854,403.24	0.00	0.00	0.00	2,854,403.24	2,854,403.24	0.00
LOC.: 0012 - COL. AMPLIACION TERAN		**1,099,621.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-969,718.55**	**0.00**	**0.00**	**969,718.55**	**129,903.16**	**0.00**	**0.00**	**969,718.55**	**1,099,621.71**	**1,099,621.71**	**0.00**
20-01-03032-6141-090100	FAISMUN-032-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	1,099,621.71	0.00	0.00	0.00	-969,718.55	0.00	0.00	969,718.55	129,903.16	0.00	0.00	969,718.55	1,099,621.71	1,099,621.71	0.00
LOC.: 0030 - COL. CRUZ CON CASITAS		**2,124,013.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,124,013.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,124,013.53**	**2,124,013.53**	**0.00**
20-05-03092-6143-090100	FAISMUN-092-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ITZANTUN ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CHICOASEN; CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA ITZANTUN Y AVENIDA VERTEDOR, COL. CRUZ CON CASITAS	2,124,013.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,013.53	0.00	0.00	0.00	2,124,013.53	2,124,013.53	0.00
LOC.: 0032 - COL. DEMOCRATICA		**1,229,467.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,229,467.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,229,467.21**	**1,229,467.21**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-03051-6141-090100	FAISMUN-051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	1,229,467.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,467.21	0.00	0.00	0.00	1,229,467.21	1,229,467.21	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		**4,659,733.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,659,733.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,659,733.70**	**4,659,733.70**	**0.00**
20-01-03016-6141-090100	FAISMUN-016-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 2ª. SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK	4,659,733.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659,733.70	0.00	0.00	0.00	4,659,733.70	4,659,733.70	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**6,394,214.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,394,214.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,394,214.41**	**6,394,214.41**	**0.00**
20-01-03060-6141-090100	FAISMUN-060-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	1,265,523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,523.89	0.00	0.00	0.00	1,265,523.89	1,265,523.89	0.00
20-01-03063-6141-090100	FAISMUN-063-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	2,256,781.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,781.66	0.00	0.00	0.00	2,256,781.66	2,256,781.66	0.00
20-01-03129-6151-090100	FAISMUN-129-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	2,871,908.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,908.86	0.00	0.00	0.00	2,871,908.86	2,871,908.86	0.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		**2,594,273.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,594,273.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,594,273.73**	**2,594,273.73**	**0.00**
30-05-03149-6123-090100	FAISMUN-149-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA DALIAS ESQUINA CON CALLE FRAMBOYAN, COL. INSURGENTES	2,594,273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594,273.73	0.00	0.00	0.00	2,594,273.73	2,594,273.73	0.00
LOC.: 0062 - COL. LA ESPERANZA		**2,269,371.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,269,371.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,269,371.58**	**2,269,371.58**	**0.00**
20-01-03095-6141-090100	FAISMUN-095-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	1,456,196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,196.16	0.00	0.00	0.00	1,456,196.16	1,456,196.16	0.00
20-01-03111-6151-090100	FAISMUN-111-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	813,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,175.42	0.00	0.00	0.00	813,175.42	813,175.42	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**11,743,616.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**979,435.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,723,052.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,723,052.28**	**12,723,052.28**	**0.00**
30-05-03099-6123-090100	FAISMUN-099-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE GUERRERO, COL. LAS GRANJAS	3,498,094.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498,094.94	0.00	0.00	0.00	3,498,094.94	3,498,094.94	0.00
19-01-03075-6141-090100	FAISMUN-075-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	264,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,701.69	0.00	0.00	0.00	264,701.69	264,701.69	0.00
20-01-03076-6141-090100	FAISMUN-076-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	838,483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,483.76	0.00	0.00	0.00	838,483.76	838,483.76	0.00
20-01-03081-6141-090100	FAISMUN-081-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	3,276,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,808.98	0.00	0.00	0.00	3,276,808.98	3,276,808.98	0.00
20-01-03140-6141-090100	FAISMUN-140-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	979,435.71	0.00	0.00	0.00	979,435.71	0.00	0.00	0.00	979,435.71	979,435.71	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-03042-6151-090100	FAISMUN-042-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	2,636,051.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636,051.91	0.00	0.00	0.00	2,636,051.91	2,636,051.91	0.00
20-01-03085-6151-090100	FAISMUN-085-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	1,229,475.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,475.29	0.00	0.00	0.00	1,229,475.29	1,229,475.29	0.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367,982.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367,982.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**367,982.53**	**367,982.53**	**0.00**
19-01-03082-6141-090100	FAISMUN-082-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOMAS DE TUXTLA ENTRE AVENIDA LOMA DEL BOSQUE Y AVENIDA LOMA BONITA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	367,982.53	0.00	0.00	0.00	367,982.53	0.00	0.00	0.00	367,982.53	367,982.53	0.00
LOC.: 0087 - COL. MIRADOR II, SAN JOSE TERAN		**2,145,529.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,145,529.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,145,529.21**	**2,145,529.21**	**0.00**
20-01-03025-6141-090100	FAISMUN-025-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	2,145,529.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,529.21	0.00	0.00	0.00	2,145,529.21	2,145,529.21	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		**2,484,161.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-978,274.61**	**0.00**	**0.00**	**978,274.61**	**1,505,887.01**	**0.00**	**0.00**	**978,274.61**	**2,484,161.62**	**2,484,161.62**	**0.00**
20-01-03007-6141-090100	FAISMUN-007-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	1,196,237.04	0.00	0.00	0.00	-978,274.61	0.00	0.00	978,274.61	217,962.43	0.00	0.00	978,274.61	1,196,237.04	1,196,237.04	0.00
20-01-03098-6151-090100	FAISMUN-098-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	1,287,924.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,924.58	0.00	0.00	0.00	1,287,924.58	1,287,924.58	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		**1,010,594.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,010,594.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,010,594.86**	**1,010,594.86**	**0.00**
19-01-03077-6141-090100	FAISMUN-077-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL ARROYO CERRO HUECO ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA AMATES, COL. PASEO DEL BOSQUE	629,702.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,702.61	0.00	0.00	0.00	629,702.61	629,702.61	0.00
20-01-03078-6141-090100	FAISMUN-078-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL ARROYO CERRO HUECO ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA AMATES, COL. PASEO DEL BOSQUE	380,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,892.25	0.00	0.00	0.00	380,892.25	380,892.25	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**3,424,924.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,424,924.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,424,924.03**	**3,424,924.03**	**0.00**
20-01-03045-6141-090100	FAISMUN-045-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	1,049,424.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,424.21	0.00	0.00	0.00	1,049,424.21	1,049,424.21	0.00
20-01-03048-6141-090100	FAISMUN-048-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	949,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,215.34	0.00	0.00	0.00	949,215.34	949,215.34	0.00
20-01-03091-6151-090100	FAISMUN-091-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	1,426,284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,284.48	0.00	0.00	0.00	1,426,284.48	1,426,284.48	0.00
LOC.: 0098 - COL. PENIPAK		**4,478,089.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,089.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,089.83**	**4,478,089.83**	**0.00**
20-01-03126-6141-090100	FAISMUN-126-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	4,478,089.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,089.83	0.00	0.00	0.00	4,478,089.83	4,478,089.83	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**7,769,103.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,205,576.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,974,679.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,974,679.84**	**11,974,679.84**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-03026-6141-090100	FAISMUN-026-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	2,476,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,975.12	0.00	0.00	0.00	2,476,975.12	2,476,975.12	0.00
20-01-03159-6141-090100	FAISMUN-159-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	2,882,798.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,798.24	0.00	0.00	0.00	2,882,798.24	2,882,798.24	0.00
29-01-03183-6141-090100	FAISMUN-183-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA COAHUILA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205,576.01	0.00	0.00	0.00	4,205,576.01	0.00	0.00	0.00	4,205,576.01	4,205,576.01	0.00
20-01-03039-6151-090100	FAISMUN-039-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	1,272,736.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,736.11	0.00	0.00	0.00	1,272,736.11	1,272,736.11	0.00
20-01-30035-6151-090100	FAISMUN-035-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	1,136,594.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,594.36	0.00	0.00	0.00	1,136,594.36	1,136,594.36	0.00
LOC.: 0103 - COL. POPULAR		**2,822,465.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,822,465.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,822,465.63**	**2,822,465.63**	**0.00**
20-01-03161-6141-090100	FAISMUN-161-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA TOLUCA; ..... AVENIDA INNOMINADA ENTRE MONTERREY Y CALLE MAYA, COL. POPULAR	2,822,465.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,465.63	0.00	0.00	0.00	2,822,465.63	2,822,465.63	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**4,786,260.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,786,260.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,786,260.94**	**4,786,260.94**	**0.00**
22-01-03014-6141-090100	FAISMUN-014-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA AV. 9ª. SUR AL LIBRAMIENTO SUR Y DESDE LA CARRETERA VILLAFLORES A LA CALLE 10ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	3,220,269.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,269.72	0.00	0.00	0.00	3,220,269.72	3,220,269.72	0.00
20-01-03146-6151-090100	FAISMUN-146-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	1,565,991.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,991.22	0.00	0.00	0.00	1,565,991.22	1,565,991.22	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**3,558,857.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,558,857.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,558,857.61**	**3,558,857.61**	**0.00**
30-05-03150-6123-090100	FAISMUN-150-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 1ª PONIENTE NORTE Y CALLE 2ª PONIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	1,224,876.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,876.20	0.00	0.00	0.00	1,224,876.20	1,224,876.20	0.00
20-01-03022-6141-090100	FAISMUN-022-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	2,333,981.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,981.41	0.00	0.00	0.00	2,333,981.41	2,333,981.41	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**3,443,948.28**	**0.00**	**0.00**	**1,504,542.27**	**-1,621,292.69**	**0.00**	**0.00**	**1,621,292.69**	**1,822,655.59**	**0.00**	**0.00**	**3,125,834.96**	**4,948,490.55**	**4,948,490.55**	**0.00**
20-01-03153-6141-090100	FAISMUN-153-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	1,348,556.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,556.47	0.00	0.00	0.00	1,348,556.47	1,348,556.47	0.00
20-01-03002-6151-090100	FAISMUN-002-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	386,320.86	0.00	0.00	1,504,542.27	0.00	0.00	0.00	0.00	386,320.86	0.00	0.00	1,504,542.27	1,890,863.13	1,890,863.13	0.00
20-01-03003-6151-090100	FAISMUN-003-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	1,709,070.95	0.00	0.00	0.00	-1,621,292.69	0.00	0.00	1,621,292.69	87,778.26	0.00	0.00	1,621,292.69	1,709,070.95	1,709,070.95	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		**3,638,112.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,638,112.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,638,112.22**	**3,638,112.22**	**0.00**
20-01-03066-6141-090100	FAISMUN-066-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	3,638,112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,112.22	0.00	0.00	0.00	3,638,112.22	3,638,112.22	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**5,375,897.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,501,887.41**	**0.00**	**0.00**	**3,501,887.41**	**1,874,010.50**	**0.00**	**0.00**	**3,501,887.41**	**5,375,897.91**	**5,375,897.91**	**0.00**
20-01-03029-6141-090100	FAISMUN-029-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	3,501,887.41	0.00	0.00	0.00	-3,501,887.41	0.00	0.00	3,501,887.41	0.00	0.00	0.00	3,501,887.41	3,501,887.41	3,501,887.41	0.00
22-01-03015-6141-090100	FAISMUN-015-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA EN LA CALLE 2ª OTE. Y CALLE 3ª. OTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y AV. 7ª. SUR; ..... AV. CENTRAL Y AV. 5ª. SUR ENTRE CALLE 2ª. OTE. Y BLVD. CIRO FARRERA, COL. TERAN	1,874,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,010.50	0.00	0.00	0.00	1,874,010.50	1,874,010.50	0.00
LOC.: 0138 - COL. ALTOS DEL NORTE		**721,634.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**721,634.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**721,634.97**	**721,634.97**	**0.00**
20-01-03088-6151-090100	FAISMUN-088-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ALTA TENSION ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COL. ALTOS DEL NORTE	721,634.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,634.97	0.00	0.00	0.00	721,634.97	721,634.97	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**7,621,190.00**	**0.00**	**0.00**	**2,516,858.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,621,190.00**	**0.00**	**0.00**	**2,516,858.93**	**10,138,048.93**	**10,138,048.93**	**0.00**
20-01-03117-6141-090100	FAISMUN-117-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 7ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 1ª PONIENTE SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES, EL JOBO	1,448,779.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,779.39	0.00	0.00	0.00	1,448,779.39	1,448,779.39	0.00
20-01-03174-6141-090100	FAISMUN-174-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	1,125,224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,224.44	0.00	0.00	0.00	1,125,224.44	1,125,224.44	0.00
20-01-03177-6141-090100	FAISMUN-177-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	1,439,359.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,359.42	0.00	0.00	0.00	1,439,359.42	1,439,359.42	0.00
20-01-03005-6151-090100	FAISMUN-005-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	1,401,164.91	0.00	0.00	2,516,858.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,164.91	0.00	0.00	2,516,858.93	3,918,023.84	3,918,023.84	0.00
20-01-03116-6151-090100	FAISMUN-116-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	2,206,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,661.84	0.00	0.00	0.00	2,206,661.84	2,206,661.84	0.00
LOC.: 0155 - COL. CANDOX		**821,102.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**821,102.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**821,102.40**	**821,102.40**	**0.00**
20-01-03156-6141-090100	FAISMUN-156-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	821,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,102.40	0.00	0.00	0.00	821,102.40	821,102.40	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**4,485,584.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,485,584.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,485,584.20**	**4,485,584.20**	**0.00**
20-01-03010-6141-090100	FAISMUN-010-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	2,729,678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,678.06	0.00	0.00	0.00	2,729,678.06	2,729,678.06	0.00
20-01-03168-6141-090100	FAISMUN-168-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	1,755,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,906.14	0.00	0.00	0.00	1,755,906.14	1,755,906.14	0.00
LOC.: 0179 - COL. MORELOS		**1,666,006.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,006.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,006.67**	**1,666,006.67**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-03120-6151-090100	FAISMUN-120-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	1,666,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,006.67	0.00	0.00	0.00	1,666,006.67	1,666,006.67	0.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		**1,653,381.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,653,381.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,653,381.30**	**1,653,381.30**	**0.00**
20-01-03054-6151-090100	FAISMUN-054-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	1,653,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,381.30	0.00	0.00	0.00	1,653,381.30	1,653,381.30	0.00
LOC.: 0207 - COL. PLAN DE AYALA NORTE		**1,707,711.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,707,711.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,707,711.55**	**1,707,711.55**	**0.00**
20-01-03123-6151-090100	FAISMUN-123-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	1,707,711.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,711.55	0.00	0.00	0.00	1,707,711.55	1,707,711.55	0.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		**3,293,819.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,130,993.83**	**0.00**	**0.00**	**1,130,993.83**	**2,162,826.14**	**0.00**	**0.00**	**1,130,993.83**	**3,293,819.97**	**3,293,819.97**	**0.00**
65-01-03072-6141-090100	FAISMUN-072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA EL BOSQUE ENTRE CALLE SANTA ELLA Y CALLE LAS BENJAMINAS, COL. LOMA BONITA	3,293,819.97	0.00	0.00	0.00	-1,130,993.83	0.00	0.00	1,130,993.83	2,162,826.14	0.00	0.00	1,130,993.83	3,293,819.97	3,293,819.97	0.00
LOC.: 0267 - COL. RENOVACION		**3,187,798.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,187,798.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,187,798.11**	**3,187,798.11**	**0.00**
65-01-03160-6121-090100	FAISMUN-160-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE RENACIMIENTO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA PROGRESO, COL. RENOVACION	3,187,798.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187,798.11	0.00	0.00	0.00	3,187,798.11	3,187,798.11	0.00
LOC.: 0296 - COL. SAN PEDRO POPULAR		**2,603,881.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,603,881.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,603,881.81**	**2,603,881.81**	**0.00**
20-01-03108-6151-090100	FAISMUN-108-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	2,603,881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,603,881.81	0.00	0.00	0.00	2,603,881.81	2,603,881.81	0.00
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		**1,278,043.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,278,043.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,278,043.95**	**1,278,043.95**	**0.00**
22-01-03012-6141-090100	FAISMUN-012-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE 15ª. OTE. SUR A LA CALLE VICENTE CORTES HERRERA Y DESDE LA AV. 9ª. SUR OTE. A LA AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. CAMINERA	1,278,043.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,043.95	0.00	0.00	0.00	1,278,043.95	1,278,043.95	0.00
LOC.: 0314 - COL. CUCHILLA SANTA ROSA		**6,064,527.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,064,527.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,064,527.33**	**6,064,527.33**	**0.00**
20-01-03070-6141-090100	FAISMUN-070-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO DE LA FINCA SANTA ROSALIA ENTRE CALZ. EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CUCHILLA SANTA ROSA; CAMINO CUCHILLA STA ROSA ENTRE CAMINO DE LA FINCA STA ROSALIA Y CJON PRIV.SAN JUAN, COL. CUCHILLA SANTA ROSA	6,064,527.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064,527.33	0.00	0.00	0.00	6,064,527.33	6,064,527.33	0.00
LOC.: 0328 - FRACC. LA MISION		**2,012,141.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,012,141.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,012,141.63**	**2,012,141.63**	**0.00**
20-01-03105-6151-090100	FAISMUN-105-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	2,012,141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,141.63	0.00	0.00	0.00	2,012,141.63	2,012,141.63	0.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**3,044,192.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,044,192.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,044,192.32**	**3,044,192.32**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
35-05-03181-6143-090100	FAISMUN-181-2024: REHABILITACION DEL PARQUE TARAY. CALLE DOCTOR JULIO CESAR CABALLERO ESQUINA CON AVENIDA INNOMINADA, COL. CERRO HUECO	3,044,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,192.32	0.00	0.00	0.00	3,044,192.32	3,044,192.32	0.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**1,477,892.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,477,892.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,477,892.90**	**1,477,892.90**	**0.00**
20-01-03171-6141-090100	FAISMUN-171-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	1,477,892.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,892.90	0.00	0.00	0.00	1,477,892.90	1,477,892.90	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**3,149,002.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,149,002.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,149,002.39**	**3,149,002.39**	**0.00**
20-01-03137-6141-090100	FAISMUN-137-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	1,978,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,398.93	0.00	0.00	0.00	1,978,398.93	1,978,398.93	0.00
20-01-03143-6141-090100	FAISMUN-143-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1ª ORIENTE NORTE, COL. REFORMA	1,170,603.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,603.46	0.00	0.00	0.00	1,170,603.46	1,170,603.46	0.00
LOC.: 0401 - FRACC. LA SALLE		**8,345,830.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,345,830.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,345,830.16**	**8,345,830.16**	**0.00**
22-01-03011-6141-090100	FAISMUN-011-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE PARIS A LA AV. 9ª. SUR OTE. Y DE LA AV. RUAN A LA AV. MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	410,805.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,805.59	0.00	0.00	0.00	410,805.59	410,805.59	0.00
65-01-03165-6141-090100	FAISMUN-165-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE TOULOSE ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	3,746,832.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746,832.42	0.00	0.00	0.00	3,746,832.42	3,746,832.42	0.00
35-05-03130-6143-090100	FAISMUN-130-2024: REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO LA SALLE EN LA CALLE TOULOSE ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	4,188,192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188,192.15	0.00	0.00	0.00	4,188,192.15	4,188,192.15	0.00
LOC.: 0402 - FRACC. MONTERREAL		**3,354,903.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,354,903.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,354,903.86**	**3,354,903.86**	**0.00**
65-01-03071-6141-090100	FAISMUN-071-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA BERMELLON ESQUINA CON CERRADA, FRACC. MONTERREAL	3,354,903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,903.86	0.00	0.00	0.00	3,354,903.86	3,354,903.86	0.00
LOC.: 0406 - FRACC. OJO DE AGUA		**6,863,741.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,863,741.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,863,741.03**	**6,863,741.03**	**0.00**
35-05-03184-6143-090100	FAISMUN-184-2024: REHABILITACION DEL PARQUE OJO DE AGUA. CALLE OJO DE AGUA ESQUINA CON AVENIDA ABREVADERO, FRACC. OJO DE AGUA	6,863,741.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,863,741.03	0.00	0.00	0.00	6,863,741.03	6,863,741.03	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**119,474.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-119,474.77**	**0.00**	**0.00**	**119,474.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,474.77**	**119,474.77**	**119,474.77**	**0.00**
LOC.: 0063 - FRACC. BUROCRATAS		**119,474.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-119,474.77**	**0.00**	**0.00**	**119,474.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,474.77**	**119,474.77**	**119,474.77**	**0.00**
04-01-03147-6141-090100	FAISMUN-147-2024: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA ..... CALLE CONCORDIA ENTRE AVENIDA SOYALO Y AVENIDA ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	119,474.77	0.00	0.00	0.00	-119,474.77	0.00	0.00	119,474.77	0.00	0.00	0.00	119,474.77	119,474.77	119,474.77	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**84,856,888.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,997,287.23**	**0.00**	**0.00**	**84,856,888.95**	**92,854,176.18**	**92,854,176.18**	**0.00**
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**36,933,617.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**36,933,617.33**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**36,933,617.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**36,933,617.33**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**36,933,617.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**36,933,617.33**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**36,933,617.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**36,933,617.33**	**41,540,902.59**	**41,540,902.59**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**18,254.12**	**0.00**	**0.00**	**6,082,433.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,254.12**	**0.00**	**0.00**	**6,082,433.32**	**6,100,687.44**	**6,100,687.44**	**0.00**
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	18,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.12	0.00	0.00	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00
09-05-03177-6143-090100	FAISMUN-177-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	1,150,310.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,310.67	1,150,310.67	1,150,310.67	0.00
09-05-03198-6143-090100	FAISMUN-198-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	414,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,742.76	414,742.76	414,742.76	0.00
09-05-03210-6143-090100	FAISMUN-210-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	460,651.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,651.94	460,651.94	460,651.94	0.00
32-05-03184-6143-090100	FAISMUN-184-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	2,221,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,711.22	2,221,711.22	2,221,711.22	0.00
32-05-03197-6143-090100	FAISMUN-197-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	708,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,117.75	708,117.75	708,117.75	0.00
32-05-03209-6143-090100	FAISMUN-209-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	1,126,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,898.98	1,126,898.98	1,126,898.98	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,395,722.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,395,722.73**	**1,395,722.73**	**1,395,722.73**	**0.00**
09-05-03183-6143-090100	FAISMUN-203-2023, MODIFICA AL FAISMUN-183-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	0.00	0.00	694,431.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,431.92	694,431.92	694,431.92	0.00
32-05-03173-6143-090100	FAISMUN-173-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	0.00	0.00	701,290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,290.81	701,290.81	701,290.81	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**51,135.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,135.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,135.45**	**51,135.45**	**0.00**
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	51,135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.45	0.00	0.00	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**271,773.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**271,773.71**	**271,773.71**	**271,773.71**	**0.00**
09-05-03156-6143-090100	FAISMUN-156-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	0.00	0.00	271,773.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,773.71	271,773.71	271,773.71	0.00
LOC.: 0022 - COL. CALICHAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,108,795.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,108,795.55**	**1,108,795.55**	**1,108,795.55**	**0.00**
09-05-03160-6143-090100	FAISMUN-160-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	0.00	0.00	789,777.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,777.72	789,777.72	789,777.72	0.00
32-05-03159-6143-090100	FAISMUN-159-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	0.00	0.00	319,017.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,017.83	319,017.83	319,017.83	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,600,195.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,600,195.68**	**2,600,195.68**	**2,600,195.68**	**0.00**
09-05-03054-6143-090100	FAISMUN-054-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	277,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,441.40	277,441.40	277,441.40	0.00
09-05-03087-6143-090100	FAISMUN-087-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	104,090.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,090.33	104,090.33	104,090.33	0.00
32-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	152,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,345.14	152,345.14	152,345.14	0.00
32-05-03086-6143-090100	FAISMUN-086-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	359,875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,875.26	359,875.26	359,875.26	0.00
32-05-03158-6143-090100	FAISMUN-158-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. NTE. ENTRE AV. 1ª. NTE. PTE. Y AV. CENTRAL; AV. 1ª. NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	1,706,443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,443.55	1,706,443.55	1,706,443.55	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**119,691.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,691.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,691.30**	**119,691.30**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
14-01-30027-6141-090100	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		**34,202.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,202.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,202.56**	**34,202.56**	**0.00**
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	34,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.56	0.00	0.00	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**364,686.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**364,686.35**	**364,686.35**	**364,686.35**	**0.00**
09-05-03152-6143-090100	FAISMUN-152-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	0.00	0.00	226,136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,136.58	226,136.58	226,136.58	0.00
32-05-03151-6143-090100	FAISMUN-151-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	0.00	0.00	138,549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,549.77	138,549.77	138,549.77	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**108,862.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,862.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,862.75**	**108,862.75**	**0.00**
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	108,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,862.75	0.00	0.00	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,595.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,032,595.51**	**1,032,595.51**	**1,032,595.51**	**0.00**
09-05-03208-6143-090100	FAISMUN-208-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	283,842.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,842.34	283,842.34	283,842.34	0.00
32-05-03207-6143-090100	FAISMUN-207-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	748,753.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,753.17	748,753.17	748,753.17	0.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		**91,329.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,329.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,329.68**	**91,329.68**	**0.00**
14-01-30030-6142-090100	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**431,871.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**431,871.00**	**431,871.00**	**431,871.00**	**0.00**
09-05-03112-6143-090100	FAISMUN-112-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	147,888.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,888.78	147,888.78	147,888.78	0.00
32-05-03111-6143-090100	FAISMUN-111-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	283,982.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,982.22	283,982.22	283,982.22	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**218,174.60**	**0.00**	**0.00**	**1,132,721.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,174.60**	**0.00**	**0.00**	**1,132,721.45**	**1,350,896.05**	**1,350,896.05**	**0.00**
11-01-03185-6141-090100	FAISMUN-185-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESC. SEC. FEDERAL N0. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	314,127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,127.74	314,127.74	314,127.74	0.00
09-05-03149-6143-090100	FAISMUN-149-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	771,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,832.88	771,832.88	771,832.88	0.00
14-05-30016-6143-090100	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	99,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.78	0.00	0.00	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
32-05-03148-6143-090100	FAISMUN-148-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	46,760.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,760.83	46,760.83	46,760.83	0.00
09-02-30018-6144-090100	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.82	0.00	0.00	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,013,685.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,013,685.05**	**2,013,685.05**	**2,013,685.05**	**0.00**
11-01-03195-6141-090100	FAISMUN-195-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE 5ª. PONIENTE NORTE, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	10,875.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.42	10,875.42	10,875.42	0.00
09-05-03206-6143-090100	FAISMUN-206-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	761,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,762.14	761,762.14	761,762.14	0.00
32-05-03194-6143-090100	FAISMUN-194-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE POMARROSA, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	229,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,640.80	229,640.80	229,640.80	0.00
32-05-03205-6143-090100	FAISMUN-205-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	1,011,406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,406.69	1,011,406.69	1,011,406.69	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**697,508.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**697,508.20**	**697,508.20**	**697,508.20**	**0.00**
32-05-03191-6143-090100	FAISMUN-191-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20ª. SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª. PTE. SUR Y CALLE 5ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	81,985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,985.78	81,985.78	81,985.78	0.00
32-05-03192-6143-090100	FAISMUN-192-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 13ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª. OTE. SUR Y CALLE 2ª. OTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	615,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,522.42	615,522.42	615,522.42	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,241,844.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,241,844.41**	**6,241,844.41**	**6,241,844.41**	**0.00**
09-05-03092-6143-090100	FAISMUN-092-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE., COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	600,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,344.75	600,344.75	600,344.75	0.00
09-05-03182-6143-090100	FAISMUN-182-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	401,586.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,586.79	401,586.79	401,586.79	0.00
32-05-03181-6143-090100	FAISMUN-181-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	634,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,688.42	634,688.42	634,688.42	0.00
32-05-03200-6143-090100	FAISMUN-200-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS 6ª, 5ª Y 4ª NTE. OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. NTE. Y CALLE 3ª OTE. NTE; CALLE 2ª OTE. NTE. ENTRE AV. CONASUPO Y AV. 3ª NTE. OTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	4,605,224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,754,965.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,754,965.58**	**2,754,965.58**	**2,754,965.58**	**0.00**
09-05-03147-6143-090100	FAISMUN-147-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	240,812.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,812.02	240,812.02	240,812.02	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-05-03164-6143-090100	FAISMUN-164-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	372,525.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,525.18	372,525.18	372,525.18	0.00
09-05-03166-6143-090100	FAISMUN-166-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	108,404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,404.18	108,404.18	108,404.18	0.00
09-05-03180-6143-090100	FAISMUN-180-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	640,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,411.00	640,411.00	640,411.00	0.00
32-05-03146-6143-090100	FAISMUN-146-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	252,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,079.54	252,079.54	252,079.54	0.00
32-05-03163-6143-090100	FAISMUN-163-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	231,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,304.31	231,304.31	231,304.31	0.00
32-05-03165-6143-090100	FAISMUN-165-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	76,136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,136.41	76,136.41	76,136.41	0.00
32-05-03179-6143-090100	FAISMUN-179-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	833,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,292.94	833,292.94	833,292.94	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**226,441.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**226,441.99**	**226,441.99**	**226,441.99**	**0.00**
09-05-03048-6143-090100	FAISMUN-048-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	152,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,747.67	152,747.67	152,747.67	0.00
32-05-03047-6143-090100	FAISMUN-047-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	73,694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,694.32	73,694.32	73,694.32	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**741,444.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,444.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,444.46**	**741,444.46**	**0.00**
11-05-30069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00
LOC.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**341,922.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**341,922.83**	**341,922.83**	**341,922.83**	**0.00**
09-05-03162-6143-090100	FAISMUN-162-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	87,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,818.17	87,818.17	87,818.17	0.00
32-05-03161-6143-090100	FAISMUN-161-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	254,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,104.66	254,104.66	254,104.66	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,887,738.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,887,738.08**	**3,887,738.08**	**3,887,738.08**	**0.00**
09-05-03189-6143-090100	FAISMUN-189-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	2,123,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,691.70	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
32-05-03188-6143-090100	FAISMUN-188-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	1,764,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,046.38	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,769,098.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,769,098.03**	**2,769,098.03**	**2,769,098.03**	**0.00**
09-05-03212-6143-090100	FAISMUN-212-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	965,837.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,837.65	965,837.65	965,837.65	0.00
32-05-03211-6143-090100	FAISMUN-211-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	1,803,260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,260.38	1,803,260.38	1,803,260.38	0.00
LOC.: 0193 - COL. CERRO DE GUADALUPE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**628,541.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**628,541.77**	**628,541.77**	**628,541.77**	**0.00**
32-05-03193-6143-090100	FAISMUN-193-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y RIO SABINAL, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	628,541.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,541.77	628,541.77	628,541.77	0.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		**36,924.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,924.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,924.57**	**36,924.57**	**0.00**
09-05-03035-6143-090100	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**629,111.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**629,111.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**629,111.08**	**629,111.08**	**0.00**
11-01-30047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	263,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,951.28	0.00	0.00	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00
11-01-30049-6141-090100	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO, COL. BUENAVISTA	365,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,159.80	0.00	0.00	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		**220,168.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,168.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,168.20**	**220,168.20**	**0.00**
09-01-30055-6141-090100	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	138,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,275.15	0.00	0.00	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00
11-01-30059-6141-090100	FISM-059-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	81,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,893.05	0.00	0.00	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		**1,658,529.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,658,529.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,658,529.29**	**1,658,529.29**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-05-30033-6143-090100	FISM-033-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. LEO ENTRE BLVD. LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. VIRGO, AV. LIBRA Y AV. SAGITARIO ENTRE COLINDANCIA COLONIA INSURGENTES Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	203,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,424.31	0.00	0.00	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00
09-05-30034-6143-090100	FISM-034-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CANCER ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD.....BLVD. LIBRA ENTRE AV. ARIES Y AV. CANCER, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00
11-05-30048-6143-090100	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	196,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,017.18	0.00	0.00	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00
11-05-30054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	103,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.81	0.00	0.00	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**679,457.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**679,457.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**679,457.20**	**679,457.20**	**0.00**
09-01-30075-6141-090100	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,951,076.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,951,076.09**	**2,951,076.09**	**2,951,076.09**	**0.00**
09-05-03215-6143-090100	FAISMUN-215-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	0.00	0.00	618,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,537.73	618,537.73	618,537.73	0.00
32-05-03176-6143-090100	FAISMUN-176-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	0.00	0.00	1,219,917.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,917.34	1,219,917.34	1,219,917.34	0.00
32-05-03214-6143-090100	FAISMUN-214-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	0.00	0.00	1,112,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,621.02	1,112,621.02	1,112,621.02	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**47,923,271.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**47,923,271.62**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**47,923,271.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**47,923,271.62**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**47,923,271.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**47,923,271.62**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**47,923,271.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**47,923,271.62**	**48,228,786.63**	**48,228,786.63**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,775,879.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,775,879.12**	**7,775,879.12**	**7,775,879.12**	**0.00**
09-01-03062-6153-090100	FAISMUN-062-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 17 DE OCTUBRE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	2,486,456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,456.52	2,486,456.52	2,486,456.52	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-03063-6153-090100	FAISMUN-063-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	603,246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,246.49	603,246.49	603,246.49	0.00
09-01-03066-6153-090100	FAISMUN-066-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	4,686,176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,176.11	4,686,176.11	4,686,176.11	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,457,794.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,457,794.51**	**4,457,794.51**	**4,457,794.51**	**0.00**
65-01-03190-6141-090100	FAISMUN-204 (SUSTITUYE 190)-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA AV. 4ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA A CERRO HUECO Y CALLE 1ª. PTE. SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	3,111,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,575.31	3,111,575.31	3,111,575.31	0.00
09-03-03055-6151-090100	FAISMUN-055-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	1,202,232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,232.72	1,202,232.72	1,202,232.72	0.00
09-03-03088-6151-090100	FAISMUN-088-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	143,986.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,986.48	143,986.48	143,986.48	0.00
LOC.: 0060 - COL. KM. 4		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,176,961.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,176,961.81**	**3,176,961.81**	**3,176,961.81**	**0.00**
65-01-03133-6121-090100	FAISMUN-133-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE HUIXTLA Y CALLE REFORMA, COL KM 4, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	3,176,961.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00
LOC.: 0063 - FRACC. BUROCRATAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**828,982.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**828,982.85**	**828,982.85**	**828,982.85**	**0.00**
02-02-03153-6144-090100	FAISMUN-153-2023: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA .....CALLE CONCORDIA ENTRE AV. SOYALO Y AV. ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	0.00	0.00	0.00	828,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,982.85	828,982.85	828,982.85	0.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,247.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,247.33**	**186,247.33**	**186,247.33**	**0.00**
09-03-03186-6151-090100	FAISMUN-186-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	0.00	0.00	186,247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,247.33	186,247.33	186,247.33	0.00
LOC.: 0077 - COL. CAPULINES III		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,071,327.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,071,327.96**	**1,071,327.96**	**1,071,327.96**	**0.00**
65-01-03118-6121-090100	FAISMUN-118-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE 2 ENTRE AV. SUMIDERO Y CALLE 1, COL. CAPULINES III	0.00	0.00	0.00	1,071,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,327.96	1,071,327.96	1,071,327.96	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,063,417.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,063,417.63**	**1,063,417.63**	**1,063,417.63**	**0.00**
09-03-03113-6151-090100	FAISMUN-113-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	1,063,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,417.63	1,063,417.63	1,063,417.63	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004,700.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004,700.26**	**1,004,700.26**	**1,004,700.26**	**0.00**
09-03-03126-6151-090100	FAISMUN-126-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA, TUXLTA GTZ	0.00	0.00	0.00	1,004,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,178,335.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,178,335.82**	**6,178,335.82**	**6,178,335.82**	**0.00**
09-03-03083-6151-090100	FAISMUN-083-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	545,860.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,860.79	545,860.79	545,860.79	0.00
09-01-03060-6153-090100	FAISMUN-060-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALZADA A JUAN CRISPIN, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	5,632,475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632,475.03	5,632,475.03	5,632,475.03	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,234,676.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,234,676.81**	**2,234,676.81**	**2,234,676.81**	**0.00**
09-03-03196-6151-090100	FAISMUN-213 (SUSTITUYE AL 196)-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	2,234,676.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,676.81	2,234,676.81	2,234,676.81	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,145.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,145.05**	**670,145.05**	**670,145.05**	**0.00**
09-03-03049-6151-090100	FAISMUN-049-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	670,145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,145.05	670,145.05	670,145.05	0.00
LOC.: 0138 - COL. ALTOS DEL NORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,412.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,412.48**	**2,000,412.48**	**2,000,412.48**	**0.00**
65-01-03132-6141-090100	FAISMUN-132-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE SANTA CAROLINA, COL. ALTOS DEL NORTE, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00
LOC.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,673,118.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,673,118.15**	**1,673,118.15**	**1,673,118.15**	**0.00**
09-03-03187-6151-090100	FAISMUN-187-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	1,673,118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,922.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,922.92**	**31,922.92**	**31,922.92**	**0.00**
09-03-03143-6151-090100	FAISMUN-143-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	0.00	0.00	31,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,922.92	31,922.92	31,922.92	0.00
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**
02-01-00348-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	305,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,515.01	0.00	0.00	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,717,957.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,717,957.79**	**6,717,957.79**	**6,717,957.79**	**0.00**
09-01-03089-6153-090100	FAISMUN-089-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DR. HUGO GONZALEZ ENTRE BLVD. DEL NOGAL Y AV. DE LOS PERALES; AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE AV. DE LOS ROSALES Y CALLE DE LAS LILIS, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	4,221,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221,582.71	4,221,582.71	4,221,582.71	0.00
09-01-03090-6153-090100	FAISMUN-090-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE BLVD. REAL DEL BOSQUE Y CALLE DE LOS OBELISCOS ..... AV. DE LOS LIMONEROS ENTRE CALLE DE LOS PISTACHES Y BLVD. REAL DEL BOSQUE, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	2,496,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	2,496,375.08	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0368 - COL. FSTSE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,303,761.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,303,761.01**	**2,303,761.01**	**2,303,761.01**	**0.00**
02-01-03157-6141-090100	FAISMUN-157-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE INNOMINADA HASTA LA CALLE TERRAZAS, COL. FSTSE	0.00	0.00	0.00	664,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,822.00	664,822.00	664,822.00	0.00
02-01-03167-6141-090100	FAISMUN-167-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE TERRAZAS HASTA LA CALLE INNOMINADA; Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	0.00	0.00	827,533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,533.25	827,533.25	827,533.25	0.00
02-01-03168-6141-090100	FAISMUN-168-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PORVENIR Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	0.00	0.00	811,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,405.76	811,405.76	811,405.76	0.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,501,156.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,501,156.79**	**2,501,156.79**	**2,501,156.79**	**0.00**
65-01-03139-6121-090100	FAISMUN-139-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALLE JORGE GOMEZ ESQUINA CALLE SANTANA, COL. CERRO HUECO	0.00	0.00	0.00	2,168,165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,165.31	2,168,165.31	2,168,165.31	0.00
09-03-03128-6151-090100	FAISMUN-128-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TARAY ENTRE JUAN MARÍA HERNÁNDEZ Y AVENIDA JORGE GÓMEZ, COL CERRO HUECO, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	332,991.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,991.48	332,991.48	332,991.48	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,311,804.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,311,804.80**	**3,311,804.80**	**3,311,804.80**	**0.00**
09-01-03064-6153-090100	FAISMUN-064-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª. ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	0.00	0.00	3,311,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,804.80	3,311,804.80	3,311,804.80	0.00
LOC.: 0394 - COL. JARDINES DEL SUR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**734,668.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**734,668.53**	**734,668.53**	**734,668.53**	**0.00**
02-01-03154-6141-090100	FAISMUN-154-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. AZUCENAS Y AV. CONSOSPO ..... AV. GLADIOLAS Y AV. AZUCENAS ENTRE CALLE PECHA Y CALLE LAS FLORES, COL. JARDINES DEL SUR	0.00	0.00	0.00	734,668.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,668.53	734,668.53	734,668.53	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,908,643.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,908,643.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,908,643.08**	**1,908,643.08**	**0.00**
01-01-30042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-01-30062-6111-090100	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**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,547.54**	**0.00**	**122,547.54**
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,547.54	0.00	122,547.54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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. : 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**	**1,457,954.49**	**0.00**	**1,457,954.49**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,954.49**	**0.00**	**1,457,954.49**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,954.49**	**0.00**	**1,457,954.49**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,954.49**	**0.00**	**1,457,954.49**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,954.49**	**0.00**	**1,457,954.49**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,954.49**	**0.00**	**1,457,954.49**
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,954.49	0.00	1,457,954.49
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**308,039,910.57**	**0.00**	**0.00**	**233,135,665.43**	**-51,715,361.03**	**8,621,219.51**	**0.00**	**46,315,278.62**	**256,324,549.54**	**8,621,219.51**	**0.00**	**279,450,944.05**	**555,659,801.00**	**544,396,713.10**	**11,263,087.90**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,263,087.90**	**0.00**	**11,263,087.90**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,263,087.90**	**0.00**	**11,263,087.90**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,263,087.90**	**0.00**	**11,263,087.90**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,263,087.90**	**0.00**	**11,263,087.90**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,263,087.90**	**0.00**	**11,263,087.90**
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,263,087.90	0.00	11,263,087.90
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**7,242,571.72**	**0.00**	**0.00**	**5,216,964.80**	**-1,172,391.40**	**0.00**	**0.00**	**1,172,391.40**	**6,070,180.32**	**0.00**	**0.00**	**6,389,356.20**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**7,242,571.72**	**0.00**	**0.00**	**5,216,964.80**	**-1,172,391.40**	**0.00**	**0.00**	**1,172,391.40**	**6,070,180.32**	**0.00**	**0.00**	**6,389,356.20**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**7,242,571.72**	**0.00**	**0.00**	**5,216,964.80**	**-1,172,391.40**	**0.00**	**0.00**	**1,172,391.40**	**6,070,180.32**	**0.00**	**0.00**	**6,389,356.20**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**7,242,571.72**	**0.00**	**0.00**	**5,216,964.80**	**-1,172,391.40**	**0.00**	**0.00**	**1,172,391.40**	**6,070,180.32**	**0.00**	**0.00**	**6,389,356.20**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**7,242,571.72**	**0.00**	**0.00**	**5,216,964.80**	**-1,172,391.40**	**0.00**	**0.00**	**1,172,391.40**	**6,070,180.32**	**0.00**	**0.00**	**6,389,356.20**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**
01-01-04006-1221-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	5,136,533.24	0.00	0.00	5,144,279.80	-856,733.68	0.00	0.00	856,733.68	4,279,799.56	0.00	0.00	6,001,013.48	10,280,813.04	10,280,813.04	0.00
01-01-04006-1322-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	1,713,468.84	0.00	0.00	0.00	-65,457.72	0.00	0.00	65,457.72	1,648,011.12	0.00	0.00	65,457.72	1,713,468.84	1,713,468.84	0.00
01-01-04006-1713-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	216,000.00	0.00	0.00	4,950.00	-216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	220,950.00	220,950.00	220,950.00	0.00
01-01-04006-3981-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	176,569.64	0.00	0.00	67,735.00	-34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	142,369.64	0.00	0.00	101,935.00	244,304.64	244,304.64	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**83,271,657.27**	**0.00**	**0.00**	**56,938,670.08**	**-14,409,526.26**	**0.00**	**0.00**	**14,409,526.26**	**68,862,131.01**	**0.00**	**0.00**	**71,348,196.34**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**83,271,657.27**	**0.00**	**0.00**	**56,938,670.08**	**-14,409,526.26**	**0.00**	**0.00**	**14,409,526.26**	**68,862,131.01**	**0.00**	**0.00**	**71,348,196.34**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**83,271,657.27**	**0.00**	**0.00**	**56,938,670.08**	**-14,409,526.26**	**0.00**	**0.00**	**14,409,526.26**	**68,862,131.01**	**0.00**	**0.00**	**71,348,196.34**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**83,271,657.27**	**0.00**	**0.00**	**56,938,670.08**	**-14,409,526.26**	**0.00**	**0.00**	**14,409,526.26**	**68,862,131.01**	**0.00**	**0.00**	**71,348,196.34**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**83,271,657.27**	**0.00**	**0.00**	**56,938,670.08**	**-14,409,526.26**	**0.00**	**0.00**	**14,409,526.26**	**68,862,131.01**	**0.00**	**0.00**	**71,348,196.34**	**140,210,327.35**	**140,210,327.35**	**0.00**
15-06-04008-4391-040100	FORTAMUN-008-2024: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	83,271,657.27	0.00	0.00	56,938,670.08	-14,409,526.26	0.00	0.00	14,409,526.26	68,862,131.01	0.00	0.00	71,348,196.34	140,210,327.35	140,210,327.35	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**31,562,230.08**	**0.00**	**0.00**	**22,372,876.26**	**-8,621,219.51**	**8,621,219.51**	**0.00**	**0.00**	**22,941,010.57**	**8,621,219.51**	**0.00**	**22,372,876.26**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**31,562,230.08**	**0.00**	**0.00**	**22,372,876.26**	**-8,621,219.51**	**8,621,219.51**	**0.00**	**0.00**	**22,941,010.57**	**8,621,219.51**	**0.00**	**22,372,876.26**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**31,562,230.08**	**0.00**	**0.00**	**22,372,876.26**	**-8,621,219.51**	**8,621,219.51**	**0.00**	**0.00**	**22,941,010.57**	**8,621,219.51**	**0.00**	**22,372,876.26**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**31,562,230.08**	**0.00**	**0.00**	**22,372,876.26**	**-8,621,219.51**	**8,621,219.51**	**0.00**	**0.00**	**22,941,010.57**	**8,621,219.51**	**0.00**	**22,372,876.26**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**31,562,230.08**	**0.00**	**0.00**	**22,372,876.26**	**-8,621,219.51**	**8,621,219.51**	**0.00**	**0.00**	**22,941,010.57**	**8,621,219.51**	**0.00**	**22,372,876.26**	**53,935,106.34**	**53,935,106.34**	**0.00**
02-01-40007-9112-040100	FORTAMUN-007-2024: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	13,718,370.65	0.00	0.00	9,230,030.93	-3,822,526.68	3,822,526.68	0.00	0.00	9,895,843.97	3,822,526.68	0.00	9,230,030.93	22,948,401.58	22,948,401.58	0.00
02-01-40007-9212-040100	FORTAMUN-007-2024: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	17,843,859.43	0.00	0.00	13,142,845.33	-4,798,692.83	4,798,692.83	0.00	0.00	13,045,166.60	4,798,692.83	0.00	13,142,845.33	30,986,704.76	30,986,704.76	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**152,097,817.94**	**0.00**	**0.00**	**113,977,399.31**	**-21,359,426.90**	**0.00**	**0.00**	**21,359,426.90**	**130,738,391.04**	**0.00**	**0.00**	**135,336,826.21**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**152,097,817.94**	**0.00**	**0.00**	**113,977,399.31**	**-21,359,426.90**	**0.00**	**0.00**	**21,359,426.90**	**130,738,391.04**	**0.00**	**0.00**	**135,336,826.21**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**152,097,817.94**	**0.00**	**0.00**	**113,977,399.31**	**-21,359,426.90**	**0.00**	**0.00**	**21,359,426.90**	**130,738,391.04**	**0.00**	**0.00**	**135,336,826.21**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**152,097,817.94**	**0.00**	**0.00**	**113,977,399.31**	**-21,359,426.90**	**0.00**	**0.00**	**21,359,426.90**	**130,738,391.04**	**0.00**	**0.00**	**135,336,826.21**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**152,097,817.94**	**0.00**	**0.00**	**113,977,399.31**	**-21,359,426.90**	**0.00**	**0.00**	**21,359,426.90**	**130,738,391.04**	**0.00**	**0.00**	**135,336,826.21**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**
01-02-04003-1134-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	93,992,171.17	0.00	0.00	93,537,067.70	-15,578,769.08	0.00	0.00	15,578,769.08	78,413,402.09	0.00	0.00	109,115,836.78	187,529,238.87	187,529,238.87	0.00
01-02-04003-1321-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	2,247,326.36	0.00	0.00	1,815,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,326.36	0.00	0.00	1,815,807.15	4,063,133.51	4,063,133.51	0.00
01-02-04003-1322-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	32,742,488.11	0.00	0.00	0.00	-405,257.95	0.00	0.00	405,257.95	32,337,230.16	0.00	0.00	405,257.95	32,742,488.11	32,742,488.11	0.00
01-02-04003-1348-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	4,484,616.30	0.00	0.00	4,441,073.46	-720,960.87	0.00	0.00	720,960.87	3,763,655.43	0.00	0.00	5,162,034.33	8,925,689.76	8,925,689.76	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-02-04003-1592-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	3,653,500.00	0.00	0.00	3,552,500.00	-596,500.00	0.00	0.00	596,500.00	3,057,000.00	0.00	0.00	4,149,000.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00
01-02-04003-1713-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	6,428,050.00	0.00	0.00	6,198,750.00	-3,221,100.00	0.00	0.00	3,221,100.00	3,206,950.00	0.00	0.00	9,419,850.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00
01-02-04003-3981-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	3,713,666.00	0.00	0.00	1,348,201.00	-836,839.00	0.00	0.00	836,839.00	2,876,827.00	0.00	0.00	2,185,040.00	5,061,867.00	5,061,867.00	0.00
04-14-04004-4411-110100	FORTAMUN-004-2024: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	4,836,000.00	0.00	0.00	3,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836,000.00	0.00	0.00	3,084,000.00	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**32,731,675.71**	**0.00**	**0.00**	**23,213,274.87**	**-5,019,904.71**	**0.00**	**0.00**	**5,019,904.71**	**27,711,771.00**	**0.00**	**0.00**	**28,233,179.58**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**32,731,675.71**	**0.00**	**0.00**	**23,213,274.87**	**-5,019,904.71**	**0.00**	**0.00**	**5,019,904.71**	**27,711,771.00**	**0.00**	**0.00**	**28,233,179.58**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**32,731,675.71**	**0.00**	**0.00**	**23,213,274.87**	**-5,019,904.71**	**0.00**	**0.00**	**5,019,904.71**	**27,711,771.00**	**0.00**	**0.00**	**28,233,179.58**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**32,731,675.71**	**0.00**	**0.00**	**23,213,274.87**	**-5,019,904.71**	**0.00**	**0.00**	**5,019,904.71**	**27,711,771.00**	**0.00**	**0.00**	**28,233,179.58**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**32,731,675.71**	**0.00**	**0.00**	**23,213,274.87**	**-5,019,904.71**	**0.00**	**0.00**	**5,019,904.71**	**27,711,771.00**	**0.00**	**0.00**	**28,233,179.58**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**
07-02-04001-1221-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	19,715,536.21	0.00	0.00	19,184,909.87	-3,241,703.46	0.00	0.00	3,241,703.46	16,473,832.75	0.00	0.00	22,426,613.33	38,900,446.08	38,900,446.08	0.00
07-02-04002-1221-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	3,251,625.00	0.00	0.00	3,268,875.00	-543,375.00	0.00	0.00	543,375.00	2,708,250.00	0.00	0.00	3,812,250.00	6,520,500.00	6,520,500.00	0.00
07-02-04001-1322-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	6,483,407.68	0.00	0.00	0.00	-49,511.63	0.00	0.00	49,511.63	6,433,896.05	0.00	0.00	49,511.63	6,483,407.68	6,483,407.68	0.00
07-02-04002-1322-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	1,086,729.47	0.00	0.00	0.00	-12,442.62	0.00	0.00	12,442.62	1,074,286.85	0.00	0.00	12,442.62	1,086,729.47	1,086,729.47	0.00
07-02-04001-1592-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	442,199.68	0.00	0.00	412,400.00	-70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	372,199.68	0.00	0.00	482,400.00	854,599.68	854,599.68	0.00
07-02-04001-1713-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	810,350.00	0.00	0.00	47,250.00	-805,000.00	0.00	0.00	805,000.00	5,350.00	0.00	0.00	852,250.00	857,600.00	857,600.00	0.00
07-02-04002-1713-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	144,900.00	0.00	0.00	0.00	-144,900.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	0.00
07-02-04001-3981-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	685,201.08	0.00	0.00	256,524.00	-131,428.00	0.00	0.00	131,428.00	553,773.08	0.00	0.00	387,952.00	941,725.08	941,725.08	0.00
07-02-04002-3981-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	111,726.59	0.00	0.00	43,316.00	-21,544.00	0.00	0.00	21,544.00	90,182.59	0.00	0.00	64,860.00	155,042.59	155,042.59	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**2,933,563.10**	**0.00**
03-00-04014-2592-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933,563.10	0.00	0.00	0.00	2,933,563.10	2,933,563.10	2,933,563.10	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**7,156,319.40**	**0.00**
01-00-04009-4431-080100	FORTAMUN-009-2024: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	7,156,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,156,319.40	7,156,319.40	7,156,319.40	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**1,133,957.85**	**0.00**	**0.00**	**4,260,160.71**	**-1,132,892.25**	**0.00**	**0.00**	**1,420,466.25**	**1,065.60**	**0.00**	**0.00**	**5,680,626.96**	**5,681,692.56**	**5,681,692.56**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**1,133,957.85**	**0.00**	**0.00**	**4,260,160.71**	**-1,132,892.25**	**0.00**	**0.00**	**1,420,466.25**	**1,065.60**	**0.00**	**0.00**	**5,680,626.96**	**5,681,692.56**	**5,681,692.56**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**1,133,957.85**	**0.00**	**0.00**	**4,260,160.71**	**-1,132,892.25**	**0.00**	**0.00**	**1,420,466.25**	**1,065.60**	**0.00**	**0.00**	**5,680,626.96**	**5,681,692.56**	**5,681,692.56**	**0.00**
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**1,133,957.85**	**0.00**	**0.00**	**4,260,160.71**	**-1,132,892.25**	**0.00**	**0.00**	**1,420,466.25**	**1,065.60**	**0.00**	**0.00**	**5,680,626.96**	**5,681,692.56**	**5,681,692.56**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,133,957.85**	**0.00**	**0.00**	**4,260,160.71**	**-1,132,892.25**	**0.00**	**0.00**	**1,420,466.25**	**1,065.60**	**0.00**	**0.00**	**5,680,626.96**	**5,681,692.56**	**5,681,692.56**	**0.00**
04-00-40012-3341-021200	FORTAMUN-012-2024: CAPACITACION EN MATERIA DE IGUALDAD Y GENERO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	139,200.00	800.00	0.00	0.00	139,200.00	140,000.00	140,000.00	0.00
04-00-40011-3613-021200	FORTAMUN-011-2024: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	265.60	0.00	0.00	147,308.40	265.60	0.00	0.00	147,308.40	147,574.00	147,574.00	0.00
02-05-40010-4411-080100	FORTAMUN-010-2024: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	1,133,957.85	0.00	0.00	4,260,160.71	-1,133,957.85	0.00	0.00	1,133,957.85	0.00	0.00	0.00	5,394,118.56	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,733,283.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,733,283.37**	**37,733,283.37**	**37,733,283.37**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**
15-06-04010-4391-040100	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**
02-01-04011-9112-040100	FORTAMUN-011-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,791,538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,538.99	1,791,538.99	1,791,538.99	0.00
02-01-04011-9212-040100	FORTAMUN-011-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	2,687,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,308.49	2,687,308.49	2,687,308.49	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**5,622,933.76**	**0.00**
03-06-04A16-2611-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	4,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00
03-06-04A16-3551-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	982,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,933.76	982,933.76	982,933.76	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**
02-03-04012-2711-110400	FORTAMUN-012-2023: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	324,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,918.32	324,918.32	324,918.32	0.00
02-03-04015-2721-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	241,405.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,405.28	241,405.28	241,405.28	0.00
02-03-04015-2911-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	35,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,310.40	35,310.40	35,310.40	0.00
02-03-04015-5311-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	32,989.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,989.24	32,989.24	32,989.24	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,782,380.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,782,380.06**	**4,954,397.99**	**4,782,380.06**	**172,017.93**
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**	**172,017.93**	**0.00**	**172,017.93**
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**	**172,017.93**	**0.00**	**172,017.93**
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**	**172,017.93**	**0.00**	**172,017.93**
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**	**172,017.93**	**0.00**	**172,017.93**
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**	**172,017.93**	**0.00**	**172,017.93**
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	172,017.93	0.00	172,017.93
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**1,666,551.66**	**0.00**
15-06-04010-4391-040100	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**
03-06-04A16-2611-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00
03-06-04A16-3551-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	365,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,828.40	365,828.40	365,828.40	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**1,674,072.24**	**538,783.52**	**1,135,288.72**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,135,288.72**	**0.00**	**1,135,288.72**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,135,288.72**	**0.00**	**1,135,288.72**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,135,288.72**	**0.00**	**1,135,288.72**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,135,288.72**	**0.00**	**1,135,288.72**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,135,288.72**	**0.00**	**1,135,288.72**
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,288.72	0.00	1,135,288.72
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**452,498.90**	**0.00**	**0.00**	**86,284.62**	**538,783.52**	**538,783.52**	**0.00**
03-00-04014-2161-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	407.16	0.00	0.00	85,047.72	407.16	0.00	0.00	85,047.72	85,454.88	85,454.88	0.00
03-00-04014-2592-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	61,563.24	0.00	0.00	1,236.90	61,563.24	0.00	0.00	1,236.90	62,800.14	62,800.14	0.00
03-00-04014-2711-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	145,344.23	0.00	0.00	0.00	145,344.23	0.00	0.00	0.00	145,344.23	145,344.23	0.00
03-00-04014-2721-190100	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	245,184.27	0.00	0.00	0.00	245,184.27	0.00	0.00	0.00	245,184.27	245,184.27	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**4,416,000.00**	**0.00**
02-05-12001-4391-080100	RAMO12-001-2024 - FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 2024.	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,059.50	0.00	958,059.50
10-06-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-08-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		**0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02-05-01003-2821-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-01004-2821-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-01004-5511-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741.51**	**0.00**	**741.51**
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**	**741.51**	**0.00**	**741.51**
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**	**741.51**	**0.00**	**741.51**
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**	**741.51**	**0.00**	**741.51**
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**	**741.51**	**0.00**	**741.51**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741.51**	**0.00**	**741.51**
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	54.44	0.00	54.44
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.07	0.00	687.07
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,874.56	0.00	547,874.56
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,443.58	0.00	3,364,443.58
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
10-01-00238-6141-090100	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	809,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,897.54	0.00	0.00	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00
06-05-00217-6143-090100	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE	81,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,756.43	0.00	0.00	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00
06-05-00245-6143-090100	BANOBRAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	16,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.37	0.00	0.00	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00
13-04-20027-6143-090100	BANOBRAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	130,039.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.86	0.00	0.00	0.00	130,039.86	130,039.86	0.00
14-02-00040-6143-090100	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
18-05-00228-6143-090100	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	13,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.42	0.00	0.00	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00
18-05-00230-6143-090100	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	10,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.23	0.00	0.00	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00
09-01-00001-6153-090100	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	87,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,380.48	0.00	0.00	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00
09-01-00005-6153-090100	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00
09-01-00007-6153-090100	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00
09-01-00008-6153-090100	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00
09-01-00011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	5,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.60	0.00	0.00	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00
09-01-00013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00
09-01-00016-6153-090100	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00
09-01-00017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00
09-01-00020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	22,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.11	0.00	0.00	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00
09-01-00021-6153-090100	BANOBRAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00
09-01-00022-6153-090100	BANOBRAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	7,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.92	0.00	0.00	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00
09-01-00025-6153-090100	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	11,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.79	0.00	0.00	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00
09-01-00029-6153-090100	BANOBRAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	171,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,709.07	0.00	0.00	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00
09-01-00031-6153-090100	BANOBRAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	5,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.42	0.00	0.00	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00
09-01-00032-6153-090100	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	41,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,969.01	0.00	0.00	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-00033-6153-090100	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	22,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.70	0.00	0.00	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00
09-01-00035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00
09-01-00036-6153-090100	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00
09-01-00038-6153-090100	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	0.00	0.00	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00
09-01-00039-6153-090100	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	1,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.29	0.00	0.00	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00
09-01-00044-6153-090100	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	9,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.90	0.00	0.00	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00
09-01-00047-6153-090100	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	684,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.80	0.00	0.00	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00
09-01-00050-6153-090100	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	150,735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,735.98	0.00	0.00	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00
09-01-00052-6153-090100	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	1,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.53	0.00	0.00	0.00	1,207.53	1,207.53	0.00
09-01-00054-6153-090100	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	568,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,177.51	0.00	0.00	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00
09-01-00055-6153-090100	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	42,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.08	0.00	0.00	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00
09-01-00056-6153-090100	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	535,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,613.72	0.00	0.00	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00
09-01-00057-6153-090100	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	547,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,743.29	0.00	0.00	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-00070-6153-090100	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	83,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,109.01	0.00	0.00	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00
09-01-00071-6153-090100	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	588,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,896.14	0.00	0.00	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00
09-01-00072-6153-090100	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00
09-01-00073-6153-090100	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	574,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,832.67	0.00	0.00	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00
09-01-00074-6153-090100	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	260,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,044.06	0.00	0.00	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00
09-01-00075-6153-090100	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	298,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,697.27	0.00	0.00	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00
09-01-00076-6153-090100	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	248,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,577.72	0.00	0.00	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00
09-01-00077-6153-090100	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	140,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,058.44	0.00	0.00	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00
09-01-00078-6153-090100	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	92,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,654.10	0.00	0.00	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00
09-01-00079-6153-090100	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	56,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.09	0.00	0.00	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00
09-01-00080-6153-090100	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	82,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.73	0.00	0.00	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00
09-01-00087-6153-090100	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	3,651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.67	0.00	0.00	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00
09-01-10012-6153-090100	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	1,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.47	0.00	0.00	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00
09-01-10018-6153-090100	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.36	0.00	0.00	0.00	729.36	729.36	0.00
09-01-10026-6153-090100	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	1,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.50	0.00	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-10037-6153-090100	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	191,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,062.46	0.00	0.00	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00
09-01-10091-6153-090100	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00
09-01-10092-6153-090100	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	150,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,271.71	0.00	0.00	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00
09-01-11004-6153-090100	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	846,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,228.78	0.00	0.00	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00
09-01-11020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00
09-02-00006-6153-090100	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95	0.00	0.00	0.00	542.95	542.95	0.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,887.28**	**0.00**	**15,887.28**
10-03-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.30	0.00	291.30
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.98	0.00	15,595.98
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T otal General		**1,657,769,573.61**	**0.00**	**0.00**	**1,607,200,027.49**	**-219,481,238.82**	**8,621,219.51**	**0.00**	**313,866,404.65**	**1,438,288,334.79**	**8,621,219.51**	**0.00**	**1,921,066,432.14**	**4,022,121,859.54**	**3,367,975,986.44**	**654,145,873.10**

