

 SECRETARÍA DE FINANZAS																				
ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCICIO POR PROYECTO-PARTIDA																				
DEPENDENCIA O ENTIDAD21/01. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE																				
PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES /REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	EJERCIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROYECTO:99/ZR. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE																				
1000	SERVICIOS PERSONALES																			
1111	SULIDOS A FUNCIONARIOS	2,647,578.00	-192,309.47	2,455,268.53	2,455,268.53	2,455,268.53	0.00	2,455,268.53	181,788.14	181,788.14	196,276.03	192,807.16	241,737.36	199,533.56	198,440.87	182,050.52	207,519.22	229,737.25	212,267.93	227,322.37
1132	SULIDOS AL PERSONAL	2,900,409.00	-388,211.14	1,932,197.86	1,932,197.86	1,932,197.86	0.00	1,932,197.86	152,791.00	145,493.70	138,136.40	149,112.44	172,576.51	143,958.86	145,106.10	144,245.67	179,770.60	182,151.48	193,182.34	187,872.56
1133	SULIDOS A TRABAJADORES	5,802,231.00	610,892.50	6,413,123.50	6,413,123.50	6,413,123.50	0.00	6,413,123.50	472,245.59	476,071.98	477,889.81	479,707.64	741,053.17	537,883.59	539,558.16	540,956.82	540,956.82	537,703.37	534,836.83	535,127.01
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,548,878.00	-512,854.66	8,636,023.34	8,636,023.34	8,636,023.34	0.00	8,636,023.34	673,484.40	673,484.40	673,484.40	662,291.57	943,512.95	713,374.56	691,601.74	667,181.82	691,223.49	754,556.20	751,620.97	739,486.84
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,172,799.00	-216,677.68	956,121.32	956,121.32	956,121.32	0.00	956,121.32	82,799.79	76,251.95	82,799.79	80,235.92	91,162.45	84,034.73	83,219.76	80,996.27	71,449.91	75,805.08	73,074.49	74,291.18
1312	PRIMA QUINCENAL A TRABAJADORES	519,424.00	-18,491.85	500,932.15	500,932.15	500,932.15	0.00	500,932.15	42,020.04	41,302.56	41,302.56	41,302.56	48,445.81	41,218.38	41,308.44	41,194.12	41,321.14	40,908.81	40,481.69	40,126.04
1314	ASIGNACIÓN DE QUINQUENIO TRABAJADORES	71,029.00	26,779.29	97,308.29	97,308.29	97,308.29	0.00	97,308.29	6,465.06	7,183.40	7,183.40	7,183.40	7,291.10	8,878.56	8,878.56	8,878.56	8,878.56	8,779.91	8,829.22	8,878.56
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	264,758.00	-15,644.73	249,113.27	249,113.27	249,113.27	0.00	249,113.27	18,991.45	20,274.03	20,274.03	19,419.48	20,584.67	20,390.54	20,497.43	18,881.96	21,082.32	23,891.36	21,226.96	22,798.08
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	115,020.00	-18,375.42	96,644.58	96,644.58	96,644.58	0.00	96,644.58	7,884.19	6,834.08	7,340.13	7,140.13	7,493.65	7,324.44	7,497.18	7,497.18	8,388.57	9,827.49	9,084.07	9,684.07
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	290,112.00	22,854.56	312,966.56	312,966.56	312,966.56	0.00	312,966.56	24,210.83	22,216.79	24,693.98	24,693.98	23,985.48	26,192.10	26,523.81	27,732.25	27,949.49	27,047.96	29,949.49	26,920.31
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	588,351.00	-43,656.85	544,694.15	544,694.15	544,694.15	0.00	544,694.15	42,203.08	38,118.88	45,055.25	43,154.22	45,743.57	45,332.08	45,332.08	41,804.22	46,849.39	51,091.77	47,170.66	50,663.57
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	255,603.00	-40,835.64	214,765.36	214,765.36	214,765.36	0.00	214,765.36	17,542.70	15,142.36	15,867.01	16,652.53	16,276.49	16,122.94	16,660.35	16,660.35	19,974.55	20,951.62	21,394.37	21,520.09
1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	644,692.00	50,786.40	695,478.40	695,478.40	695,478.40	0.00	695,478.40	54,246.54	49,370.53	54,875.75	53,300.80	58,204.39	58,941.39	61,626.88	62,109.63	60,106.14	62,109.63	59,822.46	60,764.26
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	90,132.00	102,517.30	192,649.30	192,649.30	192,649.30	0.00	192,649.30	7,511.00	7,511.00	7,511.00	7,511.00	7,511.00	7,511.00	7,511.00	7,511.00	7,511.00	44,187.10	44,187.10	44,187.10