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS **EPRA**

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 31/07/2024

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

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

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 31/07/2024

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL : 01/07/2024 AL 31/07/2024

			Nota Relacionada
SALDO INICIAL			**1,201,606,988.12**
INGRESOS			
Ingresos de Gestión	**35,354,855.69**		
Impuestos		**14,666,885.97**	NEA-1
Derechos		**5,936,214.30**	NEA-1
Productos de Tipo Corriente		**54,020.98**	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente		**14,697,734.44**	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**224,037,688.52**		
Participaciones		**146,563,626.52**	
Fondo General de Participaciones (FGP)		124,972,616.35	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)		15,316,114.90	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)		922,597.52	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)		1,505,089.82	
Fondo de Fiscalización		921,278.65	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas		1,257,810.44	
Fondo de Compensación		1,668,118.84	
Aportaciones		**77,474,062.00**	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)		31,169,081.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)		46,304,981.00	
Otros Ingresos y Beneficios	**6,572,387.86**		
Ingresos Financieros		**6,572,387.86**	
Productos Financieros (Ordinarios)		5,931,463.16	
Productos Financieros (Otros Subsidios y Aportaciones)		709.33	
Productos Financieros (FAISMUN)		280,773.23	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)		359,442.14	
TOTAL INGRESOS	**265,964,932.07**		
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	**-6,994.25**		
TOTAL INGRESOS			**265,957,937.82**
EGRESOS			
Gasto Corriente	**233,888,845.37**		
Servicios Personales		**111,573,087.91**	NEA-3
Materiales y Suministros		**34,273,726.84**	NEA-3
Servicios Generales		**52,335,899.03**	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**30,907,438.76**	NEA-3
Deuda Pública		**4,798,692.83**	NEA-3
Intereses de la Deuda Pública		4,798,692.83	
Gasto de Capital	**84,776,252.11**		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		**12,055,977.71**	NEA-3
Inversión Pública		**72,720,274.40**	NEA-3
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	**3,822,526.68**		
Amortización de la Deuda Pública		**3,822,526.68**	NEA-3

TOTAL EGRESOS **322,487,624.16**

RECTIFICACIONES DE EGRESOS **0.00**

TOTAL EGRESOS **322,487,624.16**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **1,145,077,301.78**

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	532,660,608.29	150,806,488.97	683,467,097.26
Inversiones	NESF-1	0.00	47,194,061.68	47,194,061.68
Deudores Diversos	NESF-3	97,361,050.71	36,489,804.80	133,850,855.51
Anticipo a Proveedores	NESF-3	6,397,473.82	3,849,078.17	10,246,551.99
Anticipo a Contratistas	NESF-3	125,626,010.21	133,541,546.38	259,167,556.59
Fideicomisos, Mandatos, Contratos y Análogos		91,000,000.00	0.00	91,000,000.00
Otros Activos		974,618.50	10,470,612.36	11,445,230.86
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		70,494,660.72	20,799,391.39	91,294,052.11

DISPONIBILIDAD FINANCIERA **1,145,077,301.78**

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

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,666,885.97**	**14,666,885.97**
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127,870.00**	**127,870.00**
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127,870.00**	**127,870.00**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,270,319.24**	**13,270,319.24**
1-2-1	PREDIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,437,632.24**	**4,437,632.24**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,651,433.00**	**8,651,433.00**
1-2-3	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,720.00**	**52,720.00**
1-2-4	SOBRE CONDOMINIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,000.00**	**33,000.00**
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95,534.00**	**95,534.00**
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**920,427.73**	**920,427.73**
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**920,427.73**	**920,427.73**
1-8	OTROS IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**348,269.00**	**348,269.00**
1-8-1	OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**348,269.00**	**348,269.00**
4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,936,214.30**	**5,936,214.30**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,684,309.67**	**2,684,309.67**
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,715.45**	**301,715.45**
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,419,678.00**	**1,419,678.00**
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**962,916.22**	**962,916.22**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**855,892.70**	**855,892.70**

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**376,067.00**	**376,067.00**
4-3-5	ASEO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**479,825.70**	**479,825.70**
4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,396,011.93**	**2,396,011.93**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,778,343.64**	**1,778,343.64**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**593,147.29**	**593,147.29**
4-4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,521.00**	**24,521.00**
5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,986,193.47**	**5,986,193.47**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,986,193.47**	**5,986,193.47**
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**	**41,916.00**	**41,916.00**
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	41,916.00	41,916.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,944,277.47**	**5,944,277.47**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931,463.16	5,931,463.16
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	709.33	709.33
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,104.98	12,104.98
6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,697,734.44**	**14,697,734.44**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,697,734.44**	**14,697,734.44**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,303,296.31**	**7,303,296.31**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303,296.31	7,303,296.31
6-1-2	MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,256,500.13**	**7,256,500.13**

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256,500.13	7,256,500.13
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,938.00**	**137,938.00**
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	137,938.00	137,938.00
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,677,903.89**	**224,677,903.89**
8-1	PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**146,563,626.52**	**146,563,626.52**
8-1-1	RAMO 28	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**146,563,626.52**	**146,563,626.52**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	124,972,616.35	124,972,616.35
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15,316,114.90	15,316,114.90
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	922,597.52	922,597.52
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,089.82	1,505,089.82
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	921,278.65	921,278.65
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,810.44	1,257,810.44
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,118.84	1,668,118.84
8-2	APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,114,277.37**	**78,114,277.37**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,449,854.23**	**31,449,854.23**
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	31,169,081.00	31,169,081.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	280,773.23	280,773.23
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,664,423.14**	**46,664,423.14**

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	46,304,981.00	46,304,981.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	359,442.14	359,442.14
	TOTAL INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265,964,932.07**	**265,964,932.07**

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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	**0.00**	**58,413,953.82**	**58,413,953.82**	**35,472,943.25**	**26,851,723.74**	**22,941,010.57**
411OF0201040119112040100000 1FB	FORTAMUN-011-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,791,538.99	1,791,538.99	1,791,538.99	1,791,538.99	0.00
411OF0201040119212040100000 1FB	FORTAMUN-011-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,687,308.49	2,687,308.49	2,687,308.49	2,687,308.49	0.00
411OF0201400079112040100000 1FA	FORTAMUN-007-2024: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	22,948,401.58	22,948,401.58	13,052,557.61	9,230,030.93	9,895,843.97
411OF0201400079212040100000 1FA	FORTAMUN-007-2024: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	30,986,704.76	30,986,704.76	17,941,538.16	13,142,845.33	13,045,166.60
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**344,745,089.03**	**-13,840,652.64**	**330,904,436.39**	**168,691,515.30**	**168,691,515.30**	**162,212,921.09**
139010500000001131050100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,223,822.88	-216,224.87	1,007,598.01	510,791.41	510,791.41	496,806.60
139010500000001131050200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,052,060.24	0.00	17,052,060.24	9,692,127.51	9,692,127.51	7,359,932.73
139010500000001131050300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,698,137.68	0.00	9,698,137.68	5,466,483.88	5,466,483.88	4,231,653.80
139010500000001131050400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,093,129.04	0.00	2,093,129.04	1,291,567.48	1,291,567.48	801,561.56
139010500000001134050100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,408.48	0.00	471,408.48	231,057.05	231,057.05	240,351.43
139010500000001134050200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,281,921.84	0.00	1,281,921.84	796,043.77	796,043.77	485,878.07

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000113405030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,498.56	0.00	487,498.56	312,622.03	312,622.03	174,876.53
13901050000000113405040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,206.16	0.00	456,206.16	275,249.68	275,249.68	180,956.48
13901050000000122105010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	329,768.64	0.00	329,768.64	186,971.68	186,971.68	142,796.96
13901050000000122105020000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,985,156.32	0.00	3,985,156.32	2,347,712.48	2,347,712.48	1,637,443.84
13901050000000122105030000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	261,294.96	0.00	261,294.96	211,079.58	211,079.58	50,215.38
13901050000000122105040000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	0.00	85,461.84	62,730.36	62,730.36	22,731.48
13901050000000131105010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,032.00	-1,890.00	11,142.00	5,298.00	5,298.00	5,844.00
13901050000000131105020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	390,084.00	0.00	390,084.00	205,379.00	205,379.00	184,705.00
13901050000000131105030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,392.00	0.00	127,392.00	71,503.00	71,503.00	55,889.00
13901050000000131105040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,932.00	0.00	31,932.00	19,573.00	19,573.00	12,359.00
13901050000000131105050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,657,772.00	0.00	5,657,772.00	2,314,999.00	2,314,999.00	3,342,773.00
13901050000000132105010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,730.06	0.00	36,730.06	14,139.52	14,139.52	22,590.54
13901050000000132105020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	397,236.10	0.00	397,236.10	195,624.82	195,624.82	201,611.28
13901050000000132105030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	220,688.88	0.00	220,688.88	106,067.89	106,067.89	114,620.99
13901050000000132105040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,235.55	0.00	55,235.55	27,033.77	27,033.77	28,201.78
13901050000000132205010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,395.43	-51,724.38	448,671.05	0.00	0.00	448,671.05
13901050000000132205020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,741,536.59	0.00	3,741,536.59	0.00	0.00	3,741,536.59
13901050000000132205030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,913,048.73	0.00	1,913,048.73	0.00	0.00	1,913,048.73
13901050000000132205040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,556.29	0.00	558,556.29	0.00	0.00	558,556.29
13901050000000132205050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,880,540.16	0.00	22,880,540.16	0.00	0.00	22,880,540.16
13901050000000134805010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,042,813.20	0.00	1,042,813.20	579,928.89	579,928.89	462,884.31
13901050000000134805020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	842,169.12	0.00	842,169.12	492,458.21	492,458.21	349,710.91
13901050000000134805030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	938,444.88	0.00	938,444.88	553,737.51	553,737.51	384,707.37

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000134805040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	703,020.72	0.00	703,020.72	403,300.73	403,300.73	299,719.99
13901050000000144105010000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	4,950,000.00
13901050000000152105010000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,000,000.00	11,226,258.39	16,226,258.39	16,226,258.39	16,226,258.39	0.00
13901050000000152205010000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,500,000.00	988,852.39	2,488,852.39	2,488,852.39	2,488,852.39	0.00
13901050000000153205050000001AA	PENSIONES	137,283,240.96	-1,836,782.82	135,446,458.14	73,744,255.58	73,744,255.58	61,702,202.56
13901050000000159205010000001AA	DESPENSA	50,400.00	-8,100.00	42,300.00	16,200.00	16,200.00	26,100.00
13901050000000159205020000001AA	DESPENSA	1,171,800.00	0.00	1,171,800.00	550,800.00	550,800.00	621,000.00
13901050000000159205030000001AA	DESPENSA	428,400.00	0.00	428,400.00	206,100.00	206,100.00	222,300.00
13901050000000159205040000001AA	DESPENSA	126,000.00	0.00	126,000.00	68,400.00	68,400.00	57,600.00
13901050000000159205050000001AA	DESPENSA	7,559,400.00	-1,999,795.21	5,559,604.79	3,669,250.00	3,669,250.00	1,890,354.79
13901050000000161105010000001AA	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000171305010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	39,985.00	-3,630.00	36,355.00	17,830.00	17,830.00	18,525.00
13901050000000171305020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	627,627.80	-34,450.57	593,177.23	593,177.23	593,177.23	0.00
13901050000000171305030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	203,120.00	0.00	203,120.00	179,560.00	179,560.00	23,560.00
13901050000000171305040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	59,915.00	9,645.00	69,560.00	69,560.00	69,560.00	0.00
13901050000000171305050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	6,328,098.92	-268,332.40	6,059,766.52	2,373,509.00	2,373,509.00	3,686,257.52
13901050000000171505010000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000171905010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	17,300.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
13901050000000171905020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	50,600.00	83,900.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	0.00
13901050000000171905030000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,100.00	203,900.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
13901050000000171905040000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	24,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
13901050000000171905050000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00
13901050000000211105010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,245.00	166,767.18	178,012.18	178,012.18	178,012.18	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000021110502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,850,928.00	355,581.21	4,206,509.21	3,366,090.95	3,366,090.95	840,418.26
13901050000000021110503000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,300.00	24,360.54	39,660.54	39,660.54	39,660.54	0.00
13901050000000021110504000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	1,735.36	1,735.36	764.64
13901050000000021210502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,342.00	98,016.85	106,358.85	0.00	0.00	106,358.85
13901050000000021220502000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	8,342.00	-8,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000021410501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	790.19	790.19	209.81
13901050000000021410502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,584,487.00	-498,013.93	3,086,473.07	860,220.16	860,220.16	2,226,252.91
13901050000000021410503000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,600.72	2,600.72	2,600.72	2,600.72	0.00
13901050000000021520501000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	649.50	649.50	649.50	649.50	0.00
13901050000000021610501000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	215,925.00	9,991.28	225,916.28	225,916.28	225,916.28	0.00
13901050000000021610502000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,503,229.00	842,865.32	7,346,094.32	4,697,840.77	4,697,840.77	2,648,253.55
13901050000000022110501000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	135,167.00	0.00	135,167.00	100,137.92	100,137.92	35,029.08
13901050000000022110502000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,235,055.00	-450,141.12	1,784,913.88	558,631.52	558,631.52	1,226,282.36
13901050000000022110503000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	88,300.00	0.00	88,300.00	66,069.54	66,069.54	22,230.46
13901050000000022110504000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,900.00	1,325.71	30,225.71	30,225.71	30,225.71	0.00
13901050000000022310501000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,000.00	-9,659.85	7,340.15	7,340.15	7,340.15	0.00
13901050000000022310502000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118,566.00	-95,033.72	23,532.28	0.00	0.00	23,532.28
13901050000000024110502000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	270,149.00	9,326.42	279,475.42	0.00	0.00	279,475.42
13901050000000024210502000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,032,752.00	-903,763.67	128,988.33	0.00	0.00	128,988.33
13901050000000024310502000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	519,761.00	-182,735.65	337,025.35	318,983.51	318,983.51	18,041.84
13901050000000024410502000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	525,851.00	-486,339.68	39,511.32	0.00	0.00	39,511.32
13901050000000024610501000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,776.00	0.00	13,776.00	3,756.68	3,756.68	10,019.32
13901050000000024610502000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,957,880.00	369,972.76	2,327,852.76	1,720,392.52	1,720,392.52	607,460.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000024710501000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000024710502000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	882,310.00	-583,446.49	298,863.51	298,863.51	298,863.51	0.00
13901050000000024810501000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	3,554.12	3,554.12	3,554.12	3,554.12	0.00
13901050000000024810502000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,700,814.00	-1,233,834.29	466,979.71	0.00	0.00	466,979.71
13901050000000024910502000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,358,346.00	-866,246.22	1,492,099.78	1,157,715.20	1,157,715.20	334,384.58
13901050000000024920502000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,592,901.00	-500,055.67	1,092,845.33	625,501.26	625,501.26	467,344.07
13901050000000025110502000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	215,248.00	-55,504.80	159,743.20	0.00	0.00	159,743.20
13901050000000025210501000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00
13901050000000025210502000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	216,981.00	-216,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000025410501000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	88,828.76	90,328.76	90,328.76	90,328.76	0.00
13901050000000025610501000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	65,946.00	65,946.00	65,946.00	65,946.00	0.00
13901050000000025610502000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	629,902.00	-65,563.90	564,338.10	273,607.68	273,607.68	290,730.42
13901050000000025910502000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	485,919.00	-129,169.44	356,749.56	351,410.40	351,410.40	5,339.16
13901050000000025920502000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,384.00	-9,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000026110502000001AA	COMBUSTIBLES	11,225,667.00	-227,697.90	10,997,969.10	3,936,600.00	3,936,600.00	7,061,369.10
13901050000000026110502000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	2,556,900.00	2,556,900.00	2,556,900.00	2,556,900.00	0.00
13901050000000026110503000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00
13901050000000026120502000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,430,875.00	-282,176.73	1,148,698.27	938,003.28	938,003.28	210,694.99
13901050000000027110501000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	547,736.00	2,275,881.83	2,823,617.83	2,823,617.83	2,823,617.83	0.00
13901050000000027110502000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,640,640.00	-5,775,319.34	865,320.66	0.00	0.00	865,320.66
13901050000000027110503000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	53,360.00	0.00	53,360.00	48,124.22	48,124.22	5,235.78
13901050000000027210501000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,950,477.00	282,971.66	3,233,448.66	3,233,448.66	3,233,448.66	0.00
13901050000000027210502000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,172,775.00	-928,811.35	1,243,963.65	0.00	0.00	1,243,963.65

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000027410501000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00
13901050000000027410502000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	60,827.00	-58,462.10	2,364.90	0.00	0.00	2,364.90
13901050000000027510502000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	120,891.00	-84,896.87	35,994.13	0.00	0.00	35,994.13
13901050000000029110501000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,494.00	0.00	3,494.00	900.00	900.00	2,594.00
13901050000000029110502000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	723,434.00	-301,579.12	421,854.88	119,993.41	119,993.41	301,861.47
13901050000000029210501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	721.00	721.00	721.00	721.00	0.00
13901050000000029210502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	561,103.00	-476,844.04	84,258.96	84,159.97	84,159.97	98.99
13901050000000029210503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,934.64	4,934.64	4,934.64	4,934.64	0.00
13901050000000029310502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,093.00	-124,472.72	11,620.28	0.00	0.00	11,620.28
13901050000000029410501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,653.00	5,000.65	7,653.65	7,653.65	7,653.65	0.00
13901050000000029410502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,039,544.00	-929,443.09	110,100.91	0.00	0.00	110,100.91
13901050000000029410503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,600.00	-18,936.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	0.00
13901050000000029610502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,870,699.00	-822,987.39	3,047,711.61	1,478,026.72	1,478,026.72	1,569,684.89
13901050000000029610503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	3,242.20	7,070.20	7,070.20	7,070.20	0.00
13901050000000029810501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	307.37	307.37	692.63
13901050000000029810502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,056,956.00	-597,960.44	458,995.56	178,471.59	178,471.59	280,523.97
13901050000000029910502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	294,234.00	-76,712.23	217,521.77	0.00	0.00	217,521.77
13901050000000031110502000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,345,117.00	-533,771.71	2,811,345.29	1,796,916.27	1,796,916.27	1,014,429.02
13901050000000031110503000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,700.00	0.00	4,700.00	1,078.93	1,078.93	3,621.07
13901050000000031210502000001AA	GAS	51,135.00	-51,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000031310501000001AA	SERVICIO DE AGUA	22,866.00	0.00	22,866.00	1,400.00	1,400.00	21,466.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000031310502000001AA	SERVICIO DE AGUA	472,221.00	595,125.00	1,067,346.00	1,067,346.00	1,067,346.00	0.00
13901050000000031410502000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,632,685.00	-17,100.71	1,615,584.29	678,203.84	678,203.84	937,380.45
13901050000000031610502000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,607.00	-2,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000031710502000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	351,384.00	-319,030.34	32,353.66	4,200.00	4,200.00	28,153.66
13901050000000031810501000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	360.79	360.79	360.79	360.79	0.00
13901050000000031910502000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	28,153.00	-28,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000032210502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	607,358.00	-222,697.47	384,660.53	295,471.68	295,471.68	89,188.85
13901050000000032310502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	202,724.00	-202,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000032510502000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	165,098.56	165,098.56	0.00	0.00	165,098.56
13901050000000032610502000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,338,736.00	-2,536,267.02	802,468.98	0.00	0.00	802,468.98
13901050000000032910502000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,304,962.00	-904,739.93	400,222.07	0.00	0.00	400,222.07
13901050000000033310502000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	196,592.00	-122,275.85	74,316.15	0.00	0.00	74,316.15
13901050000000033310503000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	176,320.00	0.00	176,320.00	165,300.00	165,300.00	11,020.00
13901050000000033330502000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	57,349.00	0.00	57,349.00	0.00	0.00	57,349.00
13901050000000033610501000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,300.00	0.00	12,300.00	8,040.12	8,040.12	4,259.88
13901050000000033610502000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,842,341.00	837,259.11	2,679,600.11	126,243.76	126,243.76	2,553,356.35
13901050000000033610503000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,600.00	0.00	61,600.00	45,761.33	45,761.33	15,838.67
13901050000000033610504000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,210.00	0.00	60,210.00	44,965.15	44,965.15	15,244.85
13901050000000033620501000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	4,483.86	4,483.86	4,483.86	4,483.86	0.00
13901050000000034510502000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,358,537.00	1,544,470.23	4,903,007.23	3,076,059.76	3,076,059.76	1,826,947.47
13901050000000035110501000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,300.00	0.00	15,300.00	5,720.40	5,720.40	9,579.60
13901050000000035110502000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,706,930.00	-752,117.54	954,812.46	95,627.73	95,627.73	859,184.73

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000035110503000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	237,372.00	0.00	237,372.00	108,222.20	108,222.20	129,149.80
13901050000000035210501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,947.00	0.00	30,947.00	0.00	0.00	30,947.00
13901050000000035210502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	851,999.00	136,445.03	988,444.03	399,439.80	399,439.80	589,004.23
13901050000000035510501000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
13901050000000035510502000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,917,128.00	-688,088.05	3,229,039.95	1,182,116.76	1,182,116.76	2,046,923.19
13901050000000035710502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	807,061.00	236,939.00	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
13901050000000035720501000001AA	INSTALACIONES	67,548.00	-67,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000035720502000001AA	INSTALACIONES	1,406,271.00	-1,332,108.33	74,162.67	0.00	0.00	74,162.67
13901050000000035810501000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	29,997.60	29,997.60	29,997.60	29,997.60	0.00
13901050000000035810502000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	106,040.00	2,716,287.00	2,822,327.00	0.00	0.00	2,822,327.00
13901050000000035910502000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	5,800.00	5,800.00	44,200.00
13901050000000036120501000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	160,000.00	0.00	160,000.00	57,081.58	57,081.58	102,918.42
13901050000000036130501000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
13901050000000036130502000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	634,988.00	-624,722.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	0.00
13901050000000037110501000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00	16,567.00	0.00
13901050000000037210501000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13901050000000037510501000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	0.00
13901050000000038210501000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	0.00	50,000.00	16,922.16	16,922.16	33,077.84
13901050000000038220501000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	13,920.00	0.00	13,920.00	1,922.81	1,922.81	11,997.19
13901050000000039220501000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	0.00
13901050000000039220502000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	799,738.00	-248,611.00	551,127.00	370,070.00	370,070.00	181,057.00
13901050000000039510502000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	696.00	696.00	72.00	72.00	624.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000396105020000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
13901050000000441105030000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	896,722.00	-361,714.50	535,007.50	298,166.76	298,166.76	236,840.74
COMPROMISOS							
N **DESASTRES NATURALES**		**0.00**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**6,389,356.20**	**6,389,356.20**	**6,070,180.32**
269AE0101040061221110400000 1FA	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	10,280,813.04	10,280,813.04	6,001,013.48	6,001,013.48	4,279,799.56
269AE0101040061322110400000 1FA	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,713,468.84	1,713,468.84	65,457.72	65,457.72	1,648,011.12
269AE0101040061713110400000 1FA	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	220,950.00	220,950.00	220,950.00	220,950.00	0.00
269AE0101040063981110400000 1FA	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	244,304.64	244,304.64	101,935.00	101,935.00	142,369.64
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**		**2,236,127,913.79**	**-562,246,405.77**	**1,673,881,508.02**	**726,988,081.51**	**726,988,081.51**	**946,893,426.51**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000011110101000000 1AA	DIETAS	1,178,195.28	-5,820.60	1,172,374.68	662,505.52	662,505.52	509,869.16
11101010000000011110103000000 1AA	DIETAS	10,919,800.08	-1,086,900.00	9,832,900.08	5,324,837.36	5,324,837.36	4,508,062.72
11101010000000011310101000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	216,224.87	216,224.87	89,033.77	89,033.77	127,191.10
11101010000000011310102000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,354,892.88	582,238.52	1,937,131.40	1,350,433.08	1,350,433.08	586,698.32
11101010000000011310103000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,721,231.68	-120,000.00	6,601,231.68	3,822,101.23	3,822,101.23	2,779,130.45
11101010000000011310104000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,162,054.64	-311,515.16	1,850,539.48	694,885.47	694,885.47	1,155,654.01
11101010000000011310105000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	693,774.96	-112,387.24	581,387.72	280,968.10	280,968.10	300,419.62
11101010000000011310106000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	962,422.80	-158,336.12	804,086.68	395,840.30	395,840.30	408,246.38

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000113401010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,505.60	5,505.60	5,505.60	5,505.60	0.00
11101010000000113401020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	204,822.52	383,433.16	306,090.82	306,090.82	77,342.34
11101010000000113401030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,642.96	0.00	117,642.96	106,388.59	106,388.59	11,254.37
11101010000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	536,364.24	-86,887.64	449,476.60	267,669.20	267,669.20	181,807.40
11101010000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,291.76	-84,931.96	439,359.80	212,329.90	212,329.90	227,029.90
11101010000000113401060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	-33,002.92	170,726.60	82,507.30	82,507.30	88,219.30
11101010000000131101010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	1,890.00	1,890.00	840.00	840.00	1,050.00
11101010000000131101020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,876.00	6,992.00	22,868.00	16,253.00	16,253.00	6,615.00
11101010000000131101030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	107,712.00	0.00	107,712.00	61,068.00	61,068.00	46,644.00
11101010000000131101040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,460.00	-3,632.00	22,828.00	7,974.00	7,974.00	14,854.00
11101010000000131101050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	-1,260.00	6,300.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
11101010000000131101060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,600.00	-2,100.00	10,500.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
11101010000000132101010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,527.53	0.00	25,527.53	12,850.00	12,850.00	12,677.53
11101010000000132101020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,225.90	0.00	33,225.90	16,147.18	16,147.18	17,078.72
11101010000000132101030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,771.40	0.00	384,771.40	141,065.97	141,065.97	243,705.43
11101010000000132101040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,465.77	0.00	58,465.77	23,379.15	23,379.15	35,086.62
11101010000000132101050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,391.38	0.00	26,391.38	12,825.75	12,825.75	13,565.63
11101010000000132101060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,266.62	0.00	25,266.62	12,437.07	12,437.07	12,829.55
11101010000000132201010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,365.88	51,724.38	248,090.26	0.00	0.00	248,090.26
11101010000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,505.59	0.00	304,505.59	0.00	0.00	304,505.59
11101010000000132201030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,989,630.54	0.00	2,989,630.54	0.00	0.00	2,989,630.54
11101010000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	518,709.95	0.00	518,709.95	0.00	0.00	518,709.95
11101010000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,066.67	0.00	302,066.67	0.00	0.00	302,066.67

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,344.95	0.00	219,344.95	0.00	0.00	219,344.95
11101010000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	177,294.68	448,243.16	330,916.54	330,916.54	117,326.62
11101010000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	69,195.36	0.00	69,195.36	39,064.71	39,064.71	30,130.65
11101010000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	377,806.56	-61,202.28	316,604.28	165,126.10	165,126.10	151,478.18
11101010000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	582,770.40	-94,405.16	488,365.24	236,012.90	236,012.90	252,352.34
11101010000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	-21,687.24	112,189.80	54,218.10	54,218.10	57,971.70
11101010000000015920101000001AA	DESPENSA	0.00	8,100.00	8,100.00	3,600.00	3,600.00	4,500.00
11101010000000015920102000001AA	DESPENSA	50,400.00	25,200.00	75,600.00	50,400.00	50,400.00	25,200.00
11101010000000015920103000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00
11101010000000015920104000001AA	DESPENSA	113,400.00	-14,400.00	99,000.00	31,500.00	31,500.00	67,500.00
11101010000000015920105000001AA	DESPENSA	25,200.00	-3,600.00	21,600.00	9,000.00	9,000.00	12,600.00
11101010000000015920106000001AA	DESPENSA	50,400.00	-7,200.00	43,200.00	18,000.00	18,000.00	25,200.00
11101010000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,935.00	3,945.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	0.00
11101010000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	25,290.00	0.00	25,290.00	21,570.00	21,570.00	3,720.00
11101010000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	189,965.00	0.00	189,965.00	170,640.00	170,640.00	19,325.00
11101010000000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	52,140.00	0.00	52,140.00	42,010.00	42,010.00	10,130.00
11101010000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	20,255.00	0.00	20,255.00	16,660.00	16,660.00	3,595.00
11101010000000017130106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,585.00	0.00	23,585.00	22,420.00	22,420.00	1,165.00
11101010000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	5,000.00	5,000.00	500.00
11101010000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	8,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
11101010000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11101010000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
11101010000000017190105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	7,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
11101010000000017190106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	4,100.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,300.00	0.00	3,300.00	3,237.03	3,237.03	62.97
11101010000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,061.00	0.00	32,061.00	10,984.68	10,984.68	21,076.32
11101010000000021410101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	109.50	109.50	109.50	109.50	0.00
11101010000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,050.00	0.00	3,050.00	409.00	409.00	2,641.00
11101010000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,800.00	0.00	3,800.00	3,174.24	3,174.24	625.76
11101010000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,903.00	0.00	35,903.00	14,089.36	14,089.36	21,813.64
11101010000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	17,740.00	819.41	18,559.41	18,559.41	18,559.41	0.00
11101010000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	167,557.00	0.00	167,557.00	54,256.52	54,256.52	113,300.48
11101010000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	224.00	224.00	776.00
11101010000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	0.00
11101010000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,830.00	-7,154.02	675.98	675.98	675.98	0.00
11101010000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,162.35	1,162.35	837.65
11101010000000024711101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000024810101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	-701.00	299.00	299.00	299.00	0.00
11101010000000024810103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,400.00	-4,181.00	219.00	219.00	219.00	0.00
11101010000000025210103000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-646.06	353.94	353.94	353.94	0.00
11101010000000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	-683.04	316.96	316.96	316.96	0.00
11101010000000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	199.98	199.98	199.98	199.98	0.00
11101010000000025410103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	-981.29	518.71	518.71	518.71	0.00
11101010000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	23,600.00	23,600.00	26,400.00
11101010000000026110101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
11101010000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	14,421.12	14,421.12	14,421.12	14,421.12	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000029310101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11101010000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	-4,401.20	1,098.80	1,098.00	1,098.00	0.80
11101010000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,664.00	0.00	1,664.00	388.00	388.00	1,276.00
11101010000000029910103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11101010000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	0.00	21,468.00	12,523.00	12,523.00	8,945.00
11101010000000033110101000001AA	ASESORÍA	150,000.00	18,780.00	168,780.00	168,780.00	168,780.00	0.00
11101010000000033610101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,939.00	0.00	24,939.00	14,240.38	14,240.38	10,698.62
11101010000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,700.00	0.00	30,700.00	20,032.91	20,032.91	10,667.09
11101010000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,900.00	2,729.56	8,629.56	8,629.56	8,629.56	0.00
11101010000000033620101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	702.12	702.12	297.88
11101010000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11101010000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11101010000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00	9,094.40	11,414.40	10,683.40	10,683.40	731.00
11101010000000036130101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
11101010000000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
11101010000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	472.00	472.00	49,528.00
11101010000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	0.00	100,000.00	17,988.50	17,988.50	82,011.50
11101010000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	29,041.00	-29,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	-52,803.00	7,197.00	7,197.00	7,197.00	0.00
12201070000000113107010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,872,540.72	0.00	1,872,540.72	1,291,759.05	1,291,759.05	580,781.67
12201070000000113107020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,261,641.60	0.00	4,261,641.60	1,359,551.87	1,359,551.87	2,902,089.73
12201070000000113107030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,348,698.00	0.00	1,348,698.00	937,143.52	937,143.52	411,554.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000011310704000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,925,359.76	0.00	2,925,359.76	1,518,833.05	1,518,833.05	1,406,526.71
12201070000000011310705000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,667,339.76	0.00	1,667,339.76	1,076,876.51	1,076,876.51	590,463.25
12201070000000011310706000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	463,747.44	0.00	463,747.44	132,167.60	132,167.60	331,579.84
12201070000000011310707000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	330,469.44	0.00	330,469.44	291,561.04	291,561.04	38,908.40
12201070000000011310708000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	177,402.48	0.00	177,402.48	125,460.72	125,460.72	51,941.76
12201070000000011310709000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,499,156.16	0.00	1,499,156.16	943,218.94	943,218.94	555,937.22
12201070000000011310710000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,479,170.24	0.00	2,479,170.24	1,473,404.69	1,473,404.69	1,005,765.55
12201070000000011310711000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,282,754.88	0.00	1,282,754.88	685,120.44	685,120.44	597,634.44
12201070000000011340701000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,566.72	40,566.24	390,132.96	390,132.96	390,132.96	0.00
12201070000000011340702000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,329.12	94,047.30	254,376.42	254,376.42	254,376.42	0.00
12201070000000011340703000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,642.96	1,917.72	119,560.68	119,560.68	119,560.68	0.00
12201070000000011340704000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,905.52	-5,120.55	355,784.97	131,261.38	131,261.38	224,523.59
12201070000000011340705000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,043.84	0.00	182,043.84	141,329.66	141,329.66	40,714.18
12201070000000011340706000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	85,758.30	85,758.30	47,643.50	47,643.50	38,114.80
12201070000000011340707000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,570.32	0.00	337,570.32	235,548.78	235,548.78	102,021.54
12201070000000011340708000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,461.84	0.00	85,461.84	62,730.36	62,730.36	22,731.48
12201070000000011340709000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	112,652.10	112,652.10	64,111.43	64,111.43	48,540.67
12201070000000011340710000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,461.84	234,271.44	319,733.28	158,600.27	158,600.27	161,133.01
12201070000000011340711000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	85,758.30	85,758.30	38,114.80	38,114.80	47,643.50
12201070000000012210701000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	890,854.80	0.00	890,854.80	505,922.48	505,922.48	384,932.32
12201070000000012210702000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,733,213.36	0.00	2,733,213.36	1,385,799.54	1,385,799.54	1,347,413.82
12201070000000012210703000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	609,875.52	0.00	609,875.52	326,713.90	326,713.90	283,161.62
12201070000000012210704000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,054.16	0.00	146,054.16	145,368.71	145,368.71	685.45
12201070000000012210705000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	441,999.36	-900.00	441,099.36	229,098.90	229,098.90	212,000.46

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000122107060000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	517,891.44	0.00	517,891.44	154,324.32	154,324.32	363,567.12
12201070000000122107070000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,054.16	0.00	146,054.16	35,489.82	35,489.82	110,564.34
12201070000000122107080000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	252,784.56	0.00	252,784.56	143,323.46	143,323.46	109,461.10
12201070000000122107090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	694,783.92	0.00	694,783.92	372,422.36	372,422.36	322,361.56
12201070000000122107100000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	882,174.96	0.00	882,174.96	481,212.09	481,212.09	400,962.87
12201070000000122107110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	834,769.20	0.00	834,769.20	447,181.28	447,181.28	387,587.92
12201070000000131107010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,916.00	0.00	53,916.00	34,965.00	34,965.00	18,951.00
12201070000000131107020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,816.00	0.00	72,816.00	28,784.00	28,784.00	44,032.00
12201070000000131107030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,256.00	0.00	32,256.00	21,611.00	21,611.00	10,645.00
12201070000000131107040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,268.00	0.00	50,268.00	27,967.00	27,967.00	22,301.00
12201070000000131107050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,776.00	0.00	43,776.00	22,015.00	22,015.00	21,761.00
12201070000000131107060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,588.00	0.00	12,588.00	2,790.00	2,790.00	9,798.00
12201070000000131107070000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	0.00	7,560.00	7,283.00	7,283.00	277.00
12201070000000131107080000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,576.00	0.00	9,576.00	5,586.00	5,586.00	3,990.00
12201070000000131107090000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,996.00	0.00	30,996.00	19,113.00	19,113.00	11,883.00
12201070000000131107100000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,288.00	0.00	60,288.00	35,168.00	35,168.00	25,120.00
12201070000000131107110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,732.00	0.00	30,732.00	16,667.00	16,667.00	14,065.00
12201070000000132107010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,145.74	0.00	48,145.74	27,516.67	27,516.67	20,629.07
12201070000000132107020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,809.31	0.00	95,809.31	25,985.03	25,985.03	69,824.28
12201070000000132107030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,770.73	0.00	31,770.73	20,021.78	20,021.78	11,748.95
12201070000000132107040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,202.28	0.00	71,202.28	30,075.73	30,075.73	41,126.55
12201070000000132107050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,070.00	0.00	40,070.00	22,570.33	22,570.33	17,499.67

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000132107060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,047.80	0.00	10,047.80	1,165.01	1,165.01	8,882.79
12201070000000132107070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,474.22	0.00	14,474.22	9,891.03	9,891.03	4,583.19
12201070000000132107080000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,695.32	0.00	5,695.32	3,495.03	3,495.03	2,200.29
12201070000000132107090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,481.78	2,662.68	35,144.46	18,390.48	18,390.48	16,753.98
12201070000000132107100000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,566.96	0.00	55,566.96	28,721.83	28,721.83	26,845.13
12201070000000132107110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,793.04	0.00	27,793.04	12,774.21	12,774.21	15,018.83
12201070000000132207010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,638.92	0.00	513,638.92	0.00	0.00	513,638.92
12201070000000132207020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,096,204.43	0.00	1,096,204.43	0.00	0.00	1,096,204.43
12201070000000132207030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	329,929.50	0.00	329,929.50	0.00	0.00	329,929.50
12201070000000132207040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	642,501.77	0.00	642,501.77	0.00	0.00	642,501.77
12201070000000132207050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	381,115.02	0.00	381,115.02	0.00	0.00	381,115.02
12201070000000132207060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,315.86	24,460.08	167,775.94	0.00	0.00	167,775.94
12201070000000132207070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,277.40	0.00	159,277.40	0.00	0.00	159,277.40
12201070000000132207080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,901.57	0.00	75,901.57	0.00	0.00	75,901.57
12201070000000132207090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	340,871.67	26,288.72	367,160.39	0.00	0.00	367,160.39
12201070000000132207100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,597.14	73,108.04	617,705.18	0.00	0.00	617,705.18
12201070000000132207110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,701.84	24,460.08	346,161.92	0.00	0.00	346,161.92
12201070000000134807010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	160,375.92	0.00	160,375.92	158,517.96	158,517.96	1,857.96
12201070000000134807020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	34,318.56	37,922.84	72,241.40	72,241.40	72,241.40	0.00
12201070000000134807030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	33,351.12	2,682.82	36,033.94	36,033.94	36,033.94	0.00
12201070000000134807040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	410,448.72	-1,451.63	408,997.09	139,943.47	139,943.47	269,053.62
12201070000000134807050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	78,018.00	0.00	78,018.00	55,039.76	55,039.76	22,978.24
12201070000000134807060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	24,312.06	24,312.06	13,506.70	13,506.70	10,805.36
12201070000000134807070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	173,790.24	0.00	173,790.24	119,523.54	119,523.54	54,266.70

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000134807090000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	31,935.86	31,935.86	18,175.17	18,175.17	13,760.69
12201070000000134807100000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	94,714.74	94,714.74	38,184.18	38,184.18	56,530.56
12201070000000134807110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	24,312.06	24,312.06	10,805.36	10,805.36	13,506.70
12201070000000159207010000001AA	DESPENSA	138,600.00	-3,900.00	134,700.00	74,700.00	74,700.00	60,000.00
12201070000000159207020000001AA	DESPENSA	239,400.00	-11,000.00	228,400.00	84,600.00	84,600.00	143,800.00
12201070000000159207030000001AA	DESPENSA	113,400.00	0.00	113,400.00	65,700.00	65,700.00	47,700.00
12201070000000159207040000001AA	DESPENSA	151,200.00	0.00	151,200.00	69,300.00	69,300.00	81,900.00
12201070000000159207050000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	49,500.00	49,500.00	38,700.00
12201070000000159207060000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	10,800.00	10,800.00	39,600.00
12201070000000159207070000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	22,500.00	22,500.00	2,700.00
12201070000000159207080000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
12201070000000159207090000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	53,100.00	53,100.00	47,700.00
12201070000000159207100000001AA	DESPENSA	176,400.00	0.00	176,400.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
12201070000000159207110000001AA	DESPENSA	100,800.00	-700.00	100,100.00	44,100.00	44,100.00	56,000.00
12201070000000171307010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	98,945.00	0.00	98,945.00	94,698.64	94,698.64	4,246.36
12201070000000171307020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	152,815.00	0.00	152,815.00	128,071.52	128,071.52	24,743.48
12201070000000171307030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,220.00	13,834.32	78,054.32	78,054.32	78,054.32	0.00
12201070000000171307040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	65,695.00	0.00	65,695.00	53,380.00	53,380.00	12,315.00
12201070000000171307050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	45,455.00	7,570.76	53,025.76	53,025.76	53,025.76	0.00
12201070000000171307060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	29,090.00	0.00	29,090.00	9,100.00	9,100.00	19,990.00
12201070000000171307070000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,350.00	7,050.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00
12201070000000171307080000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	19,070.00	0.00	19,070.00	14,760.00	14,760.00	4,310.00
12201070000000171307090000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	52,760.00	6,934.32	59,694.32	59,694.32	59,694.32	0.00
12201070000000171307100000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	102,885.94	0.00	102,885.94	86,627.20	86,627.20	16,258.74

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000017130711000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	62,580.00	0.00	62,580.00	52,534.32	52,534.32	10,045.68
12201070000000017190701000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,100.00	18,900.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
12201070000000017190702000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	55,550.00	30,450.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00
12201070000000017190703000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	21,450.00	12,550.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
12201070000000017190704000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,950.00	0.00	15,950.00	3,000.00	3,000.00	12,950.00
12201070000000017190705000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,100.00	7,900.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
12201070000000017190706000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	0.00	10,450.00	8,000.00	8,000.00	2,450.00
12201070000000017190707000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	0.00	10,450.00	5,000.00	5,000.00	5,450.00
12201070000000017190708000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12201070000000017190709000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,550.00	8,450.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
12201070000000017190710000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	29,700.00	10,300.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
12201070000000017190711000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	25,300.00	6,700.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
12201070000000021110702000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	748.20	748.20	748.20	748.20	0.00
12201070000000021110704000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,700.00	0.00	6,700.00	603.21	603.21	6,096.79
12201070000000021410704000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,100.00	0.00	9,100.00	1,172.53	1,172.53	7,927.47
12201070000000021610704000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	775.03	3,275.03	3,275.03	3,275.03	0.00
12201070000000022110704000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,700.00	11,351.00	13,051.00	12,162.99	12,162.99	888.01
12201070000000022310704000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000024310704000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12201070000000024410704000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000024610704000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,441.00	0.00	17,441.00	437.43	437.43	17,003.57
12201070000000024710704000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,300.00	-4,986.12	313.88	313.88	313.88	0.00
12201070000000024810704000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000024910704000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,800.00	0.00	6,800.00	13.20	13.20	6,786.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000024920704000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12201070000000025210704000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	2,682.00	4,282.00	4,282.00	4,282.00	0.00
12201070000000025610704000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12201070000000026110704000001AA	COMBUSTIBLES	312,576.00	55,293.90	367,869.90	360,719.90	360,719.90	7,150.00
12201070000000026110704000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00
12201070000000026120704000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	306.75	306.75	306.75	306.75	0.00
12201070000000027210704000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
12201070000000027310704000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
12201070000000027410704000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	132.00	132.00	668.00
12201070000000029110704000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,434.00	0.00	10,434.00	2,874.77	2,874.77	7,559.23
12201070000000029210704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	267.05	267.05	1,232.95
12201070000000029410701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000029410704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00
12201070000000029610704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,758.00	0.00	34,758.00	16,411.68	16,411.68	18,346.32
12201070000000029810704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,100.00	0.00	1,100.00	281.08	281.08	818.92
12201070000000031110701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	0.00	10,500.00	2,924.69	2,924.69	7,575.31
12201070000000031110702000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,070.00	0.00	11,070.00	5,635.37	5,635.37	5,434.63
12201070000000031110703000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,500.00	0.00	18,500.00	14,336.61	14,336.61	4,163.39
12201070000000031110705000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600.00	0.00	5,600.00	3,034.98	3,034.98	2,565.02
12201070000000031110707000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,129.00	0.00	21,129.00	10,623.79	10,623.79	10,505.21
12201070000000031110709000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,118.00	0.00	10,118.00	6,631.59	6,631.59	3,486.41
12201070000000031310702000001AA	SERVICIO DE AGUA	45,500.00	0.00	45,500.00	17,024.00	17,024.00	28,476.00
12201070000000031410702000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,100.00	641.89	2,741.89	2,741.89	2,741.89	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000314107030000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	2,918.51	2,918.51	2,081.49
12201070000000314107050000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	2,918.51	2,918.51	2,081.49
12201070000000314107060000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	1,664.32	1,664.32	4,735.68
12201070000000314107070000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,000.00	460.68	3,460.68	3,460.68	3,460.68	0.00
12201070000000314107080000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12201070000000314107090000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	3,439.47	3,439.47	2,060.53
12201070000000314107100000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	3,445.41	3,445.41	1,554.59
12201070000000336107010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,586.00	0.00	3,586.00	1,227.61	1,227.61	2,358.39
12201070000000336107020000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	1,320.09	1,320.09	279.91
12201070000000336107030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	582.03	582.03	617.97
12201070000000336107040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	851.44	851.44	851.44	851.44	0.00
12201070000000351107010000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,640.00	0.00	195,640.00	157,655.00	157,655.00	37,985.00
12201070000000351107020000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	165,121.00	165,121.00	165,121.00	165,121.00	0.00
12201070000000351107040000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	172,610.00	-163,455.67	9,154.33	0.00	0.00	9,154.33
12201070000000351107050000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	163,455.67	163,455.67	163,455.67	163,455.67	0.00
12201070000000355107040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123,572.00	5,978.74	129,550.74	129,550.74	129,550.74	0.00
12201070000000357107040000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00
12201070000000361307040000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
12201070000000372107040000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	0.00	60,000.00	5,464.00	5,464.00	54,536.00
12201070000000382107040000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	69,248.74	69,248.74	30,751.26
12201070000000382207040000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	345,728.00	-5,994.00	339,734.00	253,939.82	253,939.82	85,794.18
12201070000000382207070000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000044110704000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	387,884.00	-170,884.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	0.00
12201070000000044120702000001AA	PREMIOS	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	0.00
12201070000000044120704000001AA	PREMIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	55,072.00	55,072.00	44,928.00
13101020000000011310201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	653,347.92	0.00	653,347.92	258,917.08	258,917.08	394,430.84
13101020000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,949,862.48	0.00	4,949,862.48	2,315,421.02	2,315,421.02	2,634,441.46
13101020000000011310204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,637,135.68	-991,357.10	5,645,778.58	3,186,280.98	3,186,280.98	2,459,497.60
13101020000000011310205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,171,728.80	0.00	5,171,728.80	2,843,761.85	2,843,761.85	2,327,966.95
13101020000000011310206000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,606.56	0.00	175,606.56	99,565.06	99,565.06	76,041.50
13101020000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,428,411.44	0.00	2,428,411.44	1,091,184.71	1,091,184.71	1,337,226.73
13101020000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,401,093.44	0.00	5,401,093.44	2,824,117.06	2,824,117.06	2,576,976.38
13101020000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	274,423.92	0.00	274,423.92	127,154.14	127,154.14	147,269.78
13101020000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	403,195.20	1,684,807.09	2,088,002.29	1,926,431.10	1,926,431.10	161,571.19
13101020000000011310212000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,679,749.68	788,868.00	2,468,617.68	1,727,364.16	1,727,364.16	741,253.52
13101020000000011310213000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,451,535.68	-384,076.19	2,067,459.49	875,768.30	875,768.30	1,191,691.19
13101020000000011310214000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,800,220.40	-439,159.13	2,361,061.27	1,046,418.87	1,046,418.87	1,314,642.40
13101020000000011310215000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,379,132.00	-351,813.16	2,027,318.84	705,990.70	705,990.70	1,321,328.14
13101020000000011310216000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,578,338.00	-430,732.01	2,147,605.99	1,206,991.18	1,206,991.18	940,614.81
13101020000000011310217000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	487,837.20	-82,026.60	405,810.60	197,566.50	197,566.50	208,244.10
13101020000000011310218000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,651,070.72	-418,563.01	2,232,507.71	936,246.49	936,246.49	1,296,261.22
13101020000000011310219000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,295,876.48	-370,304.99	1,925,571.49	926,659.80	926,659.80	998,911.69
13101020000000011310220000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,042,795.28	0.00	2,042,795.28	1,158,220.42	1,158,220.42	884,574.86
13101020000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	851,296.32	0.00	851,296.32	469,892.66	469,892.66	381,403.66
13101020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,978.80	0.00	190,978.80	108,280.76	108,280.76	82,698.04
13101020000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,744,699.44	0.00	1,744,699.44	1,229,327.36	1,229,327.36	515,372.08

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001134020400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,382,119.92	0.00	1,382,119.92	841,776.95	841,776.95	540,342.97
131010200000001134020500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,465.92	0.00	487,465.92	300,985.79	300,985.79	186,480.13
131010200000001134020600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,503.28	0.00	510,503.28	288,870.96	288,870.96	221,632.32
131010200000001134020700000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,480.88	0.00	266,480.88	167,883.70	167,883.70	98,597.18
131010200000001134020800000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	472,408.08	0.00	472,408.08	341,569.96	341,569.96	130,838.12
131010200000001134021000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	612,238.56	162,308.28	774,546.84	353,797.52	353,797.52	420,749.32
131010200000001134021200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	114,422.30	280,515.74	280,515.74	280,515.74	0.00
131010200000001134021300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,304.16	-54,641.16	282,663.00	136,602.90	136,602.90	146,060.10
131010200000001134021400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-20,865.72	157,744.92	72,334.50	72,334.50	85,410.42
131010200000001134021500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	72,334.50	72,334.50	77,342.34
131010200000001134021600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	72,334.50	72,334.50	77,342.34
131010200000001134021700000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	72,334.50	72,334.50	77,342.34
131010200000001134021800000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	-31,985.64	171,743.88	72,334.50	72,334.50	99,409.38
131010200000001134021900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	-31,985.64	171,743.88	72,334.50	72,334.50	99,409.38
131010200000001134022000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	575,594.40	0.00	575,594.40	326,349.52	326,349.52	249,244.88
131010200000001221020100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	172,814.64	0.00	172,814.64	0.00	0.00	172,814.64
131010200000001221020300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,146,662.64	0.00	1,146,662.64	625,917.78	625,917.78	520,744.86
131010200000001221020400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,851,612.40	-1,683,109.37	2,168,503.03	1,292,795.73	1,292,795.73	875,707.30
131010200000001221020500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,596,469.44	0.00	4,596,469.44	2,646,360.82	2,646,360.82	1,950,108.62
131010200000001221020600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	315,480.00	0.00	315,480.00	178,870.16	178,870.16	136,609.84
131010200000001221020700000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,425,255.04	0.00	3,425,255.04	1,669,441.49	1,669,441.49	1,755,813.55
131010200000001221020800000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	702,166.32	0.00	702,166.32	360,197.44	360,197.44	341,968.88
131010200000001221021000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,181,448.08	0.00	2,181,448.08	955,928.66	955,928.66	1,225,519.42
131010200000001221021200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	453,491.28	110,682.88	564,174.16	328,867.56	328,867.56	235,306.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001221021800000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	405,644.40	-69,100.04	336,544.36	59,149.70	59,149.70	277,394.66
131010200000001221021900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	235,778.64	-41,582.84	194,195.80	172,750.10	172,750.10	21,445.70
131010200000001311021010000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,376.00	0.00	8,376.00	3,675.00	3,675.00	4,701.00
131010200000001311021030000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,648.00	0.00	78,648.00	39,852.00	39,852.00	38,796.00
131010200000001311021040000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,004.00	0.00	95,004.00	48,881.00	48,881.00	46,123.00
131010200000001311021050000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	70,092.00	0.00	70,092.00	36,194.00	36,194.00	33,898.00
131010200000001311021060000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	0.00	3,780.00	2,205.00	2,205.00	1,575.00
131010200000001311021070000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,768.00	0.00	51,768.00	26,929.00	26,929.00	24,839.00
131010200000001311021080000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,556.00	0.00	95,556.00	49,420.00	49,420.00	46,136.00
131010200000001311021090000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,132.00	0.00	9,132.00	4,635.00	4,635.00	4,497.00
131010200000001311021000000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	23,808.00	28,848.00	26,748.00	26,748.00	2,100.00
131010200000001311021200000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,816.00	12,878.00	37,694.00	28,046.00	28,046.00	9,648.00
131010200000001311021300000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,188.00	-6,173.00	34,015.00	14,855.00	14,855.00	19,160.00
131010200000001311021400000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,652.00	-5,522.00	30,130.00	12,730.00	12,730.00	17,400.00
131010200000001311021500000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,736.00	-4,252.00	25,484.00	8,992.00	8,992.00	16,492.00
131010200000001311021600000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,976.00	-6,811.00	32,165.00	17,311.00	17,311.00	14,854.00
131010200000001311021700000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	-1,050.00	6,510.00	3,150.00	3,150.00	3,360.00
131010200000001311021800000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,564.00	-5,594.00	27,970.00	11,718.00	11,718.00	16,252.00
131010200000001311021900000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,496.00	-7,284.00	43,212.00	18,502.00	18,502.00	24,710.00
131010200000001311022000000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,036.00	0.00	21,036.00	12,197.00	12,197.00	8,839.00
131010200000001321020100000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,600.65	0.00	32,600.65	13,979.64	13,979.64	18,621.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000132102020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,137.90	0.00	4,137.90	2,010.92	2,010.92	2,126.98
13101020000000132102030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,910.97	0.00	140,910.97	59,243.88	59,243.88	81,667.09
13101020000000132102040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,277.13	0.00	158,277.13	69,223.21	69,223.21	89,053.92
13101020000000132102050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,615.86	0.00	122,615.86	54,437.43	54,437.43	68,178.43
13101020000000132102060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,865.78	0.00	14,865.78	7,203.19	7,203.19	7,662.59
13101020000000132102070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,389.22	0.00	58,389.22	23,740.32	23,740.32	34,648.90
13101020000000132102080000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,259.17	0.00	127,259.17	59,272.64	59,272.64	67,986.53
13101020000000132102090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,945.86	0.00	5,945.86	2,001.01	2,001.01	3,944.85
13101020000000132102100000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,001.14	-1,500.00	20,501.14	7,014.41	7,014.41	13,486.73
13101020000000132102120000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,899.17	0.00	36,899.17	19,930.02	19,930.02	16,969.15
13101020000000132102130000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,424.98	0.00	60,424.98	26,321.65	26,321.65	34,103.33
13101020000000132102140000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,541.42	0.00	64,541.42	28,338.78	28,338.78	36,202.64
13101020000000132102150000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,417.75	0.00	55,417.75	18,810.25	18,810.25	36,607.50
13101020000000132102160000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,733.81	0.00	59,733.81	35,380.28	35,380.28	24,353.53
13101020000000132102170000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,439.67	0.00	14,439.67	7,017.43	7,017.43	7,422.24
13101020000000132102180000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,854.08	0.00	61,854.08	25,558.35	25,558.35	36,295.73
13101020000000132102190000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,158.20	0.00	54,158.20	25,539.88	25,539.88	28,618.32
13101020000000132102200000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,731.65	0.00	56,731.65	27,570.59	27,570.59	29,161.06
13101020000000132202010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,590.21	0.00	422,590.21	0.00	0.00	422,590.21
13101020000000132202020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,246.48	0.00	154,246.48	0.00	0.00	154,246.48
13101020000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,582,048.59	0.00	1,582,048.59	0.00	0.00	1,582,048.59
13101020000000132202040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,237,578.73	0.00	2,237,578.73	0.00	0.00	2,237,578.73
13101020000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,705,186.35	0.00	1,705,186.35	0.00	0.00	1,705,186.35
13101020000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,401.40	0.00	237,401.40	0.00	0.00	237,401.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001322020700000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	933,206.98	0.00	933,206.98	0.00	0.00	933,206.98
131010200000001322020800000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,179,768.40	0.00	1,179,768.40	0.00	0.00	1,179,768.40
131010200000001322020900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,499.61	0.00	46,499.61	0.00	0.00	46,499.61
131010200000001322021000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,485.68	0.00	576,485.68	0.00	0.00	576,485.68
131010200000001322021200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	459,899.95	0.00	459,899.95	0.00	0.00	459,899.95
131010200000001322021300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,068.87	0.00	526,068.87	0.00	0.00	526,068.87
131010200000001322021400000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	549,408.31	0.00	549,408.31	0.00	0.00	549,408.31
131010200000001322021500000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	478,057.22	0.00	478,057.22	0.00	0.00	478,057.22
131010200000001322021600000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,811.56	0.00	511,811.56	0.00	0.00	511,811.56
131010200000001322021700000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,587.82	0.00	157,587.82	0.00	0.00	157,587.82
131010200000001322021800000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	565,460.41	0.00	565,460.41	0.00	0.00	565,460.41
131010200000001322021900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	474,763.60	0.00	474,763.60	0.00	0.00	474,763.60
131010200000001322022000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,394.34	0.00	533,394.34	0.00	0.00	533,394.34
131010200000001348020100000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	890,396.88	0.00	890,396.88	482,604.62	482,604.62	407,792.26
131010200000001348020200000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	734,500.08	0.00	734,500.08	416,445.54	416,445.54	318,054.54
131010200000001348020300000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,855,235.04	0.00	1,855,235.04	1,250,176.20	1,250,176.20	605,058.84
131010200000001348020400000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,406,888.48	-17,672.86	2,389,215.62	1,230,656.39	1,230,656.39	1,158,559.23
131010200000001348020500000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,041,016.08	0.00	1,041,016.08	622,740.01	622,740.01	418,276.07
131010200000001348020600000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	498,761.76	0.00	498,761.76	281,437.17	281,437.17	217,324.59
131010200000001348020700000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	294,934.80	0.00	294,934.80	172,290.83	172,290.83	122,643.97
131010200000001348020800000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	588,465.84	0.00	588,465.84	365,243.30	365,243.30	223,222.54
131010200000001348021000000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	800,674.32	216,254.41	1,016,928.73	617,307.68	617,307.68	399,621.05
131010200000001348021200000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	54,476.84	599,919.08	399,172.72	399,172.72	200,746.36
131010200000001348021300000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	326,714.40	-52,925.68	273,788.72	132,314.20	132,314.20	141,474.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000134802140000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-31,652.85	239,295.63	109,729.90	109,729.90	129,565.73
13101020000000134802150000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-43,891.96	227,056.52	109,729.90	109,729.90	117,326.62
13101020000000134802160000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-43,891.96	227,056.52	109,729.90	109,729.90	117,326.62
13101020000000134802170000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-43,891.96	227,056.52	109,729.90	109,729.90	117,326.62
13101020000000134802180000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	191,041.44	-27,238.42	163,803.02	109,729.90	109,729.90	54,073.12
13101020000000134802190000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	-24,147.14	109,729.90	109,729.90	109,729.90	0.00
13101020000000134802200000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	547,929.84	0.00	547,929.84	310,664.20	310,664.20	237,265.64
13101020000000159202010000001AA	DESPENSA	37,800.00	0.00	37,800.00	12,600.00	12,600.00	25,200.00
13101020000000159202030000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	100,800.00	100,800.00	138,600.00
13101020000000159202040000001AA	DESPENSA	403,200.00	0.00	403,200.00	170,100.00	170,100.00	233,100.00
13101020000000159202050000001AA	DESPENSA	252,000.00	0.00	252,000.00	111,600.00	111,600.00	140,400.00
13101020000000159202060000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
13101020000000159202070000001AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	68,400.00	68,400.00	95,400.00
13101020000000159202080000001AA	DESPENSA	277,200.00	0.00	277,200.00	126,000.00	126,000.00	151,200.00
13101020000000159202090000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	8,100.00	8,100.00	17,100.00
13101020000000159202100000001AA	DESPENSA	25,200.00	73,800.00	99,000.00	86,400.00	86,400.00	12,600.00
13101020000000159202120000001AA	DESPENSA	100,800.00	43,200.00	144,000.00	90,900.00	90,900.00	53,100.00
13101020000000159202130000001AA	DESPENSA	113,400.00	-20,400.00	93,000.00	36,000.00	36,000.00	57,000.00
13101020000000159202140000001AA	DESPENSA	163,800.00	-24,600.00	139,200.00	50,400.00	50,400.00	88,800.00
13101020000000159202150000001AA	DESPENSA	100,800.00	-12,600.00	88,200.00	26,100.00	26,100.00	62,100.00
13101020000000159202160000001AA	DESPENSA	138,600.00	-26,100.00	112,500.00	54,900.00	54,900.00	57,600.00
13101020000000159202170000001AA	DESPENSA	25,200.00	-3,600.00	21,600.00	9,000.00	9,000.00	12,600.00
13101020000000159202180000001AA	DESPENSA	138,600.00	-19,800.00	118,800.00	41,400.00	41,400.00	77,400.00
13101020000000159202190000001AA	DESPENSA	176,400.00	-23,400.00	153,000.00	58,500.00	58,500.00	94,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000159202200000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
13101020000000171302010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,260.00	0.00	30,260.00	17,660.00	17,660.00	12,600.00
13101020000000171302020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	2,750.00	2,750.00	250.00
13101020000000171302030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	132,070.00	0.00	132,070.00	109,550.00	109,550.00	22,520.00
13101020000000171302040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	244,190.47	0.00	244,190.47	152,351.44	152,351.44	91,839.03
13101020000000171302050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	207,835.00	0.00	207,835.00	160,440.00	160,440.00	47,395.00
13101020000000171302060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,240.00	0.00	23,240.00	20,580.00	20,580.00	2,660.00
13101020000000171302070000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	122,400.00	0.00	122,400.00	85,450.00	85,450.00	36,950.00
13101020000000171302080000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	129,681.40	0.00	129,681.40	111,900.00	111,900.00	17,781.40
13101020000000171302090000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,450.00	0.00	8,450.00	7,560.00	7,560.00	890.00
13101020000000171302100000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	50,805.00	0.00	50,805.00	34,010.00	34,010.00	16,795.00
13101020000000171302120000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	52,235.00	6,905.00	59,140.00	59,140.00	59,140.00	0.00
13101020000000171302130000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	47,160.00	0.00	47,160.00	41,940.00	41,940.00	5,220.00
13101020000000171302140000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	62,820.00	0.00	62,820.00	42,380.00	42,380.00	20,440.00
13101020000000171302150000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	39,715.00	0.00	39,715.00	27,950.00	27,950.00	11,765.00
13101020000000171302160000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	58,055.00	78,139.35	136,194.35	136,194.35	136,194.35	0.00
13101020000000171302170000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	11,340.00	0.00	11,340.00	11,160.00	11,160.00	180.00
13101020000000171302180000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	65,545.00	0.00	65,545.00	41,120.00	41,120.00	24,425.00
13101020000000171302190000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	76,015.00	0.00	76,015.00	67,240.00	67,240.00	8,775.00
13101020000000171302200000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	42,260.00	9,500.00	51,760.00	51,760.00	51,760.00	0.00
13101020000000171902010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
13101020000000171902020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
13101020000000171902030000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	96,800.00	0.00	96,800.00	91,500.00	91,500.00	5,300.00
13101020000000171902040000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,450.00	0.00	76,450.00	37,000.00	37,000.00	39,450.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001719020500000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,600.00	0.00	28,600.00	8,000.00	8,000.00	20,600.00
131010200000001719020600000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	6,000.00	6,000.00	7,200.00
131010200000001719020700000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	44,550.00	0.00	44,550.00	19,000.00	19,000.00	25,550.00
131010200000001719020800000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	0.00	20,900.00	9,000.00	9,000.00	11,900.00
131010200000001719021000000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,800.00	7,700.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00
131010200000001719021200000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	11,000.00	89,100.00	71,000.00	71,000.00	18,100.00
131010200000001719021300000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
131010200000001719021400000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	27,300.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
131010200000001719021500000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
131010200000001719021600000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	32,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
131010200000001719021700000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	7,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
131010200000001719021800000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	98,450.00	-7,000.00	91,450.00	43,000.00	43,000.00	48,450.00
131010200000001719021900000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	51,700.00	17,300.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00
131010200000001719022000000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
131010200000002111020300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
131010200000002111020400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	3,470.72	5,770.72	3,470.72	3,470.72	2,300.00
131010200000002111020600000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,735.36	1,735.36	1,735.36	1,735.36	0.00
131010200000002111020800000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,560.00	5,021.65	11,581.65	11,581.65	11,581.65	0.00
131010200000002111021000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,019.00	17,092.74	23,111.74	23,111.74	23,111.74	0.00
131010200000002111021200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,897.00	0.00	19,897.00	6,831.03	6,831.03	13,065.97
131010200000002141020800000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	54,539.00	0.00	54,539.00	23,177.96	23,177.96	31,361.04
131010200000002141021000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,381.00	0.00	2,381.00	0.00	0.00	2,381.00
131010200000002141021200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	403.25	403.25	1,096.75

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002151021200000 1AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00
131010200000002161021200000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,416.00	0.00	7,416.00	4,169.80	4,169.80	3,246.20
131010200000002171021200000 1AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002211020100000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,608.00	0.00	13,608.00	1,984.00	1,984.00	11,624.00
131010200000002211020300000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
131010200000002211020400000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,900.00	0.00	6,900.00	1,472.00	1,472.00	5,428.00
131010200000002211020500000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,120.00	0.00	6,120.00	1,408.00	1,408.00	4,712.00
131010200000002211020700000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,476.00	0.00	1,476.00	416.00	416.00	1,060.00
131010200000002211020800000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	11,250.00	0.00	11,250.00	896.00	896.00	10,354.00
131010200000002211021000000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,364.00	0.00	5,364.00	1,504.00	1,504.00	3,860.00
131010200000002211021200000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,400.00	0.00	15,400.00	7,377.01	7,377.01	8,022.99
131010200000002211021600000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	384.00	384.00	616.00
131010200000002211022000000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	448.00	448.00	552.00
131010200000002231021200000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-681.00	319.00	319.00	319.00	0.00
131010200000002441020300000 1AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	173,754.00	-72,265.25	101,488.75	101,488.75	101,488.75	0.00
131010200000002461020300000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,337.00	0.00	9,337.00	0.00	0.00	9,337.00
131010200000002461020400000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
131010200000002461020800000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,516.80	7,516.80	7,516.80	7,516.80	0.00
131010200000002471020300000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	106,692.00	-4,004.74	102,687.26	31,970.06	31,970.06	70,717.20
131010200000002481020500000 1AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,556.00	-25,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002481021200000 1AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	68.80	68.80	68.80	68.80	0.00
131010200000002491020300000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	176,560.00	0.00	176,560.00	78,757.97	78,757.97	97,802.03
131010200000002491021200000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
131010200000002531021200000 1AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	118.00	118.00	118.00	118.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002541021200000 1AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	-943.00	557.00	557.00	557.00	0.00
131010200000002611020100000 1AA	COMBUSTIBLES	320,000.00	0.00	320,000.00	252,600.00	252,600.00	67,400.00
131010200000002611020100000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
131010200000002611020300000 1AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
131010200000002611020300000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
131010200000002611020400000 1AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	33,000.00	33,000.00	17,000.00
131010200000002611020400000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
131010200000002611020500000 1AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	19,800.00	19,800.00	30,200.00
131010200000002611020500000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
131010200000002611020700000 1AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	245,000.00	245,000.00	5,000.00
131010200000002611020700000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	102,200.00	0.00
131010200000002611020800000 1AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	5,000.00
131010200000002611020800000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
131010200000002611021000000 1AA	COMBUSTIBLES	175,000.00	0.00	175,000.00	71,600.00	71,600.00	103,400.00
131010200000002611021000000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	0.00
131010200000002611021200000 1AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	14,000.00	14,000.00	46,000.00
131010200000002611021200000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
131010200000002711020600000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,361.60	4,361.60	4,361.60	4,361.60	0.00
131010200000002711020800000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	48,665.35	48,665.35	48,665.35	48,665.35	0.00
131010200000002911020300000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
131010200000002911020800000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,287.60	1,287.60	1,287.60	1,287.60	0.00
131010200000002911021300000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,889.99	1,889.99	1,889.99	1,889.99	0.00
131010200000002921020800000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,108.00	3,480.00	16,588.00	16,588.00	16,588.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000029410203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,969.00	2,161.68	5,130.68	5,130.68	5,130.68	0.00
13101020000000029410206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	13,200.00	-11,586.44	1,613.56	1,613.56	1,613.56	0.00
13101020000000029410208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	220,048.00	-189,279.00	30,769.00	30,769.00	30,769.00	0.00
13101020000000029410210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,268.00	-3,704.24	563.76	563.76	563.76	0.00
13101020000000029410213000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,733.72	7,733.72	7,733.72	7,733.72	0.00
13101020000000029410220000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,975.40	2,975.40	2,975.40	2,975.40	0.00
13101020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,286.56	14,286.56	14,286.56	14,286.56	0.00
13101020000000029610203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	1,285.00
13101020000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	426.88	426.88	426.88	426.88	0.00
13101020000000029610210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,960.00	-3,480.00	5,480.00	0.00	0.00	5,480.00
13101020000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13101020000000031110208000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,790.00	7,715.39	19,505.39	19,505.39	19,505.39	0.00
13101020000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,522.00	0.00	8,522.00	0.00	0.00	8,522.00
13101020000000031410204000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,879.00	0.00	6,879.00	3,843.00	3,843.00	3,036.00
13101020000000031410205000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13101020000000031410208000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	2,918.51	2,918.51	2,081.49
13101020000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
13101020000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,056.00	-2,212.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	0.00
13101020000000031710208000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	800,000.00	-18,450.00	781,550.00	416,047.69	416,047.69	365,502.31
13101020000000032210201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,949.00	-97,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000032210212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	875,101.00	0.00	875,101.00	539,945.13	539,945.13	335,155.87

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000323102080000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	580,000.00	-217,058.81	362,941.19	248,261.49	248,261.49	114,679.70
13101020000000323102120000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,117.00	19,179.00	41,296.00	41,296.00	41,296.00	0.00
13101020000000327102080000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00
13101020000000329102030000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	101,422.00	0.00	101,422.00	0.00	0.00	101,422.00
13101020000000329102120000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	78,091.00	0.00	78,091.00	2,610.00	2,610.00	75,481.00
13101020000000331102050000001AA	ASESORÍA	2,867,425.00	-19,869.21	2,847,555.79	1,224,651.15	1,224,651.15	1,622,904.64
13101020000000333102080000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	60,000.00	90,000.01	150,000.01	150,000.01	150,000.01	0.00
13101020000000334102200000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000000335102040000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	676,358.00	-612,345.33	64,012.67	0.00	0.00	64,012.67
13101020000000336102010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.00	0.00	13,737.00	9,401.23	9,401.23	4,335.77
13101020000000336102030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	168.10	168.10	831.90
13101020000000336102040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,499.00	0.00	13,499.00	10,796.94	10,796.94	2,702.06
13101020000000336102050000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,717.00	0.00	56,717.00	28,190.42	28,190.42	28,526.58
13101020000000336102060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	349.77	349.77	349.77	349.77	0.00
13101020000000336102070000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,735.00	0.00	13,735.00	8,543.43	8,543.43	5,191.57
13101020000000336102080000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,160.00	0.00	5,160.00	4,371.29	4,371.29	788.71
13101020000000336102100000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,178.00	0.00	51,178.00	31,112.16	31,112.16	20,065.84
13101020000000336102120000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,206.00	0.00	29,206.00	13,903.78	13,903.78	15,302.22
13101020000000336102160000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,800.00	1,686.17	10,486.17	10,486.17	10,486.17	0.00
13101020000000336102200000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,994.00	0.00	10,994.00	5,232.77	5,232.77	5,761.23
13101020000000336202040000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,282,799.00	-596,469.46	1,686,329.54	406,000.00	406,000.00	1,280,329.54
13101020000000336202120000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,933.00	0.00	1,933.00	0.00	0.00	1,933.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000351102050000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	337,733.00	-134,751.23	202,981.77	0.00	0.00	202,981.77
13101020000000351102060000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	17,221.41	17,221.41	17,221.41	17,221.41	0.00
13101020000000351102070000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,987.35	6,987.35	6,987.35	6,987.35	0.00
13101020000000351102100000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	157,455.34	157,455.34	157,455.34	157,455.34	0.00
13101020000000351102120000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	193,281.00	0.00	193,281.00	200.00	200.00	193,081.00
13101020000000353102080000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,291,097.00	-1,291,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000355102030000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,636.52	4,636.52	4,636.52	4,636.52	0.00
13101020000000355102040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,134.00	-8,618.80	20,515.20	19,406.80	19,406.80	1,108.40
13101020000000355102050000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
13101020000000355102100000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,395.00	7,259.02	118,654.02	118,654.02	118,654.02	0.00
13101020000000355102120000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,424.20	19,424.20	19,424.20	19,424.20	0.00
13101020000000357202040000001AA	INSTALACIONES	15,466.00	-15,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000361202040000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	24,727,265.00	-2,150,603.58	22,576,661.42	11,506,255.79	11,506,255.79	11,070,405.63
13101020000000361202080000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
13101020000000361202120000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	0.00
13101020000000361202200000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
13101020000000361302120000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000371102010000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	135,000.00	-130,208.04	4,791.96	0.00	0.00	4,791.96
13101020000000371102080000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-6,180.01	3,819.99	0.00	0.00	3,819.99
13101020000000371102100000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	100,000.00	15,413.04	115,413.04	115,413.02	115,413.02	0.02
13101020000000371202010000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	52,135.00	-52,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000372102050000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	0.00	100,000.00	68,970.00	68,970.00	31,030.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003721020800000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000003721021000000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
131010200000003721021200000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	0.00	60,000.00	13,160.00	13,160.00	46,840.00
131010200000003751020100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	17,425.00	-15,973.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	0.00
131010200000003751020800000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,744.00	-20,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003751021000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	259,166.00	-129,231.33	129,934.67	99,468.00	99,468.00	30,466.67
131010200000003761020100000 1AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	72,989.00	-72,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003821020100000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	459,287.32	459,287.32	0.00	0.00	459,287.32
131010200000003821020300000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	914,850.00	-211,893.19	702,956.81	0.00	0.00	702,956.81
131010200000003821021200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00	0.00	400,000.00	276,411.25	276,411.25	123,588.75
131010200000003822021200000 1AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
131010200000003831021200000 1AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
131010200000003941020500000 1AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,256,200.00	-5,898,585.00	357,615.00	325,570.50	325,570.50	32,044.50
131010200000003961020500000 1AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,000,000.00	-2,865,133.33	134,866.67	0.00	0.00	134,866.67
131010200000004391020100000 1AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	49,000,000.00	11,640,160.94	60,640,160.94	53,510,272.49	53,510,272.49	7,129,888.45
131010200000004411020100000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,053,773.00	9,921,395.99	14,975,168.99	2,311,441.00	2,311,441.00	12,663,727.99
131010200000004411021200000 1AA	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
131010200000004412021200000 1AA	PREMIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	45,000.00	45,000.00	55,000.00
131010200000004811020100000 1AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,739,745.00	580,255.00	2,320,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	770,000.00
132010300000001131030100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	849,516.00	459,334.60	1,308,850.60	823,421.96	823,421.96	485,428.64
132010300000001131030200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,026,408.72	-166,271.80	860,136.92	420,742.15	420,742.15	439,394.77
132010300000001131030300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,776,988.80	0.00	4,776,988.80	2,191,888.39	2,191,888.39	2,585,100.41
132010300000001131030400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,361,877.20	0.00	5,361,877.20	2,952,984.89	2,952,984.89	2,408,892.31

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000011310305000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,641,737.76	-265,951.24	1,375,786.52	664,878.10	664,878.10	710,908.42
13201030000000011310306000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,481,960.64	0.00	4,481,960.64	2,480,929.36	2,480,929.36	2,001,031.28
13201030000000011310307000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	-27,111.56	140,250.04	67,778.90	67,778.90	72,471.14
13201030000000011340301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	389,756.64	164,976.56	554,733.20	385,959.98	385,959.98	168,773.22
13201030000000011340302000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	72,334.50	72,334.50	77,342.34
13201030000000011340303000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,689.44	0.00	479,689.44	279,329.89	279,329.89	200,359.55
13201030000000011340304000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,932,580.80	0.00	1,932,580.80	1,133,387.78	1,133,387.78	799,193.02
13201030000000011340305000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,165.12	-51,054.76	264,110.36	127,636.90	127,636.90	136,473.46
13201030000000011340306000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	511,193.52	0.00	511,193.52	289,835.56	289,835.56	221,357.96
13201030000000011340307000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	534,781.68	-84,988.00	449,793.68	211,100.60	211,100.60	238,693.08
13201030000000012210304000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	335,614.56	0.00	335,614.56	230,589.05	230,589.05	105,025.51
13201030000000012210306000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	399,959.52	0.00	399,959.52	226,768.36	226,768.36	173,191.16
13201030000000013110301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,156.00	9,343.00	21,499.00	15,223.00	15,223.00	6,276.00
13201030000000013110302000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,272.00	-3,107.00	16,165.00	8,030.00	8,030.00	8,135.00
13201030000000013110303000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,136.00	0.00	68,136.00	34,348.00	34,348.00	33,788.00
13201030000000013110304000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	101,784.00	0.00	101,784.00	57,274.00	57,274.00	44,510.00
13201030000000013110305000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,636.00	-5,606.00	28,030.00	14,015.00	14,015.00	14,015.00
13201030000000013110306000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,388.00	0.00	116,388.00	60,689.00	60,689.00	55,699.00
13201030000000013110307000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	-630.00	3,150.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00
13201030000000013210301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,850.96	0.00	26,850.96	10,225.71	10,225.71	16,625.25
13201030000000013210302000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,108.71	0.00	26,108.71	12,254.33	12,254.33	13,854.38
13201030000000013210303000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,894.77	0.00	113,894.77	46,075.04	46,075.04	67,819.73
13201030000000013210304000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	150,737.40	0.00	150,737.40	70,962.23	70,962.23	79,775.17