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	30,540.00	-10,180.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	0.00	20,360.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	0.00	0.00	0.00
1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	29,785.00	0.44	29,785.44	29,785.44	29,785.44	0.00	29,785.44	2,482.12	2,482.12	2,482.12	2,482.12	2,482.12	2,482.12	2,482.12	2,482.12	2,482.12	2,482.12	2,482.12	2,482.12
1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	482,512.00	150,108.94	632,620.94	632,620.94	632,620.94	0.00	632,620.94	33,475.16	33,475.16	35,856.99	35,195.38	36,346.52	36,399.38	36,190.97	66,129.64	75,417.00	81,892.34	77,442.44	82,799.96
1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	106,530.00	18,003.59	124,533.59	124,533.59	124,533.59	0.00	124,533.59	7,045.60	6,341.04	5,636.48	6,716.81	5,777.40	5,918.32	5,918.32	11,836.64	16,275.38	17,754.96	17,557.68	17,754.96
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	74,880.00	107,890.51	182,770.51	182,770.51	182,770.51	0.00	182,770.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,770.51	0.00
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	88,920.00	116,696.83	205,616.83	205,616.83	205,616.83	0.00	205,616.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,616.83	0.00
1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	215,280.00	333,031.54	548,311.54	548,311.54	548,311.54	0.00	548,311.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,311.54
1521	INDENIZACION Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	117,000.00	-117,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1522	INDENIZACION Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	180,000.00	-126,304.26	53,695.74	53,695.74	53,695.74	0.00	53,695.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1523	INDENIZACION Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	180,000.00	146,414.19	326,414.19	326,414.19	326,414.19	0.00	326,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,971.48	77,185.01	104,812.66	0.00	0.00	0.00	106,445.04
1531	MES PREJUBILATORIO	14,337.00	-12,227.95	2,109.05	2,109.05	2,109.05	0.00	2,109.05	999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1541	AYUDA PARA PASAJES	82,127.00	15,069.45	97,196.45	97,196.45	97,196.45	0.00	97,196.45	6,918.27	6,992.66	6,992.66	6,992.66	8,212.54	8,212.80	8,212.80	8,195.69	8,212.80	8,121.55	8,087.32	8,041.70
1542	APOYO CANASTA	43,400.00	-16,713.60	26,686.40	26,686.40	26,686.40	0.00	26,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	140,056.00	-11,217.72	131,838.28	131,838.28	131,838.28	0.00	131,838.28	13,838.28	13,838.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	0.00	24,436.56	24,436.56	24,436.56	24,436.56	0.00	24,436.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,436.56	0.00	0.00	0.00	0.00
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	844,916.00	-261,563.41	583,352.59	583,352.59	583,352.59	0.00	583,352.59	59,950.10	59,950.10	64,063.55	62,920.94	64,244.48	63,740.14	63,387.42	25,031.92	28,468.70	31,402.84	29,059.14	31,113.26
1544	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	207,543.00	-81,006.69	126,536.31	126,536.31	126,536.31	0.00	126,536.31	14,077.18	12,875.16	11,928.62	11,851.96	12,508.62	11,956.90	11,832.36	8,182.36	8,368.45	8,312.58	8,312.58	8,312.58
1548	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	113,189.00	8,466.72	121,655.72	121,655.72	121,655.72	0.00	121,655.72	9,508.52	9,644.58	9,682.49	9,720.40	9,788.88	9,788.88	9,880.49	9,856.76	9,754.66	9,732.02	9,636.64	9,636.64
1540	ANIVERSARIO DÍA DEL TRABAJO	27,800.00	4,937.16	32,737.16	32,737.16	32,737.16	0.00	32,737.16	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	4,337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	575,005.00	-109,493.61	465,511.39	465,511.39	465,511.39	0.00	465,511.39	45,291.99	45,291.99	45,291.99	45,291.99	45,291.99	45,291.99	45,291.99	45,291.99	45,291.99	45,291.99	45,291.99	45,

 ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO POR PROYECTO-PARTIDA																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEPENDENCIA O ENTIDAD		21/01. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE																			
-----------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES /REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	EJERCIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,600.00	13,981.19	29,581.19	29,581.19	23,588.63	0.00	29,581.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13,991.92
2963	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	536,384.00	47,005.63	583,389.63	583,389.63	583,389.63	0.00	583,389.63	0.00	0.00	45,260.00	19,122.96	68,240.28	204,504.96	96,383.24	0.00	0.00	4,122.19	24,969.00	120,787.00
2983	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	747,441.00	-569,344.18	178,096.82	178,096.82	178,096.82	0.00	178,096.82	0.00	0.00	0.00	4,549.64	81,896.00	440.80	45,854.38	0.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00
2993	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	100,100.00	-480.59	99,619.41	99,619.41	99,619.41	0.00	99,619.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,845.28	79,774.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		13,188,746.00	504,213.98	13,692,959.98	13,692,959.98	13,511,759.32	0.00	13,692,959.98	294,300.00	1,344,291.40	346,381.01	388,227.09	947,992.25	2,015,716.32	3,373,549.01	588,600.00	294,300.00	484,008.39	902,780.22	2,712,814.39

3000	SERVICIOS GENERALES																			
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	626,322.00	-336,142.00	290,180.00	290,180.00	290,180.00	0.00	290,180.00	15,817.00	99,081.00	19,735.00	21,764.00	36,926.00	15,481.00	13,905.00	41,103.00	13,778.00	16,040.00	37,828.00	16,723.00
3121	GAS	26,000.00	-2.54	25,997.46	25,997.46	25,997.46	0.00	25,997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.14	0.00	11,999.36	0.00	0.00	11,999.36	0.00
3131	AGUA	252,400.00	-174,615.36	77,784.64	77,784.64	77,784.64	0.00	77,784.64	0.00	0.00	0.00	77,784.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	TELÉFONIA TRADICIONAL	798,000.00	-152,879.67	645,120.33	645,120.33	645,120.33	0.00	645,120.33	54,296.02	53,790.07	53,765.74	53,878.28	53,848.13	53,844.20	53,859.17	53,852.91	50,297.49	4,072.58	103,269.39	56,386.35
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	390,000.00	-273,165.92	116,834.08	116,834.08	116,834.08	0.00	116,834.08	7,702.14	8,130.54	8,130.54	8,130.55	8,130.55	8,130.54	8,130.54	9,077.52	0.00	18,819.45	24,301.17	0.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,000.00	-3,344.97	655.03	655.03	655.03	0.00	655.03	0.00	0.00	0.00	655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	454,000.00	0.00	454,000.00	454,000.00	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,422.08	2,422.08	2,422.08	0.00	0.00	2,422.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.08
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,150.00	-2,523.60	626.40	626.40	626.40	0.00	626.40	52.20	52.20	52.20	52.20	52.20	52.20	52.20	104.40	52.20	0.00	104.40	52.20
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	720,000.00	-186,746.49	533,253.51	533,253.51	533,253.51	0.00	533,253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,253.51	0.00
3481	COMISIONES POR VENTAS	18,690.00	-395.94	18,294.06	18,294.06	18,294.06	0.00	18,294.06	1,484.05	1,484.05	1,484.05	1,484.05	1,484.05	1,484.05	0.00	1,484.05	2,968.10	1,484.05	2,968.10	1,969.51
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,000.00	-659.70	28,340.30	28,340.30	28,340.30	0.00	28,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,341.06	0.00	0.00	0.00	7,999.24	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	-103.40	59,896.60	59,896.60	59,896.60	0.00	59,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24,986.40
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	712,241.00	-493,124.36	218,916.64	218,916.64	218,916.64	0.00	218,916.64	0.00	11,529.99	9,188.36	23,076.80	57,608.79	61,327.22	0.00	0.00	4,401.26	6,960.00	44,824.22	0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, UTILIDAD, EQUIPO Y MOBILIARIO	533,300.00	-115,156.00	418,144.00	418,144.00	418,144.00	0.00	418,144.00	0.00	0.00	0.00	151,148.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	235,248.00	6,148.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	42,000.00	-52.10	41,947.90	41,947.90	41,947.90	0.00	41,947.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.95	11,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.95	0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,000.00	119,846.06	129,846.06	129,846.06	21,773.40	0.00	129,846.06	0.00	0.00	0.00	1,995.20	997.60	997.60	1,995.20	0.00	0.00	14,280.80	109,569.66	0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERACT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIAJES EN EL PAÍS	31,000.00	-29,067.00	1,933.00	1,933.00	900.00	0.00	1,933.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	124,000.00	11,109.18	135,109.18	135,109.18	78,338.19	0.00	135,109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,381.18
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	57,000.00	-20,196.00	36,804.00	36,804.00	36,804.00	0.00	36,804.00	0.00	17,416.00	0.00	19,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	529,200.00	26,646.00	555,846.00	555,846.00	555,846.00	0.00	555,846.00	0.00	44,015.86	41,204.00	44,739.00	52,318.00	57,967.00	53,749.00	43,772.00	52,722.00	44,798.00	48,117.00	72,444.00
TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		5,487,806.00	-1,656,851.73	3,830,954.27	3,830,954.27	3,662,155.54	0.00	3,830,954.27	79,351.41	146,515.86	153,337.52	220,571.31	404,076.42	639,977.13	287,352.80	149,930.95	127,411.26	69,311.84	1,081,877.84	501,239.98