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000132103050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,399.64	0.00	42,399.64	20,171.37	20,171.37	22,228.27
13201030000000132103060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,184.85	0.00	108,184.85	49,505.10	49,505.10	58,679.75
13201030000000132103070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,213.03	0.00	15,213.03	6,816.87	6,816.87	8,396.16
13201030000000132203010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,891.93	0.00	363,891.93	0.00	0.00	363,891.93
13201030000000132203020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,845.77	0.00	248,845.77	0.00	0.00	248,845.77
13201030000000132203030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	994,489.73	0.00	994,489.73	0.00	0.00	994,489.73
13201030000000132203040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,286.31	0.00	1,521,286.31	0.00	0.00	1,521,286.31
13201030000000132203050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	382,320.98	0.00	382,320.98	0.00	0.00	382,320.98
13201030000000132203060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	996,040.01	0.00	996,040.01	0.00	0.00	996,040.01
13201030000000132203070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,461.81	0.00	183,461.81	0.00	0.00	183,461.81
13201030000000134803010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	929,920.32	165,986.83	1,095,907.15	693,231.31	693,231.31	402,675.84
13201030000000134803020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-43,891.96	227,056.52	109,729.90	109,729.90	117,326.62
13201030000000134803030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	630,643.68	0.00	630,643.68	356,709.36	356,709.36	273,934.32
13201030000000134803040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,492,184.40	0.00	1,492,184.40	904,280.84	904,280.84	587,903.56
13201030000000134803050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	309,660.72	-50,163.12	259,497.60	125,407.80	125,407.80	134,089.80
13201030000000134803060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	608,417.04	0.00	608,417.04	344,959.16	344,959.16	263,457.88
13201030000000134803070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	395,838.24	-71,931.75	323,906.49	186,336.40	186,336.40	137,570.09
13201030000000159203010000001AA	DESPENSA	50,400.00	23,400.00	73,800.00	42,300.00	42,300.00	31,500.00
13201030000000159203020000001AA	DESPENSA	50,400.00	-7,200.00	43,200.00	18,000.00	18,000.00	25,200.00
13201030000000159203030000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	113,400.00	113,400.00	126,000.00
13201030000000159203040000001AA	DESPENSA	327,600.00	0.00	327,600.00	157,500.00	157,500.00	170,100.00
13201030000000159203050000001AA	DESPENSA	100,800.00	-14,400.00	86,400.00	36,000.00	36,000.00	50,400.00
13201030000000159203060000001AA	DESPENSA	289,800.00	0.00	289,800.00	137,700.00	137,700.00	152,100.00
13201030000000159203070000001AA	DESPENSA	12,600.00	-1,800.00	10,800.00	4,500.00	4,500.00	6,300.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000017130301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	24,605.00	0.00	24,605.00	16,190.00	16,190.00	8,415.00
13201030000000017130302000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	20,725.00	1,345.00	22,070.00	22,070.00	22,070.00	0.00
13201030000000017130303000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	109,130.00	0.00	109,130.00	81,040.00	81,040.00	28,090.00
13201030000000017130304000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	176,210.00	0.00	176,210.00	147,750.00	147,750.00	28,460.00
13201030000000017130305000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	44,695.00	0.00	44,695.00	35,290.00	35,290.00	9,405.00
13201030000000017130306000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	135,110.00	113,038.70	248,148.70	248,148.70	248,148.70	0.00
13201030000000017130307000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	13,885.00	0.00	13,885.00	13,380.00	13,380.00	505.00
13201030000000017190301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00
13201030000000017190302000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
13201030000000017190303000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00
13201030000000017190304000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	23,100.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
13201030000000017190305000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,200.00	800.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
13201030000000017190306000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	115,500.00	0.00	115,500.00	63,000.00	63,000.00	52,500.00
13201030000000017190307000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,300.00	0.00	14,300.00	9,000.00	9,000.00	5,300.00
13201030000000021110301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,714.00	8,668.54	24,382.54	24,382.54	24,382.54	0.00
13201030000000021110303000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,325.00	151.15	21,476.15	21,476.15	21,476.15	0.00
13201030000000021110304000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
13201030000000021410301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	939.52	1,939.52	1,939.52	1,939.52	0.00
13201030000000021410304000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,796.55	14,796.55	14,796.55	14,796.55	0.00
13201030000000021610301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,154.00	0.00	5,154.00	1,796.94	1,796.94	3,357.06
13201030000000022110301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,393.00	245,930.67	260,323.67	260,323.67	260,323.67	0.00
13201030000000022110303000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	96.00	96.00	404.00
13201030000000022110304000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	330,496.00	0.00	330,496.00	8,896.00	8,896.00	321,600.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000022110306000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,132.00	0.00	3,132.00	960.00	960.00	2,172.00
13201030000000022310301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,600.00	-1,033.42	566.58	566.58	566.58	0.00
13201030000000024710301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	17,169.53	17,169.53	17,169.53	17,169.53	0.00
13201030000000024810301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	2,642.87	3,642.87	3,642.87	3,642.87	0.00
13201030000000026110304000001AA	COMBUSTIBLES	70,400.00	0.00	70,400.00	44,000.00	44,000.00	26,400.00
13201030000000026110304000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00
13201030000000026110306000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	16,000.00	16,000.00	14,000.00
13201030000000026110306000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
13201030000000027110306000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	33,989.00	0.00	33,989.00	0.00	0.00	33,989.00
13201030000000029110301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13201030000000029410301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,221.32	3,221.32	3,221.32	3,221.32	0.00
13201030000000029410304000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,665.87	4,665.87	4,665.87	4,665.87	0.00
13201030000000029610306000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
13201030000000031110301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	46,810.99	46,810.99	46,810.99	46,810.99	0.00
13201030000000031110304000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	203,754.00	0.00	203,754.00	107,791.09	107,791.09	95,962.91
13201030000000031310301000001AA	SERVICIO DE AGUA	2,765.00	5,747.00	8,512.00	8,512.00	8,512.00	0.00
13201030000000031310304000001AA	SERVICIO DE AGUA	16,582.00	0.00	16,582.00	6,871.00	6,871.00	9,711.00
13201030000000031410301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,828.00	0.00	9,828.00	3,843.00	3,843.00	5,985.00
13201030000000031410304000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,051.00	0.00	35,051.00	12,222.21	12,222.21	22,828.79
13201030000000032210301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	412,420.00	0.00	412,420.00	159,948.72	159,948.72	252,471.28
13201030000000032210304000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	53,316.24	53,316.24	53,316.24	53,316.24	0.00
13201030000000032910306000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	4,825.00
13201030000000033610301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	106.24	106.24	893.76

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000336103030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,101.00	0.00	14,101.00	9,716.73	9,716.73	4,384.27
13201030000000336103040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,078.00	0.00	9,078.00	7,763.45	7,763.45	1,314.55
13201030000000336103050000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,600.00	1,826.67	10,426.67	10,426.67	10,426.67	0.00
13201030000000336103060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,770.00	0.00	28,770.00	22,629.54	22,629.54	6,140.46
13201030000000336103070000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
13201030000000336203010000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	24,724.00	18,248.78	42,972.78	42,972.78	42,972.78	0.00
13201030000000336203040000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	23,490.00	0.00	23,490.00	0.00	0.00	23,490.00
13201030000000336203060000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,938.00	0.00	2,938.00	0.00	0.00	2,938.00
13201030000000351103010000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	40,629.23	40,629.23	40,629.23	40,629.23	0.00
13201030000000351103040000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	473,213.78	473,213.78	473,213.78	473,213.78	0.00
13201030000000357203040000001AA	INSTALACIONES	0.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00
13201030000000361303010000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	951.20	951.20	951.20	951.20	0.00
13201030000000372103010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	0.00	100,000.00	31,984.00	31,984.00	68,016.00
13201030000000372103040000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13201030000000382103010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
13201030000000382103060000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13201030000000392203010000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	192,232.00	-87,663.00	104,569.00	104,569.00	104,569.00	0.00
13201030000000441103040000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	41,300.00	-41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000113109010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,720,759.68	0.00	4,720,759.68	2,516,230.24	2,516,230.24	2,204,529.44
13901090000000113109020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,649,956.24	0.00	3,649,956.24	2,027,064.33	2,027,064.33	1,622,891.91
13901090000000113109030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,552,023.28	0.00	3,552,023.28	1,853,963.58	1,853,963.58	1,698,059.70
13901090000000113109040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,684,853.36	-121,664.40	5,563,188.96	3,245,193.56	3,245,193.56	2,317,995.40
13901090000000113109050000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,423,551.36	0.00	4,423,551.36	2,477,888.04	2,477,888.04	1,945,663.32

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000113109060000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,950,147.68	0.00	5,950,147.68	3,374,446.36	3,374,446.36	2,575,701.32
13901090000000113109070000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,544,110.40	0.00	11,544,110.40	7,063,453.85	7,063,453.85	4,480,656.55
13901090000000113109080000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	732,597.84	22,409.16	755,007.00	568,072.48	568,072.48	186,934.52
13901090000000113109090000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,144,667.36	0.00	2,144,667.36	1,200,641.44	1,200,641.44	944,025.92
13901090000000113109100000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	138,333.60	-22,409.16	115,924.44	56,022.90	56,022.90	59,901.54
13901090000000113409010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,666.24	0.00	345,666.24	274,332.44	274,332.44	71,333.80
13901090000000113409020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,728.08	0.00	497,728.08	217,018.48	217,018.48	280,709.60
13901090000000113409030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	388,056.72	0.00	388,056.72	172,241.43	172,241.43	215,815.29
13901090000000113409040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	557,676.96	0.00	557,676.96	296,863.80	296,863.80	260,813.16
13901090000000113409050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	883,422.24	0.00	883,422.24	572,833.56	572,833.56	310,588.68
13901090000000113409060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	256,504.32	0.00	256,504.32	181,239.99	181,239.99	75,264.33
13901090000000113409070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,965,279.60	0.00	4,965,279.60	3,713,480.25	3,713,480.25	1,251,799.35
13901090000000113409080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	0.00	166,093.44	94,171.28	94,171.28	71,922.16
13901090000000113409090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	525,367.20	0.00	525,367.20	358,965.60	358,965.60	166,401.60
13901090000000122109010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,145,882.32	0.00	3,145,882.32	1,689,306.70	1,689,306.70	1,456,575.62
13901090000000122109020000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,012.32	0.00	193,012.32	109,433.80	109,433.80	83,578.52
13901090000000122109030000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,553,700.80	-46,000.00	2,507,700.80	1,406,191.67	1,406,191.67	1,101,509.13
13901090000000122109040000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,308,604.64	0.00	5,308,604.64	3,230,532.66	3,230,532.66	2,078,071.98
13901090000000122109050000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,068,124.32	0.00	1,068,124.32	491,564.64	491,564.64	576,559.68
13901090000000122109060000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,226,478.16	0.00	3,226,478.16	1,905,014.64	1,905,014.64	1,321,463.52
13901090000000122109070000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,425,484.00	0.00	9,425,484.00	5,103,413.68	5,103,413.68	4,322,070.32
13901090000000122109080000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,012.32	68,985.91	261,998.23	261,998.23	261,998.23	0.00
13901090000000122109090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,028,913.20	0.00	2,028,913.20	1,010,981.58	1,010,981.58	1,017,931.62
13901090000000122109100000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	-43,783.16	226,493.80	109,457.90	109,457.90	117,035.90

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000131109010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,344.00	0.00	85,344.00	46,155.00	46,155.00	39,189.00
13901090000000131109020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	90,936.00	0.00	90,936.00	48,639.00	48,639.00	42,297.00
13901090000000131109030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,540.00	0.00	69,540.00	36,960.00	36,960.00	32,580.00
13901090000000131109040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,952.00	0.00	110,952.00	63,717.00	63,717.00	47,235.00
13901090000000131109050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	135,000.00	0.00	135,000.00	64,646.00	64,646.00	70,354.00
13901090000000131109060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,296.00	0.00	106,296.00	59,995.00	59,995.00	46,301.00
13901090000000131109070000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	452,292.00	0.00	452,292.00	243,979.00	243,979.00	208,313.00
13901090000000131109080000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,688.00	1,176.00	18,864.00	12,334.00	12,334.00	6,530.00
13901090000000131109090000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,148.00	0.00	44,148.00	21,819.00	21,819.00	22,329.00
13901090000000131109100000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	-1,176.00	5,880.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00
13901090000000132109010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	109,772.64	0.00	109,772.64	51,487.14	51,487.14	58,285.50
13901090000000132109020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,866.62	0.00	89,866.62	38,796.20	38,796.20	51,070.42
13901090000000132109030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,368.44	0.00	85,368.44	36,754.67	36,754.67	48,613.77
13901090000000132109040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	135,254.90	0.00	135,254.90	64,511.45	64,511.45	70,743.45
13901090000000132109050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,984.48	0.00	114,984.48	50,462.39	50,462.39	64,522.09
13901090000000132109060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,477.54	0.00	134,477.54	66,205.37	66,205.37	68,272.17
13901090000000132109070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	357,702.12	0.00	357,702.12	189,117.43	189,117.43	168,584.69
13901090000000132109080000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,471.53	0.00	19,471.53	13,727.20	13,727.20	5,744.33
13901090000000132109090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,850.81	0.00	57,850.81	27,752.40	27,752.40	30,098.41
13901090000000132109100000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,997.23	0.00	2,997.23	1,456.61	1,456.61	1,540.62
13901090000000132209010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,354,478.56	0.00	1,354,478.56	0.00	0.00	1,354,478.56
13901090000000132209020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	800,561.05	0.00	800,561.05	0.00	0.00	800,561.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000132209030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,065,200.73	0.00	1,065,200.73	0.00	0.00	1,065,200.73
13901090000000132209040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,798,097.20	0.00	1,798,097.20	0.00	0.00	1,798,097.20
13901090000000132209050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,133,406.67	0.00	1,133,406.67	0.00	0.00	1,133,406.67
13901090000000132209060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,493.33	0.00	1,521,493.33	0.00	0.00	1,521,493.33
13901090000000132209070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,114,685.74	0.00	4,114,685.74	0.00	0.00	4,114,685.74
13901090000000132209080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,850.44	0.00	266,850.44	0.00	0.00	266,850.44
13901090000000132209090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	780,290.04	0.00	780,290.04	0.00	0.00	780,290.04
13901090000000132209100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,224.48	0.00	57,224.48	0.00	0.00	57,224.48
13901090000000134809010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	622,354.32	0.00	622,354.32	394,918.01	394,918.01	227,436.31
13901090000000134809020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	450,090.00	0.00	450,090.00	236,950.98	236,950.98	213,139.02
13901090000000134809030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	476,648.40	0.00	476,648.40	256,352.94	256,352.94	220,295.46
13901090000000134809040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	469,851.84	-575.60	469,276.24	225,038.85	225,038.85	244,237.39
13901090000000134809050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	621,298.08	0.00	621,298.08	379,392.64	379,392.64	241,905.44
13901090000000134809060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	403,280.16	0.00	403,280.16	253,704.99	253,704.99	149,575.17
13901090000000134809070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	923,911.20	0.00	923,911.20	790,205.39	790,205.39	133,705.81
13901090000000134809080000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	0.00	545,442.24	309,253.84	309,253.84	236,188.40
13901090000000134809090000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	454,276.32	0.00	454,276.32	276,993.01	276,993.01	177,283.31
13901090000000159209010000001AA	DESPENSA	302,400.00	0.00	302,400.00	142,200.00	142,200.00	160,200.00
13901090000000159209020000001AA	DESPENSA	277,200.00	0.00	277,200.00	128,700.00	128,700.00	148,500.00
13901090000000159209030000001AA	DESPENSA	226,800.00	0.00	226,800.00	107,100.00	107,100.00	119,700.00
13901090000000159209040000001AA	DESPENSA	340,200.00	0.00	340,200.00	170,100.00	170,100.00	170,100.00
13901090000000159209050000001AA	DESPENSA	340,200.00	0.00	340,200.00	160,200.00	160,200.00	180,000.00
13901090000000159209060000001AA	DESPENSA	378,000.00	-58,500.00	319,500.00	182,700.00	182,700.00	136,800.00
13901090000000159209070000001AA	DESPENSA	1,184,400.00	-102,580.00	1,081,820.00	566,100.00	566,100.00	515,720.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000159209080000001AA	DESPENSA	63,000.00	1,800.00	64,800.00	36,000.00	36,000.00	28,800.00
13901090000000159209090000001AA	DESPENSA	138,600.00	0.00	138,600.00	64,800.00	64,800.00	73,800.00
13901090000000159209100000001AA	DESPENSA	12,600.00	-1,800.00	10,800.00	4,500.00	4,500.00	6,300.00
13901090000000171309010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	313,605.00	0.00	313,605.00	140,360.00	140,360.00	173,245.00
13901090000000171309020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	124,523.70	49,012.65	173,536.35	173,536.35	173,536.35	0.00
13901090000000171309030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	134,330.00	0.00	134,330.00	119,960.00	119,960.00	14,370.00
13901090000000171309040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	210,615.00	0.00	210,615.00	199,160.00	199,160.00	11,455.00
13901090000000171309050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	182,200.00	143,668.70	325,868.70	325,868.70	325,868.70	0.00
13901090000000171309060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	191,585.00	0.00	191,585.00	171,920.00	171,920.00	19,665.00
13901090000000171309070000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	890,965.00	62,239.35	953,204.35	953,204.35	953,204.35	0.00
13901090000000171309080000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	37,300.00	4,800.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00
13901090000000171309090000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	109,215.00	47,919.35	157,134.35	157,134.35	157,134.35	0.00
13901090000000171309100000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	14,760.00	0.00	14,760.00	11,630.00	11,630.00	3,130.00
13901090000000171909010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	567,300.00	0.00	567,300.00	129,500.00	129,500.00	437,800.00
13901090000000171909020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	7,700.00	3,000.00	3,000.00	4,700.00
13901090000000171909030000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,400.00	138,100.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	0.00
13901090000000171909040000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	73,260.00	243,240.00	316,500.00	316,500.00	316,500.00	0.00
13901090000000171909050000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,600.00	0.00	17,600.00	6,000.00	6,000.00	11,600.00
13901090000000171909060000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	172,000.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	0.00
13901090000000171909070000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	662,420.00	238,330.00	900,750.00	900,750.00	900,750.00	0.00
13901090000000171909080000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00
13901090000000171909090000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	0.00	20,900.00	6,000.00	6,000.00	14,900.00
13901090000000171909100000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
13901090000000211109010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000211109070000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
13901090000000211109080000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,255.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00	9,255.00
13901090000000214109010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
13901090000000214109060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	8,733.40	11,733.40	11,733.40	11,733.40	0.00
13901090000000214109080000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,947.00	0.00	26,947.00	0.00	0.00	26,947.00
13901090000000216109070000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,992.00	0.00	12,992.00	12,562.80	12,562.80	429.20
13901090000000221109010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
13901090000000221109020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,336.00	0.00	6,336.00	736.00	736.00	5,600.00
13901090000000221109030000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,652.00	0.00	5,652.00	1,280.00	1,280.00	4,372.00
13901090000000221109040000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,852.00	0.00	3,852.00	1,088.00	1,088.00	2,764.00
13901090000000221109050000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	416.00	416.00	416.00	416.00	0.00
13901090000000221109070000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	82,692.00	0.00	82,692.00	5,408.00	5,408.00	77,284.00
13901090000000221109080000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,508.00	0.00	5,508.00	1,120.00	1,120.00	4,388.00
13901090000000242109070000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	430,593.00	-300,235.00	130,358.00	119,079.80	119,079.80	11,278.20
13901090000000244109070000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	94,263.00	-94,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000246109070000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,375.00	-499.00	119,876.00	62,345.36	62,345.36	57,530.64
13901090000000247109070000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,016,264.00	-3,693,350.62	322,913.38	322,913.38	322,913.38	0.00
13901090000000248109070000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	218,412.00	-218,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000249109070000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,160.00	0.00	40,160.00	0.00	0.00	40,160.00
13901090000000251109070000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	405,372.00	88,857.60	494,229.60	494,229.60	494,229.60	0.00
13901090000000256109070000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	47,348.00	0.00	47,348.00	22,450.64	22,450.64	24,897.36
13901090000000261109010000001AA	COMBUSTIBLES	70,000.00	0.00	70,000.00	64,600.00	64,600.00	5,400.00
13901090000000261109010000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000026110902000001AA	COMBUSTIBLES	10,666.00	0.00	10,666.00	9,600.00	9,600.00	1,066.00
13901090000000026110902000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
13901090000000026110904000001AA	COMBUSTIBLES	232,000.00	0.00	232,000.00	207,200.00	207,200.00	24,800.00
13901090000000026110904000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00
13901090000000026110905000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	23,000.00	23,000.00	7,000.00
13901090000000026110905000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
13901090000000026110906000001AA	COMBUSTIBLES	41,600.00	0.00	41,600.00	26,400.00	26,400.00	15,200.00
13901090000000026110906000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00
13901090000000026110907000001AA	COMBUSTIBLES	1,517,333.00	0.00	1,517,333.00	1,215,000.00	1,215,000.00	302,333.00
13901090000000026110907000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
13901090000000026110908000001AA	COMBUSTIBLES	50,133.00	0.00	50,133.00	13,200.00	13,200.00	36,933.00
13901090000000026110908000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00
13901090000000026110909000001AA	COMBUSTIBLES	163,733.00	0.00	163,733.00	128,400.00	128,400.00	35,333.00
13901090000000026110909000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	115,800.00	0.00
13901090000000026120907000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	246,258.00	-100,000.00	146,258.00	13,421.20	13,421.20	132,836.80
13901090000000027210907000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,014.00	0.00	26,014.00	9,670.10	9,670.10	16,343.90
13901090000000027310907000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13901090000000029110901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,273.00	0.00	15,273.00	0.00	0.00	15,273.00
13901090000000029110907000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	128,601.00	0.00	128,601.00	114,390.54	114,390.54	14,210.46
13901090000000029210908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,251.00	-6,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000029410901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,408.00	-14,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000029410908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	64,004.00	-64,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000029610901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,949.00	0.00	4,949.00	0.00	0.00	4,949.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000029610902000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
13901090000000029610904000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,200.00	9,056.00	23,256.00	23,255.68	23,255.68	0.32
13901090000000029610907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-3,480.00	146,520.00	45,117.04	45,117.04	101,402.96
13901090000000029610908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,747.00	0.00	86,747.00	0.00	0.00	86,747.00
13901090000000029610909000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,987.00	20,637.56	25,624.56	24,007.36	24,007.36	1,617.20
13901090000000029810907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	148,107.00	0.00	148,107.00	64,113.20	64,113.20	83,993.80
13901090000000031110901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	515,261.00	0.00	515,261.00	302,538.36	302,538.36	212,722.64
13901090000000031110907000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	151,944.00	0.00	151,944.00	66,857.20	66,857.20	85,086.80
13901090000000031110908000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	296,444.00	0.00	296,444.00	116,591.18	116,591.18	179,852.82
13901090000000031310901000001AA	SERVICIO DE AGUA	130,768.00	0.00	130,768.00	24,464.00	24,464.00	106,304.00
13901090000000031310907000001AA	SERVICIO DE AGUA	56,774.00	0.00	56,774.00	23,199.00	23,199.00	33,575.00
13901090000000031310908000001AA	SERVICIO DE AGUA	77,205.00	0.00	77,205.00	32,059.00	32,059.00	45,146.00
13901090000000031410907000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,114.00	0.00	18,114.00	10,493.00	10,493.00	7,621.00
13901090000000032210901000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	979,492.00	539,945.07	539,945.07	439,546.93
13901090000000032210908000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	833,808.00	0.00	833,808.00	459,636.66	459,636.66	374,171.34
13901090000000032610901000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,960,838.00	-708,342.08	1,252,495.92	57,420.00	57,420.00	1,195,075.92
13901090000000032610907000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,012,986.00	3,298,800.16	5,311,786.16	5,311,786.16	5,311,786.16	0.00
13901090000000033610901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	90,125.00	0.00	90,125.00	87,223.71	87,223.71	2,901.29
13901090000000033610902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,900.00	0.00	15,900.00	13,195.45	13,195.45	2,704.55
13901090000000033610903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,965.00	6,106.16	58,071.16	58,071.16	58,071.16	0.00
13901090000000033610904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	95,380.00	0.00	95,380.00	88,838.74	88,838.74	6,541.26
13901090000000033610905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,000.00	0.00	49,000.00	25,408.41	25,408.41	23,591.59

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000336109060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	481,019.00	0.00	481,019.00	361,593.63	361,593.63	119,425.37
13901090000000336109070000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,087.00	0.00	27,087.00	24,634.44	24,634.44	2,452.56
13901090000000336109090000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,005.65	5,005.65	5,005.65	5,005.65	0.00
13901090000000351109080000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	295,385.00	0.00	295,385.00	8,236.00	8,236.00	287,149.00
13901090000000355109010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
13901090000000355109020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,550.80	17,550.80	17,550.80	17,550.80	0.00
13901090000000355109040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,984.00	0.00	15,984.00	1,879.20	1,879.20	14,104.80
13901090000000355109070000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180,110.00	-3,090.00	1,177,020.00	745,524.38	745,524.38	431,495.62
13901090000000355109090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,177.88	39,177.88	39,177.88	39,177.88	0.00
13901090000000357109070000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	776,298.00	92,922.36	869,220.36	869,220.36	869,220.36	0.00
13901090000000359109010000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	9,600.00	0.00	9,600.00	3,190.00	3,190.00	6,410.00
13901090000000371109010000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13901090000000375109010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	21,021.00	-21,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000382109070000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,000.00	0.00	70,000.00	47,511.98	47,511.98	22,488.02
13901090000000392209010000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000113110010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,312,107.12	0.00	1,312,107.12	754,543.14	754,543.14	557,563.98
13901100000000113110020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,496,269.44	0.00	1,496,269.44	739,335.30	739,335.30	756,934.14
13901100000000113110030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,324,446.96	162,050.44	1,486,497.40	912,983.00	912,983.00	573,514.40
13901100000000113110040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,000,349.76	-162,050.44	838,299.32	405,126.10	405,126.10	433,173.22
13901100000000113410010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	0.00	166,093.44	94,171.28	94,171.28	71,922.16
13901100000000113410020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	357,487.44	0.00	357,487.44	202,687.52	202,687.52	154,799.92
13901100000000113410030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	251,451.60	28,933.80	280,385.40	171,501.40	171,501.40	108,884.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901100000000113410040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	77,232.33	77,232.33	72,444.51
13901100000000122110010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,323,116.88	0.00	1,323,116.88	555,712.44	555,712.44	767,404.44
13901100000000131110010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,548.00	0.00	22,548.00	13,048.00	13,048.00	9,500.00
13901100000000131110020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,900.00	0.00	18,900.00	9,135.00	9,135.00	9,765.00
13901100000000131110030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,120.00	2,730.00	17,850.00	11,025.00	11,025.00	6,825.00
13901100000000131110040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,640.00	-2,730.00	14,910.00	7,035.00	7,035.00	7,875.00
13901100000000132110010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,027.75	0.00	32,027.75	15,336.93	15,336.93	16,690.82
13901100000000132110020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,294.96	0.00	36,294.96	15,640.13	15,640.13	20,654.83
13901100000000132110030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,144.58	0.00	34,144.58	16,593.57	16,593.57	17,551.01
13901100000000132110040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,544.07	0.00	25,544.07	10,533.31	10,533.31	15,010.76
13901100000000132210010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,308.16	0.00	506,308.16	0.00	0.00	506,308.16
13901100000000132210020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,178.71	0.00	367,178.71	0.00	0.00	367,178.71
13901100000000132210030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,252.75	0.00	322,252.75	0.00	0.00	322,252.75
13901100000000132210040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	244,430.23	0.00	244,430.23	0.00	0.00	244,430.23
13901100000000134801030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	21,101.90	21,101.90	0.00	0.00	21,101.90
13901100000000134810010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	0.00	545,442.24	309,253.84	309,253.84	236,188.40
13901100000000134810020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	324,377.52	0.00	324,377.52	183,914.92	183,914.92	140,462.60
13901100000000134810030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	335,543.76	22,790.06	358,333.82	234,137.96	234,137.96	124,195.86
13901100000000134810040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-43,891.96	227,056.52	81,260.13	81,260.13	145,796.39
13901100000000159210010000001AA	DESPENSA	75,600.00	0.00	75,600.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00
13901100000000159210020000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	36,000.00	36,000.00	52,200.00
13901100000000159210030000001AA	DESPENSA	63,000.00	9,000.00	72,000.00	40,500.00	40,500.00	31,500.00
13901100000000159210040000001AA	DESPENSA	63,000.00	-9,000.00	54,000.00	22,500.00	22,500.00	31,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901100000000017131001000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	48,990.00	0.00	48,990.00	38,230.00	38,230.00	10,760.00
13901100000000017131002000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	36,620.00	0.00	36,620.00	28,730.00	28,730.00	7,890.00
13901100000000017131003000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,590.00	3,860.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00	0.00
13901100000000017131004000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	31,715.00	0.00	31,715.00	26,100.00	26,100.00	5,615.00
13901100000000017191001000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	1,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
13901100000000017191002000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
13901100000000017191003000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	0.00	9,900.00	3,000.00	3,000.00	6,900.00
13901100000000017191004000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
13901100000000022111001000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,060.00	0.00	3,060.00	736.00	736.00	2,324.00
13901100000000032211001000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	77,135.01	1,056,627.01	539,945.09	539,945.09	516,681.92
13901100000000033511001000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	427,507.00	-427,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000033611001000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,601.00	1,784.53	4,385.53	4,385.53	4,385.53	0.00
13901100000000033611002000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,500.00	28.01	1,528.01	1,528.01	1,528.01	0.00
13901100000000033611003000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,700.00	1,766.21	3,466.21	3,466.21	3,466.21	0.00
15201040000000011310401000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,902,109.52	0.00	2,902,109.52	1,513,090.56	1,513,090.56	1,389,018.96
15201040000000011310402000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	31,738,771.68	-1,154,414.22	30,584,357.46	17,890,717.46	17,890,717.46	12,693,640.00
15201040000000011310406000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,503,811.68	0.00	13,503,811.68	7,469,237.61	7,469,237.61	6,034,574.07
15201040000000011310407000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,214,608.32	0.00	7,214,608.32	3,997,854.00	3,997,854.00	3,216,754.32
15201040000000011340401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	595,104.96	0.00	595,104.96	390,594.59	390,594.59	204,510.37
15201040000000011340402000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,281,481.76	0.00	2,281,481.76	1,391,028.76	1,391,028.76	890,453.00
15201040000000011340406000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,344,247.92	0.00	1,344,247.92	667,449.30	667,449.30	676,798.62
15201040000000011340407000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	292,531.68	0.00	292,531.68	180,228.17	180,228.17	112,303.51
15201040000000012210401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	410,472.72	0.00	410,472.72	158,046.42	158,046.42	252,426.30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000012210402000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	15,639,355.92	0.00	15,639,355.92	9,680,071.33	9,680,071.33	5,959,284.59
1520104000000012210406000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,179,131.76	0.00	1,179,131.76	671,103.64	671,103.64	508,028.12
1520104000000012210407000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	0.00	270,276.96	89,081.28	89,081.28	181,195.68
1520104000000013110401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,148.00	0.00	35,148.00	18,151.00	18,151.00	16,997.00
1520104000000013110402000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	685,308.00	0.00	685,308.00	371,874.00	371,874.00	313,434.00
1520104000000013110406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	193,188.00	0.00	193,188.00	107,422.00	107,422.00	85,766.00
1520104000000013110407000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	120,888.00	0.00	120,888.00	65,651.00	65,651.00	55,237.00
1520104000000013210401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,773.04	0.00	75,773.04	32,523.14	32,523.14	43,249.90
1520104000000013210402000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	737,105.04	0.00	737,105.04	354,243.27	354,243.27	382,861.77
1520104000000013210406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,707.96	0.00	321,707.96	148,969.88	148,969.88	172,738.08
1520104000000013210407000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	162,654.77	0.00	162,654.77	76,494.53	76,494.53	86,160.24
1520104000000013220401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	730,973.50	0.00	730,973.50	0.00	0.00	730,973.50
1520104000000013220402000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,934,000.17	0.00	7,934,000.17	0.00	0.00	7,934,000.17
1520104000000013220406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,864,996.41	0.00	2,864,996.41	0.00	0.00	2,864,996.41
1520104000000013220407000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,401,896.29	0.00	1,401,896.29	0.00	0.00	1,401,896.29
1520104000000013480401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	532,403.52	0.00	532,403.52	316,718.51	316,718.51	215,685.01
1520104000000013480402000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,330,136.16	0.00	1,330,136.16	793,711.05	793,711.05	536,425.11
1520104000000013480406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,232,506.56	0.00	1,232,506.56	660,599.38	660,599.38	571,907.18
1520104000000013480407000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	581,286.48	0.00	581,286.48	338,451.46	338,451.46	242,835.02
1520104000000015920401000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	46,800.00	46,800.00	54,000.00
1520104000000015920402000001AA	DESPENSA	2,142,000.00	-344,700.00	1,797,300.00	1,049,400.00	1,049,400.00	747,900.00
1520104000000015920406000001AA	DESPENSA	604,800.00	0.00	604,800.00	297,000.00	297,000.00	307,800.00
1520104000000015920407000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	171,900.00	171,900.00	180,900.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000000171304010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	50,665.00	73,179.35	123,844.35	123,844.35	123,844.35	0.00
15201040000000171304020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,246,410.00	0.00	1,246,410.00	1,200,564.35	1,200,564.35	45,845.65
15201040000000171304060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	298,935.00	113,213.70	412,148.70	412,148.70	412,148.70	0.00
15201040000000171304070000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	139,950.00	56,564.35	196,514.35	196,514.35	196,514.35	0.00
15201040000000171904010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	875,900.00	881,400.00	881,400.00	881,400.00	0.00
15201040000000171904020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,900.00	0.00	53,900.00	31,000.00	31,000.00	22,900.00
15201040000000171904060000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	4,800.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
15201040000000171904070000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	7,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
15201040000000211104020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	425,855.00	180,612.82	606,467.82	606,467.82	606,467.82	0.00
15201040000000211104060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	435,337.00	-108,771.89	326,565.11	278,255.52	278,255.52	48,309.59
15201040000000211104070000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	411,790.00	-80,775.84	331,014.16	267,620.74	267,620.74	63,393.42
15201040000000212104020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	292,524.16	292,524.16	292,524.16	292,524.16	0.00
15201040000000214104010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	130,610.88	130,610.88	130,610.88	130,610.88	0.00
15201040000000214104020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	463,673.00	0.00	463,673.00	303,660.96	303,660.96	160,012.04
15201040000000214104060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	84,816.00	0.00	84,816.00	12,668.48	12,668.48	72,147.52
15201040000000214104070000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,950.00	14,598.60	25,548.60	25,548.60	25,548.60	0.00
15201040000000216104020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	111,042.00	165,323.78	276,365.78	207,210.97	207,210.97	69,154.81
15201040000000216104060000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	217.50	217.50	782.50
15201040000000221104010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,168.00	0.00	3,168.00	928.00	928.00	2,240.00
15201040000000221104020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	874,425.00	0.00	874,425.00	690,559.47	690,559.47	183,865.53
15201040000000221104060000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,951.00	0.00	9,951.00	4,964.19	4,964.19	4,986.81
15201040000000221104070000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,148.00	0.00	5,148.00	832.00	832.00	4,316.00
15201040000000223104020000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000022310406000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,160.00	-924.94	235.06	235.06	235.06	0.00
1520104000000024610402000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,200.00	29,270.84	36,470.84	36,470.84	36,470.84	0.00
1520104000000024610406000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	1,000.00	362.01	362.01	637.99
1520104000000024610407000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00
1520104000000024710402000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	119.38	119.38	119.38	119.38	0.00
1520104000000024810402000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,900.00	-9,262.99	2,637.01	2,637.01	2,637.01	0.00
1520104000000024910402000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,167.00	37,257.25	40,424.25	40,424.25	40,424.25	0.00
1520104000000024920402000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	45.81	45.81	45.81	45.81	0.00
1520104000000025610402000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	33,994.00	0.00	33,994.00	0.00	0.00	33,994.00
1520104000000026110402000001AA	COMBUSTIBLES	375,466.00	0.00	375,466.00	276,000.00	276,000.00	99,466.00
1520104000000026110402000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	0.00
1520104000000026120402000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000027110402000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	104,657.00	0.00	104,657.00	0.00	0.00	104,657.00
1520104000000027110406000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	137,653.00	0.00	137,653.00	0.00	0.00	137,653.00
1520104000000027210402000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	38,140.57	39,640.57	39,640.57	39,640.57	0.00
1520104000000027410406000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	2,093.00	0.00	2,093.00	1,982.14	1,982.14	110.86
1520104000000027410407000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,075.08	4,075.08	4,075.08	4,075.08	0.00
1520104000000029110402000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	219.27	219.27	2,280.73
1520104000000029210402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	180.41	180.41	819.59
1520104000000029310402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1520104000000029410402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	40,800.00	-34,663.10	6,136.90	6,136.90	6,136.90	0.00
1520104000000029410406000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029410407000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029610402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,868.00	0.00	63,868.00	15,588.08	15,588.08	48,279.92
1520104000000029710402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	928.00	928.00	696.00	696.00	232.00
1520104000000029810402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00
1520104000000031110402000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	11,900.00	8,346.65	8,346.65	3,553.35
1520104000000031410401000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,213.79	5,213.79	0.00	0.00	5,213.79
1520104000000031410402000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	28,741.00	0.00	28,741.00	16,765.70	16,765.70	11,975.30
1520104000000031710401000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,318.00	-3,115.51	11,202.49	11,202.49	11,202.49	0.00
1520104000000031710402000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	90,000.00	-43,019.94	46,980.06	46,980.06	46,980.06	0.00
1520104000000031810402000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	789.45	1,789.45	1,789.45	1,789.45	0.00
1520104000000031810406000001AA	SERVICIO POSTAL	5,527.00	33.11	5,560.11	5,560.11	5,560.11	0.00
1520104000000031810407000001AA	SERVICIO POSTAL	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000032210402000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	908,457.00	0.00	908,457.00	552,039.46	552,039.46	356,417.54
1520104000000032710401000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,841.31	1,841.31	1,158.69
1520104000000032710402000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	4,299.00	218,584.32	222,883.32	166,512.15	166,512.15	56,371.17
1520104000000033110401000001AA	ASESORÍA	58,540.00	-18,780.00	39,760.00	0.00	0.00	39,760.00
1520104000000033310402000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	150,000.00	-91,298.12	58,701.88	0.00	0.00	58,701.88
1520104000000033410402000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	419,100.00	-204,953.00	214,147.00	165,532.00	165,532.00	48,615.00
1520104000000033510401000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	133,214.00	-133,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033610401000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,114.00	0.00	14,114.00	8,606.28	8,606.28	5,507.72
1520104000000033610402000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	125,749.00	0.00	125,749.00	74,485.95	74,485.95	51,263.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000033610406000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	165,410.00	0.00	165,410.00	115,747.65	115,747.65	49,662.35
1520104000000033610407000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,793.00	0.00	48,793.00	39,276.06	39,276.06	9,516.94
1520104000000033620402000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,249,466.00	-717,262.78	532,203.22	128,644.00	128,644.00	403,559.22
1520104000000033620406000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	25,674.00	310.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	0.00
1520104000000034110401000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,692,150.00	1,476,288.95	6,168,438.95	3,115,310.20	3,115,310.20	3,053,128.75
1520104000000034120406000001AA	SERVICIOS DE VALORACIÓN	290,288.00	-11,888.00	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
1520104000000034310402000001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	6,150,000.00	-2,790,000.00	3,360,000.00	1,100,172.41	1,100,172.41	2,259,827.59
1520104000000035110402000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23,148.00	146,450.26	169,598.26	169,598.26	169,598.26	0.00
1520104000000035110406000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,780.60	1,780.60	1,780.60	1,780.60	0.00
1520104000000035210402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	19,376.00	28,376.00	28,376.00	28,376.00	0.00
1520104000000035210406000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1520104000000035310402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035510402000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	193,798.00	0.00	193,798.00	90,862.40	90,862.40	102,935.60
1520104000000035720402000001AA	INSTALACIONES	34,645.00	-34,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035910402000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000036120402000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	156,405.00	0.00	156,405.00	0.00	0.00	156,405.00
1520104000000036130402000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	270,000.00	75,144.08	345,144.08	345,144.08	345,144.08	0.00
1520104000000037110401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	16,993.00	41,993.00	41,993.00	41,993.00	0.00
1520104000000037110402000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000037110406000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	0.00
1520104000000037110407000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,180.01	6,180.01	6,180.00	6,180.00	0.01
1520104000000037210402000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,918,265.00	-146,171.33	1,772,093.67	747,738.00	747,738.00	1,024,355.67

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000037210406000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,043,265.00	-28,076.70	1,015,188.30	234,090.00	234,090.00	781,098.30
1520104000000037210407000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	26,440.20	76,440.20	76,440.20	76,440.20	0.00
1520104000000037510401000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	34,021.00	-34,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510406000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,941.00	3,941.00	3,941.00	3,941.00	0.00
1520104000000037510407000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,883.00	7,883.00	7,883.00	7,883.00	0.00
1520104000000039220402000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	-6,573.00	8,427.00	8,427.00	8,427.00	0.00
1520104000000039410402000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	6,994.00	6,994.00	0.00	0.00	6,994.00
1520104000000039810401000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,735,335.00	0.00	16,735,335.00	7,922,594.00	7,922,594.00	8,812,741.00
1520104000000043460401000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	26,776,536.00	0.00	26,776,536.00	0.00	0.00	26,776,536.00
1520104000000044110401000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	48,326,379.00	4,375,624.00	52,702,003.00	52,702,003.00	52,702,003.00	0.00
1520104000000081110401000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	228,224,283.02	228,224,283.02	0.00	0.00	228,224,283.02
1520104000000091120401000001AA	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	48,130,159.09	-34,439,987.35	13,690,171.74	0.00	0.00	13,690,171.74
1520104000000092120401000001AA	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	5,164,380.31	5,164,380.31	0.00	0.00	5,164,380.31
1520104000000092120401000001AB	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	300,000.00	300,000.00	280,352.04	280,352.04	19,647.96
1520104000000099110401000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	15,000,000.00	-13,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1710201000000011311101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,103,895.68	0.00	5,103,895.68	3,149,843.12	3,149,843.12	1,954,052.56
1710201000000011311102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	751,752.00	0.00	751,752.00	559,309.84	559,309.84	192,442.16
1710201000000011311103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	812,522.16	0.00	812,522.16	470,179.36	470,179.36	342,342.80
1710201000000011311104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,762,065.60	-1,762,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011311105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	289,061.52	0.00	289,061.52	163,891.56	163,891.56	125,169.96
1710201000000011311106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	536,354.88	0.00	536,354.88	317,425.38	317,425.38	218,929.50
1710201000000011311107000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	569,295.84	-226,716.21	342,579.63	0.00	0.00	342,579.63

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000001131111090000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,671.76	-2,820,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001131111100000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,958,560.32	-1,958,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001134111010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,881,625.92	-88,000.00	1,793,625.92	1,015,998.73	1,015,998.73	777,627.19
171020100000001134111020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,789,569.60	-94,895.86	1,694,673.74	681,685.65	681,685.65	1,012,988.09
171020100000001134111030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	465,676.08	0.00	465,676.08	212,581.16	212,581.16	253,094.92
171020100000001134111040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	-166,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001134111050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	764,766.96	-17,500.00	747,266.96	433,606.18	433,606.18	313,660.78
171020100000001134111060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	467,751.36	-19,000.00	448,751.36	224,511.26	224,511.26	224,240.10
171020100000001134111070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,870.24	0.00	87,870.24	0.00	0.00	87,870.24
171020100000001134111090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	451,287.12	-451,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001134111100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	596,754.72	-596,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001222111010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	130,742.00	130,742.00	94,078.60	94,078.60	36,663.40
171020100000001222111030000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,174,162.88	3,174,162.88	1,852,583.80	1,852,583.80	1,321,579.08
171020100000001222111040000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,376,558.08	-3,376,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001222111100000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	637,284.24	-637,284.24	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001311111010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,348.00	0.00	96,348.00	55,167.00	55,167.00	41,181.00
171020100000001311111020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,996.00	0.00	15,996.00	8,893.00	8,893.00	7,103.00
171020100000001311111030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,416.00	0.00	13,416.00	7,789.00	7,789.00	5,627.00
171020100000001311111040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,428.00	-40,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001311111050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,076.00	0.00	2,076.00	1,211.00	1,211.00	865.00
171020100000001311111060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,908.00	0.00	13,908.00	7,681.00	7,681.00	6,227.00
171020100000001311111070000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
171020100000001311111090000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,852.00	-69,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000131111110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,876.00	-48,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000132111010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	146,030.36	0.00	146,030.36	74,423.53	74,423.53	71,606.83
17102010000000132111020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,117.23	0.00	53,117.23	23,075.46	23,075.46	30,041.77
17102010000000132111030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,694.04	0.00	27,694.04	12,835.60	12,835.60	14,858.44
17102010000000132111040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,776.64	-41,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000132111050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,832.93	0.00	22,832.93	11,096.40	11,096.40	11,736.53
17102010000000132111060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,755.75	0.00	21,755.75	9,043.16	9,043.16	12,712.59
17102010000000132111070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,334.68	0.00	12,334.68	0.00	0.00	12,334.68
17102010000000132111090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,892.57	-70,892.57	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000132111100000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,365.19	-55,365.19	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000132211010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,398,742.27	26,255.56	1,424,997.83	15,923.62	15,923.62	1,409,074.21
17102010000000132211020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,842.47	0.00	526,842.47	0.00	0.00	526,842.47
17102010000000132211030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	247,125.84	402,457.86	649,583.70	0.00	0.00	649,583.70
17102010000000132211040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	839,231.26	-839,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000132211050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,339.35	0.00	252,339.35	0.00	0.00	252,339.35
17102010000000132211060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,791.68	0.00	219,791.68	0.00	0.00	219,791.68
17102010000000132211070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,860.41	0.00	118,860.41	0.00	0.00	118,860.41
17102010000000132211090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	628,317.25	-628,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000132211100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	589,993.62	-589,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000134811010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,329,113.52	0.00	1,329,113.52	706,237.29	706,237.29	622,876.23
17102010000000134811020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	611,282.16	0.00	611,282.16	285,649.19	285,649.19	325,632.97
17102010000000134811030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	191,014.80	0.00	191,014.80	96,981.68	96,981.68	94,033.12
17102010000000134811040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	-545,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000134811050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	455,389.92	0.00	455,389.92	258,196.12	258,196.12	197,193.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000134811060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	305,704.56	0.00	305,704.56	139,414.16	139,414.16	166,290.40
17102010000000134811070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	47,972.64	0.00	47,972.64	0.00	0.00	47,972.64
17102010000000134811090000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	451,968.72	-451,968.72	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000134811100000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	477,436.32	-477,436.32	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000159211010000001AA	DESPENSA	277,200.00	0.00	277,200.00	146,700.00	146,700.00	130,500.00
17102010000000159211020000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00
17102010000000159211030000001AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
17102010000000159211040000001AA	DESPENSA	138,600.00	-138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000159211050000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
17102010000000159211060000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	24,300.00	24,300.00	26,100.00
17102010000000159211070000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
17102010000000159211090000001AA	DESPENSA	201,600.00	-201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000159211100000001AA	DESPENSA	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000171311010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	155,820.00	5,500.00	161,320.00	138,071.44	138,071.44	23,248.56
17102010000000171311020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	81,655.00	0.00	81,655.00	63,420.00	63,420.00	18,235.00
17102010000000171311030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	42,200.00	57,750.00	99,950.00	91,550.00	91,550.00	8,400.00
17102010000000171311040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	198,961.89	-198,961.89	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000171311050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	21,920.00	0.00	21,920.00	20,730.00	20,730.00	1,190.00
17102010000000171311060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	27,220.00	0.00	27,220.00	19,790.00	19,790.00	7,430.00
17102010000000171311070000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	16,870.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
17102010000000171311090000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	92,940.00	-92,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000171311100000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	104,152.36	-104,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000171511010000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	4,950.00	4,444,550.00	4,449,500.00	4,449,500.00	4,449,500.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000171511030000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
17102010000000171911010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	174,800.00	193,500.00	193,500.00	193,500.00	0.00
17102010000000171911020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
17102010000000171911030000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	81,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00
17102010000000171911040000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	129,800.00	-129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000171911050000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	22,200.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
17102010000000171911060000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	19,200.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
17102010000000171911090000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	-18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000171911110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	83,600.00	-83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000211111010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	38,265.00	277,992.02	316,257.02	316,257.02	316,257.02	0.00
17102010000000211111040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,062.00	-3,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000214111010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	186,017.00	0.00	186,017.00	136,790.40	136,790.40	49,226.60
17102010000000215111010000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	0.00
17102010000000216111010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	210,078.00	61,711.74	271,789.74	271,789.74	271,789.74	0.00
17102010000000216111040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,089.00	-7,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000217311010000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000221111010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	164,011.00	87,513.92	251,524.92	251,524.92	251,524.92	0.00
17102010000000221111020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,505,389.00	0.00	1,505,389.00	817,919.61	817,919.61	687,469.39
17102010000000221111030000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,864.00	0.00	23,864.00	2,400.00	2,400.00	21,464.00
17102010000000221111040000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,703.00	-200,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000221111070000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,348.00	0.00	3,348.00	2,368.00	2,368.00	980.00
17102010000000223111010000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	74,008.00	74,008.00	74,008.00	74,008.00	0.00
17102010000000241111010000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,000.00	11,719.89	18,719.89	18,719.89	18,719.89	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000024211101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	-75,040.51	24,959.49	24,959.49	24,959.49	0.00
17102010000000024311101000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	11,686.00
17102010000000024411101000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,598.00	-9,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000024611101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,554,694.00	-8,341.18	1,546,352.82	472,883.68	472,883.68	1,073,469.14
17102010000000024611104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	56,700.00	-56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000024711101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,939,862.00	-287,141.61	1,652,720.39	268,313.47	268,313.47	1,384,406.92
17102010000000024711104000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,224.00	-4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000024811101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,712,171.00	-1,467,021.00	245,150.00	245,150.00	245,150.00	0.00
17102010000000024811104000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,333.00	-13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000024911101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	218,927.00	138,316.54	357,243.54	357,243.54	357,243.54	0.00
17102010000000024911104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,056.00	-43,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000025111101000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17102010000000025211101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	76,328.00	17,562.40	93,890.40	93,890.40	93,890.40	0.00
17102010000000025311104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101,208.00	-101,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000025411104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	212,578.00	-212,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000025611104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	24,715.00	-24,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000025911101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	143,759.00	0.00	143,759.00	52,756.80	52,756.80	91,002.20
17102010000000026111101000001AA	COMBUSTIBLES	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00	19,350,000.00
17102010000000026111101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,961,000.00	1,961,000.00	1,961,000.00	1,961,000.00	0.00
17102010000000026111104000001AA	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000026121101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,400.00	11,464.82	14,864.82	14,864.82	14,864.82	0.00
17102010000000027111101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	228,744.00	130,851.45	359,595.45	359,595.45	359,595.45	0.00
17102010000000027111104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	28,613.00	-28,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000272111101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	243,712.00	7,695.73	251,407.73	251,407.73	251,407.73	0.00
17102010000000272111104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	231,498.00	-231,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000273111101000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	14,784.20	14,784.20	14,784.20	14,784.20	0.00
17102010000000274111101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	34,962.00	0.00	34,962.00	13,672.92	13,672.92	21,289.08
17102010000000275111101000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	62,500.80	62,500.80	62,500.80	62,500.80	0.00
17102010000000275111104000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,442.00	-3,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000283111101000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2,085,400.00	-2,085,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000291111101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	288,508.00	0.00	288,508.00	236,520.56	236,520.56	51,987.44
17102010000000291111104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	82,735.00	-82,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000292111101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	57,595.00	0.00	57,595.00	4,824.92	4,824.92	52,770.08
17102010000000293111101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00
17102010000000294111101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	225,957.00	-166,401.84	59,555.16	59,555.16	59,555.16	0.00
17102010000000294111104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,520.00	-25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000296111101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	13,998.88	13,998.88	6,001.12
17102010000000296111102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600,000.00	-13,595.20	1,586,404.80	385,182.64	385,182.64	1,201,222.16
17102010000000296111103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	307,671.44	307,671.44	292,328.56
17102010000000296111104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	251,676.00	-251,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000299111101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	6,919.81	6,919.81	1,113.60	1,113.60	5,806.21
17102010000000311111101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	241,070.00	486,142.51	727,212.51	727,212.51	727,212.51	0.00
17102010000000311111104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	350,628.00	-350,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000313111101000001AA	SERVICIO DE AGUA	269,380.00	0.00	269,380.00	114,642.00	114,642.00	154,738.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000003131111040000001AA	SERVICIO DE AGUA	164,952.00	-164,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003141111010000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,276.00	0.00	40,276.00	26,643.40	26,643.40	13,632.60
171020100000003141111040000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,988.00	-17,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003171111010000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	37,614.00	-37,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003171111040000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,628.00	-4,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003221111010000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	719,607.00	-719,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003221111040000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	882,543.00	-882,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003291111010000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
171020100000003341111010000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	6,000,000.00	-411,615.00	5,588,385.00	0.00	0.00	5,588,385.00
171020100000003351111040000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003361111010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	291,628.00	0.00	291,628.00	207,786.19	207,786.19	83,841.81
171020100000003361111020000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	69,289.00	0.00	69,289.00	51,222.74	51,222.74	18,066.26
171020100000003361111030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	80,692.00	0.00	80,692.00	63,287.91	63,287.91	17,404.09
171020100000003361111040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,337.00	-61,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003361111070000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,042.00	0.00	13,042.00	0.00	0.00	13,042.00
171020100000003362111010000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	369,798.00	-54,483.86	315,314.14	157,760.00	157,760.00	157,554.14
171020100000003362111030000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
171020100000003396111010000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	349,305.00	0.00	349,305.00	0.00	0.00	349,305.00
171020100000003511111010000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,539.00	368,759.57	389,298.57	389,298.57	389,298.57	0.00
171020100000003551111010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,026.00	14,879.80	39,905.80	24,860.80	24,860.80	15,045.00
171020100000003551111020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	416,136.67	416,136.67	1,083,863.33
171020100000003551111030000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,964.00	0.00	800,964.00	292,971.15	292,971.15	507,992.85

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000355111104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,795,489.00	-1,795,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000357111101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	43,946.60	43,946.60	43,946.60	43,946.60	0.00
17102010000000357111104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000357211101000001AA	INSTALACIONES	1,500,000.00	-1,423,788.00	76,212.00	76,212.00	76,212.00	0.00
17102010000000361211101000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
17102010000000361311101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00	1,142,134.99	1,392,134.99	59,044.00	59,044.00	1,333,090.99
17102010000000361311104000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000375111101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	137,900.00	-127,118.67	10,781.33	0.00	0.00	10,781.33
17102010000000382111101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	0.00	50,000.00	6,110.76	6,110.76	43,889.24
17102010000000392211101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	-33,248.00	16,752.00	16,752.00	16,752.00	0.00
17102010000000441111101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,927,198.40	2,927,198.40	2,927,198.40	2,927,198.40	0.00
17202010000000113111104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,561,632.40	2,561,632.40	1,917,835.58	1,917,835.58	643,796.82
17202010000000113111109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,350,582.76	2,350,582.76	1,208,618.71	1,208,618.71	1,141,964.05
17202010000000113111110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,558,682.52	1,558,682.52	715,493.50	715,493.50	843,189.02
17202010000000113411104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	351,542.24	351,542.24	336,589.38	336,589.38	14,952.86
17202010000000113411109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	345,670.88	345,670.88	186,958.42	186,958.42	158,712.46
17202010000000113411110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	577,433.33	577,433.33	577,433.33	577,433.33	0.00
17202010000000122111104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,490,964.79	3,490,964.79	2,626,285.94	2,626,285.94	864,678.85
17202010000000122111110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	522,877.53	522,877.53	245,747.86	245,747.86	277,129.67
17202010000000131111104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	59,416.00	59,416.00	42,207.00	42,207.00	17,209.00
17202010000000131111109000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	59,010.00	59,010.00	28,325.00	28,325.00	30,685.00
17202010000000131111110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	40,730.00	40,730.00	17,425.00	17,425.00	23,305.00
17202010000000132111104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	41,776.64	41,776.64	24,222.39	24,222.39	17,554.25

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17202010000000013211109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	70,892.57	70,892.57	36,024.02	36,024.02	34,868.55
17202010000000013211110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	55,365.19	55,365.19	24,241.34	24,241.34	31,123.85
17202010000000013221104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	839,231.26	839,231.26	0.00	0.00	839,231.26
17202010000000013221109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	628,317.25	628,317.25	0.00	0.00	628,317.25
17202010000000013221110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	589,993.62	589,993.62	0.00	0.00	589,993.62
17202010000000013481104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	698,886.72	698,886.72	485,144.82	485,144.82	213,741.90
17202010000000013481109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	377,220.48	377,220.48	186,187.83	186,187.83	191,032.65
17202010000000013481110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	398,740.08	398,740.08	204,364.44	204,364.44	194,375.64
17202010000000015921104000001AA	DESPENSA	0.00	185,400.00	185,400.00	109,800.00	109,800.00	75,600.00
17202010000000015921109000001AA	DESPENSA	0.00	165,300.00	165,300.00	73,800.00	73,800.00	91,500.00
17202010000000015921110000001AA	DESPENSA	0.00	108,000.00	108,000.00	40,500.00	40,500.00	67,500.00
17202010000000017131104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	208,919.09	208,919.09	164,438.72	164,438.72	44,480.37
17202010000000017131109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	92,940.00	92,940.00	83,610.00	83,610.00	9,330.00
17202010000000017131110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	96,420.00	96,420.00	96,420.00	96,420.00	0.00
17202010000000017191104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	697,000.00	697,000.00	697,000.00	697,000.00	0.00
17202010000000017191109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
17202010000000017191110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00
17202010000000021111104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,220.89	50,220.89	50,220.89	50,220.89	0.00
17202010000000021611104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	90,079.80	90,079.80	90,079.80	90,079.80	0.00
17202010000000022111102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	45,490.20	45,490.20	45,490.20	45,490.20	0.00
17202010000000022111104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	200,703.00	200,703.00	84,673.68	84,673.68	116,029.32
17202010000000024611104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	56,700.00	56,700.00	11,289.12	11,289.12	45,410.88
17202010000000024711104000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000024811104000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17202010000000024911104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	43,056.00	43,056.00	1,218.70	1,218.70	41,837.30
17202010000000025311104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	17,377.47	17,377.47	17,377.47	17,377.47	0.00
17202010000000025411104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	38,106.00	38,106.00	38,106.00	38,106.00	0.00
17202010000000025611104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	24,715.00	24,715.00	0.00	0.00	24,715.00
17202010000000026111104000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,983,400.00	1,983,400.00	1,016,600.00
17202010000000026111104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00
17202010000000027111104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	219,879.16	219,879.16	219,879.16	219,879.16	0.00
17202010000000027211104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	489,828.75	489,828.75	489,828.75	489,828.75	0.00
17202010000000027511104000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,442.00	3,442.00	0.00	0.00	3,442.00
17202010000000029111104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	92,817.98	92,817.98	92,817.98	92,817.98	0.00
17202010000000029411104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,473.65	7,473.65	7,473.65	7,473.65	0.00
17202010000000029611104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	264,143.68	264,143.68	87,457.04	87,457.04	176,686.64
17202010000000029811104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	105,998.48	105,998.48	105,998.48	105,998.48	0.00
17202010000000031111104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	376,476.08	376,476.08	193,122.96	193,122.96	183,353.12
17202010000000031311104000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	164,952.00	164,952.00	1,928.00	1,928.00	163,024.00
17202010000000031411104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	17,988.00	17,988.00	10,493.00	10,493.00	7,495.00
17202010000000031711104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,536.00	2,536.00	2,536.00	2,536.00	0.00
17202010000000032211104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	882,543.00	882,543.00	539,945.07	539,945.07	342,597.93
17202010000000032911104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00
17202010000000033511104000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	192,038.00	192,038.00	192,038.00	192,038.00	0.00
17202010000000033611104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	61,337.00	61,337.00	32,577.41	32,577.41	28,759.59
17202010000000035511104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,186,128.12	2,186,128.12	2,186,128.12	2,186,128.12	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172020100000003571110400000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	350,000.00	350,000.00	342,862.80	342,862.80	7,137.20
172020100000003613110400000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	34,006.32	34,006.32	0.00	0.00	34,006.32
211020200000001131120100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,024,341.92	0.00	17,024,341.92	9,963,271.33	9,963,271.33	7,061,070.59
211020200000001134120100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	941,808.00	0.00	941,808.00	768,948.20	768,948.20	172,859.80
211020200000001221120100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,366,044.80	0.00	2,366,044.80	1,687,365.52	1,687,365.52	678,679.28
211020200000001311120100000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	546,024.00	0.00	546,024.00	288,536.00	288,536.00	257,488.00
211020200000001321120100000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	389,265.25	0.00	389,265.25	196,732.59	196,732.59	192,532.66
211020200000001322120100000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,430,474.55	0.00	3,430,474.55	0.00	0.00	3,430,474.55
211020200000001348120100000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	566,296.32	0.00	566,296.32	385,487.44	385,487.44	180,808.88
211020200000001592120100000 1AA	DESPENSA	1,486,800.00	-223,000.00	1,263,800.00	698,950.00	698,950.00	564,850.00
211020200000001713120100000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	906,592.01	155,003.92	1,061,595.93	1,061,595.93	1,061,595.93	0.00
211020200000001719120100000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	180,400.00	422,600.00	603,000.00	603,000.00	603,000.00	0.00
211020200000002111120100000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,540.34	7,540.34	7,540.34	7,540.34	0.00
211020200000002141120100000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00
211020200000002161120100000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	410,802.00	0.00	410,802.00	316,329.39	316,329.39	94,472.61
211020200000002211120100000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	84,126.00	0.00	84,126.00	21,230.34	21,230.34	62,895.66
211020200000002231120100000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,882.00	-3,609.41	272.59	272.59	272.59	0.00
211020200000002421120100000 1AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	235.00	235.00	235.00	235.00	0.00
211020200000002431120100000 1AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,844.00	0.00	3,844.00	0.00	0.00	3,844.00
211020200000002461120100000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	621.01	1,621.01	1,621.01	1,621.01	0.00
211020200000002471120100000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,816.00	-3,392.21	10,423.79	10,423.79	10,423.79	0.00
211020200000002481120100000 1AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	185.64	185.64	185.64	185.64	0.00
211020200000002491120100000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,343.00	8,660.60	13,003.60	13,003.60	13,003.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000025411201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,053.01	1,053.01	1,053.01	1,053.01	0.00
21102020000000025611201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
21102020000000026111201000001AA	COMBUSTIBLES	1,590,666.00	0.00	1,590,666.00	1,253,000.00	1,253,000.00	337,666.00
21102020000000026111201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	444,400.00	444,400.00	444,400.00	444,400.00	0.00
21102020000000026121201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-4,013.72	5,986.28	5,986.28	5,986.28	0.00
21102020000000027211201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,619.00	0.00	4,619.00	3,480.00	3,480.00	1,139.00
21102020000000029111201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	81,230.00	0.00	81,230.00	16,902.47	16,902.47	64,327.53
21102020000000029211201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	-777.98	222.02	222.02	222.02	0.00
21102020000000029311201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,965.33	9,965.33	9,965.33	9,965.33	0.00
21102020000000029411201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00
21102020000000029611201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	622,785.00	0.00	622,785.00	410,170.24	410,170.24	212,614.76
21102020000000029811201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	32,897.00	4,002.00	36,899.00	35,414.80	35,414.80	1,484.20
21102020000000031111201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,764.00	0.00	30,764.00	16,594.91	16,594.91	14,169.09
21102020000000031411201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,035.00	0.00	2,035.00	1,700.79	1,700.79	334.21
21102020000000032211201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	0.00	389,098.00	204,276.73	204,276.73	184,821.27
21102020000000033611201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	57,250.00	0.00	57,250.00	35,966.02	35,966.02	21,283.98
21102020000000035511201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	933,430.00	0.00	933,430.00	692,326.96	692,326.96	241,103.04
21102020000000035711201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	342,717.00	0.00	342,717.00	93,805.53	93,805.53	248,911.47
21102020000000035811201000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	162,100,142.00	0.00	162,100,142.00	82,928,566.63	82,928,566.63	79,171,575.37
21102020000000035811201000001AB	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	13,384,167.98	13,384,167.98	13,384,167.98	13,384,167.98	0.00
21102020000000037211201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21502140000000011312401000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,740,252.72	0.00	1,740,252.72	629,630.06	629,630.06	1,110,622.66
21502140000000011312403000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,488.16	0.00	2,820,488.16	1,576,323.83	1,576,323.83	1,244,164.33
21502140000000011312404000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,160,069.28	0.00	1,160,069.28	651,675.57	651,675.57	508,393.71
21502140000000011312406000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,227,658.88	0.00	5,227,658.88	2,699,114.47	2,699,114.47	2,528,544.41
21502140000000011342401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	493,054.08	0.00	493,054.08	147,394.82	147,394.82	345,659.26
21502140000000011342403000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	0.00	156,736.56	88,866.26	88,866.26	67,870.30
21502140000000011342404000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	0.00	156,736.56	133,101.20	133,101.20	23,635.36
21502140000000011342406000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	475,334.88	0.00	475,334.88	293,326.23	293,326.23	182,008.65
21502140000000012212401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,208,285.04	0.00	1,208,285.04	483,673.78	483,673.78	724,611.26
21502140000000012212403000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	761,769.36	0.00	761,769.36	380,188.06	380,188.06	381,581.30
21502140000000012212404000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	504,332.40	0.00	504,332.40	220,270.64	220,270.64	284,061.76
21502140000000013112401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,008.00	0.00	25,008.00	13,174.00	13,174.00	11,834.00
21502140000000013112403000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,508.00	0.00	50,508.00	29,148.00	29,148.00	21,360.00
21502140000000013112404000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,400.00	0.00	29,400.00	16,374.00	16,374.00	13,026.00
21502140000000013112406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,048.00	0.00	108,048.00	54,620.00	54,620.00	53,428.00
21502140000000013212401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,388.23	0.00	48,388.23	14,337.03	14,337.03	34,051.20
21502140000000013212403000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,506.38	0.00	64,506.38	29,350.15	29,350.15	35,156.23
21502140000000013212404000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,530.67	0.00	28,530.67	14,130.51	14,130.51	14,400.16
21502140000000013212406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,564.78	0.00	123,564.78	54,742.52	54,742.52	68,822.26
21502140000000013222401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,185.54	0.00	635,185.54	0.00	0.00	635,185.54
21502140000000013222403000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	638,801.04	0.00	638,801.04	0.00	0.00	638,801.04
21502140000000013222404000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	325,272.68	0.00	325,272.68	0.00	0.00	325,272.68
21502140000000013222406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,028,630.34	0.00	1,028,630.34	0.00	0.00	1,028,630.34

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21502140000000134824010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	642,588.48	0.00	642,588.48	349,980.72	349,980.72	292,607.76
21502140000000134824030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	0.00	237,246.48	134,513.54	134,513.54	102,732.94
21502140000000134824040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	0.00	237,246.48	153,471.14	153,471.14	83,775.34
21502140000000134824060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	384,300.96	0.00	384,300.96	224,501.78	224,501.78	159,799.18
21502140000000159224010000001AA	DESPENSA	75,600.00	0.00	75,600.00	32,400.00	32,400.00	43,200.00
21502140000000159224030000001AA	DESPENSA	189,000.00	0.00	189,000.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
21502140000000159224040000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	42,300.00	42,300.00	45,900.00
21502140000000159224060000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	157,500.00	157,500.00	195,300.00
21502140000000171324010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	76,260.00	0.00	76,260.00	55,100.00	55,100.00	21,160.00
21502140000000171324030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	94,740.00	0.00	94,740.00	79,510.00	79,510.00	15,230.00
21502140000000171324040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	39,070.00	0.00	39,070.00	33,380.00	33,380.00	5,690.00
21502140000000171324060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	139,925.00	0.00	139,925.00	122,400.00	122,400.00	17,525.00
21502140000000171924010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	67,100.00	0.00	67,100.00	34,000.00	34,000.00	33,100.00
21502140000000171924030000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,200.00	0.00	35,200.00	30,000.00	30,000.00	5,200.00
21502140000000171924040000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,150.00	10,850.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
21502140000000171924060000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	0.00	31,900.00	3,000.00	3,000.00	28,900.00
21502140000000211124010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,144.00	0.00	7,144.00	2,503.41	2,503.41	4,640.59
21502140000000214124010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00
21502140000000216124010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,878.00	1,226.61	7,104.61	6,985.78	6,985.78	118.83
21502140000000217124010000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000217324010000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000221124010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,371.00	0.00	20,371.00	13,279.35	13,279.35	7,091.65
21502140000000223124010000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	231.43	231.43	231.43	231.43	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21502140000000242124010000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000246124010000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,015.90	1,015.90	1,015.90	1,015.90	0.00
21502140000000247124010000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	-815.84	684.16	684.16	684.16	0.00
21502140000000249124010000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	310.96	1,310.96	1,310.59	1,310.59	0.37
21502140000000252124010000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	168,653.00	-72,523.00	96,130.00	96,130.00	96,130.00	0.00
21502140000000253124010000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	77.51	77.51	77.51	77.51	0.00
21502140000000256124010000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	1.00	1.00	999.00
21502140000000261124010000001AA	COMBUSTIBLES	457,066.00	45,134.00	502,200.00	500,600.00	500,600.00	1,600.00
21502140000000261124010000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00
21502140000000261224010000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000271124010000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	119,944.00	0.00	119,944.00	0.00	0.00	119,944.00
21502140000000272124010000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	98,924.00	0.00	98,924.00	1,839.94	1,839.94	97,084.06
21502140000000274124010000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
21502140000000291124010000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	173,607.00	-118,049.64	55,557.36	55,557.36	55,557.36	0.00
21502140000000293124010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21502140000000294124010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	328.01	328.01	328.01	328.01	0.00
21502140000000296124010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	59,854.60	59,854.60	59,854.60	59,854.60	0.00
21502140000000322124010000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	-241,617.19	737,874.81	539,945.08	539,945.08	197,929.73
21502140000000336124010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,002.00	0.00	43,002.00	32,853.16	32,853.16	10,148.84
21502140000000336124030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	20.23	20.23	1,479.77
21502140000000336124040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	683.27	683.27	316.73
21502140000000336124060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	597.74	1,597.74	1,597.74	1,597.74	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21502140000000336224010000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	90.48	90.48	909.52
21502140000000355124010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166,640.00	133,567.62	300,207.62	300,207.62	300,207.62	0.00
21502140000000358124010000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,500.00	87,182.00	88,682.00	88,682.00	88,682.00	0.00
21502140000000361324010000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,766.48	18,766.48	18,766.48	18,766.48	0.00
21502140000000371124010000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000371124030000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21502140000000382124010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	75,827.79	85,827.79	85,827.79	85,827.79	0.00
21502140000000382224010000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	14,654.00	5,994.00	20,648.00	20,293.26	20,293.26	354.74
21502140000000441224010000001AA	PREMIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	12,000.00	12,000.00	88,000.00
21502140000000445124010000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
22402070000000113117010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,642,032.16	-62,000.00	3,580,032.16	2,059,580.27	2,059,580.27	1,520,451.89
22402070000000113417010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,259,064.96	0.00	1,259,064.96	634,419.86	634,419.86	624,645.10
22402070000000122117010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,096,351.28	0.00	2,096,351.28	1,142,324.58	1,142,324.58	954,026.70
22402070000000131117010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,592.00	0.00	95,592.00	51,257.00	51,257.00	44,335.00
22402070000000132117010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,190.28	0.00	106,190.28	48,730.99	48,730.99	57,459.29
22402070000000132217010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,189,697.82	0.00	1,189,697.82	0.00	0.00	1,189,697.82
22402070000000134817010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	604,125.84	0.00	604,125.84	355,595.53	355,595.53	248,530.31
22402070000000159217010000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	116,100.00	116,100.00	123,300.00
22402070000000171317010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	208,533.07	17,341.28	225,874.35	225,874.35	225,874.35	0.00
22402070000000171917010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	145,400.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00
22402070000000211117010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,200.00	0.00	5,200.00	700.00	700.00	4,500.00
22402070000000214117010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,725.00	0.00	14,725.00	4,634.01	4,634.01	10,090.99
22402070000000216117010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.00	0.00	1,600.00	955.00	955.00	645.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22402070000000022111701000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,760.00	0.00	23,760.00	5,056.00	5,056.00	18,704.00
22402070000000024111701000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
22402070000000024211701000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	600,000.00	-598,569.98	1,430.02	1,430.02	1,430.02	0.00
22402070000000024411701000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,400.00	-480.05	3,919.95	3,919.95	3,919.95	0.00
22402070000000024611701000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,226,784.00	-3,198,647.99	3,028,136.01	407,216.62	407,216.62	2,620,919.39
22402070000000024711701000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,430,779.00	-3,411,779.70	18,999.30	18,999.30	18,999.30	0.00
22402070000000024811701000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	272.00	272.00	272.00	272.00	0.00
22402070000000024911701000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	37,428.00	0.00	37,428.00	6,079.23	6,079.23	31,348.77
22402070000000025611701000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,933.00	0.00	11,933.00	201.35	201.35	11,731.65
22402070000000026111701000001AA	COMBUSTIBLES	1,334,000.00	0.00	1,334,000.00	1,068,600.00	1,068,600.00	265,400.00
22402070000000026111701000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00	0.00
22402070000000026121701000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
22402070000000027211701000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00	21,271.00
22402070000000027411701000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	2,541.00	18,459.06	21,000.06	21,000.06	21,000.06	0.00
22402070000000029111701000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	69,668.00	0.00	69,668.00	42,996.44	42,996.44	26,671.56
22402070000000029211701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	173.43	173.43	173.43	173.43	0.00
22402070000000029411701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
22402070000000029611701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,690.00	0.00	200,690.00	190,124.00	190,124.00	10,566.00
22402070000000031111701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,523,445.00	-338,228.87	77,185,216.13	41,144,136.31	41,144,136.31	36,041,079.82
22402070000000031411701000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,700.79	1,700.79	1,700.79	1,700.79	0.00
22402070000000031811701000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000032211701000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	0.00	389,098.00	204,276.73	204,276.73	184,821.27
22402070000000033611701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,774.00	0.00	18,774.00	12,973.23	12,973.23	5,800.77

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22402070000000355117010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,090,622.00	0.00	1,090,622.00	1,074,728.28	1,074,728.28	15,893.72
22402070000000372117010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,120.00	1,120.00	28,880.00
22602030000000113113010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	21,048,413.04	-214,000.00	20,834,413.04	11,709,183.27	11,709,183.27	9,125,229.77
22602030000000113413010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,617,565.76	0.00	2,617,565.76	1,410,745.88	1,410,745.88	1,206,819.88
22602030000000122113010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,593,663.60	0.00	1,593,663.60	906,891.44	906,891.44	686,772.16
22602030000000131113010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	644,736.00	0.00	644,736.00	321,764.00	321,764.00	322,972.00
22602030000000132113010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	508,098.66	0.00	508,098.66	242,049.96	242,049.96	266,048.70
22602030000000132213010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,328,804.46	0.00	4,328,804.46	0.00	0.00	4,328,804.46
22602030000000134813010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	764,249.76	0.00	764,249.76	338,535.96	338,535.96	425,713.80
22602030000000159213010000001AA	DESPENSA	1,713,600.00	-337,937.44	1,375,662.56	783,900.00	783,900.00	591,762.56
22602030000000171313010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	815,070.00	280,316.10	1,095,386.10	1,095,386.10	1,095,386.10	0.00
22602030000000171913010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	0.00
22602030000000211113010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,866.00	0.00	1,866.00	1,777.91	1,777.91	88.09
22602030000000216113010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	21,700.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
22602030000000221113010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
22602030000000241113010000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,100.73	1,100.73	48,899.27
22602030000000242113010000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	-10,564.00	4,436.00	4,436.00	4,436.00	0.00
22602030000000246113010000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	72,813.00	12,207.74	85,020.74	81,833.51	81,833.51	3,187.23
22602030000000247113010000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,838.00	-7,217.54	5,620.46	5,620.46	5,620.46	0.00
22602030000000248113010000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,475.00	-9,859.67	10,615.33	10,615.33	10,615.33	0.00
22602030000000249113010000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,802.00	16,039.40	34,841.40	34,841.40	34,841.40	0.00
22602030000000249213010000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	16,032.00	0.00	16,032.00	4,811.41	4,811.41	11,220.59
22602030000000252113010000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,728.00	-6,538.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602030000000025611301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	58.48	58.48	941.52
22602030000000026111301000001AA	COMBUSTIBLES	81,333.00	0.00	81,333.00	61,200.00	61,200.00	20,133.00
22602030000000026111301000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00
22602030000000026121301000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	276.73	276.73	276.73	276.73	0.00
22602030000000027111301000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
22602030000000027211301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22602030000000027411301000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
22602030000000029111301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,200.00	437.00	3,637.00	2,224.89	2,224.89	1,412.11
22602030000000029211301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	776.29	1,976.29	1,976.29	1,976.29	0.00
22602030000000029311301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	92.31	92.31	92.31	92.31	0.00
22602030000000029611301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,100.00	0.00	5,100.00	3,712.00	3,712.00	1,388.00
22602030000000031111301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,439,621.23	1,439,621.23	260,378.77
22602030000000031311301000001AA	SERVICIO DE AGUA	2,472,154.00	-600,872.00	1,871,282.00	1,084,709.59	1,084,709.59	786,572.41
22602030000000031411301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	57,409.00	0.00	57,409.00	35,450.72	35,450.72	21,958.28
22602030000000033311301000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22602030000000033611301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,387.00	0.00	49,387.00	24,970.41	24,970.41	24,416.59
22602030000000035111301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	665,597.00	-39,979.63	625,617.37	327,155.23	327,155.23	298,462.14
22602030000000035511301000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,800.00	15,303.80	22,103.80	22,103.80	22,103.80	0.00
22602030000000035721301000001AA	INSTALACIONES	152,159.00	-152,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000035911301000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	316,800.00	2,135.04	318,935.04	318,935.04	318,935.04	0.00
22602030000000036121301000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
22602030000000036131301000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602030000000037211301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22602030000000044111301000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	241,906.00	-37,906.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00
42101080000000041510801000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	167,954,988.00	284,384.00	168,239,372.00	86,367,283.00	86,367,283.00	81,872,089.00
42101100000000041511005000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,734,175.00	3,760,156.00	11,494,331.00	10,494,331.00	10,494,331.00	1,000,000.00
42101100000000081110401000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	906,106.13	906,106.13	0.00	0.00	906,106.13
42101100000000081110406000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,788,446.96	1,788,446.96	0.00	0.00	1,788,446.96
42101100000000081110407000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	700,257.68	700,257.68	0.00	0.00	700,257.68
42101100000000081110407000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,011.42	1,011.42	0.00	0.00	1,011.42
42101100000000083210401000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	311,690,810.00	-248,030,295.90	63,660,514.10	0.00	0.00	63,660,514.10
42101100000000083210401000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	584,558.25	584,558.25	0.00	0.00	584,558.25
42101100000000083210401000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	122,547.54	122,547.54	0.00	0.00	122,547.54
42101100000000083210401000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,457,954.49	1,457,954.49	0.00	0.00	1,457,954.49
42101100000000083220401000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	555,659,801.00	-544,396,713.10	11,263,087.90	0.00	0.00	11,263,087.90
42101100000000083220401000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083220401000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	172,017.93	172,017.93	0.00	0.00	172,017.93
42101100000000083220401000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,135,288.72	1,135,288.72	0.00	0.00	1,135,288.72
42101100100000081310401000001DD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100100000081310401000001DE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100200000083290401000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	958,059.50	958,059.50	0.00	0.00	958,059.50
42101100200000083290401000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011002000008329040 1000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	54.44	54.44	0.00	0.00	54.44
421011003000008131040 1000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011004000008131040 1000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	547,874.56	547,874.56	0.00	0.00	547,874.56
421011004000008131040 1000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	291.30	291.30	0.00	0.00	291.30
421011004000008131040 1000001HE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011005000008131040 1000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,364,443.58	3,364,443.58	0.00	0.00	3,364,443.58
421011005000008131040 1000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	15,595.98	15,595.98	0.00	0.00	15,595.98
421011005000008131040 1000001HE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011006000008329040 1000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011008000008329040 1000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011010000008329040 1000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011010000008329040 1000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011010000008329040 1000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	687.07	687.07	0.00	0.00	687.07
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		**426,706,090.58**	**87,583,158.50**	**514,289,249.08**	**285,749,850.07**	**285,749,850.07**	**228,539,399.01**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507020400112212301 1000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	38,900,446.08	38,900,446.08	22,426,613.33	22,426,613.33	16,473,832.75
211R507020400113222301 1000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,483,407.68	6,483,407.68	49,511.63	49,511.63	6,433,896.05
211R507020400115922301 1000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	854,599.68	854,599.68	482,400.00	482,400.00	372,199.68

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R5070204001171323010000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	857,600.00	857,600.00	852,250.00	852,250.00	5,350.00
211R5070204001398123010000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	941,725.08	941,725.08	387,952.00	387,952.00	553,773.08
211R5070204002122123010000001FA	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,520,500.00	6,520,500.00	3,812,250.00	3,812,250.00	2,708,250.00
211R5070204002132223010000001FA	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,086,729.47	1,086,729.47	12,442.62	12,442.62	1,074,286.85
211R5070204002171323010000001FA	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	0.00
211R5070204002398123010000001FA	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	155,042.59	155,042.59	64,860.00	64,860.00	90,182.59
22702110000000011312101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,774,747.20	446,041.32	8,220,788.52	4,856,166.79	4,856,166.79	3,364,621.73
22702110000000011312102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,938,684.72	0.00	1,938,684.72	1,210,081.02	1,210,081.02	728,603.70
22702110000000011312103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,088,986.40	0.00	11,088,986.40	6,312,837.47	6,312,837.47	4,776,148.93
22702110000000011312104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,097,235.92	0.00	5,097,235.92	2,785,318.13	2,785,318.13	2,311,917.79
22702110000000011312105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,343,981.04	0.00	1,343,981.04	939,968.82	939,968.82	404,012.22
22702110000000011312106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,318,171.52	675,891.55	11,994,063.07	7,185,806.28	7,185,806.28	4,808,256.79
22702110000000011312107000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,701,649.52	-446,041.32	2,255,608.20	1,095,092.22	1,095,092.22	1,160,515.98
22702110000000011312109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	-27,111.56	140,250.04	67,778.90	67,778.90	72,471.14
22702110000000011312110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,796,343.28	-648,779.99	3,147,563.29	1,582,321.68	1,582,321.68	1,565,241.61
22702110000000011312111000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,838,403.44	0.00	2,838,403.44	1,595,194.21	1,595,194.21	1,243,209.23
22702110000000011342101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,846.24	73,418.36	329,264.60	329,264.60	329,264.60	0.00
22702110000000011342102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	243,584.40	0.00	243,584.40	101,268.30	101,268.30	142,316.10
22702110000000011342103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,916,386.08	0.00	1,916,386.08	1,387,184.35	1,387,184.35	529,201.73
22702110000000011342104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,840.96	0.00	72,840.96	41,299.30	41,299.30	31,541.66

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000113421050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,391.12	0.00	326,391.12	123,220.01	123,220.01	203,171.11
22702110000000113421060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,413,611.28	113,533.88	1,527,145.16	869,799.81	869,799.81	657,345.35
22702110000000113421070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	-25,390.36	131,346.20	126,941.02	126,941.02	4,405.18
22702110000000113421100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	647,419.92	-50,779.08	596,640.84	283,834.70	283,834.70	312,806.14
22702110000000113421110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,004.56	-170,286.35	339,718.21	217,190.42	217,190.42	122,527.79
22702110000000122121010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,716,271.76	0.00	5,716,271.76	3,150,969.68	3,150,969.68	2,565,302.08
22702110000000122121030000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,471,630.56	0.00	1,471,630.56	816,886.31	816,886.31	654,744.25
22702110000000122121040000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	0.00	85,461.84	0.00	0.00	85,461.84
22702110000000122121050000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,623.60	-879,620.09	10,003.51	0.00	0.00	10,003.51
22702110000000122121060000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,721,449.44	52,428.32	4,773,877.76	3,074,687.76	3,074,687.76	1,699,190.00
22702110000000122121070000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	90,881.60	90,881.60	50,798.18	50,798.18	40,083.42
22702110000000122121090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,904.08	-26,875.44	139,028.64	67,188.60	67,188.60	71,840.04
22702110000000122121100000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	350,752.32	-25,552.88	325,199.44	57,493.98	57,493.98	267,705.46
22702110000000122121110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	157,740.00	0.00	157,740.00	106,769.09	106,769.09	50,970.91
22702110000000131121010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	174,468.00	7,190.00	181,658.00	105,502.00	105,502.00	76,156.00
22702110000000131121020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,308.00	0.00	40,308.00	24,101.00	24,101.00	16,207.00
22702110000000131121030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	214,344.00	0.00	214,344.00	115,207.00	115,207.00	99,137.00
22702110000000131121040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,456.00	0.00	93,456.00	50,614.00	50,614.00	42,842.00
22702110000000131121050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,928.00	0.00	38,928.00	22,917.00	22,917.00	16,011.00
22702110000000131121060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	298,596.00	18,665.00	317,261.00	175,840.00	175,840.00	141,421.00
22702110000000131121070000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,584.00	-7,190.00	36,394.00	18,856.00	18,856.00	17,538.00
22702110000000131121090000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	-630.00	3,150.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000131121100000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,568.00	-18,035.00	92,533.00	42,532.00	42,532.00	50,001.00
22702110000000131121110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,652.00	0.00	38,652.00	22,078.00	22,078.00	16,574.00
22702110000000132121010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	173,996.11	0.00	173,996.11	84,871.32	84,871.32	89,124.79
22702110000000132121020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,282.43	0.00	47,282.43	22,871.94	22,871.94	24,410.49
22702110000000132121030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	281,783.34	0.00	281,783.34	138,159.05	138,159.05	143,624.29
22702110000000132121040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	112,018.31	0.00	112,018.31	51,596.75	51,596.75	60,421.56
22702110000000132121050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,191.31	0.00	36,191.31	19,885.42	19,885.42	16,305.89
22702110000000132121060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	275,854.56	0.00	275,854.56	135,082.87	135,082.87	140,771.69
22702110000000132121070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,931.70	0.00	61,931.70	27,745.12	27,745.12	34,186.58
22702110000000132121090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,626.14	0.00	3,626.14	1,762.25	1,762.25	1,863.89
22702110000000132121100000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,281.26	0.00	96,281.26	48,104.12	48,104.12	48,177.14
22702110000000132121110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,548.83	-2,662.68	69,886.15	31,727.33	31,727.33	38,158.82
22702110000000132221010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,168,761.04	0.00	2,168,761.04	0.00	0.00	2,168,761.04
22702110000000132221020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	419,419.07	0.00	419,419.07	0.00	0.00	419,419.07
22702110000000132221030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,537,935.24	0.00	2,537,935.24	0.00	0.00	2,537,935.24
22702110000000132221040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	897,287.09	0.00	897,287.09	0.00	0.00	897,287.09
22702110000000132221050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	438,245.34	0.00	438,245.34	0.00	0.00	438,245.34
22702110000000132221060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,950,570.04	0.00	2,950,570.04	0.00	0.00	2,950,570.04
22702110000000132221070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	523,443.35	17,133.42	540,576.77	0.00	0.00	540,576.77
22702110000000132221090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,096.50	0.00	49,096.50	0.00	0.00	49,096.50
22702110000000132221100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	864,798.54	0.00	864,798.54	0.00	0.00	864,798.54
22702110000000132221110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	660,043.42	-26,288.72	633,754.70	0.00	0.00	633,754.70
22702110000000134821010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	565,189.92	38,432.44	603,622.36	404,778.85	404,778.85	198,843.51

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000134821020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	301,933.92	0.00	301,933.92	153,621.86	153,621.86	148,312.06
22702110000000134821030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	939,257.52	0.00	939,257.52	627,135.62	627,135.62	312,121.90
22702110000000134821040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	64,595.28	0.00	64,595.28	36,624.14	36,624.14	27,971.14
22702110000000134821050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	269,482.56	0.00	269,482.56	141,041.09	141,041.09	128,441.47
22702110000000134821060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,243,378.80	70,121.73	1,313,500.53	789,127.37	789,127.37	524,373.16
22702110000000134821070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	-38,432.44	198,814.04	151,328.14	151,328.14	47,485.90
22702110000000134821100000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	420,025.44	-70,121.73	349,903.71	177,597.00	177,597.00	172,306.71
22702110000000134821110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	447,646.80	-30,484.23	417,162.57	195,528.64	195,528.64	221,633.93
22702110000000159221010000001AA	DESPENSA	529,200.00	-1,600.00	527,600.00	287,100.00	287,100.00	240,500.00
22702110000000159221020000001AA	DESPENSA	151,200.00	0.00	151,200.00	79,200.00	79,200.00	72,000.00
22702110000000159221030000001AA	DESPENSA	693,000.00	0.00	693,000.00	333,900.00	333,900.00	359,100.00
22702110000000159221040000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	167,400.00	167,400.00	185,400.00
22702110000000159221050000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	48,600.00	48,600.00	39,600.00
22702110000000159221060000001AA	DESPENSA	819,000.00	44,600.00	863,600.00	445,500.00	445,500.00	418,100.00
22702110000000159221070000001AA	DESPENSA	163,800.00	-23,400.00	140,400.00	59,400.00	59,400.00	81,000.00
22702110000000159221090000001AA	DESPENSA	12,600.00	-1,800.00	10,800.00	4,500.00	4,500.00	6,300.00
22702110000000159221100000001AA	DESPENSA	327,600.00	-46,800.00	280,800.00	113,400.00	113,400.00	167,400.00
22702110000000159221110000001AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00
22702110000000171321010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	388,733.76	86,702.22	475,435.98	475,435.98	475,435.98	0.00
22702110000000171321020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	68,800.00	0.00	68,800.00	68,320.00	68,320.00	480.00
22702110000000171321030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	374,812.36	26,731.99	401,544.35	401,544.35	401,544.35	0.00
22702110000000171321040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	152,295.00	54,749.35	207,044.35	207,044.35	207,044.35	0.00
22702110000000171321050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	61,855.00	0.00	61,855.00	40,890.00	40,890.00	20,965.00
22702110000000171321060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	451,350.00	129,138.70	580,488.70	580,488.70	580,488.70	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000017132107000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,195.00	9,455.00	73,650.00	73,650.00	73,650.00	0.00
22702110000000017132109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,435.00	0.00	8,435.00	7,880.00	7,880.00	555.00
22702110000000017132110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	157,470.00	69,014.35	226,484.35	226,484.35	226,484.35	0.00
22702110000000017132111000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	78,920.00	-2,780.00	76,140.00	68,240.00	68,240.00	7,900.00
22702110000000017192101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	136,400.00	79,600.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
22702110000000017192102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	68,200.00	0.00	68,200.00	51,000.00	51,000.00	17,200.00
22702110000000017192103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,400.00	164,100.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00	0.00
22702110000000017192104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,000.00	45,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00
22702110000000017192105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	5,100.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
22702110000000017192106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	77,550.00	119,450.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00
22702110000000017192107000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	12,400.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
22702110000000017192110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	93,500.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00
22702110000000017192111000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	198,000.00	0.00	198,000.00	86,000.00	86,000.00	112,000.00
22702110000000021112101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	153,999.00	-55,000.00	98,999.00	73,143.50	73,143.50	25,855.50
22702110000000021112103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,093.38	3,093.38	3,093.38	3,093.38	0.00
22702110000000021112106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,116.00	0.00	12,116.00	3,622.72	3,622.72	8,493.28
22702110000000021112111000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,580.00	0.00	7,580.00	897.79	897.79	6,682.21
22702110000000021212101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,335.12	16,335.12	16,335.12	16,335.12	0.00
22702110000000021412101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	114,322.00	0.00	114,322.00	100,153.44	100,153.44	14,168.56
22702110000000021412106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	901.79	1,901.79	1,901.79	1,901.79	0.00
22702110000000021412111000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,973.00	0.00	11,973.00	756.41	756.41	11,216.59
22702110000000021512106000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	834,160.00	-296,598.67	537,561.33	310,806.00	310,806.00	226,755.33
22702110000000021612101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	177,932.00	41,925.12	219,857.12	219,857.12	219,857.12	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000216121030000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,300.13	1,300.13	1,300.13	1,300.13	0.00
22702110000000216121060000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	965.00	965.00	35.00
22702110000000216121110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	182.71	182.71	817.29
22702110000000217121060000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	312,558.00	-312,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000217321010000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000217321030000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	7,329.68	7,329.68	7,329.68	7,329.68	0.00
22702110000000217321060000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	258,451.00	-256,007.77	2,443.23	0.00	0.00	2,443.23
22702110000000221121010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	203,361.00	-1,858.27	201,502.73	201,502.28	201,502.28	0.45
22702110000000221121030000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,140.00	0.00	33,140.00	20,148.08	20,148.08	12,991.92
22702110000000221121060000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,795.00	0.00	20,795.00	5,306.08	5,306.08	15,488.92
22702110000000221121110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,277.00	0.00	23,277.00	3,341.64	3,341.64	19,935.36
22702110000000223121010000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,720.00	-11,624.52	8,095.48	8,095.48	8,095.48	0.00
22702110000000223121030000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,830.00	-2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000223121060000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,790.48	2,790.48	2,790.48	2,790.48	0.00
22702110000000239121010000001AA	MATERIAS PRIMAS	60,000.00	-44,172.91	15,827.09	11,870.32	11,870.32	3,956.77
22702110000000241121010000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00
22702110000000241121030000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22702110000000241121110000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,450.00	1,450.00	13,550.00
22702110000000242121010000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,624.64	9,624.64	9,624.64	9,624.64	0.00
22702110000000242121030000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000242121060000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000242121110000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	-2,115.00	885.00	885.00	885.00	0.00
22702110000000244121060000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,719.00	-5,226.14	4,492.86	4,492.86	4,492.86	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000024612101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34,141.00	60,207.35	94,348.35	94,348.35	94,348.35	0.00
22702110000000024612103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	16,576.80	16,576.80	16,576.80	16,576.80	0.00
22702110000000024612106000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,719.00	22,553.37	30,272.37	30,272.37	30,272.37	0.00
22702110000000024612111000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,954.58	2,954.58	2,890.58	2,890.58	64.00
22702110000000024712101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	8,921.82	8,921.82	8,921.82	8,921.82	0.00
22702110000000024712103000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,661.00	-22,561.63	6,099.37	6,099.37	6,099.37	0.00
22702110000000024712106000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,635.00	-2,000.79	634.21	634.21	634.21	0.00
22702110000000024712111000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	190,087.00	0.00	190,087.00	21,686.52	21,686.52	168,400.48
22702110000000024812101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,411.00	-42,693.25	9,717.75	9,717.75	9,717.75	0.00
22702110000000024812103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51,016.00	-47,797.84	3,218.16	3,218.16	3,218.16	0.00
22702110000000024812106000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,311.00	-451.81	1,859.19	1,859.19	1,859.19	0.00
22702110000000024812111000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,887.00	-20,319.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00
22702110000000024912101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,505.00	0.00	40,505.00	39,418.44	39,418.44	1,086.56
22702110000000024912103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	97,669.00	-219.96	97,449.04	31,820.00	31,820.00	65,629.04
22702110000000024912106000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	23,389.00	0.00	23,389.00	10,987.63	10,987.63	12,401.37
22702110000000024912111000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	121,560.00	0.00	121,560.00	7,107.15	7,107.15	114,452.85
22702110000000024922101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	44.86	44.86	44.86	44.86	0.00
22702110000000025212101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,158.00	-35,194.80	4,963.20	4,963.20	4,963.20	0.00
22702110000000025212103000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,537.00	-8,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000025212106000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	82.00	82.00	82.00	82.00	0.00
22702110000000025312103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00
22702110000000025412101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	10,709.12	10,709.12	10,709.12	10,709.12	0.00
22702110000000025412103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	9,068.49	9,068.49	9,068.49	9,068.49	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000025412106000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000025412110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,236.96	12,236.96	12,236.96	12,236.96	0.00
22702110000000025412111000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	28,418.52	28,418.52	28,418.52	28,418.52	0.00
22702110000000025512111000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,020.80	1,020.80	1,020.80	1,020.80	0.00
22702110000000025612106000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,183.20	1,183.20	1,183.20	1,183.20	0.00
22702110000000025612111000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00
22702110000000025912101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	568.40	568.40	431.60
22702110000000025912103000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	216,765.00	13,305.99	230,070.99	114,724.00	114,724.00	115,346.99
22702110000000026112101000001AA	COMBUSTIBLES	163,525.00	0.00	163,525.00	130,000.00	130,000.00	33,525.00
22702110000000026112101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00	0.00
22702110000000026112103000001AA	COMBUSTIBLES	124,533.00	0.00	124,533.00	82,400.00	82,400.00	42,133.00
22702110000000026112103000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00
22702110000000026112106000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	27,000.00	27,000.00	23,000.00
22702110000000026112106000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
22702110000000026112111000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	20,600.00	20,600.00	29,400.00
22702110000000026112111000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
22702110000000026122101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,034.00	-2,011.38	14,022.62	14,022.62	14,022.62	0.00
22702110000000026122103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,382.00	6,914.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	0.00
22702110000000026122106000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,015.52	9,015.52	9,015.52	9,015.52	0.00
22702110000000027112101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	71,516.00	0.00	71,516.00	0.00	0.00	71,516.00
22702110000000027112103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	8,282.00
22702110000000027212101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	89,355.00	0.00	89,355.00	8,370.05	8,370.05	80,984.95
22702110000000027212103000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,360.00	0.00	31,360.00	3,967.20	3,967.20	27,392.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000027212106000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,823.00	0.00	3,823.00	0.00	0.00	3,823.00
2270211000000027212111000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	118.00	118.00	118.00	118.00	0.00
2270211000000027312103000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	313,566.00	-121,719.48	191,846.52	91,240.94	91,240.94	100,605.58
2270211000000027412101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	659.92	1,159.92	1,159.92	1,159.92	0.00
2270211000000027412106000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	-440.80	59.20	0.00	0.00	59.20
2270211000000027412111000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00
2270211000000027512103000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,897.60	3,897.60	3,897.60	3,897.60	0.00
2270211000000027512106000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	3,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00
2270211000000029112101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	38,888.00	0.00	38,888.00	20,521.73	20,521.73	18,366.27
2270211000000029112103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,044.00	0.00	14,044.00	11,566.89	11,566.89	2,477.11
2270211000000029112106000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,471.00	0.00	7,471.00	57.23	57.23	7,413.77
2270211000000029112111000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	17,002.00	0.00	17,002.00	566.58	566.58	16,435.42
2270211000000029212101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	56.51	1,056.51	1,056.51	1,056.51	0.00
2270211000000029212103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,179.00	-6,789.04	7,389.96	0.00	0.00	7,389.96
2270211000000029212106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	680.00	680.00	320.00
2270211000000029212111000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	63.80	63.80	3,936.20
2270211000000029412101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,663.00	-165.66	6,497.34	6,497.34	6,497.34	0.00
2270211000000029412106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,098.00	-3,799.00	299.00	299.00	299.00	0.00
2270211000000029412111000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,300.00	-8,510.00	790.00	790.00	790.00	0.00
2270211000000029612101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	240.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2270211000000029812101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,118.00	0.00	9,118.00	7,326.56	7,326.56	1,791.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000029912106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	75,598.63	76,598.63	76,598.63	76,598.63	0.00
22702110000000031112101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,006,058.00	0.00	1,006,058.00	527,177.84	527,177.84	478,880.16
22702110000000031112103000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	79,534.00	0.00	79,534.00	30,435.43	30,435.43	49,098.57
22702110000000031112104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,956.00	0.00	64,956.00	17,928.61	17,928.61	47,027.39
22702110000000031112106000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	394,162.00	0.00	394,162.00	174,011.61	174,011.61	220,150.39
22702110000000031112110000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,752.34	1,752.34	1,752.34	1,752.34	0.00
22702110000000031212106000001AA	GAS	1,000.00	-301.47	698.53	698.53	698.53	0.00
22702110000000031312101000001AA	SERVICIO DE AGUA	63,441.00	0.00	63,441.00	20,015.00	20,015.00	43,426.00
22702110000000031312104000001AA	SERVICIO DE AGUA	59,442.00	0.00	59,442.00	18,960.00	18,960.00	40,482.00
22702110000000031312106000001AA	SERVICIO DE AGUA	113,697.00	0.00	113,697.00	28,679.00	28,679.00	85,018.00
22702110000000031412101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,500.00	4,887.35	10,387.35	10,387.35	10,387.35	0.00
22702110000000031412104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	68,099.00	0.00	68,099.00	34,175.13	34,175.13	33,923.87
22702110000000031412106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,999.00	0.00	8,999.00	8,609.53	8,609.53	389.47
22702110000000031412111000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,570.00	0.00	8,570.00	4,441.58	4,441.58	4,128.42
22702110000000031812106000001AA	SERVICIO POSTAL	800.00	-455.52	344.48	344.48	344.48	0.00
22702110000000032312101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	128,837.00	-128,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000032312111000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,757.00	0.00	26,757.00	0.00	0.00	26,757.00
22702110000000032612101000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	194,880.00	0.00	194,880.00	0.00	0.00	194,880.00
22702110000000032912101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	63,413.00	0.00	63,413.00	0.00	0.00	63,413.00
22702110000000032912103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
22702110000000032912106000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
22702110000000033312111000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,999.84	1,999.84	1,999.84	1,999.84	0.00
22702110000000033422101000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	99,394.00	-26,647.33	72,746.67	51,395.85	51,395.85	21,350.82

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000336121010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,151.00	0.00	49,151.00	43,725.73	43,725.73	5,425.27
22702110000000336121030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,696.00	0.00	10,696.00	409.16	409.16	10,286.84
22702110000000336121060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,283.00	0.00	27,283.00	16,456.15	16,456.15	10,826.85
22702110000000336121070000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8.98	8.98	8.98	8.98	0.00
22702110000000336121110000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	1,045.91	1,045.91	954.09
22702110000000336221060000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	26,448.00	26,448.00	26,448.00	26,448.00	0.00
22702110000000347121060000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00
22702110000000347121110000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
22702110000000351121010000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,640.00	219,214.58	414,854.58	414,854.58	414,854.58	0.00
22702110000000351121030000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,488.00	0.00	210,488.00	157,455.34	157,455.34	53,032.66
22702110000000351121060000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,613.00	0.00	388,613.00	178,097.12	178,097.12	210,515.88
22702110000000351121110000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	359.60	359.60	640.40
22702110000000352121010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	187,072.00	0.00	187,072.00	0.00	0.00	187,072.00
22702110000000352121060000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	64,952.00	0.00	64,952.00	5,790.40	5,790.40	59,161.60
22702110000000353121110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
22702110000000355121010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,190.00	25,723.00	44,913.00	44,913.00	44,913.00	0.00
22702110000000357121010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	37,352.00	37,352.00	37,352.00	37,352.00	0.00
22702110000000357121060000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00
22702110000000357221010000001AA	INSTALACIONES	25,000.00	-5,280.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
22702110000000357221110000001AA	INSTALACIONES	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
22702110000000358121110000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22702110000000361221010000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	28,540.79	28,540.79	28,540.79	28,540.79	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000036132101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,842.00	2,058.90	4,900.90	4,900.90	4,900.90	0.00
22702110000000036132106000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	1,169.81	1,169.81	830.19
22702110000000036132111000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	21,387.00	-6,108.84	15,278.16	11,046.32	11,046.32	4,231.84
22702110000000036512111000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
22702110000000037212101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	5,976.00	5,976.00	24,024.00
22702110000000037212106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	13,420.00	13,420.00	36,580.00
22702110000000037212111000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	70,000.00	0.00	70,000.00	8,792.00	8,792.00	61,208.00
22702110000000037512106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	62,646.00	0.00	62,646.00	0.00	0.00	62,646.00
22702110000000038212101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	-30,627.78	469,372.22	140,955.36	140,955.36	328,416.86
22702110000000038212103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	-18,345.78	1,654.22	0.00	0.00	1,654.22
22702110000000038212106000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	-11,851.07	488,148.93	185,669.58	185,669.58	302,479.35
22702110000000038212111000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	82,817.24	87,817.24	87,817.24	87,817.24	0.00
22702110000000038222101000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	19,129.00	0.00	19,129.00	0.00	0.00	19,129.00
22702110000000038222103000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,823,516.00	-1,280,852.43	2,542,663.57	793,575.67	793,575.67	1,749,087.90
22702110000000038222111000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	95,260.00	0.00	95,260.00	79,648.20	79,648.20	15,611.80
22702110000000039222101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22702110000000044112101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	11,853,515.00	-678,515.00	11,175,000.00	11,175,000.00	11,175,000.00	0.00
22702110000000044112103000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,000.00	2,500.07	5,500.07	5,500.07	5,500.07	0.00
22702110000000044112106000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	40,000.00	539,000.00	579,000.00	579,000.00	579,000.00	0.00
22702110000000044122101000001AA	PREMIOS	50,000.00	-25,172.00	24,828.00	14,028.00	14,028.00	10,800.00
22702110000000044122103000001AA	PREMIOS	100,000.00	379,928.05	479,928.05	383,153.52	383,153.52	96,774.53
22702110000000044122106000001AA	PREMIOS	150,000.00	834.00	150,834.00	150,834.00	150,834.00	0.00
22702110000000044122111000001AA	PREMIOS	634,000.00	-197,144.00	436,856.00	35,208.80	35,208.80	401,647.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000011311901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,686,170.40	617,863.64	8,304,034.04	5,163,730.64	5,163,730.64	3,140,303.40
2310209000000011311902000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,930,891.28	0.00	17,930,891.28	9,612,202.66	9,612,202.66	8,318,688.62
2310209000000011311903000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,962,259.12	0.00	3,962,259.12	2,275,782.19	2,275,782.19	1,686,476.93
2310209000000011311904000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,121,703.68	0.00	5,121,703.68	3,035,391.11	3,035,391.11	2,086,312.57
2310209000000011311905000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,703,054.48	0.00	2,703,054.48	1,556,325.68	1,556,325.68	1,146,728.80
2310209000000011311906000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,551,135.84	0.00	4,551,135.84	2,632,726.04	2,632,726.04	1,918,409.80
2310209000000011311907000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,689,161.92	-617,863.64	3,071,298.28	1,538,920.83	1,538,920.83	1,532,377.45
2310209000000011341901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,432.48	35,753.68	273,186.16	257,935.25	257,935.25	15,250.91
2310209000000011341902000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,053,860.88	0.00	1,053,860.88	508,651.60	508,651.60	545,209.28
2310209000000011341903000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,588.08	0.00	340,588.08	175,115.68	175,115.68	165,472.40
2310209000000011341904000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,573.36	0.00	360,573.36	177,924.10	177,924.10	182,649.26
2310209000000011341905000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,722.24	0.00	340,722.24	103,206.32	103,206.32	237,515.92
2310209000000011341906000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	416,597.52	0.00	416,597.52	330,109.15	330,109.15	86,488.37
2310209000000011341907000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,710.00	-24,130.29	196,579.71	196,579.71	196,579.71	0.00
2310209000000012211901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,614,916.88	185,684.60	2,800,601.48	1,617,852.14	1,617,852.14	1,182,749.34
2310209000000012211902000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,006,244.64	0.00	1,006,244.64	455,754.46	455,754.46	550,490.18
2310209000000012211903000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	965,824.08	0.00	965,824.08	485,068.96	485,068.96	480,755.12
2310209000000012211904000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	305,493.12	0.00	305,493.12	211,224.04	211,224.04	94,269.08
2310209000000012211905000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	973,710.48	0.00	973,710.48	605,865.96	605,865.96	367,844.52
2310209000000012211906000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	882,782.40	0.00	882,782.40	364,174.16	364,174.16	518,608.24
2310209000000012211907000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,860.24	-185,684.60	704,175.64	312,833.44	312,833.44	391,342.20
2310209000000013111901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	169,656.00	10,338.00	179,994.00	99,179.00	99,179.00	80,815.00
2310209000000013111902000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	325,356.00	0.00	325,356.00	169,076.00	169,076.00	156,280.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013111903000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,740.00	0.00	88,740.00	48,360.00	48,360.00	40,380.00
2310209000000013111904000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,468.00	0.00	78,468.00	42,680.00	42,680.00	35,788.00
2310209000000013111905000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,900.00	0.00	51,900.00	27,296.00	27,296.00	24,604.00
2310209000000013111906000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,580.00	0.00	89,580.00	50,660.00	50,660.00	38,920.00
2310209000000013111907000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,176.00	-10,338.00	53,838.00	26,203.00	26,203.00	27,635.00
2310209000000013211901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	171,677.35	0.00	171,677.35	87,195.32	87,195.32	84,482.03
2310209000000013211902000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	411,335.95	0.00	411,335.95	189,300.24	189,300.24	222,035.71
2310209000000013211903000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	93,228.34	0.00	93,228.34	45,361.86	45,361.86	47,866.48
2310209000000013211904000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,782.70	0.00	118,782.70	58,334.02	58,334.02	60,448.68
2310209000000013211905000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,948.71	0.00	65,948.71	32,639.48	32,639.48	33,309.23
2310209000000013211906000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,634.16	0.00	107,634.16	53,280.12	53,280.12	54,354.04
2310209000000013211907000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,713.93	0.00	84,713.93	42,170.53	42,170.53	42,543.40
2310209000000013221901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,761,967.58	0.00	1,761,967.58	0.00	0.00	1,761,967.58
2310209000000013221902000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,473,959.22	0.00	3,473,959.22	0.00	0.00	3,473,959.22
2310209000000013221903000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	929,740.39	0.00	929,740.39	0.00	0.00	929,740.39
2310209000000013221904000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,002.79	0.00	1,035,002.79	0.00	0.00	1,035,002.79
2310209000000013221905000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	705,316.00	0.00	705,316.00	0.00	0.00	705,316.00
2310209000000013221906000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,049,224.94	0.00	1,049,224.94	0.00	0.00	1,049,224.94
2310209000000013221907000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	825,459.00	0.00	825,459.00	0.00	0.00	825,459.00
2310209000000013481901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	558,912.00	50,866.20	609,778.20	392,502.27	392,502.27	217,275.93
2310209000000013481902000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	813,825.60	0.00	813,825.60	407,652.00	407,652.00	406,173.60
2310209000000013481903000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	486,531.84	0.00	486,531.84	272,766.52	272,766.52	213,765.32
2310209000000013481904000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	413,258.16	0.00	413,258.16	149,401.56	149,401.56	263,856.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013481905000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	412,785.60	0.00	412,785.60	202,422.50	202,422.50	210,363.10
2310209000000013481906000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	589,677.12	0.00	589,677.12	387,129.61	387,129.61	202,547.51
2310209000000013481907000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	314,000.88	-50,866.20	263,134.68	192,652.03	192,652.03	70,482.65
2310209000000015921901000001AA	DESPENSA	756,000.00	36,000.00	792,000.00	381,600.00	381,600.00	410,400.00
2310209000000015921902000001AA	DESPENSA	1,121,400.00	-17,000.00	1,104,400.00	514,800.00	514,800.00	589,600.00
2310209000000015921903000001AA	DESPENSA	302,400.00	0.00	302,400.00	144,000.00	144,000.00	158,400.00
2310209000000015921904000001AA	DESPENSA	340,200.00	0.00	340,200.00	170,100.00	170,100.00	170,100.00
2310209000000015921905000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	108,900.00	108,900.00	130,500.00
2310209000000015921906000001AA	DESPENSA	289,800.00	0.00	289,800.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00
2310209000000015921907000001AA	DESPENSA	252,000.00	-36,000.00	216,000.00	89,100.00	89,100.00	126,900.00
2310209000000017131901000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	371,620.00	0.00	371,620.00	324,930.00	324,930.00	46,690.00
2310209000000017131902000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	495,625.00	0.00	495,625.00	419,110.00	419,110.00	76,515.00
2310209000000017131903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	158,600.00	0.00	158,600.00	123,840.00	123,840.00	34,760.00
2310209000000017131904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	158,970.00	0.00	158,970.00	149,860.00	149,860.00	9,110.00
2310209000000017131905000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	132,165.00	0.00	132,165.00	112,110.00	112,110.00	20,055.00
2310209000000017131906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	123,315.00	0.00	123,315.00	117,490.00	117,490.00	5,825.00
2310209000000017131907000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	113,035.00	0.00	113,035.00	110,000.00	110,000.00	3,035.00
2310209000000017191901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	640,200.00	2,000.00	642,200.00	361,000.00	361,000.00	281,200.00
2310209000000017191902000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	33,000.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00
2310209000000017191903000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	0.00	78,100.00	62,000.00	62,000.00	16,100.00
2310209000000017191904000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	15,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2310209000000017191905000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	13,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2310209000000017191906000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00
2310209000000017191907000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	-2,000.00	37,600.00	30,500.00	30,500.00	7,100.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000021111901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,221.00	13,727.06	43,948.06	43,948.06	43,948.06	0.00
2310209000000021111902000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,470.00	26,822.47	30,292.47	30,292.47	30,292.47	0.00
2310209000000021111904000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,729.00	0.00	15,729.00	5,077.13	5,077.13	10,651.87
2310209000000021111905000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	97,913.00	-55,000.00	42,913.00	0.00	0.00	42,913.00
2310209000000021411901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	78.96	78.96	921.04
2310209000000021411902000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	27,799.40	27,799.40	27,799.40	27,799.40	0.00
2310209000000021411906000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00
2310209000000021611901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	201,096.00	0.00	201,096.00	67,899.21	67,899.21	133,196.79
2310209000000021611902000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,087.00	0.00	14,087.00	4,530.86	4,530.86	9,556.14
2310209000000021611903000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,146.00	0.00	10,146.00	3,817.78	3,817.78	6,328.22
2310209000000021611904000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,794.00	-12,064.00	34,730.00	24,782.71	24,782.71	9,947.29
2310209000000021611905000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,542.00	0.00	16,542.00	9,981.34	9,981.34	6,560.66
2310209000000022111901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,163.00	1,076.00	51,239.00	30,827.52	30,827.52	20,411.48
2310209000000022111902000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,275.00	-256.00	27,019.00	8,047.90	8,047.90	18,971.10
2310209000000022111903000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	21,936.00	288.00	22,224.00	480.00	480.00	21,744.00
2310209000000022111904000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,256.00	0.00	5,256.00	1,376.00	1,376.00	3,880.00
2310209000000022111905000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,552.00	0.00	2,552.00	704.00	704.00	1,848.00
2310209000000022111906000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,556.00	0.00	2,556.00	512.00	512.00	2,044.00
2310209000000022111907000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	832.00	832.00	1,168.00
2310209000000022211901000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	37,588.00	-23,281.33	14,306.67	0.00	0.00	14,306.67
2310209000000022211903000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	71,896.00	-28,976.00	42,920.00	42,920.00	42,920.00	0.00
2310209000000022311901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,885.00	-2,664.47	2,220.53	2,220.53	2,220.53	0.00
2310209000000024211901000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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
2310209000000024311901000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	31,902.00	0.00	31,902.00	0.00	0.00	31,902.00
2310209000000024611901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,846.00	0.00	2,846.00	337.01	337.01	2,508.99
2310209000000024611902000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,794.00	4,415.09	8,209.09	8,209.09	8,209.09	0.00
2310209000000024711901000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,147.00	-7,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000024811901000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,242.00	-7,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000024811903000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,062.00	-2,159.44	3,902.56	3,902.56	3,902.56	0.00
2310209000000024911901000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
2310209000000024921901000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2310209000000025211901000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,138,826.99	1,138,826.99	1,138,826.99	1,138,826.99	0.00
2310209000000025311901000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,257.00	-34,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000025311902000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,571.00	82,162.60	87,733.60	87,733.60	87,733.60	0.00
2310209000000025311903000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	164,566.00	19,654.00	184,220.00	184,220.00	184,220.00	0.00
2310209000000025311904000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52,964.00	-13,366.40	39,597.60	39,597.60	39,597.60	0.00
2310209000000025311905000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-48,590.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00
2310209000000025411901000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	523,867.00	-284,597.37	239,269.63	225,445.95	225,445.95	13,823.68
2310209000000025411902000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,761.00	49,437.76	227,198.76	227,198.76	227,198.76	0.00
2310209000000025411903000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	274,997.00	-53,190.43	221,806.57	221,806.57	221,806.57	0.00
2310209000000025411904000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	506,007.00	-27,819.12	478,187.88	212,464.44	212,464.44	265,723.44
2310209000000025411905000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	-71,305.15	428,694.85	134,787.36	134,787.36	293,907.49
2310209000000025411906000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,314.00	22,173.20	29,487.20	29,487.20	29,487.20	0.00
2310209000000025511901000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	300,298.00	-299,957.73	340.27	0.00	0.00	340.27
2310209000000025611901000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	228.67	228.67	1,271.33
2310209000000026111901000001AA	COMBUSTIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	4,200.00	4,200.00	155,800.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000026111901000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	0.00
2310209000000026111903000001AA	COMBUSTIBLES	452,800.00	0.00	452,800.00	351,000.00	351,000.00	101,800.00
2310209000000026111903000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
2310209000000026111906000001AA	COMBUSTIBLES	128,000.00	0.00	128,000.00	106,400.00	106,400.00	21,600.00
2310209000000026111906000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	0.00
2310209000000026121901000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000027111901000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,822.00	0.00	5,822.00	0.00	0.00	5,822.00
2310209000000027111903000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	48,928.00	7,952.70	56,880.70	56,880.70	56,880.70	0.00
2310209000000027111904000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	41,367.00	0.00	41,367.00	0.00	0.00	41,367.00
2310209000000027211901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,308.00	0.00	9,308.00	596.02	596.02	8,711.98
2310209000000027311906000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00
2310209000000027411901000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	54,066.40	54,566.40	54,566.40	54,566.40	0.00
2310209000000027511904000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2310209000000029111901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,976.00	-1,287.60	57,688.40	440.01	440.01	57,248.39
2310209000000029111903000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,562.00	0.00	12,562.00	2,535.01	2,535.01	10,026.99
2310209000000029111904000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,255.01	9,255.01	9,255.01	9,255.01	0.00
2310209000000029111905000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,425.02	1,425.02	1,425.02	1,425.02	0.00
2310209000000029211901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2310209000000029211905000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,751.63	7,751.63	7,751.63	7,751.63	0.00
2310209000000029411901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-722.00	278.00	278.00	278.00	0.00
2310209000000029411902000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,842.00	-30.80	10,811.20	10,811.20	10,811.20	0.00
2310209000000029411906000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,908.00	-5,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000029611901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	7,888.00	7,888.00	1,112.00
2310209000000029611903000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,825.00	0.00	32,825.00	12,043.12	12,043.12	20,781.88
2310209000000029611906000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,033.00	0.00	3,033.00	0.00	0.00	3,033.00
2310209000000031111901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,888.00	57,730.61	86,618.61	86,618.61	86,618.61	0.00
2310209000000031111902000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	-321.98	7,678.02	0.00	0.00	7,678.02
2310209000000031111904000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	136,335.00	0.00	136,335.00	82,514.62	82,514.62	53,820.38
2310209000000031111905000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,913.00	0.00	97,913.00	49,192.79	49,192.79	48,720.21
2310209000000031311901000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
2310209000000031311904000001AA	SERVICIO DE AGUA	55,610.00	0.00	55,610.00	13,765.00	13,765.00	41,845.00
2310209000000031311905000001AA	SERVICIO DE AGUA	19,814.00	0.00	19,814.00	8,511.00	8,511.00	11,303.00
2310209000000031411904000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,160.00	754.79	4,914.79	4,914.79	4,914.79	0.00
2310209000000031411905000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,066.42	3,066.42	3,066.42	3,066.42	0.00
2310209000000032211901000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,703.00	92,246.22	159,949.22	159,948.72	159,948.72	0.50
2310209000000032911901000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000032911903000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,474.00	0.00	2,474.00	0.00	0.00	2,474.00
2310209000000033311904000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	30,276.00	30,276.00	30,276.00	30,276.00	0.00
2310209000000033611901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,918.00	0.00	18,918.00	13,258.02	13,258.02	5,659.98
2310209000000033611902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	63,519.00	0.00	63,519.00	41,832.83	41,832.83	21,686.17
2310209000000033611903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,896.00	0.00	12,896.00	5,369.19	5,369.19	7,526.81
2310209000000033611904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	34,625.00	0.00	34,625.00	22,682.25	22,682.25	11,942.75
2310209000000033611905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,059.00	0.00	20,059.00	16,709.71	16,709.71	3,349.29
2310209000000033611906000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,468.00	0.00	4,468.00	640.00	640.00	3,828.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000033611907000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,098.00	0.00	37,098.00	26,381.52	26,381.52	10,716.48
2310209000000033621901000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	6,379.00	-2,824.00	3,555.00	0.00	0.00	3,555.00
2310209000000033621902000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	11,660.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00	11,660.00
2310209000000033621903000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,866.00	2,514.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2310209000000033621904000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	14,229.00	0.00	14,229.00	0.00	0.00	14,229.00
2310209000000033621905000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
2310209000000033931901000001AA	SUBROGACIONES	57,418,361.00	5,913,498.24	63,331,859.24	31,274,565.23	31,274,565.23	32,057,294.01
2310209000000033961901000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	41,499,460.00	4,515,888.33	46,015,348.33	22,583,625.81	22,583,625.81	23,431,722.52
2310209000000034711901000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	30.06	30.06	30.06	30.06	0.00
2310209000000035111901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2310209000000035111902000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	209,917.00	0.00	209,917.00	0.00	0.00	209,917.00
2310209000000035111903000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	110,040.00	0.00	110,040.00	55,509.02	55,509.02	54,530.98
2310209000000035111904000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2310209000000035111905000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,542.00	0.00	388,542.00	0.00	0.00	388,542.00
2310209000000035211904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	30,334.00	30,334.00	30,334.00	30,334.00	0.00
2310209000000035211905000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00
2310209000000035411901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	181,529.00	-132,364.33	49,164.67	0.00	0.00	49,164.67
2310209000000035411904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	34,970.00	84,970.00	84,970.00	84,970.00	0.00
2310209000000035411905000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	12,524.00	62,524.00	62,524.00	62,524.00	0.00
2310209000000035511901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,161.00	-4,999.60	45,161.40	8,711.60	8,711.60	36,449.80
2310209000000035511903000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,457.00	0.00	122,457.00	71,787.64	71,787.64	50,669.36
2310209000000035511906000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,092.00	7,901.22	47,993.22	47,993.22	47,993.22	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000035811901000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	100,000.00	-29,997.60	70,002.40	31,875.05	31,875.05	38,127.35
2310209000000036131901000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	123,086.00	-91,955.16	31,130.84	31,130.84	31,130.84	0.00
2310209000000036131902000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,645.00	0.00	5,645.00	0.00	0.00	5,645.00
2310209000000036131903000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	12,296.00	12,296.00	17,704.00
2310209000000036131906000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	9,280.00	4,640.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2310209000000037211901000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-30.06	49,969.94	5,180.00	5,180.00	44,789.94
2310209000000037211904000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	8,002.00	8,002.00	21,998.00
2310209000000037211905000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	11,560.00	11,560.00	18,440.00
2310209000000038211901000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	84,690.79	104,690.79	104,690.79	104,690.79	0.00
2310209000000038211903000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	0.00	60,000.00	13,837.06	13,837.06	46,162.94
2310209000000038211905000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2310209000000038211906000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	27,990.00	37,990.00	37,990.00	37,990.00	0.00
2310209000000038221903000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	42,262.00	0.00	42,262.00	6,960.00	6,960.00	35,302.00
2310209000000039411901000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	573,485.00	0.00	573,485.00	252,000.00	252,000.00	321,485.00
2310209000000044111901000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,170,800.00	-297,976.32	3,872,823.68	3,872,823.68	3,872,823.68	0.00
2310209000000044111903000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000044121901000001AA	PREMIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2310209000000044121903000001AA	PREMIOS	50,000.00	846.00	50,846.00	50,843.60	50,843.60	2.40
2560210000000017182001000001AA	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,266,800.00	-1,194,480.00	4,072,320.00	1,869,840.00	1,869,840.00	2,202,480.00
256SB0100040094431080 1000001FA	FORTAMUN-009-2024: BARRIGUITA LLENA, CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,156,319.40	7,156,319.40	7,156,319.40	7,156,319.40	0.00
268TB0205120014391080 1000001GA	RAMO12-001-2024 - FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 2024.	0.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	4,416,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
268TB020540010441108010000001FA	FORTAMUN-010-2024: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,394,118.56	5,394,118.56	5,394,118.56	5,394,118.56	0.00
268TB040040011361302120000001FA	FORTAMUN-011-2024: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	147,574.00	147,574.00	147,308.40	147,308.40	265.60
268TB040040012334102120000001FA	FORTAMUN-012-2024: CAPACITACION EN MATERIA DE IGUALDAD Y GENERO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	140,000.00	140,000.00	139,200.00	139,200.00	800.00
32102120000000011312201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,019,595.12	156,064.08	1,175,659.20	734,152.08	734,152.08	441,507.12
32102120000000011312202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,652,704.72	0.00	3,652,704.72	1,902,963.46	1,902,963.46	1,749,741.26
32102120000000011312203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,539,579.36	0.00	1,539,579.36	999,757.40	999,757.40	539,821.96
32102120000000011312204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	724,937.52	0.00	724,937.52	346,242.40	346,242.40	378,695.12
32102120000000011312205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	963,395.52	-156,064.08	807,331.44	390,160.20	390,160.20	417,171.24
32102120000000011342201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	320,995.92	25,390.36	346,386.28	119,561.64	119,561.64	226,824.64
32102120000000011342202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,225.36	0.00	420,225.36	259,694.71	259,694.71	160,530.65
32102120000000011342203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	619,362.24	0.00	619,362.24	314,237.66	314,237.66	305,124.58
32102120000000011342204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,423.04	0.00	362,423.04	209,335.00	209,335.00	153,088.04
32102120000000011342205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	-25,390.36	131,346.20	67,669.96	67,669.96	63,676.24
32102120000000012212202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,341,427.76	0.00	2,341,427.76	1,357,464.64	1,357,464.64	983,963.12
32102120000000012212203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	397,542.48	0.00	397,542.48	0.00	0.00	397,542.48
32102120000000013112201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,196.00	2,958.00	20,154.00	11,960.00	11,960.00	8,194.00
32102120000000013112202000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,060.00	0.00	57,060.00	30,156.00	30,156.00	26,904.00
32102120000000013112203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,312.00	0.00	24,312.00	14,182.00	14,182.00	10,130.00
32102120000000013112204000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,356.00	0.00	13,356.00	5,439.00	5,439.00	7,917.00
32102120000000013112205000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,748.00	-2,958.00	14,790.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00
32102120000000013212201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,046.11	0.00	29,046.11	12,484.80	12,484.80	16,561.31
32102120000000013212202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,246.64	0.00	88,246.64	40,120.37	40,120.37	48,126.27

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000132122030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,776.99	0.00	46,776.99	24,762.75	24,762.75	22,014.24
32102120000000132122040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,145.42	0.00	19,145.42	8,548.31	8,548.31	10,597.11
32102120000000132122050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,873.59	0.00	20,873.59	11,413.68	11,413.68	9,459.91
32102120000000132222010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,077.01	0.00	322,077.01	0.00	0.00	322,077.01
32102120000000132222020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,094,367.22	0.00	1,094,367.22	0.00	0.00	1,094,367.22
32102120000000132222030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	480,571.71	0.00	480,571.71	0.00	0.00	480,571.71
32102120000000132222040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,847.64	0.00	214,847.64	0.00	0.00	214,847.64
32102120000000132222050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	228,905.86	0.00	228,905.86	0.00	0.00	228,905.86
32102120000000134822010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	574,877.76	38,432.44	613,310.20	347,686.28	347,686.28	265,623.92
32102120000000134822020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	677,730.00	0.00	677,730.00	399,881.16	399,881.16	277,848.84
32102120000000134822030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	400,672.08	0.00	400,672.08	230,723.52	230,723.52	169,948.56
32102120000000134822040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	189,642.96	0.00	189,642.96	109,242.95	109,242.95	80,400.01
32102120000000134822050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	-38,432.44	198,814.04	97,003.89	97,003.89	101,810.15
32102120000000159222010000001AA	DESPENSA	50,400.00	7,200.00	57,600.00	32,400.00	32,400.00	25,200.00
32102120000000159222020000001AA	DESPENSA	214,200.00	0.00	214,200.00	100,800.00	100,800.00	113,400.00
32102120000000159222030000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00
32102120000000159222040000001AA	DESPENSA	37,800.00	0.00	37,800.00	15,300.00	15,300.00	22,500.00
32102120000000159222050000001AA	DESPENSA	50,400.00	-7,200.00	43,200.00	18,000.00	18,000.00	25,200.00
32102120000000171322010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,285.00	0.00	23,285.00	22,720.00	22,720.00	565.00
32102120000000171322020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	138,040.00	0.00	138,040.00	120,880.00	120,880.00	17,160.00
32102120000000171322030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,865.00	0.00	64,865.00	49,790.00	49,790.00	15,075.00
32102120000000171322040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	20,710.00	71,634.35	92,344.35	92,344.35	92,344.35	0.00
32102120000000171322050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	21,330.00	0.00	21,330.00	19,420.00	19,420.00	1,910.00
32102120000000171922010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	0.00	9,900.00	3,000.00	3,000.00	6,900.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000017192202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
3210212000000017192203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00
3210212000000017192204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00
3210212000000017192205000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	7,700.00	3,000.00	3,000.00	4,700.00
3210212000000021112201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,163.00	0.00	13,163.00	1,395.30	1,395.30	11,767.70
3210212000000021112202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,434.67	5,434.67	5,434.67	5,434.67	0.00
3210212000000021112204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3210212000000021412201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,077.00	2,077.00	2,077.00	2,077.00	0.00
3210212000000021612201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	556.99	1,556.99	1,556.99	1,556.99	0.00
3210212000000021612202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,635.00	95,251.08	139,886.08	139,886.08	139,886.08	0.00
3210212000000021712201000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021812202000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	93,843.00	-35,379.00	58,464.00	39,672.00	39,672.00	18,792.00
3210212000000022112201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,096.00	0.00	5,096.00	3,044.00	3,044.00	2,052.00
3210212000000022112202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,932.00	0.00	4,932.00	992.00	992.00	3,940.00
3210212000000022312201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000024612201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	0.00
3210212000000024612202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	266,163.00	0.00	266,163.00	19,228.74	19,228.74	246,934.26
3210212000000024712202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,486.00	-1,675.72	24,810.28	24,810.28	24,810.28	0.00
3210212000000024812201000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	75,910.40	75,910.40	75,910.40	75,910.40	0.00
3210212000000024812202000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00
3210212000000024912202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	71,790.00	34,202.21	105,992.21	105,992.21	105,992.21	0.00
3210212000000024922201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
3210212000000025212201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	117.00	117.00	117.00	117.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000025212202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,228.65	7,228.65	7,228.65	7,228.65	0.00
32102120000000025312201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	195,200.00	-74,133.11	121,066.89	0.00	0.00	121,066.89
32102120000000025612201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,615.45	1,615.45	1,615.45	1,615.45	0.00
32102120000000026112201000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	23,000.00	23,000.00	27,000.00
32102120000000026112201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00
32102120000000026112202000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	12,200.00	12,200.00	17,800.00
32102120000000026112202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
32102120000000027112201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	18,418.48	18,418.48	18,418.48	18,418.48	0.00
32102120000000027112202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,609.00	0.00	60,609.00	31,737.60	31,737.60	28,871.40
32102120000000027212201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,146.00	0.00	10,146.00	0.00	0.00	10,146.00
32102120000000027212202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,122.00	0.00	25,122.00	0.00	0.00	25,122.00
32102120000000029112202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,573.00	0.00	13,573.00	0.00	0.00	13,573.00
32102120000000029212201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	60.00	60.00	940.00
32102120000000029212202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,201.60	3,201.60	3,201.60	3,201.60	0.00
32102120000000029412201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,311.24	6,311.24	6,311.24	6,311.24	0.00
32102120000000029812202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,453.00	0.00	3,453.00	0.00	0.00	3,453.00
32102120000000031112201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	196,721.00	0.00	196,721.00	86,967.75	86,967.75	109,753.25
32102120000000031412202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,506.00	0.00	20,506.00	14,922.22	14,922.22	5,583.78
32102120000000032212201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	979,492.00	539,945.12	539,945.12	439,546.88
32102120000000032312201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,565.00	-19,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000032312202000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	269,201.20	269,201.20	30,798.80
32102120000000032512202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	563,058.00	0.00	563,058.00	359,467.76	359,467.76	203,590.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000329122010000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	98,058.00	0.00	98,058.00	49,300.00	49,300.00	48,758.00
32102120000000329122020000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,176.00	107,184.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	0.00
32102120000000334122020000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	204,953.00	204,953.00	204,953.00	204,953.00	0.00
32102120000000334222020000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000336122010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,401.00	0.00	10,401.00	6,165.37	6,165.37	4,235.63
32102120000000336122020000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,646.00	0.00	10,646.00	8,718.39	8,718.39	1,927.61
32102120000000336122030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,600.00	0.00	4,600.00	102.14	102.14	4,497.86
32102120000000336222010000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,214.50	3,214.50	3,214.50	3,214.50	0.00
32102120000000351122010000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,951.00	88,819.00	299,770.00	299,770.00	299,770.00	0.00
32102120000000351122030000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	135,894.00	135,894.00	135,894.00	135,894.00	0.00
32102120000000353122020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000361322010000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,758.00	0.00	35,758.00	6,823.58	6,823.58	28,934.42
32102120000000361322020000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	1,162,236.00	1,312,236.00	1,312,236.00	1,312,236.00	0.00
32102120000000362122020000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	156,405.00	0.00	156,405.00	0.00	0.00	156,405.00
32102120000000365122020000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	252,675.00	135,271.67	387,946.67	296,960.00	296,960.00	90,986.67
32102120000000371122020000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	353,182.00	-33,191.00	319,991.00	123,980.00	123,980.00	196,011.00
32102120000000375122020000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	419,028.00	0.00	419,028.00	324,843.00	324,843.00	94,185.00
32102120000000382122020000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	220,838.00	220,838.00	779,162.00
32102120000000382222010000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
32102120000000382222020000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	644,991.00	0.00	644,991.00	139,826.40	139,826.40	505,164.60
32102120000000383122020000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,078,251.00	-309,694.63	768,556.37	428,282.48	428,282.48	340,273.89
32102120000000384122020000001AA	EXPOSICIONES	729,890.00	-703,921.47	25,968.53	19,476.40	19,476.40	6,492.13

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000392222201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	-3,781.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
32102120000000441122020000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000441222020000001AA	PREMIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
32102130000000113123010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,308,166.96	0.00	6,308,166.96	3,480,610.41	3,480,610.41	2,827,556.55
32102130000000113123020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,650,972.40	0.00	15,650,972.40	9,453,162.94	9,453,162.94	6,197,809.46
32102130000000113423010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	712,798.08	0.00	712,798.08	481,282.51	481,282.51	231,515.57
32102130000000113423020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,343,127.84	0.00	1,343,127.84	926,836.77	926,836.77	416,291.07
32102130000000122123010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,930,064.32	0.00	9,930,064.32	7,003,667.02	7,003,667.02	2,926,397.30
32102130000000122123020000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,164,122.24	0.00	2,164,122.24	1,396,218.04	1,396,218.04	767,904.20
32102130000000131123010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,812.00	0.00	121,812.00	62,355.00	62,355.00	59,457.00
32102130000000131123020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	625,032.00	0.00	625,032.00	329,414.00	329,414.00	295,618.00
32102130000000132123010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,120.75	0.00	152,120.75	69,279.22	69,279.22	82,841.53
32102130000000132123020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	368,203.97	0.00	368,203.97	191,394.72	191,394.72	176,809.25
32102130000000132223010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,613,671.76	0.00	2,613,671.76	0.00	0.00	2,613,671.76
32102130000000132223020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,188,576.53	0.00	3,188,576.53	0.00	0.00	3,188,576.53
32102130000000134823010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,108,381.20	0.00	1,108,381.20	684,530.25	684,530.25	423,850.95
32102130000000134823020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	254,751.84	0.00	254,751.84	210,095.67	210,095.67	44,656.17
32102130000000159223010000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	163,800.00	163,800.00	189,000.00
32102130000000159223020000001AA	DESPENSA	1,512,000.00	-220,000.00	1,292,000.00	733,500.00	733,500.00	558,500.00
32102130000000171323010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,082,055.42	83,376.02	1,165,431.44	1,165,431.44	1,165,431.44	0.00
32102130000000171323020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	894,655.00	283,401.04	1,178,056.04	1,178,056.04	1,178,056.04	0.00
32102130000000171923010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	182,600.00	2,158,900.00	2,341,500.00	2,341,500.00	2,341,500.00	0.00
32102130000000171923020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	71,500.00	491,500.00	563,000.00	563,000.00	563,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102130000000021112301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,656.00	0.00	7,656.00	6,034.66	6,034.66	1,621.34
32102130000000021412301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	665.84	665.84	334.16
32102130000000021612301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	300,000.00	289,448.44	289,448.44	10,551.56
32102130000000021612302000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	31,328.36	231,328.36	231,328.36	231,328.36	0.00
32102130000000021712301000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102130000000022112301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,753.00	0.00	14,753.00	9,556.89	9,556.89	5,196.11
32102130000000022112302000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	38,196.00	0.00	38,196.00	15,040.00	15,040.00	23,156.00
32102130000000022312301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	227.36	227.36	227.36	227.36	0.00
32102130000000023912302000001AA	MATERIAS PRIMAS	100,054.00	-100,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102130000000024112301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	257,798.40	257,798.40	92,201.60
32102130000000024112302000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200,000.00	19,473.16	219,473.16	219,473.16	219,473.16	0.00
32102130000000024212302000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	250,000.00	39,488.29	289,488.29	289,488.29	289,488.29	0.00
32102130000000024312301000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,671.00	0.00	3,671.00	0.00	0.00	3,671.00
32102130000000024312302000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	64,183.00	0.00	64,183.00	21,000.00	21,000.00	43,183.00
32102130000000024412301000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102130000000024412302000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	27,716.00	-14,884.08	12,831.92	12,831.92	12,831.92	0.00
32102130000000024612301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,210.00	3,715,738.91	3,745,948.91	3,745,948.91	3,745,948.91	0.00
32102130000000024612302000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	143,297.00	24,960.47	168,257.47	168,257.47	168,257.47	0.00
32102130000000024712301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	700,580.00	-553,428.48	147,151.52	147,151.52	147,151.52	0.00
32102130000000024712302000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,080,149.00	-223,735.37	1,856,413.63	1,856,413.63	1,856,413.63	0.00
32102130000000024812301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	10,308.42	10,308.42	10,308.42	10,308.42	0.00
32102130000000024812302000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	83,416.00	316,482.53	399,898.53	399,898.53	399,898.53	0.00
32102130000000024822302000001AA	PLANTAS DE ORNATO	719,463.00	-319,463.00	400,000.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00
32102130000000024912301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,074,711.00	631,679.22	6,706,390.22	4,518,440.38	4,518,440.38	2,187,949.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102130000000024912302000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	96,422.00	874,559.85	970,981.85	279.50	279.50	970,702.35
32102130000000024922301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
32102130000000024922302000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,252.00	0.00	4,252.00	3,787.68	3,787.68	464.32
32102130000000025212301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-422.00	578.00	578.00	578.00	0.00
32102130000000025212302000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	530,142.00	475,782.38	1,005,924.38	411,652.00	411,652.00	594,272.38
32102130000000025412301000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
32102130000000025612301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	383,283.00	0.00	383,283.00	257,457.36	257,457.36	125,825.64
32102130000000025612302000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	66,897.00	30,526.76	97,423.76	97,423.76	97,423.76	0.00
32102130000000025912302000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38,852.00	0.00	38,852.00	33,499.64	33,499.64	5,352.36
32102130000000026112302000001AA	COMBUSTIBLES	2,237,333.00	0.00	2,237,333.00	2,040,400.00	2,040,400.00	196,933.00
32102130000000026112302000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	519,600.00	519,600.00	519,600.00	519,600.00	0.00
32102130000000026122302000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,506.00	-3,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102130000000027212301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,424.00	0.00	10,424.00	4,697.99	4,697.99	5,726.01
32102130000000027212302000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	32,697.00	0.00	32,697.00	225.50	225.50	32,471.50
32102130000000027412301000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	621.18	621.18	978.82
32102130000000027412302000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	156,352.00	-124,233.41	32,118.59	25,985.39	25,985.39	6,133.20
32102130000000029112301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	93,455.00	0.00	93,455.00	90,597.83	90,597.83	2,857.17
32102130000000029112302000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	262,929.00	0.00	262,929.00	241,383.82	241,383.82	21,545.18
32102130000000029212301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,477.00	0.00	4,477.00	28.00	28.00	4,449.00
32102130000000029212302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,523.19	15,523.19	15,523.19	15,523.19	0.00
32102130000000029312302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
32102130000000029412301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-1,434.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102130000000029612301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
32102130000000029612302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	554,287.00	9,850.50	564,137.50	411,960.80	411,960.80	152,176.70
32102130000000029812302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,402.00	61,147.72	103,549.72	103,549.72	103,549.72	0.00
32102130000000029912302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
32102130000000031112301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	522,573.00	0.00	522,573.00	247,411.16	247,411.16	275,161.84
32102130000000031112302000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	222,981.00	246,322.64	469,303.64	295,202.63	295,202.63	174,101.01
32102130000000031312301000001AA	SERVICIO DE AGUA	7,857.00	0.00	7,857.00	0.00	0.00	7,857.00
32102130000000031312302000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,160,872.00	0.00	1,160,872.00	404,854.92	404,854.92	756,017.08
32102130000000031412301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,535.00	0.00	6,535.00	2,793.07	2,793.07	3,741.93
32102130000000031412302000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,910.00	0.00	17,910.00	9,428.54	9,428.54	8,481.46
32102130000000031812301000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	363.15	363.15	363.15	363.15	0.00
32102130000000031812302000001AA	SERVICIO POSTAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102130000000032212301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	979,492.00	539,945.07	539,945.07	439,546.93
32102130000000032212302000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	0.00	389,098.00	204,276.73	204,276.73	184,821.27
32102130000000032612301000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	162,573.18	162,573.18	162,573.18	162,573.18	0.00
32102130000000032912301000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102130000000033512301000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102130000000033612301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	38,722.00	0.00	38,722.00	29,028.43	29,028.43	9,693.57
32102130000000033612302000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,150.00	0.00	37,150.00	27,094.58	27,094.58	10,055.42
32102130000000033622301000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00
32102130000000034712302000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,435.95	1,435.95	1,435.95	1,435.95	0.00
32102130000000035112301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	138,624.00	0.00	138,624.00	133,400.00	133,400.00	5,224.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102130000000351123020000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00	163,705.23	165,205.23	165,205.23	165,205.23	0.00
32102130000000355123020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,775,797.05	1,775,797.05	224,202.95
32102130000000357123020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	174,269.00	0.00	174,269.00	125,196.48	125,196.48	49,072.52
32102130000000357223010000001AA	INSTALACIONES	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
32102130000000358123010000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	14,171,421.00	-44,080.00	14,127,341.00	6,384,933.85	6,384,933.85	7,742,407.15
32102130000000359123010000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	150,000.00	-121,301.65	28,698.35	0.00	0.00	28,698.35
32102130000000361223010000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	28,540.79	28,540.79	28,540.79	28,540.79	0.00
32102130000000361323020000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	558,182.00	-184,060.98	374,121.02	295,602.80	295,602.80	78,518.22
32102130000000372123010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	16,238.00	16,238.00	13,762.00
32102130000000372123020000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,525.00	3,525.00	26,475.00
32102130000000382123010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	137,188.45	137,188.45	1,862,811.55
32102130000000382123020000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32102130000000441123010000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**249,596,976.60**	**1,182,576,199.11**	**1,432,173,175.71**	**706,395,905.32**	**706,395,905.32**	**725,777,270.39**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102040031134110100000 1FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	187,529,238.87	187,529,238.87	109,115,836.78	109,115,836.78	78,413,402.09
171PP0102040031321110100000 1FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,063,133.51	4,063,133.51	1,815,807.15	1,815,807.15	2,247,326.36
171PP0102040031322110100000 1FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	32,742,488.11	32,742,488.11	405,257.95	405,257.95	32,337,230.16
171PP0102040031348110100000 1FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,925,689.76	8,925,689.76	5,162,034.33	5,162,034.33	3,763,655.43
171PP0102040031592110100000 1FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	4,149,000.00	4,149,000.00	3,057,000.00
171PP0102040031713110100000 1FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	9,419,850.00	9,419,850.00	3,206,950.00
171PP0102040033981110100000 1FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,061,867.00	5,061,867.00	2,185,040.00	2,185,040.00	2,876,827.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP030604A1626111101000001FB	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00
171PP030604A1626111101000001FD	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00
171PP030604A1635511101000001FB	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	982,933.76	982,933.76	982,933.76	982,933.76	0.00
171PP030604A1635511101000001FD	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	365,828.40	365,828.40	365,828.40	365,828.40	0.00
171PP041404004441111101000001FA	FORTAMUN-004-2024: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,920,000.00	7,920,000.00	3,084,000.00	3,084,000.00	4,836,000.00
172RD020304012271111104000001FB	FORTAMUN-012-2023: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	324,918.32	324,918.32	324,918.32	324,918.32	0.00
172RD020304015272111104000001FB	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	241,405.28	241,405.28	241,405.28	241,405.28	0.00
172RD020304015291111104000001FB	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	35,310.40	35,310.40	35,310.40	35,310.40	0.00
172RD020304015531111104000001FB	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	32,989.24	32,989.24	32,989.24	32,989.24	0.00
181031604000015111040100000 1AA	PIM-00001-2024: MOBILIARIO	3,284,505.00	0.00	3,284,505.00	1,665,808.94	1,665,808.94	1,618,696.06
181031604000025131040100000 1AA	PIM-00002-2024: BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109,484.00	0.00	109,484.00	35,219.92	35,219.92	74,264.08
181031604000045191040100000 1AA	PIM-00004-2024: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	417,080.00	0.00	417,080.00	272,092.00	272,092.00	144,988.00
181031604000055211040100000 1AA	PIM-00005-2024: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,711,020.00	0.00	1,711,020.00	120,536.24	120,536.24	1,590,483.76
181031604000065231040100000 1AA	PIM-00006-2024: CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO	2,882,037.60	0.00	2,882,037.60	70,601.89	70,601.89	2,811,435.71
181031604000075291040100000 1AA	PIM-00007-2024: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	938,430.00	0.00	938,430.00	212,370.71	212,370.71	726,059.29
181031604000085311040100000 1AA	PIM-00008-2024: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,545,180.00	0.00	3,545,180.00	169,709.30	169,709.30	3,375,470.70
181031604000095321040100000 1AA	PIM-00009-2024: INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	338,878.00	0.00	338,878.00	72,124.13	72,124.13	266,753.87

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316040001054110401000001AA	PIM-00010-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	28,906,620.00	-26,426,442.20	2,480,177.80	2,480,177.80	2,480,177.80	0.00
1810316040001254920401000001AA	PIM-00012-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	479,642.00	0.00	479,642.00	1,729.33	1,729.33	477,912.67
1810316040001356110401000001AA	PIM-00013-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	417,080.00	0.00	417,080.00	256,524.00	256,524.00	160,556.00
1810316040001456210401000001AA	PIM-00014-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	990,565.00	0.00	990,565.00	276,375.89	276,375.89	714,189.11
1810316040001556310401000001AA	PIM-00015-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,459,780.00	0.00	1,459,780.00	109,682.79	109,682.79	1,350,097.21
1810316040001656410401000001AA	PIM-00016-2024: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	2,085,400.00	0.00	2,085,400.00	1,182,662.37	1,182,662.37	902,737.63
1810316040001756510401000001AA	PIM-00017-2024: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,170,800.00	0.00	4,170,800.00	157,949.43	157,949.43	4,012,850.57
1810316040001856610401000001AA	PIM-00018-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,540,198.00	-17,307,033.80	2,233,164.20	825,721.85	825,721.85	1,407,442.35
1810316040001956620401000001AA	PIM-00019-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	104,270.00	0.00	104,270.00	0.00	0.00	104,270.00
1810316040002056710401000001AA	PIM-00020-2024: HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	1,089,622.00	0.00	1,089,622.00	770,615.03	770,615.03	319,006.97
1810316040002156910401000001AA	PIM-00021-2024: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	10,990,565.00	-1,592,445.05	9,398,119.95	4,683,309.88	4,683,309.88	4,714,810.07
1810316040002259110401000001AA	PIM-00022-2024: SOFTWARE	521,350.00	0.00	521,350.00	0.00	0.00	521,350.00
1810316040002359710401000001AA	PIM-00023-2024: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,876,860.00	0.00	1,876,860.00	131,102.48	131,102.48	1,745,757.52
1810316040003-51510401000001AA	PIM-00003-2024: BIENES INFORMATICOS	10,531,270.00	-4,100,000.00	6,431,270.00	2,032,774.68	2,032,774.68	4,398,495.32
1810316040011-54910401000001AA	PIM-00011-2024: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	469,215.00	0.00	469,215.00	0.00	0.00	469,215.00
1810316042407052210401000001AA	PIM-00070-2024: ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	32,596.00	32,596.00	32,596.00	32,596.00	0.00
1810316042412557812401000001AA	PIM-00125-2024.- ARBOLES Y PLANTAS	0.00	162,050.00	162,050.00	162,050.00	162,050.00	0.00
213030601170596141090100229AC	PIM-00059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	0.00	468,840.71
213030602170296141090100129AC	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	197,433.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
213030603200536141090100021OAC	PIM-00053-2020- ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL FRACC. LOS OLIVOS, COL. TIERRA NEGRA, TUXTLA GTZ	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
213030603240676141090100028AA	PIM-00067-2024: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPÒ. AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª PONIENTE NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	2,234,431.17	2,234,431.17	1,894,471.82	1,894,471.82	339,959.35
213031704180446143090100000 1AC	PIM-00044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	0.00	76,020.81
221030402231176141090100034 6AC	PIM-00117-2023- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECYT 34, CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE AVENIDA DE LOS CEDROS Y AVENIDA DE LOS CAFETALES. FRACCIONAMIENTOS REAL DEL BOSQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00
221030402231206141090100007 9AC	PIM-00120-2023- CONSTRUCCIN DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y AREA RECREATIVA EN LA VENIDA CAMELIAS ESQUINA CON CALLE LACANJA FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,218,930.92	1,218,930.92	1,218,930.91	1,218,930.91	0.01
221030402240716141090100005 8AA	PIM-00071-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA SECUNDARIADEL ESTADO NUMERO 3 COLONIA JARDINES DEL NORTE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	2,893,153.92	2,893,153.92	1,426,824.64
221030402240936141090100003 3AA	PIM-00093-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1824 COLONIA EL BRASILITO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,192,527.25	3,192,527.25	0.00	0.00	3,192,527.25
221030402241346141090100040 3AA	PIM-000134-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN COLONIA VILLA SAN JOSE EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	0.00	4,319,978.56
221030402241366141090100000 1AA	PIM-000136-2024: CONSTRUCION DE CANCHA Y TECHADO EN LA COLONIA PIEDRA SANTA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	0.00	4,319,978.56
221030406240826141090100018 7AB	PIM-00082-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE APARATOS DE EJERCICIOS DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	1,136,654.06	1,136,654.06	604,311.55	604,311.55	532,342.51
221030406241196141090100032 5AA	PIM-000119-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE BOX EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,270,506.47	3,270,506.47	0.00	0.00	3,270,506.47

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22103041523097614109010001 87AC	PIM-00097-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	771,720.77	771,720.77	771,720.77	771,720.77	0.00
22103041523098614109010003 03AC	PIM-00098-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ROMEO RINCON. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00
22103041523116614109010000 01AC	PIM-00116-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA SEGUNDA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HEROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,857,920.00	2,857,920.00	2,857,286.87	2,857,286.87	633.13
22103041523131614109010001 14AC	PIM-00131-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PÀRQUE SAN PEDRO PROGRESIVO EN LA AVENIDA MACTUMATZÀ ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA CERRO LA ANGOSTURA COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GTZ	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00
22103041523136614109010000 01AC	PIM-00136-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 236 EN LA AVENIDA TULIPAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00
22103041523142614109010003 25AC	PIM-00142-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS GRADAS DE LA CANCHA DE FRONT TENNIS EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	415,949.69	415,949.69	415,949.69	415,949.69	0.00
22103041523149614109010003 97AC	PIM-00149-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA DEL ESTADI Nª. 6 ENTRE BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ ENTRE CALLE CATAZAJA Y CALLE VICENTE CORTES. COLONIA PARAISO. TUXTLA GUTIERREZ CHIA	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00
22103041523155614109010003 88AC	PIM-0155-2023 - COLOCACION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y LA CALLE HIDALGO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,492,801.04	3,492,801.04	3,441,494.89	3,441,494.89	51,306.15
22103041523156614109010001 45AC	PIM-0156-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA POMPUCHUTI PONIENTE, COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,298,818.59	3,298,818.59	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00
22103041523157614109010000 97AC	PIM-0157-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE PEDREGAL SAN ANTONIO EN LA AVENIDA ALABASTRO ESQUINA CALLE LUTITA PEDREGAL SAN ANTONIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210304152315861410901000024AC	PIM-0158-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE IXHUATAN ENTRE AVENIDA SOCRATES Y AVENIDA HIPOCRATES FRACCIONAMIENTO CENTENARIO TUCHTLAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00
2210304152404961410901000002AB	PIM-00049-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 29 DE EDUCACION ESPECIAL EN EL BOULEVARD ZAFIRO ENTRE AVENIDA VICENTE CORTES Y AVENIDA RUINAS DE PALENQUE, COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,840,845.90	2,840,845.90	1,553,723.96	1,553,723.96	1,287,121.94
2210304152405061410901000388AB	PIM-00050-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE EL AGUAJE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00
2210304152407261410901000159AA	PIM-00072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUMERO 131. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,605,831.14	3,605,831.14	3,605,831.14	3,605,831.14	0.00
2210304152407361410901000109AA	PIM-00073-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA. BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,095,122.80	3,095,122.80	0.00	0.00	3,095,122.80
2210304152407461410901000390AA	PIM-00074-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00
2210304152407861410901000131AB	PIM-00078-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLOEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 35 DE LA COLONIA HUAJITLAN. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,857,796.10	2,857,796.10	0.00	0.00	2,857,796.10
2210304152408061410901000399AB	PIM-00080-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE LA HACIENDA. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA HACIENDA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,465,919.07	3,465,919.07	0.00	0.00	3,465,919.07
2210304152408361410901000310AA	PIM-00083-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MUULTIPLES DEL PARQUE LOMA BONITA. COLONIA LOMA BONITA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,402,746.82	3,402,746.82	0.00	0.00	3,402,746.82
2210304152408561410901000100AA	PIM-00085-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL COBACH 234. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	596,092.58	596,092.58	3,730,633.33

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030415240926141090100095AA	PIM-00092-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PATRIA NUEVA - LA ILUSIÒN. COLONIA PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,676,652.20	1,676,652.20	589,223.47	589,223.47	1,087,428.73
221030415240946141090100008AA	PIM-00094-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO COLONIA. ALBANIA BAJA.TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,209,864.41	2,209,864.41	0.00	0.00	2,209,864.41
221030415240956141090100380AA	PIM-00095-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,902,519.81	3,902,519.81	2,018,165.68	2,018,165.68	1,884,354.13
221030415241276141090100112AA	PIM-000127-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA BONAMPAK ESQUINA CON ANDADOR IZAPA. COLONIA SAN JOSE YEGUISTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,888,315.21	1,888,315.21	0.00	0.00	1,888,315.21
221030415241326141090100124AA	PIM-000132-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LABORAL DE EDUCCION ESPECIAL ESTATAL COLONIA XAMAIPAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,908,174.46	2,908,174.46	0.00	0.00	2,908,174.46
221030415241386141090100122AA	PIM-000138-2024: CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 8 COLONIA UNIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,319,978.56	4,319,978.56	0.00	0.00	4,319,978.56
22103041524O8461410901000100AA	PIM-00084-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DEL CBTIS 233. COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,905,270.25	2,905,270.25	2,538,495.70	2,538,495.70	366,774.55
221030415O0123614109010000001AA	PIM-000123-2024: CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 7 DEL ESTADO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,802,746.82	3,802,746.82	3,211,077.84	3,211,077.84	591,668.98
221030801000246151090100000 1AA	PIM-00024-2024: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VIÁS DE COMUNICACIONES	60,000,000.00	-56,462,115.97	3,537,884.03	0.00	0.00	3,537,884.03
221030801001226141090100000 7AC	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	1,044,991.34	1,044,991.34	1,044,991.33	1,044,991.33	0.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308011704061420901000129AC	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	0.00	84,342.20
2210308011705761520901000129AC	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	0.00	2,667,387.69
2210308011804161410901000001AC	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	0.00	721,858.84
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308011806361410901000095AC	PIM-00063-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTRE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	0.00	1,337,271.93
2210308011806461410901000172AC	PIM-00064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	0.00	1,100,496.05
2210308012310861410901000269AC	PIM-00108-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 24ª PONIENTE SUR Y CALLE 23ª PONIENTE SUR COLONIA SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	445,239.44	445,239.44	445,239.44	445,239.44	0.00
2210308012311261410901000038AC	PIM-00112-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE URUGUAY ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA PALMA PALMA VIAJERO COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	8,115,214.94	8,115,214.94	8,110,824.27	8,110,824.27	4,390.67
2210308012311861410901000393AC	PIM-00118-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. COLONIA EL CALICHAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00
2210308012312261410901000007AC	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308012314761410901000018AC	PIM-00147-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COLONIA BOSQUES DEL SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,234,468.13	1,234,468.13	1,234,468.12	1,234,468.12	0.01
2210308012314861410901000100AC	PIM-00148-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIZO DE ORO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE INNOMINADA COLONIA. PLAN DE AYALA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00
2210308012315961410901000245AC	PIM-0159-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA PALMA COROZO ENTRE CALLE PLAMA BLAMCAY CALLE PALMA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,992,209.84	2,992,209.84	2,992,209.84	2,992,209.84	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012316061410901000245AC	PIM-0160-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PALMA YUCA ENTRE AVENIDA PALMA COROZO Y AVENIDA PALMA VIAJERO. COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,626,663.62	1,626,663.62	1,626,663.61	1,626,663.61	0.01
2210308012316161410901000151AC	PIM-0161-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA BENITO JUAREZ. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,616,227.09	2,616,227.09	2,616,227.09	2,616,227.09	0.00
2210308012316261410901000171AC	PIM-0162-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 19ª SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA BENITO JUAREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	3,454,688.30	3,454,688.30	0.00
2210308012316761410901000390AC	PIM-0167-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1ª ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00
2210308012405161410901000151AB	PIM-00051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA INNOMINADA. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	628,733.77	628,733.77	0.00	0.00	628,733.77
2210308012407761410901000168AB	PIM-00077-2024: CONST. DE PAV. Y SERV. BAS. EN CA. FRANCISCO I MADERO ENT. AV. IGNACIO ALLENDE Y AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENT. ENT. CA. FRANCISCO I MADERO Y CA. GUILLERMO PRIETO; COL. CASTILLO TIELMANS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,157,446.30	4,157,446.30	3,130,008.28	3,130,008.28	1,027,438.02
2210308012409161410901000245AA	PIM-00091-2024: CONSTRUCCION DEPAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDAD PALMA VIAJERO ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y CALLE URUGUAY. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,344,589.53	5,344,589.53	0.00	0.00	5,344,589.53
2210308012410961410901000376AA	PIM-000109-2024: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y PROLONGACION LAURELES Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL. COLONIA FRANCISCO SABINAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,912,455.30	6,912,455.30	0.00	0.00	6,912,455.30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012412161410901000034AA	PIM-000121-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SURY CALLE 15ª ORIENTE SUR. BARRIO TZOCOTUMBAK. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	4,056,832.56	4,056,832.56	0.00	0.00	4,056,832.56
2210308052407961510901000101AB	PIM-00079-2024: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CACERES ENTRE AVENIDA CUMBRES Y AVENIDA SAN FERNANDO, COLONIA PLUMA DE ORO, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	1,350,597.93	1,350,597.93	0.00	0.00	1,350,597.93
2210308082314061510901000126AC	PIM-00140-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS Y RAMPAS DE CONCRETO EN DISTINTOS PUNTOSDE LAS COLONIAS SATELITE LOMA LARGA Y LAS BRISAS LOMA LARGA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	318,415.50	318,415.50	318,415.50	318,415.50	0.00
2210308082314361510901000396AC	PIM-00-143-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CA. ARIES ENT. AVª. PROSPERIDAD Y AV. AL PIE DEL CAÑON; AVª. AL PIE DEL CAÑON ENT. CA ARIES Y CA LEO; CA LEO ENT. AVª PROSPERIDAD Y AVª AL PIE DEL CAÑON COL. GABRI	0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	1,549,761.00	1,549,761.00	205,477.25
2210308082314461510901000341AC	PIM-00144-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA 2010 , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,975,666.61	1,975,666.61	1,975,666.60	1,975,666.60	0.01
2210308082314561510901000293AC	PIM-00145-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FLOR DE MAYO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00
2210308082314661510901000340AC	PIM-00146-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA FORTUNA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,128,952.36	1,128,952.36	1,099,601.49	1,099,601.49	29,350.87
2210308090003461510901000001AC	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	0.00	137,782.27
2210308172307761410901000310AC	PIM-00077-2023 CONSTRUCCION DE HUELLAS, COLONIA LOMA BONITA TERÀN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	81,051.59	81,051.59	65,442.95	65,442.95	15,608.64
2210308172316961410901000001AC	PIM-0169-2023 - CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	987,516.65	987,516.65	639,476.39	639,476.39	348,040.26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308172408961510901000085AA	PIM-00089-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE EDUARDO J. SELVAS A LA CALLE CARMEN ESPINOSA Y DESDE EL BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO A LA AVENIDA RUBEN COUTIÑO RINCON. COLONIA MAGISTERIAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	229,187.51	229,187.51	223,877.55	223,877.55	5,309.96
2210308172409061510901000020AA	PIM-00090-2024 COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA AVENIDA 9ª NORTE HASTA LA AVENIDA 12ª NORTE ORIENTE Y DESDE LA AVENIDA 5ª NORTE HASTA LA CALLE 7ª ORIENTE NORTE, FRACCIONAMIENTO BRASILIA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	212,778.92	212,778.92	207,947.95	207,947.95	4,830.97
2210308172412861410901000001AA	PIM-000128-2024: CONSTRUCCION DE CARRIL COMPARTIDO SOBRE LA AVENIDA CENTRAL DE LA CALLE 14ª PONIENTE A LA CALLE 11ª ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,558,197.95	3,558,197.95	0.00	0.00	3,558,197.95
2210310062308561430901000373AC	PIM-00085-2023 REMODELACION DEL PARQUE DE LA MARIMBA, AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALLE 8ª PONIENTE NORTE Y CALLE 9ª PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,873,908.52	5,873,908.52	5,867,916.41	5,867,916.41	5,992.11
2210310062407661410901000398AB	PIM-00076-2024: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ ESQUINA CON BOULEVARD 28 DE AGOSTO. COLONIA FOVISSTE II JARDIN CORONA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	703,448.64	703,448.64	703,448.64	703,448.64	0.00
2210310062411461410901000245AA	PIM-O00114-2024: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA AV. PALMA REAL ENTRE BLVD. LAS PALMAS Y CALLE PALMA BLANCA. COL. LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,401,097.50	1,401,097.50	0.00	0.00	1,401,097.50
2210310212311461210901000048AC	PIM-00114-2023- CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. CALLE 11ª ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	957,825.30	957,825.30	957,825.29	957,825.29	0.01
2210310212312661210901000109AC	PIM-00126-2023- CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN ARROYO SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 18ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 19ª SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00
2210310212312961210901000001AC	PIM-00129-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE SAN MARCOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,200,925.75	1,200,925.75	1,200,925.75	1,200,925.75	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210310212315261210901000116AC	PIM-00152-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL LA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11 ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	842,732.98	842,732.98	628,403.05	628,403.05	214,329.93
2210310212409661210901000380AA	PIM-00096-2024: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,075,352.98	1,075,352.98	0.00	0.00	1,075,352.98
2210310212409761210901000190AA	PIM-00097-2024: CONSTRUCCION DE OFICINAS EN LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DIRECCION DE ADMON DE MEMERGENCIA Y CAPASITACION DE LA SRIA. DE PROTECCION CIVIL MPAL. LIBRAMIENTO NTE PTE ESQUINA CON CALLLE 3ª PTE NTE, COL. TUXTLA NUEVO TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,783,541.84	3,783,541.84	0.00	0.00	3,783,541.84
2210310212410161210901000380AA	PIM-000101-2024: CONSTRUCCION DE BARDA Y ACCESO EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL. FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,321,749.21	3,321,749.21	0.00	0.00	3,321,749.21
2210310212412961210901000048AA	PIM-000129-2024: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMILO PINTADO RINCON. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,920,558.13	1,920,558.13	0.00	0.00	1,920,558.13
2210311052411861410901000160AA	PIM-000118-2024: CONSTRUCCION DE TRANSICION AEREO SUBTERRANEA EN EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE PUENTE PEATONAL POMARROSA. COLONIA MIRAVALLE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	813,059.40	813,059.40	0.00	0.00	813,059.40
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
2210312072406824110901000001AA	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	6,558,645.05	6,558,645.05	6,558,645.05	6,558,645.05	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312072406824210901000001AA	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	2,346,075.00	2,346,075.00	1,426,915.28	1,426,915.28	919,159.72
2210312072406824910901000001AA	PIM-00068-2024: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	12,512,400.00	12,512,400.00	8,700,348.00	8,700,348.00	3,812,052.00
2210312091703161430901000001AC	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	0.00	2,173,596.96
2210312132313961430901000001AC	PIM-00139-2023- MANTENIMIENTO DE REJILLAS PLUVIALES Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS DE CFE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	382,768.34	382,768.34	382,768.34	382,768.34	0.00
2210317032310361230901000001AC	PIM-00103-2023- REHABILTACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA EN NORTE PONIENTE DEL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,758,505.80	1,758,505.80	1,758,505.80	1,758,505.80	0.00
2210317032405961430901000325AA	PIM-00059-2024: REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL 01 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	9,786,934.08	9,786,934.08	7,756,500.56	7,756,500.56	2,030,433.52
2210317032406361430901000325AA	PIM-00063-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,268,784.20	3,268,784.20	2,762,302.45	2,762,302.45	506,481.75
2210317032406461430901000325AA	PIM-00064-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,364,258.59	3,364,258.59	3,364,258.59	3,364,258.59	0.00
2210317032406661430901000001AB	PIM-00066-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL PARQUE DEL ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,038,944.60	2,038,944.60	0.00	0.00	2,038,944.60
2210317032410561430901000001AA	PIM-000105-2024: REHABILTACION DE DIVERSAS CANCHAS EN LA CIUDAD. DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,481,565.80	3,481,565.80	0.00	0.00	3,481,565.80
2210317032411561430901000187AA	PIM-000115-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	904,811.82	904,811.82	0.00	0.00	904,811.82
2210317032413161230901000001AA	PIM-000131-2024: REHABILITACION DE LA PISTA DE CAMINATA EN LA PLAZA DE LOS NIÑOS HÈROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,099,171.68	2,099,171.68	0.00	0.00	2,099,171.68
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
2210317042412461420901000126AA	PIM-000124-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TANQUE DE 2000 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATÊLITE. LOMA LARGA BAJA BUENA VISTA, LA CEIBA TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	2,150,322.18	2,150,322.18	0.00	0.00	2,150,322.18
2210317042413361430901000033AA	PIM-000133-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROYO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,580,001.10	1,580,001.10	0.00	0.00	1,580,001.10
2210317051706561430901000236AC	PIM-00065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	38,902.84
2210317051706661430901000183AC	PIM-00066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	0.00	518,254.72
2210317052311961430901000216AC	PIM-00119-2023- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ACAPETAHUA ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA; C. SIMOJOBEL ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA... COLONIA BUENA VISTA ,TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,574,558.86	9,574,558.86	9,571,611.12	9,571,611.12	2,947.74
2210317052412661430901000333AA	PIM-000126-2024: REHABILITACION DE DRENALE SANITARIO EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROYO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOSA. COLONIA EL BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,773,177.46	1,773,177.46	0.00	0.00	1,773,177.46
2210317061705561430901000001AC	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2210317070002661430901000001AA	PIM-00026-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	64,337,125.00	-49,237,593.82	15,099,531.18	0.00	0.00	15,099,531.18

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317070235861430901000001AC	PIM-00058-20323 REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE A LA 9ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	607,547.81	607,547.81	607,547.81	607,547.81	0.00
2210317070245761430901000001AB	PIM-00057-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,605,433.50	6,605,433.50	3,060,120.60	3,060,120.60	3,545,312.90
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
2210317071706461410901000001AC	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	0.00	53,918.06
2210317071803961430901000001AC	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	0.00	149,989.27
2210317071804761430901000229AC	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	205,713.53
2210317071806061430901000001AC	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	0.00	1,594,453.40
2210317072304561430901000008AC	PIM-00045-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE LOS COCOS ENTRE AVENIDA CUPAPÈ Y CALZADA AL SUMIDERO. COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIÈRREZ, CHIAPAS.	0.00	2,202,840.78	2,202,840.78	2,193,365.40	2,193,365.40	9,475.38
2210317072304861430901000290AC	PIM-00048-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA VAENIDA AGUACERO ENTRE CIRCUITO LAS FLORES SUR Y CIRCUITO LAS FLORES NORTE. FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPS	0.00	854,108.77	854,108.77	694,719.31	694,719.31	159,389.46

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072307961430901000126AC	PIM-00079-2023 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES CON PINTURA, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GTZ	0.00	1,268,906.14	1,268,906.14	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00
2210317072308761430901000126AC	PIM-00087-2023 MODERNIZACION DE VIALIDADES CON PINTURAS, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 2. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00
2210317072308861430901000045AC	PIM-00088-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DREN PLUVIAL DE LA AVENIDA. 5 SUR ORIENTE. ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y ARROYO. COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,731.04	7,731.04	7,731.04	7,731.04	0.00
2210317072309061430901000001AC	PIM-00090-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2ª TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	230,671.48	230,671.48	202,673.90	202,673.90	27,997.58
2210317072310661430901000001AC	PIM-00106-2023- REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE NORTE A LA 12ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,489,888.59	6,489,888.59	6,489,888.59	6,489,888.59	0.00
2210317072312761430901000001AC	PIM-00127-2023- BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUYXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	562,262.09	562,262.09	562,262.09	562,262.09	0.00
2210317072313061430901000395AC	PIM-00130-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA ENTRE CALZADA AL SUMINERO Y CALLE DEL SACRIFICIO; CALLE DEL SACRIFICIO ENTRE AVENIDA DE LA REPUBLICA Y AVENIDA MAPASTEPEC. FRACC. VILLA SAN MARC	0.00	4,029,315.79	4,029,315.79	4,029,315.78	4,029,315.78	0.01
2210317072313261430901000151AC	PIM-00132-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CALLE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y PUENTE VEHICULAR. COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACION SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00
2210317072313361430901000038AC	PIM-00133-2023- REHABLITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE AVENIDA PERÙ Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00
2210317072313461430901000001AC	PIM-00134-2023- TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,813,805.50	1,813,805.50	1,712,598.20	1,712,598.20	101,207.30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072313561430901000048AC	PIM-00135-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 15ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,597,695.76	6,597,695.76	6,442,560.97	6,442,560.97	155,134.79
2210317072313861430901000001AC	PIM-00138-2023- BACHEO EN DISTINTOS DE LA COLONIA MACTEZUMA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	483,378.30	483,378.30	483,378.30	483,378.30	0.00
2210317072314161430901000120AC	PIM-00141-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVª. ROSARIO SABNAL Y AVª. CONASUPO; PROLONGACION 1ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE NORTE Y PUENTE COLONIAL TERAN, TUXTLA GUTIE	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00
2210317072315061430901000126AC	PIM-00150-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL SUR ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00
2210317072315161430901000126AC	PIM-00151-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL NORTE ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00
2210317072315361430901000001AC	PIM-0153-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,785,422.30	1,785,422.30	1,785,422.29	1,785,422.29	0.01
2210317072315461430901000001AC	PIM-0154-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,714,577.70	1,714,577.70	1,714,577.70	1,714,577.70	0.00
2210317072316361430901000126AC	PIM-0163-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA 9ª SUR ORIENTE. COLONIAS BIENESTAR SOCIAL, MEXICANIDAD CHIAPANECA Y EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUT	0.00	3,611,687.10	3,611,687.10	3,549,351.32	3,549,351.32	62,335.78
2210317072316461430901000290AC	PIM-0164-2023 - REHAB. DE PAV. EN EL CIRC. LAS FLORES ENT. CIRC. LAS FLORES SUR Y CARRET. PANAMERICANA; CIRC. LAS FLORES NTE ENT. BLVD LA GLORIA Y CIRC. LAS FLORES; CIRC. LAS FLORES SUR ENT. BLVD LA GLARIA Y CIRC.LAS FLORE	0.00	3,637,664.49	3,637,664.49	3,594,010.26	3,594,010.26	43,654.23

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072316561430901000048AC	PIM-0165-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 16ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª. NORTE ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,823,658.44	3,823,658.44	3,823,658.44	3,823,658.44	0.00
2210317072316661430901000001AC	PIM-0166-2023 - BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	648,977.69	648,977.69	630,847.16	630,847.16	18,130.53
2210317072316861430901000001AC	PIM-0168-2023 - TRABAJOS DE REHABILITACION DE INGRAESTRUCTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDADETAPA 04 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	350,320.33	350,320.33	350,320.33	350,320.33	0.00
2210317072317061430901000001AC	PIM-0170-2023 - REHABILITACION SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 15º PONIENTE NORTE A LA 16ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,497,420.13	5,497,420.13	5,497,420.13	5,497,420.13	0.00
2210317072403261430901000126AB	PIM-00032-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL NORTE ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO Y CALLE PALENQUE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	5,811,627.12	5,811,627.12	803,577.30
2210317072403361430901000008AB	PIM-00033-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALZADA AL SUMIDERO COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00	0.00	2,085,167.55
2210317072403461430901000299AB	PIM-00034-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CARLOS MACIEL E. Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,686,439.48	2,686,439.48	0.00	0.00	2,686,439.48
2210317072403561430901000033AB	PIM-00035-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE ARROLLO POC POC Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. COLONIA BRASILITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,950,775.21	1,950,775.21	0.00	0.00	1,950,775.21
2210317072403661430901000299AB	PIM-00036-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 3ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 16ª ORIENTE NORTE Y CALLE 20ª ORIENTE NORTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,743,660.54	3,743,660.54	1,538,107.30	1,538,107.30	2,205,553.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072403761430901000299AB	PIM-00037-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª ORIENTE ENTRE CALLE 15ª ORIENTE NORTE Y CALLE SECUNDINO ORANTES A. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,758,591.99	3,758,591.99	1,311,775.46	1,311,775.46	2,446,816.53
2210317072403861430901000034AB	PIM-00038-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 2ª SUR ORIENTE BARRIO TZOCUTUMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00
2210317072403961430901000095AB	PIM-00039-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LAS ARBOLEDAS Y CERRADA. COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,184,432.91	1,184,432.91	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00
2210317072404161430901000126AB	PIM-00041-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE GRIETA ENTRE CALLE GRIENTA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL. FRACCIONAMIENTO LA GLORIA Y COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	415,915.65	415,915.65	314,360.50	314,360.50	101,555.15
2210317072404261430901000126AB	PIM-00042-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,471,818.72	5,471,818.72	5,471,818.72	5,471,818.72	0.00
2210317072404361430901000126AB	PIM-00043-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,415,456.29	5,415,456.29	5,415,456.29	5,415,456.29	0.00
2210317072404461430901000126AB	PIM-00044-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00
2210317072404561430901000126AB	PIM-00045-2024 REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,263,393.85	5,263,393.85	5,263,393.85	5,263,393.85	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072404661430901000126AB	PIM-00046-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 14ª NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CENTRAL NORTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,312,550.81	5,312,550.81	5,312,550.81	5,312,550.81	0.00
2210317072404761430901000073AB	PIM-00047-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON 98 ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA NAKUN. COLONIA LAS DELICIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	919,583.05	919,583.05	0.00	0.00	919,583.05
2210317072404861430901000079AB	PIM-00048-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA AZALEAS ENTRE BOULEVARD LAURELES Y CALLE GRIJALVA; CALLE GRIJALVA ENTRE AVENIDA AZALEAS Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,570,015.37	2,570,015.37	0.00	0.00	2,570,015.37
2210317072405261430901000126AB	PIM-00052-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PERIFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,033,739.95	4,033,739.95	3,932,041.34	3,932,041.34	101,698.61
2210317072405361430901000126AB	PIM-00053-2024: REHABILITACION DE PAVIMENENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE CARRIL NORTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PEREFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,108,010.06	4,108,010.06	4,102,287.73	4,102,287.73	5,722.33
2210317072405461430901000126AB	PIM-00054-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITOS CARRIL SUR ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTOY CALLE PALENQUE VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,615,204.42	6,615,204.42	5,865,183.49	5,865,183.49	750,020.93
2210317072405561430901000126AB	PIM-00055-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 14ª PONIENTE SUR Y CALLE 19ª PONIENTE SUR VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	6,440,977.86	6,440,977.86	5,519,475.44	5,519,475.44	921,502.42
2210317072405661430901000126AB	PIM-00056-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL PERIFERICO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 19ª PONIENTE SUR Y ANILLO PERIFERICO PONIENTE SUR. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,684,455.89	5,684,455.89	4,455,671.31	4,455,671.31	1,228,784.58

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072407561430901000398AA	PIM-00075-2024: REHABILIT. DE PAVIMENT. EN LA C. JOSE DORANTES SEGOVIA ENT. AV. JUAN SABINES GUTIERREZ Y AV. FLAMBOYANT; AV. FLANVOYANT ENT. C. JOSE DORANTES SEGOVIA Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO, COL. FOVISSTE II JARDIN CORONA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,321,352.17	2,321,352.17	1,992,867.48	1,992,867.48	328,484.69
2210317072408161430901000048AB	PIM-00081-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 3ª.NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 15ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 16ª ORIENTE NORTE. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,016,279.51	1,016,279.51	1,016,279.51	1,016,279.51	0.00
2210317072408661430901000383AB	PIM-00086-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA CERRO HUECO ENTRE CALLE SEÑOR DEL POZO Y CALZADA AL ZOOLOGICO, COLONIA CERRO HUECO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,627,777.04	5,627,777.04	5,057,537.79	5,057,537.79	570,239.25
2210317072410461430901000001AA	PIM-000104-2024: TRABAJOS DE BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1 TUXTLA GUTIERRÈZ CHIAPAS	0.00	826,785.64	826,785.64	0.00	0.00	826,785.64
2210317072411061430901000001AA	PIM-000110-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE, ETAPA 1. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,699,193.41	5,699,193.41	4,284,420.88	4,284,420.88	1,414,772.53
2210317072411161430901000001AA	PIM-000111-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 12ª PONIENTE NORTE A LA 15ª PONIENTE NORTE, 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,721,594.49	4,721,594.49	0.00	0.00	4,721,594.49
2210317072411261430901000001AA	PIM-000112-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE A LA CALLE 5ª ORIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,180,471.97	5,180,471.97	0.00	0.00	5,180,471.97
2210317072411361430901000001AA	PIM-000113-2024: REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR DEL RIO SABINAL DE LA CALLE CENTRAL NORTE A LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,834,378.54	3,834,378.54	0.00	0.00	3,834,378.54
2210317072413061430901000245AA	PIM-000130-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA PALMA COCOTEROS ENTRE CALLE PALMA BLANCA Y PALMA YUCA CALLE PALMA BLANCA ENTRE AVENIDA PALMA DATILERA Y AVENIDA PALMA VIAJERO COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	1,301,701.16	1,301,701.16	0.00	0.00	1,301,701.16

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031709230896143090100000 1AC	PIM-00089-2023 REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE 1ª ETAPA, COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,639,082.24	9,639,082.24	8,693,186.44	8,693,186.44	945,895.80
221031709231286143090100000 1AC	PIM-00128-2023- REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE 2ª ETAPA COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,761,067.75	9,761,067.75	0.00	0.00	9,761,067.75
221031709231376123090100000 1AC	PIM-00137-2023- REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,018,269.52	1,018,269.52	1,018,269.52	1,018,269.52	0.00
221031709241086143090100000 1AA	PIM-000108-2024: REHABILITACION EN DIFERENTES ESPACIOS EN LA CLINICA DE LA MUJER PONIENTE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,107,258.64	2,107,258.64	0.00	0.00	2,107,258.64
221031710000256123090100000 1AA	PIM-00025-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28,400,000.00	-23,739,088.88	4,660,911.12	0.00	0.00	4,660,911.12
221031710231096123090100000 1AC	PIM-00109-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 6ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00
221031710231156123090100000 1AC	PIM-00115-2023- REHABILITACION DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE JOYYO MAYU. PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,368,715.51	2,368,715.51	2,368,715.51	2,368,715.51	0.00
221031713231006143090100011 1AC	PIM-00100-2023 RAHABILITACION DEL CORRALON DE LA POLICIA MUNICIPAL COLONIA SAN JOSE TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00
221031713241036143090100000 1AA	PIM-000103-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 1. TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	758,522.50	758,522.50	0.00	0.00	758,522.50
221031713241206143090100000 1AA	PIM-000120-2024: TRABAJO DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,195,222.50	1,195,222.50	0.00	0.00	1,195,222.50
221031713241356143090100000 1AA	PIM-000135-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOSPUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	504,006.67	504,006.67	0.00	0.00	504,006.67
221031713241176142090100037 3AA	PIM-000117-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y REHEBILITACION DE BANQUETAS EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE DE LA MARIMBA. BARRIO GUADALUPE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,503,023.92	4,503,023.92	0.00	0.00	4,503,023.92
221UR020100348614109010003 43EC	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00	0.00	305,515.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR020103154614109010000394EC	FAISMUN-154-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. AZUCENAS Y AV. CONSOSPO ..... AV. GLADIOLAS Y AV. AZUCENAS ENTRE CALLE PECHA Y CALLE LAS FLORES, COL. JARDINES DEL SUR	0.00	734,668.53	734,668.53	734,668.53	734,668.53	0.00
221UR020103157614109010000368EC	FAISMUN-157-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE INNOMINADA HASTA LA CALLE TERRAZAS, COL. FSTSE	0.00	664,822.00	664,822.00	664,822.00	664,822.00	0.00
221UR020103167614109010000368EC	FAISMUN-167-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE TERRAZAS HASTA LA CALLE INNOMINADA; Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	827,533.25	827,533.25	827,533.25	827,533.25	0.00
221UR020103168614109010000368EC	FAISMUN-168-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PORVENIR Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	811,405.76	811,405.76	811,405.76	811,405.76	0.00
221UR020203153614409010000063EC	FAISMUN-153-2023: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA .....CALLE CONCORDIA ENTRE AV. SOYALO Y AV. ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	0.00	828,982.85	828,982.85	828,982.85	828,982.85	0.00
221UR060500217614309010000001HC	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
221UR060500245614309010000001HC	BANOBRAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	0.00	16,145.37
221UR090100001615309010000001HC	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	0.00	87,380.48
221UR090100005615309010000001HC	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	0.00	45,406.31
221UR090100007615309010000001HC	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	0.00	164,575.69
221UR090100008615309010000001HC	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	0.00	309,204.79

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901000116153090100000 1HC	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	0.00	5,372.60
221UR0901000136153090100000 1HC	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	0.00	106,308.30
221UR0901000166153090100000 1HC	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	0.00	2,445.53
221UR0901000176153090100000 1HC	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	0.00	2,182.09
221UR0901000206153090100000 1HC	BANOBRAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00	0.00	22,057.11
221UR0901000216153090100000 1HC	BANOBRAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00	0.00	1,405,368.51
221UR0901000226153090100000 1HC	BANOBRAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00	0.00	7,199.92
221UR0901000256153090100000 1HC	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00	0.00	11,074.79
221UR0901000296153090100000 1HC	BANOBRAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00	0.00	171,709.07
221UR0901000316153090100000 1HC	BANOBRAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00	0.00	5,334.42
221UR0901000326153090100000 1HC	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00	0.00	41,969.01
221UR0901000336153090100000 1HC	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00	0.00	22,700.70
221UR0901000356153090100000 1HC	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	0.00	1,509.57
221UR0901000366153090100000 1HC	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	0.00	10,747.23

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901000386153090100000 1HC	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	0.00	146,833.08
221UR0901000396153090100000 1HC	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	0.00	1,513.29
221UR0901000446153090100000 1HC	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	0.00	9,943.90
221UR0901000476153090100000 1HC	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	0.00	684,159.80
221UR0901000486153090100000 1HC	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	0.00	39,389.97
221UR0901000506153090100000 1HC	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	0.00	150,735.98
221UR0901000526153090100000 1HC	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	0.00	1,207.53	1,207.53	0.00	0.00	1,207.53
221UR0901000546153090100000 1HC	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	0.00	568,177.51
221UR0901000556153090100000 1HC	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	0.00	42,286.08
221UR0901000566153090100000 1HC	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	0.00	535,613.72
221UR0901000576153090100000 1HC	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	0.00	547,743.29
221UR0901000616153090100000 1HC	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	0.00	1,435,674.46
221UR0901000636153090100000 1HC	BANOBRAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	0.00	245,546.20
221UR0901000646153090100000 1HC	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	0.00	1,473,698.19

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901000656153090100000 1HC	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	1,058,563.87
221UR0901000666153090100000 1HC	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	1,058,563.87
221UR0901000676153090100000 1HC	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	0.00	2,070,206.88
221UR0901000686153090100000 1HC	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	0.00	2,113,983.39
221UR0901000706153090100000 1HC	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	0.00	83,109.01
221UR0901000716153090100000 1HC	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	0.00	588,896.14
221UR0901000726153090100000 1HC	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	0.00	1,517,474.69
221UR0901000736153090100000 1HC	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	0.00	574,832.67
221UR0901000746153090100000 1HC	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	0.00	260,044.06
221UR0901000756153090100000 1HC	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	0.00	298,697.27
221UR0901000766153090100000 1HC	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	0.00	248,577.72
221UR0901000776153090100000 1HC	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	0.00	140,058.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901000786153090100000 1HC	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	0.00	92,654.10
221UR0901000796153090100000 1HC	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	0.00	56,598.09
221UR0901000806153090100000 1HC	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	0.00	82,957.73
221UR0901000876153090100000 1HC	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	0.00	3,651.67
221UR0901000906153090100000 1HC	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	0.00	43,984.40
221UR0901000936153090100000 1HC	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	0.00	10,241.56
221UR0901001106153090100000 1HC	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	0.00	26,106.94
221UR0901030606153090100010 0EC	FAISMUN-060-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALZADA A JUAN CRISPIN, COL. PLAN DE AYALA	0.00	5,632,475.03	5,632,475.03	5,632,475.03	5,632,475.03	0.00
221UR0901030626153090100000 1EC	FAISMUN-062-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 17 DE OCTUBRE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	2,486,456.52	2,486,456.52	2,486,456.52	2,486,456.52	0.00
221UR0901030636153090100000 1EC	FAISMUN-063-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	603,246.49	603,246.49	603,246.49	603,246.49	0.00
221UR0901030646153090100039 0EC	FAISMUN-064-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª. ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	3,311,804.80	3,311,804.80	3,311,804.80	3,311,804.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901030666153090100000 1EC	FAISMUN-066-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	4,686,176.11	4,686,176.11	4,686,176.11	4,686,176.11	0.00
221UR0901030896153090100034 6EC	FAISMUN-089-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DR. HUGO GONZALEZ ENTRE BLVD. DEL NOGAL Y AV. DE LOS PERALES; AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE AV. DE LOS ROSALES Y CALLE DE LAS LILIS, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	4,221,582.71	4,221,582.71	4,221,582.71	4,221,582.71	0.00
221UR0901030906153090100034 6EC	FAISMUN-090-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE BLVD. REAL DEL BOSQUE Y CALLE DE LOS OBELISCOS ..... AV. DE LOS LIMONEROS ENTRE CALLE DE LOS PISTACHES Y BLVD. REAL DEL BOSQUE, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	2,496,375.08	2,496,375.08	0.00
221UR0901100126153090100000 1HC	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	0.00	1,151.47
221UR0901100186153090100000 1HC	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	729.36	729.36	0.00	0.00	729.36
221UR0901100266153090100000 1HC	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	0.00	1,538.50
221UR0901100376153090100000 1HC	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	0.00	191,062.46
221UR0901100916153090100000 1HC	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	0.00	2,387,893.22
221UR0901100926153090100000 1HC	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	0.00	150,271.71
221UR0901110046153090100000 1HC	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	0.00	846,228.78
221UR0901110206153090100000 1HC	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	0.00	2,546,729.50
221UR0902000066153090100000 1HC	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	0.00	542.95	542.95	0.00	0.00	542.95

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR090303049615109010000120EC	FAISMUN-049-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	670,145.05	670,145.05	670,145.05	670,145.05	0.00
221UR090303055615109010000045EC	FAISMUN-055-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,202,232.72	1,202,232.72	1,202,232.72	1,202,232.72	0.00
221UR090303083615109010000100EC	FAISMUN-083-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	545,860.79	545,860.79	545,860.79	545,860.79	0.00
221UR090303088615109010000045EC	FAISMUN-088-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	143,986.48	143,986.48	143,986.48	143,986.48	0.00
221UR090303113615109010000094EC	FAISMUN-113-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	1,063,417.63	1,063,417.63	1,063,417.63	1,063,417.63	0.00
221UR090303126615109010000095EC	FAISMUN-126-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA, TUXLTA GTZ	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00
221UR090303128615109010000383EC	FAISMUN-128-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TARAY ENTRE JUAN MARÍA HERNÁNDEZ Y AVENIDA JORGE GÓMEZ, COL CERRO HUECO, TUXTLA GTZ	0.00	332,991.48	332,991.48	332,991.48	332,991.48	0.00
221UR090303143615109010000145EC	FAISMUN-143-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	31,922.92	31,922.92	31,922.92	31,922.92	0.00
221UR090303186615109010000064EC	FAISMUN-186-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	186,247.33	186,247.33	186,247.33	186,247.33	0.00
221UR090303187615109010000141EC	FAISMUN-187-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR090303196615109010001111EC	FAISMUN-213 (SUSTITUYE AL 196)-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,234,676.81	2,234,676.81	2,234,676.81	2,234,676.81	0.00
221UR100100238614109010000001HC	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	0.00	809,897.54
221UR130420027614309010000001HC	BANOBRAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	0.00	130,039.86	130,039.86	0.00	0.00	130,039.86
221UR140200040614309010000001HC	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
221UR180500228614309010000001HC	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	0.00	13,726.42
221UR180500230614309010000001HC	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	0.00	10,269.23
221UR190103075614109010000074EA	FAISMUN-075-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	264,701.69	264,701.69	0.00	0.00	264,701.69
221UR190103077614109010000094EA	FAISMUN-077-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL ARROYO CERRO HUECO ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA AMATES, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	629,702.61	629,702.61	0.00	0.00	629,702.61
221UR190103082614109010000076EA	FAISMUN-082-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOMAS DE TUXTLA ENTRE AVENIDA LOMA DEL BOSQUE Y AVENIDA LOMA BONITA, COL. LOMAS DEL ORIENTE	0.00	367,982.53	367,982.53	0.00	0.00	367,982.53
221UR190103162614109010000009EA	FAISMUN-162-2024: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AVENIDA PERDICES ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE CENZONTLE, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	2,854,403.24	2,854,403.24	0.00	0.00	2,854,403.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010300261510901000116EA	FAISMUN-002-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,890,863.13	1,890,863.13	1,504,542.27	1,504,542.27	386,320.86
221UR20010300361510901000116EA	FAISMUN-003-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,709,070.95	1,709,070.95	1,621,292.69	1,621,292.69	87,778.26
221UR20010300461510901000001EA	FAISMUN-004-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	1,467,854.09	1,467,854.09	1,467,854.09	1,467,854.09	0.00
221UR20010300561510901000150EA	FAISMUN-005-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	3,918,023.84	3,918,023.84	2,516,858.93	2,516,858.93	1,401,164.91
221UR20010300661510901000001EA	FAISMUN-006-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	1,845,846.97	1,845,846.97	0.00	0.00	1,845,846.97
221UR20010300761410901000091EA	FAISMUN-007-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	1,196,237.04	1,196,237.04	978,274.61	978,274.61	217,962.43
221UR20010301061410901000172EA	FAISMUN-010-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	2,729,678.06	2,729,678.06	0.00	0.00	2,729,678.06
221UR20010301661410901000034EA	FAISMUN-016-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 2ª. SUR ORIENTE, BARRIO TZOCOTUMBAK	0.00	4,659,733.70	4,659,733.70	0.00	0.00	4,659,733.70
221UR20010302261410901000111EA	FAISMUN-022-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,333,981.41	2,333,981.41	0.00	0.00	2,333,981.41

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010302561410901000087EA	FAISMUN-025-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	2,145,529.21	2,145,529.21	0.00	0.00	2,145,529.21
221UR20010302661410901000100EA	FAISMUN-026-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	2,476,975.12	2,476,975.12	0.00	0.00	2,476,975.12
221UR20010302961410901000120EA	FAISMUN-029-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	3,501,887.41	3,501,887.41	3,501,887.41	3,501,887.41	0.00
221UR20010303261410901000012EA	FAISMUN-032-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	1,099,621.71	1,099,621.71	969,718.55	969,718.55	129,903.16
221UR20010303961510901000100EA	FAISMUN-039-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,272,736.11	1,272,736.11	0.00	0.00	1,272,736.11
221UR20010304261510901000074EA	FAISMUN-042-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	0.00	2,636,051.91	2,636,051.91	0.00	0.00	2,636,051.91
221UR20010304561410901000095EA	FAISMUN-045-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,049,424.21	1,049,424.21	0.00	0.00	1,049,424.21
221UR20010304861410901000095EA	FAISMUN-048-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	949,215.34	949,215.34	0.00	0.00	949,215.34
221UR20010305161410901000032EA	FAISMUN-051-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	1,229,467.21	1,229,467.21	0.00	0.00	1,229,467.21
221UR20010305461510901000198EA	FAISMUN-054-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	1,653,381.30	1,653,381.30	0.00	0.00	1,653,381.30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010305761410901000001EA	FAISMUN-057-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	1,615,413.89	1,615,413.89	0.00	0.00	1,615,413.89
221UR20010306061410901000045EA	FAISMUN-060-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,265,523.89	1,265,523.89	0.00	0.00	1,265,523.89
221UR20010306361410901000045EA	FAISMUN-063-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,256,781.66	2,256,781.66	0.00	0.00	2,256,781.66
221UR20010306661410901000118EA	FAISMUN-066-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	3,638,112.22	3,638,112.22	0.00	0.00	3,638,112.22
221UR20010306961410901000005EA	FAISMUN-069-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	0.00	588,488.38	588,488.38	0.00	0.00	588,488.38
221UR20010307061410901000314EA	FAISMUN-070-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO DE LA FINCA SANTA ROSALIA ENTRE CALZ. EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CUCHILLA SANTA ROSA; CAMINO CUCHILLA STA ROSA ENTRE CAMINO DE LA FINCA STA ROSALIA Y CJON PRIV.SAN JUAN, COL. CUCHILLA SANTA ROSA	0.00	6,064,527.33	6,064,527.33	0.00	0.00	6,064,527.33
221UR20010307661410901000074EA	FAISMUN-076-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	838,483.76	838,483.76	0.00	0.00	838,483.76
221UR20010307861410901000094EA	FAISMUN-078-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL ARROYO CERRO HUECO ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA AMATES, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	380,892.25	380,892.25	0.00	0.00	380,892.25
221UR20010308161410901000074EA	FAISMUN-081-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	3,276,808.98	3,276,808.98	0.00	0.00	3,276,808.98
221UR20010308561510901000074EA	FAISMUN-085-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,229,475.29	1,229,475.29	0.00	0.00	1,229,475.29

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001030886151090100013 8EA	FAISMUN-088-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ALTA TENSION ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, COL. ALTOS DEL NORTE	0.00	721,634.97	721,634.97	0.00	0.00	721,634.97
221UR2001030916151090100009 5EA	FAISMUN-091-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	1,426,284.48	1,426,284.48	0.00	0.00	1,426,284.48
221UR2001030956141090100006 2EA	FAISMUN-095-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	0.00	1,456,196.16	1,456,196.16	0.00	0.00	1,456,196.16
221UR2001030986151090100009 1EA	FAISMUN-098-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	1,287,924.58	1,287,924.58	0.00	0.00	1,287,924.58
221UR2001031026151090100000 1EA	FAISMUN-102-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	0.00	2,445,353.63	2,445,353.63	0.00	0.00	2,445,353.63
221UR2001031056151090100032 8EA	FAISMUN-105-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	2,012,141.63	2,012,141.63	0.00	0.00	2,012,141.63
221UR2001031086151090100029 6EA	FAISMUN-108-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	0.00	2,603,881.81	2,603,881.81	0.00	0.00	2,603,881.81
221UR2001031116151090100006 2EA	FAISMUN-111-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	0.00	813,175.42	813,175.42	0.00	0.00	813,175.42
221UR2001031166151090100015 0EA	FAISMUN-116-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	0.00	2,206,661.84	2,206,661.84	0.00	0.00	2,206,661.84
221UR2001031176141090100015 0EA	FAISMUN-117-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 7ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 1ª PONIENTE SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES, EL JOBO	0.00	1,448,779.39	1,448,779.39	0.00	0.00	1,448,779.39

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010312061510901000179EA	FAISMUN-120-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	0.00	1,666,006.67	1,666,006.67	0.00	0.00	1,666,006.67
221UR20010312361510901000207EA	FAISMUN-123-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	1,707,711.55	1,707,711.55	0.00	0.00	1,707,711.55
221UR20010312661410901000098EA	FAISMUN-126-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	0.00	4,478,089.83	4,478,089.83	0.00	0.00	4,478,089.83
221UR20010312961510901000045EA	FAISMUN-129-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,871,908.86	2,871,908.86	0.00	0.00	2,871,908.86
221UR20010313361510901000008EA	FAISMUN-133-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	1,178,889.09	1,178,889.09	0.00	0.00	1,178,889.09
221UR20010313761410901000390EA	FAISMUN-137-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	1,978,398.93	1,978,398.93	0.00	0.00	1,978,398.93
221UR20010314061410901000074EA	FAISMUN-140-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	979,435.71	979,435.71	0.00	0.00	979,435.71
221UR20010314361410901000390EA	FAISMUN-143-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1ª ORIENTE NORTE, COL. REFORMA	0.00	1,170,603.46	1,170,603.46	0.00	0.00	1,170,603.46
221UR20010314661510901000109EA	FAISMUN-146-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	1,565,991.22	1,565,991.22	0.00	0.00	1,565,991.22
221UR20010315361410901000116EA	FAISMUN-153-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,348,556.47	1,348,556.47	0.00	0.00	1,348,556.47

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010315661410901000155EA	FAISMUN-156-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	0.00	821,102.40	821,102.40	0.00	0.00	821,102.40
221UR20010315961410901000100EA	FAISMUN-159-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	2,882,798.24	2,882,798.24	0.00	0.00	2,882,798.24
221UR20010316161410901000103EA	FAISMUN-161-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA TOLUCA; ..... AVENIDA INNOMINADA ENTRE MONTERREY Y CALLE MAYA, COL. POPULAR	0.00	2,822,465.63	2,822,465.63	0.00	0.00	2,822,465.63
221UR20010316861410901000172EA	FAISMUN-168-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	1,755,906.14	1,755,906.14	0.00	0.00	1,755,906.14
221UR20010317161410901000384EA	FAISMUN-171-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	1,477,892.90	1,477,892.90	0.00	0.00	1,477,892.90
221UR20010317461410901000150EA	FAISMUN-174-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,125,224.44	1,125,224.44	0.00	0.00	1,125,224.44
221UR20010317761410901000150EA	FAISMUN-177-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,439,359.42	1,439,359.42	0.00	0.00	1,439,359.42
221UR20010318561410901000001EA	FAISMUN-185-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CONTINENTE EUROPEO ENTRE CALLE PROF. EDUARDO J.ALBORES Y C.LAGUNAS DE AGUA AZUL; AV. RIO FRIO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE PLAYAS DE CATAZAJA, COLS. CONTINENTAL E INF. LOS LAGUITOS	0.00	1,800,131.99	1,800,131.99	0.00	0.00	1,800,131.99
221UR20013003561510901000100EA	FAISMUN-035-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,136,594.36	1,136,594.36	0.00	0.00	1,136,594.36

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005030926143090100030EA	FAISMUN-092-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA ITZANTUN ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CHICOASEN; CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA ITZANTUN Y AVENIDA VERTEDOR, COL. CRUZ CON CASITAS	0.00	2,124,013.53	2,124,013.53	0.00	0.00	2,124,013.53
221UR2005031826143090100001EA	FAISMUN-182-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MACTUMATZA ENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN, COLONIAS LAS LOMAS Y VISTA HERMOSA	0.00	4,075,184.28	4,075,184.28	0.00	0.00	4,075,184.28
221UR2201030116141090100401EA	FAISMUN-011-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE PARIS A LA AV. 9ª. SUR OTE. Y DE LA AV. RUAN A LA AV. MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	410,805.59	410,805.59	0.00	0.00	410,805.59
221UR2201030126141090100301EA	FAISMUN-012-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE 15ª. OTE. SUR A LA CALLE VICENTE CORTES HERRERA Y DESDE LA AV. 9ª. SUR OTE. A LA AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. CAMINERA	0.00	1,278,043.95	1,278,043.95	0.00	0.00	1,278,043.95
221UR2201030136141090100001EA	FAISMUN-013-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE 11ª. OTE. NTE. A LA CALLE 19ª. OTE. NTE. Y DESDE LA AV. CENTRAL OTE. A LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO HIDALGO Y FRACC. SANTOS	0.00	1,725,105.61	1,725,105.61	0.00	0.00	1,725,105.61
221UR2201030146141090100109EA	FAISMUN-014-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA AV. 9ª. SUR AL LIBRAMIENTO SUR Y DESDE LA CARRETERA VILLAFLORES A LA CALLE 10ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	3,220,269.72	3,220,269.72	0.00	0.00	3,220,269.72
221UR2201030156141090100120EA	FAISMUN-015-2024: COLOCACION DE SEÑALETICA EN LA CALLE 2ª OTE. Y CALLE 3ª. OTE. ENTRE BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ Y AV. 7ª. SUR; ..... AV. CENTRAL Y AV. 5ª. SUR ENTRE CALLE 2ª. OTE. Y BLVD. CIRO FARRERA, COL. TERAN	0.00	1,874,010.50	1,874,010.50	0.00	0.00	1,874,010.50
221UR2901031786141090100001EA	FAISMUN-178-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ESQUINA CON LA AVENIDA 17ª. SUR PONIENTE, BARRIO SAN FRANCISCO Y COLONIA CALVARIUM	0.00	3,374,183.16	3,374,183.16	0.00	0.00	3,374,183.16
221UR2901031796141090100001EA	FAISMUN-179-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21ª. PONIENTE SUR, COL. SAN JOSE LIBRAMIENTO Y PENIPAK	0.00	4,043,374.96	4,043,374.96	0.00	0.00	4,043,374.96
221UR2901031836141090100100EA	FAISMUN-183-2024: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA COAHUILA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	4,205,576.01	4,205,576.01	0.00	0.00	4,205,576.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR3005030996123090100074EA	FAISMUN-099-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE GUERRERO, COL. LAS GRANJAS	0.00	3,498,094.94	3,498,094.94	0.00	0.00	3,498,094.94
221UR3005031496123090100055EA	FAISMUN-149-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA DALIAS ESQUINA CON CALLE FRAMBOYAN, COL. INSURGENTES	0.00	2,594,273.73	2,594,273.73	0.00	0.00	2,594,273.73
221UR3005031506123090100111EA	FAISMUN-150-2024: REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 1ª PONIENTE NORTE Y CALLE 2ª PONIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,224,876.20	1,224,876.20	0.00	0.00	1,224,876.20
221UR3505031306143090100401EA	FAISMUN-130-2024: REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO LA SALLE EN LA CALLE TOULOSE ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	4,188,192.15	4,188,192.15	0.00	0.00	4,188,192.15
221UR3505031816143090100383EA	FAISMUN-181-2024: REHABILITACION DEL PARQUE TARAY. CALLE DOCTOR JULIO CESAR CABALLERO ESQUINA CON AVENIDA INNOMINADA, COL. CERRO HUECO	0.00	3,044,192.32	3,044,192.32	0.00	0.00	3,044,192.32
221UR3505031846143090100406EA	FAISMUN-184-2024: REHABILITACION DEL PARQUE OJO DE AGUA. CALLE OJO DE AGUA ESQUINA CON AVENIDA ABREVADERO, FRACC. OJO DE AGUA	0.00	6,863,741.03	6,863,741.03	0.00	0.00	6,863,741.03
221UR6501030716141090100402EA	FAISMUN-071-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA BERMELLON ESQUINA CON CERRADA, FRACC. MONTERREAL	0.00	3,354,903.86	3,354,903.86	0.00	0.00	3,354,903.86
221UR6501030726141090100221EA	FAISMUN-072-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA EL BOSQUE ENTRE CALLE SANTA ELLA Y CALLE LAS BENJAMINAS, COL. LOMA BONITA	0.00	3,293,819.97	3,293,819.97	1,130,993.83	1,130,993.83	2,162,826.14
221UR6501031186121090100077EC	FAISMUN-118-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE 2 ENTRE AV. SUMIDERO Y CALLE 1, COL. CAPULINES III	0.00	1,071,327.96	1,071,327.96	1,071,327.96	1,071,327.96	0.00
221UR6501031326141090100138EC	FAISMUN-132-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE SANTA CAROLINA, COL. ALTOS DEL NORTE, TUXTLA GTZ	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00
221UR6501031336121090100060EC	FAISMUN-133-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE HUIXTLA Y CALLE REFORMA, COL KM 4, TUXTLA GTZ	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR650103139612109010000383EC	FAISMUN-139-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALLE JORGE GOMEZ ESQUINA CALLE SANTANA, COL. CERRO HUECO	0.00	2,168,165.31	2,168,165.31	2,168,165.31	2,168,165.31	0.00
221UR650103160612109010000267EA	FAISMUN-160-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE RENACIMIENTO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA PROGRESO, COL. RENOVACION	0.00	3,187,798.11	3,187,798.11	0.00	0.00	3,187,798.11
221UR650103165614109010000401EA	FAISMUN-165-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE TOULOSE ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER, FRACC. LA SALLE	0.00	3,746,832.42	3,746,832.42	0.00	0.00	3,746,832.42
221UR650103190614109010000045EC	FAISMUN-204 (SUSTITUYE 190)-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA AV. 4ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA A CERRO HUECO Y CALLE 1ª. PTE. SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	3,111,575.31	3,111,575.31	3,111,575.31	3,111,575.31	0.00
223030503180616142090100071AC	PIM-00061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	0.00	2,047,106.73
223030503230616141090100126AC	PIM-00061-2023 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TENQUE 200 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATELITE, LONA LARGA, LOMA LARGA BAJA, BUENA VISTA, LA CEIBA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,669,004.08	2,669,004.08	2,666,453.26	2,666,453.26	2,550.82
223030507230736141090100147AC	PIM-00073-2023 CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223030509241076141090100147AA	PIM-000107-2024: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA. COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	405,775.68	405,775.68	0.00	0.00	405,775.68
223031704170396143090100129AC	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
223031704180486141090100049AC	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
223AS090103024614109010000087EA	FAISMUN-024-2024: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	496,623.26	496,623.26	0.00	0.00	496,623.26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
223AS09050300961430901000172EA	FAISMUN-009-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	788,027.68	788,027.68	0.00	0.00	788,027.68
223AS09050302161430901000111EA	FAISMUN-021-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	539,235.14	539,235.14	0.00	0.00	539,235.14
223AS09050302861430901000120EA	FAISMUN-028-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	559,065.21	559,065.21	559,065.21	559,065.21	0.00
223AS09050303161430901000012EA	FAISMUN-031-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	248,925.57	248,925.57	109,849.24	109,849.24	139,076.33
223AS09050303461430901000100EA	FAISMUN-034-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	272,530.59	272,530.59	0.00	0.00	272,530.59

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS090503035614309010001 97EC	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	36,924.57
223AS090503038614309010001 00EA	FAISMUN-038-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	275,052.09	275,052.09	275,052.09	275,052.09	0.00
223AS090503041614309010000 74EA	FAISMUN-041-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	0.00	721,432.62	721,432.62	0.00	0.00	721,432.62
223AS090503044614309010000 95EA	FAISMUN-044-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	320,186.96	320,186.96	0.00	0.00	320,186.96
223AS090503047614309010000 95EA	FAISMUN-047-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	257,643.39	257,643.39	257,643.39	257,643.39	0.00
223AS090503048614309010001 20EC	FAISMUN-048-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	152,747.67	152,747.67	152,747.67	152,747.67	0.00
223AS090503050614309010000 32EA	FAISMUN-050-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	315,606.16	315,606.16	0.00	0.00	315,606.16
223AS090503053614309010001 98EA	FAISMUN-053-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	445,853.53	445,853.53	0.00	0.00	445,853.53
223AS090503054614309010000 45EC	FAISMUN-054-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	277,441.40	277,441.40	277,441.40	277,441.40	0.00
223AS090503056614309010000 01EA	FAISMUN-056-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	475,080.88	475,080.88	475,080.88	475,080.88	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS090503059614309010000045EA	FAISMUN-059-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	356,070.31	356,070.31	0.00	0.00	356,070.31
223AS090503062614309010000045EA	FAISMUN-062-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	475,168.47	475,168.47	0.00	0.00	475,168.47
223AS090503065614309010000118EA	FAISMUN-065-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	817,331.62	817,331.62	817,331.62	817,331.62	0.00
223AS090503068614309010000005EA	FAISMUN-068-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	0.00	101,642.71	101,642.71	0.00	0.00	101,642.71
223AS090503074614309010000074EA	FAISMUN-074-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	195,650.92	195,650.92	0.00	0.00	195,650.92
223AS090503080614309010000074EA	FAISMUN-080-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	627,609.14	627,609.14	0.00	0.00	627,609.14
223AS090503084614309010000074EA	FAISMUN-084-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	317,564.67	317,564.67	0.00	0.00	317,564.67
223AS090503087614309010000045EC	FAISMUN-087-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	104,090.33	104,090.33	104,090.33	104,090.33	0.00
223AS090503090614309010000095EA	FAISMUN-090-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	452,645.95	452,645.95	0.00	0.00	452,645.95
223AS090503092614309010000111EC	FAISMUN-092-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE., COL. SAN JOSE TERAN	0.00	600,344.75	600,344.75	600,344.75	600,344.75	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS090503094614309010000062EA	FAISMUN-094-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	0.00	565,966.18	565,966.18	0.00	0.00	565,966.18
223AS090503097614309010000091EA	FAISMUN-097-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	387,759.90	387,759.90	0.00	0.00	387,759.90
223AS090503101614309010000001EA	FAISMUN-101-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	0.00	646,866.05	646,866.05	0.00	0.00	646,866.05
223AS090503104614309010000328EA	FAISMUN-104-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	502,186.04	502,186.04	0.00	0.00	502,186.04
223AS090503107614309010000296EA	FAISMUN-107-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	0.00	542,109.60	542,109.60	0.00	0.00	542,109.60
223AS090503110614309010000062EA	FAISMUN-110-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	0.00	77,088.68	77,088.68	0.00	0.00	77,088.68
223AS090503112614309010000094EC	FAISMUN-112-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	147,888.78	147,888.78	147,888.78	147,888.78	0.00
223AS090503113614309010000008EA	FAISMUN-113-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	1,318,398.29	1,318,398.29	0.00	0.00	1,318,398.29
223AS090503115614309010000150EA	FAISMUN-115-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	0.00	539,497.53	539,497.53	0.00	0.00	539,497.53
223AS090503119614309010000179EA	FAISMUN-119-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	0.00	464,665.60	464,665.60	0.00	0.00	464,665.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050312261430901000207EA	FAISMUN-122-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	384,770.79	384,770.79	0.00	0.00	384,770.79
223AS09050312561430901000098EA	FAISMUN-125-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	0.00	1,189,656.70	1,189,656.70	0.00	0.00	1,189,656.70
223AS09050312861430901000045EA	FAISMUN-128-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	779,797.26	779,797.26	0.00	0.00	779,797.26
223AS09050313261430901000008EA	FAISMUN-132-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	173,383.61	173,383.61	0.00	0.00	173,383.61
223AS09050313561430901000390EA	FAISMUN-135-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	549,357.57	549,357.57	0.00	0.00	549,357.57
223AS09050313961430901000074EA	FAISMUN-139-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	310,988.80	310,988.80	0.00	0.00	310,988.80
223AS09050314561430901000109EA	FAISMUN-145-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	329,337.84	329,337.84	0.00	0.00	329,337.84
223AS09050314761430901000116EC	FAISMUN-147-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	240,812.02	240,812.02	240,812.02	240,812.02	0.00
223AS09050314961430901000100EC	FAISMUN-149-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	771,832.88	771,832.88	771,832.88	771,832.88	0.00
223AS09050315261430901000064EC	FAISMUN-152-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	226,136.58	226,136.58	226,136.58	226,136.58	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS090503152614309010001 16EA	FAISMUN-152-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	395,312.42	395,312.42	0.00	0.00	395,312.42
223AS090503155614309010001 55EA	FAISMUN-155-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	0.00	340,289.24	340,289.24	0.00	0.00	340,289.24
223AS090503156614309010000 18EC	FAISMUN-156-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	271,773.71	271,773.71	271,773.71	271,773.71	0.00
223AS090503158614309010001 00EA	FAISMUN-158-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	896,545.75	896,545.75	0.00	0.00	896,545.75
223AS090503160614309010000 22EC	FAISMUN-160-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	789,777.72	789,777.72	789,777.72	789,777.72	0.00
223AS090503162614309010001 41EC	FAISMUN-162-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	87,818.17	87,818.17	87,818.17	87,818.17	0.00
223AS090503164614309010001 16EC	FAISMUN-164-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	372,525.18	372,525.18	372,525.18	372,525.18	0.00
223AS090503166614309010001 16EC	FAISMUN-166-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	108,404.18	108,404.18	108,404.18	108,404.18	0.00
223AS090503167614309010001 72EA	FAISMUN-167-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	571,083.08	571,083.08	0.00	0.00	571,083.08
223AS090503170614309010003 84EA	FAISMUN-170-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	309,324.07	309,324.07	0.00	0.00	309,324.07
223AS090503173614309010001 50EA	FAISMUN-173-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	314,437.57	314,437.57	0.00	0.00	314,437.57

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09050317661430901000150EA	FAISMUN-176-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	322,271.73	322,271.73	0.00	0.00	322,271.73
223AS09050317761430901000001EC	FAISMUN-177-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	1,150,310.67	1,150,310.67	1,150,310.67	1,150,310.67	0.00
223AS09050318061430901000116EC	FAISMUN-180-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	640,411.00	640,411.00	640,411.00	640,411.00	0.00
223AS09050318261430901000111EC	FAISMUN-182-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	401,586.79	401,586.79	401,586.79	401,586.79	0.00
223AS09050318361430901000007EC	FAISMUN-203-2023, MODIFICA AL FAISMUN-183-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	694,431.92	694,431.92	694,431.92	694,431.92	0.00
223AS09050318961430901000150EC	FAISMUN-189-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	2,123,691.70	2,123,691.70	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00
223AS09050319861430901000001EC	FAISMUN-198-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	414,742.76	414,742.76	414,742.76	414,742.76	0.00
223AS09050320661430901000104EC	FAISMUN-206-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	761,762.14	761,762.14	761,762.14	761,762.14	0.00
223AS09050320861430901000091EC	FAISMUN-208-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	283,842.34	283,842.34	283,842.34	283,842.34	0.00
223AS09050321061430901000001EC	FAISMUN-210-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	460,651.94	460,651.94	460,651.94	460,651.94	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS090503212614309010001 71EC	FAISMUN-212-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	965,837.65	965,837.65	965,837.65	965,837.65	0.00
223AS090503215614309010003 90EC	FAISMUN-215-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	618,537.73	618,537.73	618,537.73	618,537.73	0.00
223AS090530033614309010003 07EC	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
223AS090530034614309010003 07EC	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
223AS090530083614309010000 74EC	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
223AS090530084614309010000 14EC	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
223AS110103185614109010001 00EC	FAISMUN-185-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESC. SEC. FEDERAL N0. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	314,127.74	314,127.74	314,127.74	314,127.74	0.00
223AS110103195614109010001 04EC	FAISMUN-195-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE 5ª. PONIENTE NORTE, COL. POTINASPAK	0.00	10,875.42	10,875.42	10,875.42	10,875.42	0.00
223AS110130047614109010002 16EC	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	0.00	263,951.28

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
223AS14010303661410901000111EA	FAISMUN-036-2024: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,323,604.04	2,323,604.04	0.00	0.00	2,323,604.04
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
223AS14050313661430901000390EA	FAISMUN-136-2024: REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	816,936.14	816,936.14	0.00	0.00	816,936.14
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
223AS15060400843910401000001FA	FORTAMUN-008-2024: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2024, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	140,210,327.35	140,210,327.35	71,348,196.34	71,348,196.34	68,862,131.01
223AS15060401043910401000001FB	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00
223AS15060401043910401000001FD	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,666,551.66	1,666,551.66	1,666,551.66	1,666,551.66	0.00
223AS32010302361410901000087EA	FAISMUN-023-2024: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COL. MIRADOR II SAN JOSE TERAN	0.00	905,010.46	905,010.46	0.00	0.00	905,010.46
223AS32050300861430901000172EA	FAISMUN-008-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 4ª. NTE. OTE. Y AV. 17 DE ENERO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	1,002,847.84	1,002,847.84	818,950.19	818,950.19	183,897.65
223AS32050302061430901000111EA	FAISMUN-020-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON EL TRIUNFO ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ..... CALLEJON PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	1,631,256.53	1,631,256.53	0.00	0.00	1,631,256.53
223AS32050302761430901000120EA	FAISMUN-027-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª SUR OTE. ENTRE CALLE 3ª OTE. SUR Y CALLE 5ª OTE. SUR, COL. TERAN	0.00	1,092,520.27	1,092,520.27	1,092,520.27	1,092,520.27	0.00
223AS32050303061430901000012EA	FAISMUN-030-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 8ª SUR OTE. ENTRE CALLE 6ª OTE. SUR Y 8ª OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	392,922.51	392,922.51	266,970.81	266,970.81	125,951.70

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050303361430901000100EA	FAISMUN-033-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	596,432.66	596,432.66	0.00	0.00	596,432.66
223AS32050303761430901000100EA	FAISMUN-037-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AV. CHIHUAHUA Y AV. COLIMA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	527,240.81	527,240.81	527,240.81	527,240.81	0.00
223AS32050304061430901000074EA	FAISMUN-040-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. GUANAJUATO, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,093,321.33	1,093,321.33	0.00	0.00	1,093,321.33
223AS32050304361430901000095EA	FAISMUN-043-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AV. LAUREL Y AV. LAS ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	539,154.25	539,154.25	0.00	0.00	539,154.25
223AS32050304661430901000095EA	FAISMUN-046-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AV. MARGARITA Y AV. NOGAL PONIENTE, COL. PATRIA NUEVA	0.00	465,599.03	465,599.03	465,599.03	465,599.03	0.00
223AS32050304761430901000120EC	FAISMUN-047-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	73,694.32	73,694.32	73,694.32	73,694.32	0.00
223AS32050304961430901000032EA	FAISMUN-049-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COL. DEMOCRATICA	0.00	446,243.96	446,243.96	0.00	0.00	446,243.96
223AS32050305261430901000198EA	FAISMUN-052-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ; AV. CIPRES ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	761,028.17	761,028.17	0.00	0.00	761,028.17
223AS32050305361430901000045EC	FAISMUN-053-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	152,345.14	152,345.14	152,345.14	152,345.14	0.00
223AS32050305561430901000001EA	FAISMUN-055-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AV. 2 DE FEBRERO Y AV. YAXCHILAN, COL. 2 DE FEBRERO E IDEAL	0.00	758,991.13	758,991.13	758,991.13	758,991.13	0.00
223AS32050305861430901000045EA	FAISMUN-058-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 5ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	465,481.04	465,481.04	0.00	0.00	465,481.04

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050306161430901000045EA	FAISMUN-061-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	840,526.70	840,526.70	0.00	0.00	840,526.70
223AS32050306461430901000118EA	FAISMUN-064-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	1,282,698.50	1,282,698.50	1,217,096.72	1,217,096.72	65,601.78
223AS32050306761430901000005EA	FAISMUN-067-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, COL. ADONAHI	0.00	234,499.81	234,499.81	0.00	0.00	234,499.81
223AS32050307361430901000074EA	FAISMUN-073-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	1,081,219.49	1,081,219.49	0.00	0.00	1,081,219.49
223AS32050307961430901000074EA	FAISMUN-079-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	0.00	974,572.21	974,572.21	874,785.13	874,785.13	99,787.08
223AS32050308361430901000074EA	FAISMUN-083-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, COL. LAS GRANJAS	0.00	603,529.68	603,529.68	0.00	0.00	603,529.68
223AS32050308661430901000045EC	FAISMUN-086-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	359,875.26	359,875.26	359,875.26	359,875.26	0.00
223AS32050308961430901000095EA	FAISMUN-089-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINOS, COL. PATRIA NUEVA	0.00	612,772.51	612,772.51	0.00	0.00	612,772.51
223AS32050309361430901000062EA	FAISMUN-093-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, COL. LA ESPERANZA	0.00	1,068,589.98	1,068,589.98	0.00	0.00	1,068,589.98
223AS32050309661430901000091EA	FAISMUN-096-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	705,955.72	705,955.72	0.00	0.00	705,955.72

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050310061430901000001EA	FAISMUN-100-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES; CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. CRUZ CON CASITAS Y AGUA AZUL	0.00	1,140,984.26	1,140,984.26	0.00	0.00	1,140,984.26
223AS32050310361430901000328EA	FAISMUN-103-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACC. LA MISION	0.00	894,274.22	894,274.22	0.00	0.00	894,274.22
223AS32050310661430901000296EA	FAISMUN-106-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, COL. SAN PEDRO POPULAR	0.00	806,733.00	806,733.00	0.00	0.00	806,733.00
223AS32050310961430901000062EA	FAISMUN-109-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, COL. LA ESPERANZA	0.00	295,528.72	295,528.72	0.00	0.00	295,528.72
223AS32050311161430901000094EC	FAISMUN-111-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	283,982.22	283,982.22	283,982.22	283,982.22	0.00
223AS32050311261430901000008EA	FAISMUN-112-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	1,982,462.54	1,982,462.54	0.00	0.00	1,982,462.54
223AS32050311461430901000150EA	FAISMUN-114-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE SUR Y CALLE 5ª ORIENTE SUR, EL JOBO	0.00	747,753.09	747,753.09	0.00	0.00	747,753.09
223AS32050311861430901000179EA	FAISMUN-118-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA, COL. MORELOS	0.00	811,310.80	811,310.80	0.00	0.00	811,310.80
223AS32050312161430901000207EA	FAISMUN-121-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	795,134.49	795,134.49	0.00	0.00	795,134.49
223AS32050312461430901000098EA	FAISMUN-124-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18ª PONIENTE SUR Y CALLE 21ª PONIENTE SUR, COL. PENIPAK	0.00	2,330,216.14	2,330,216.14	0.00	0.00	2,330,216.14

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050312761430901000045EA	FAISMUN-127-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1ª ORIENTE SUR; CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 3ª SUR ORIENTE, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,098,164.97	1,098,164.97	0.00	0.00	1,098,164.97
223AS32050313161430901000008EA	FAISMUN-131-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBU; AVENIDA BAMBU ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	534,736.83	534,736.83	534,736.83	534,736.83	0.00
223AS32050313461430901000390EA	FAISMUN-134-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	661,486.29	661,486.29	0.00	0.00	661,486.29
223AS32050313861430901000074EA	FAISMUN-138-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, COL. LAS GRANJAS	0.00	537,482.32	537,482.32	0.00	0.00	537,482.32
223AS32050314161430901000109EA	FAISMUN-141-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 9ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 6ª PONIENTE SUR Y CALLE 7ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	702,458.80	702,458.80	0.00	0.00	702,458.80
223AS32050314261430901000171EA	FAISMUN-142-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ZAPOTAL ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,145,108.41	1,145,108.41	0.00	0.00	1,145,108.41
223AS32050314461430901000109EA	FAISMUN-144-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 10ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7ª PONIENTE SUR Y CALLE 8ª PONIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	549,083.60	549,083.60	0.00	0.00	549,083.60
223AS32050314661430901000116EC	FAISMUN-146-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	252,079.54	252,079.54	252,079.54	252,079.54	0.00
223AS32050314861430901000100EC	FAISMUN-148-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	46,760.83	46,760.83	46,760.83	46,760.83	0.00
223AS32050314861430901000208EA	FAISMUN-148-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MONTE SION ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LAS FLORES; CALLE LAS FLORES ENTRE AV. MONTE SION Y AV. ZAPATA; AV. ZAPATA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE ESPERANZA, COL. NUEVA JERUSALEN	0.00	1,113,255.61	1,113,255.61	0.00	0.00	1,113,255.61

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050315161430901000064EC	FAISMUN-151-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	138,549.77	138,549.77	138,549.77	138,549.77	0.00
223AS32050315161430901000116EA	FAISMUN-151-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 7ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª ORIENTE SUR Y CALLE 14ª ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	565,780.74	565,780.74	0.00	0.00	565,780.74
223AS32050315461430901000155EA	FAISMUN-154-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RIO PICHUCALCO ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, COL. CANDOX	0.00	481,862.43	481,862.43	0.00	0.00	481,862.43
223AS32050315761430901000100EA	FAISMUN-157-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,043,276.67	1,043,276.67	0.00	0.00	1,043,276.67
223AS32050315861430901000045EC	FAISMUN-158-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. NTE. ENTRE AV. 1ª. NTE. PTE. Y AV. CENTRAL; AV. 1ª. NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,706,443.55	1,706,443.55	1,706,443.55	1,706,443.55	0.00
223AS32050315961430901000022EC	FAISMUN-159-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	319,017.83	319,017.83	319,017.83	319,017.83	0.00
223AS32050316161430901000141EC	FAISMUN-161-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	254,104.66	254,104.66	254,104.66	254,104.66	0.00
223AS32050316361430901000116EC	FAISMUN-163-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	231,304.31	231,304.31	231,304.31	231,304.31	0.00
223AS32050316561430901000116EC	FAISMUN-165-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	76,136.41	76,136.41	76,136.41	76,136.41	0.00
223AS32050316661430901000172EA	FAISMUN-166-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, COL. AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	790,425.13	790,425.13	0.00	0.00	790,425.13
223AS32050316961430901000384EA	FAISMUN-169-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7ª ORIENTE ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, COPOYA	0.00	437,727.26	437,727.26	0.00	0.00	437,727.26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS320503172614309010001 50EA	FAISMUN-172-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	453,447.50	453,447.50	0.00	0.00	453,447.50
223AS320503173614309010000 07EC	FAISMUN-173-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	701,290.81	701,290.81	701,290.81	701,290.81	0.00
223AS320503175614309010001 50EA	FAISMUN-175-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1ª NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE, EL JOBO	0.00	530,021.11	530,021.11	0.00	0.00	530,021.11
223AS320503176614309010003 90EC	FAISMUN-176-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	1,219,917.34	1,219,917.34	1,219,917.34	1,219,917.34	0.00
223AS320503179614309010001 16EC	FAISMUN-179-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	833,292.94	833,292.94	833,292.94	833,292.94	0.00
223AS320503181614309010001 11EC	FAISMUN-181-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	634,688.42	634,688.42	634,688.42	634,688.42	0.00
223AS320503184614309010000 01EC	FAISMUN-184-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	2,221,711.22	2,221,711.22	2,221,711.22	2,221,711.22	0.00
223AS320503188614309010001 50EC	FAISMUN-188-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,764,046.38	1,764,046.38	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00
223AS320503191614309010001 09EC	FAISMUN-191-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20ª. SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª. PTE. SUR Y CALLE 5ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	81,985.78	81,985.78	81,985.78	81,985.78	0.00
223AS320503192614309010001 09EC	FAISMUN-192-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 13ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª. OTE. SUR Y CALLE 2ª. OTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	615,522.42	615,522.42	615,522.42	615,522.42	0.00
223AS320503193614309010001 93EC	FAISMUN-193-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y RIO SABINAL, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	628,541.77	628,541.77	628,541.77	628,541.77	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050319461430901000104EC	FAISMUN-194-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE POMARROSA, COL. POTINASPAK	0.00	229,640.80	229,640.80	229,640.80	229,640.80	0.00
223AS32050319761430901000001EC	FAISMUN-197-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	708,117.75	708,117.75	708,117.75	708,117.75	0.00
223AS32050320061430901000111EC	FAISMUN-200-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS 6ª, 5ª Y 4ª NTE. OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. NTE. Y CALLE 3ª OTE. NTE; CALLE 2ª OTE. NTE. ENTRE AV. CONASUPO Y AV. 3ª NTE. OTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00
223AS32050320561430901000104EC	FAISMUN-205-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	1,011,406.69	1,011,406.69	1,011,406.69	1,011,406.69	0.00
223AS32050320761430901000091EC	FAISMUN-207-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	748,753.17	748,753.17	748,753.17	748,753.17	0.00
223AS32050320961430901000001EC	FAISMUN-209-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	1,126,898.98	1,126,898.98	1,126,898.98	1,126,898.98	0.00
223AS32050321161430901000171EC	FAISMUN-211-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,803,260.38	1,803,260.38	1,803,260.38	1,803,260.38	0.00
223AS32050321461430901000390EC	FAISMUN-214-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	1,112,621.02	1,112,621.02	1,112,621.02	1,112,621.02	0.00
22403011000129566123010000001AA	PIM-0129-2024.- SUMINISTRO DE HASTA 770 PZAS DE LUMINARIAS LED.	0.00	3,596,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	3,596,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22403011024069566123010000001AA	PIM-00069-2024: SUMINISTRO DE HASTA 2,425 DE LUMINARIAS LED PARA LA REHABILITACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES BOULEVARES,LIBRAMIENTOS, PUEBTES, BAJO PUENTES CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	12,332,830.00	12,332,830.00	12,332,830.00	12,332,830.00	0.00
22403110323092614409010000147AC	PIM-00092-2023 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TELEBACHILLERATO 73 "AGUSTIN MELGAR". COLONIA EMILIANO ZAPATA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	671,854.52	671,854.52	671,854.52	671,854.52	0.00
22403110323123614409010000361AC	PIM-00123-2023- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUÀREZ Y CALLE TAMARINDO ENTRE AV. JAZMIN Y AV. LAS ROSA, AV. FLOR DE MAYO ENTRE CRISANTEMO Y VICTORIANO HUERTA COL. MIRADOR 3 DE MAYO TUXT	0.00	566,164.31	566,164.31	566,164.31	566,164.31	0.00
22403110423172614109010000288AC	PIM-0172-2023 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPO AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00
22403110523093614409010000265AC	PIM-00093-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAGUNILLA Y PRIVADA TULIPANES, COLONIA C.C.I., TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	106,655.45	106,655.45	106,655.45	106,655.45	0.00
22403110523094614409010000216AC	PIM-00094-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403110523095614409010000391AC	PIM-00095-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALONIA BELLA VISTA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403110524122614209010000368AA	PIM-000122-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA FSTSE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	375,268.30	375,268.30	0.00	0.00	375,268.30
22403171023173612309010000384AC	PIM-0173-2023 - REHABILITACION DE ALIMBRADO PUBLICO EN EL GLORIOSO CRISTO DE CHIAPAS CALLE 2ª PONIENTE NORTE, LA LOMITA. COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	555,814.00	555,814.00	555,814.00	555,814.00	0.00
22403171024087612309010000001AA	PIM-00087-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTE NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 7ª. ETAPA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,120,540.15	6,120,540.15	0.00	0.00	6,120,540.15

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22403171024088612309010000001AA	PIM-00088-2024: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES SUR ORIENTE Y SUR PONIENTE 7ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,810,255.80	5,810,255.80	0.00	0.00	5,810,255.80
224UR040103147614109010000063EA	FAISMUN-147-2024: INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA ..... CALLE CONCORDIA ENTRE AVENIDA SOYALO Y AVENIDA ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	0.00	119,474.77	119,474.77	119,474.77	119,474.77	0.00
225VI0101300406111090100074EC	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	0.00	218,415.05
225VI0101300426111090100001EC	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	0.00	32,237.66
225VI0101300616111090100001EC	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	546,037.63
225VI0101300626111090100001EC	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	546,037.63
225VI0101300636111090100058EC	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	0.00	39,200.74
225VI0101300666111090100029EC	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	0.00	128,810.75
225VI0101300676111090100001EC	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707,0710100011910 .....,0710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	0.00	496,397.85

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101300726111090100000 1EC	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	0.00	287,932.31
225VI0101300736111090100007 4EC	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	394,708.67
225VI0101300746111090100005 8EC	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	394,708.67
2260309012409961410901000081AA	PIM-00099-2024: CONSTRUCCION DE BARDA Y CANAL PLUVIAL EN EL PANTEON MUNICIPAL SAN MARCOS ENTRE CALLE ALCON Y CALLE JERUSALEN, COLONIA LOS PAJAROS. TUXTLA GUTIERREZ CHAPAS.	0.00	1,504,500.52	1,504,500.52	0.00	0.00	1,504,500.52
22603170824O9861430901000116AA	PIM-00098-2024: REHABILITACION DE CAPILLA EN EL PANTEON MUNICIPAL. AVENIDA 4ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11ª ORIENTE SUR. BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	955,606.50	955,606.50	0.00	0.00	955,606.50
2260317132411661420901000048AA	PIM-000116-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. VALLE 11 ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	372,869.52	372,869.52	372,869.52	372,869.52	0.00
233SA0300040142161190100000 1FE	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	85,454.88	85,454.88	85,047.72	85,047.72	407.16
233SA0300040142592190100000 1FA	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,933,563.10	2,933,563.10	2,933,563.10	2,933,563.10	0.00
233SA0300040142592190100000 1FE	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	62,800.14	62,800.14	1,236.90	1,236.90	61,563.24
233SA0300040142711190100000 1FE	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	145,344.23	145,344.23	0.00	0.00	145,344.23
233SA0300040142721190100000 1FE	FORTAMUN-014-2024: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	245,184.27	245,184.27	0.00	0.00	245,184.27
2410304152317161420901000325AC	PIM-0171-2023 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PROTECCION DE TOTEM EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	644,803.01	644,803.01	644,803.01	644,803.01	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251030209241006121090100040AA	PIM-000100-2024: CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS BATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA. FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PARQUE, TUXTLA GUTIÈRREZ CHIAPAS	0.00	683,272.07	683,272.07	0.00	0.00	683,272.07
251ED530103163612109010000006EA	FAISMUN-163-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N°. 103, COL. AGUA AZUL	0.00	2,288,695.56	2,288,695.56	0.00	0.00	2,288,695.56
251ED530103164612109010000405EA	FAISMUN-164-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA, COL. PARAISO BAJO	0.00	2,856,453.68	2,856,453.68	2,510,573.99	2,510,573.99	345,879.69
252ED410103019612109010000002EA	FAISMUN-019-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA CBTIS 144, COL. 24 DE JUNIO	0.00	3,130,691.32	3,130,691.32	0.00	0.00	3,130,691.32
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
171SM020501003282111010000001GB	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171SM020501004282111010000001GB	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171SM020501004551111010000001GB	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	**3,257,176,070.00**	**764,945,789.54**	**4,022,121,859.54**	**1,929,687,651.65**	**1,921,066,432.14**	**2,092,434,207.89**

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

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

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

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

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

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330201HA110001	185,993,638.59	INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTR SDO INSOL SEPT2013 (08/11/13) Y TABLA REVIS Y AJUSTE TASA -11/04/24-)

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
02/01/2024	185,993,638.59	0.00	1,201,465.95	1,872,079.03	0.00	0.00	184,792,172.64
31/01/2024	184,792,172.64	0.00	1,213,478.49	1,634,496.50	0.00	0.00	183,578,694.15
29/02/2024	183,578,694.15	0.00	1,225,615.04	1,623,436.14	0.00	0.00	182,353,079.11
01/04/2024	182,353,079.11	0.00	1,237,870.18	1,778,701.13	0.00	0.00	181,115,208.93
30/04/2024	181,115,208.93	0.00	1,250,249.38	1,583,616.09	0.00	0.00	179,864,959.55

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024 **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	185,993,638.59	INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTR SDO INSOL SEPT2013 (08/11/13) Y TABLA REVIS Y AJUSTE TASA -11/04/24-)

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/05/2024	179,864,959.55	0.00	1,262,752.65	1,680,954.96	0.00	0.00	178,602,206.90
01/07/2024	178,602,206.90	0.00	1,275,379.97	1,541,616.14	0.00	0.00	177,326,826.93
31/07/2024	177,326,826.93	0.00	1,288,134.12	1,480,761.09	0.00	0.00	176,038,692.81
		TOTALES:	9,954,945.78	13,195,661.08	0.00	0.00	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

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

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

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330201HA130001	91,346,668.89	INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTRUC MOD TABLA DE REVISIÓN Y AJUSTE TASA INT'S 11/04/24)

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
02/01/2024	91,346,668.89	0.00	590,073.04	1,095,581.50	0.00	0.00	90,756,595.85
31/01/2024	90,756,595.85	0.00	595,973.77	956,527.88	0.00	0.00	90,160,622.08
29/02/2024	90,160,622.08	0.00	601,933.51	949,919.79	0.00	0.00	89,558,688.57
01/04/2024	89,558,688.57	0.00	607,952.84	1,040,472.94	0.00	0.00	88,950,735.73
30/04/2024	88,950,735.73	0.00	614,032.37	919,151.43	0.00	0.00	88,336,703.36

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

01/01/2024 AL 31/07/2024

FORMATO EDM

DEL

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

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

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330201HA130001	91,346,668.89	INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTRUC MOD TABLA DE REVISIÓN Y AJUSTE TASA INT'S 11/04/24)

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/05/2024	88,336,703.36	0.00	620,172.70	975,568.47	0.00	0.00	87,716,530.66
01/07/2024	87,716,530.66	0.00	626,374.42	906,139.79	0.00	0.00	87,090,156.24
31/07/2024	87,090,156.24	0.00	632,638.17	870,175.81	0.00	0.00	86,457,518.07
		TOTALES:	4,889,150.82	7,713,537.61	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, CHIS

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL : 01/07/2024 AL 31/07/2024

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			**266,318,737.56**	**262,496,210.88**
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		87,716,530.66	86,457,518.07
Instituciones de Crédito	PESOS		178,602,206.90	176,038,692.81
OTROS PASIVOS			**348,426,610.54**	**353,790,262.99**

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