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																			
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	57,901,402.00	-1,309,261.06	56,592,140.94	56,592,140.94	56,242,141.55	0.00	56,592,140.94	3,062,551.73	4,003,872.96	3,094,967.11	4,146,210.84	5,375,453.15	6,014,600.39	6,834,390.31	3,587,905.93	3,206,985.08	3,758,597.97	6,258,406.84	7,248,198.63	0.00
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

PROYECTO:		100/25. PROGRAMA NACIONAL MALINCHE																		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS																			
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	22,040.49	52,040.49	52,040.49	52,040.49	0.00	52,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,984.13	0.00	0.00	0.00	14,984.13	22,072.33
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-33.60	1,966.40	1,966.40	1,966.40	0.00	1,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	991.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.98	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	10,000.00	-1,728.00	8,272.00	8,272.00	8,272.00	0.00	8,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	-401.85	35,598.15	35,598.15	35,598.15	0.00	35,598.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17,799.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,799.08	0.00
2331	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,000.00	-77.60	15,922.40	15,922.40	15,922.40	0.00	15,922.40	0.00	0.00	0.00	7,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,961.20	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	17,545.00	1,663.76	19,208.76	19,208.76	17,532.17	0.00	19,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.99	0.00	0.00	0.00	7,987.18	1,676.59	0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,000.00	-16.26	5,983.74	5,983.74	5,983.74	0.00	5,983.74	0.00	0.00	2,991.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.87	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	510,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	85,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	127,500.00	42,500.00	42,500.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00	-637.63	199,362.37	199,362.37	199,362.37	0.00	199,362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	13,934.62	113,934.62	113,934.62	113,934.62	0.00	113,934.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,083.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14,851.48
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-149,422.20	100,577.80	100,577.80	100,577.80	0.00	100,577.80	0.00	0.00	0.00	2,262.00	50,976.20	15,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,177,545.00	-114,678.27	1,062,866.73	1,062,866.73	1,061,190.14	0.00	1,062,866.73	0.00	85,000.00	42,500.00	55,715.07	116,402.69	58,067.20	397,237.03	0.00	0.00	127,500.00	99,344.44	81,100.30



ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO
POR PROYECTO-PARTIDA

DEPENDENCIA O ENTIDAD		21/01. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE																		
PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES /REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	EJERCIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,757,415.00	1,165,669.62	5,923,084.62	5,923,084.62	5,923,084.62	0.00	5,923,084.62	0.00	737,955.00	372,000.00	552,000.00	635,997.60	567,928.65	567,998.40	432,000.00	0.00	701,505.00	868,400.00	487,299.97
TOTAL PROGRAMA NACIONAL MALINCHE		6,100,000.00	956,120.90	7,056,120.90	7,056,120.90	7,054,444.31	0.00	7,056,120.90	0.00	823,398.70	414,721.85	608,980.92	773,248.09	661,069.90	976,442.48	432,000.00	0.00	829,670.55	967,966.29	568,622.12
PROYECTO:		101/2T. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ÁRBOL PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL ESTADO DE TLAXCALA																		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS																			
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	982.00	-54.23	927.77	927.77	927.77	0.00	927.77	0.00	0.00	0.00	0.00	927.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,750.00	-29.02	6,720.98	6,720.98	6,720.98	0.00	6,720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	124,940.00	-660.32	124,279.68	124,279.68	124,279.68	0.00	124,279.68	0.00	0.00	0.00	6,939.82	0.00	0.00	117,339.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,860.00	1,967.91	15,827.91	15,827.91	15,827.91	0.00	15,827.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,828.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.09
2911	HERRAMIENTAS MENORES	29,250.00	29,233.84	58,483.84	58,483.84	58,483.84	0.00	58,483.84	0.00	0.00	0.00	0.00	29,247.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,236.18
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,600.00	-4,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		200,182.00	25,858.18	226,040.18	226,040.18	226,040.18	0.00	226,040.18	0.00	0.00	0.00	6,939.82	30,175.43	0.00	157,689.66	0.00	0.00	0.00	0.00	31,235.27
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																			
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	4,744,219.00	-2,793,674.00	1,950,545.00	1,950,545.00	1,950,545.00	0.00	1,950,545.00	0.00	135,275.00	70,282.00	70,282.00	70,282.00	557,532.00	70,282.00	70,282.00	0.00	92,092.00	398,450.00	415,786.00
TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,744,219.00	-2,793,674.00	1,950,545.00	1,950,545.00	1,950,545.00	0.00	1,950,545.00	0.00	135,275.00	70,282.00	70,282.00	70,282.00	557,532.00	70,282.00	70,282.00	0.00	92,092.00	398,450.00	415,786.00
TOTAL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ÁRBOL PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL ESTADO DE TLAXCALA		4,944,401.00	-2,767,815.82	2,176,585.18	2,176,585.18	2,176,585.18	0.00	2,176,585.18	0.00	135,275.00	70,282.00	77,221.82	100,457.43	557,532.00	227,971.66	70,282.00	0.00	92,092.00	398,450.00	447,021.27
PROYECTO:		102/2U. LIMPIEZA DE BARRANCAS																		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																			
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL LIMPIEZA DE BARRANCAS		1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO:		103/2V. PROGRAMA DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE ANPS																		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS																			
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,800.00	-45.14	2,754.86	2,754.86	2,754.86	0.00	2,754.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,000.00	-1.71	11,998.29	11,998.29	11,998.29	0.00	11,998.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,600.00	-1.20	4,598.80	4,598.80	4,598.80	0.00	4,598.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,400.00	-12.82	1,387.18	1,387.18	1,387.18	0.00	1,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,800.00	-30.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,850.00	-67.41	8,782.59	8,782.59	8,782.59	0.00	8,782.59	0.00	0.00	0.00	8,782.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO
POR PROYECTO-PARTIDA

DEPENDENCIA O ENTIDAD

21/01. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES /REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	EJERCIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,900.00	-55.80	6,844.20	6,844.20	6,844.20	0.00	6,844.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,844.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,730.00	2.60	2,727.40	2,727.40	2,727.40	0.00	2,727.40	0.00	0.00	0.00	2,727.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,290.00	-8.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,460.00	-86.88	5,373.12	5,373.12	5,373.12	0.00	5,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,760.00	4,970.97	40,730.97	40,730.97	40,730.97	0.00	40,730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,739.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991.60
2911	HERRAMIENTAS MENORES	37,610.00	12,103.51	49,713.51	49,713.51	49,713.51	0.00	49,713.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,549.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164.33
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	300.00	-0.02	299.98	299.98	299.98	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,700.00	-99.68	7,600.32	7,600.32	7,600.32	0.00	7,600.32	0.00	0.00	0.00	7,600.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

150,000.0016,663.22166,663.22166,663.22166,663.220.00166,663.220.000.000.0015,410.2947,064.3418,367.0964,665.570.000.000.000.0017,155.93

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																			
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	609,245.00	74,117.70	683,372.70	683,372.70	683,372.70	0.00	683,372.70	0.00	98,490.10	51,625.10	51,625.10	51,625.10	51,625.10	51,625.10	51,625.10	0.00	38,584.00	114,348.00	122,200.00

TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

609,245.0074,127.70683,372.70683,372.70683,372.700.00683,372.700.0098,490.1051,625.1051,625.1051,625.1051,625.1051,625.1051,625.100.0038,584.00114,348.00122,200.00

TOTAL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE ANPS

759,245.0090,790.92850,035.92850,035.92850,035.920.00850,035.920.0098,490.1051,625.1071,035.3998,689.4469,992.19116,290.6751,625.100.0038,584.00114,348.00139,355.93

PROYECTO:

104/ZW. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS																			
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,761.00	-1.39	2,759.61	2,759.61	2,759.61	0.00	2,759.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,700.00	-19.53	2,680.47	2,680.47	2,680.47	0.00	2,680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	130,870.00	-130,014.02	855.98	855.98	855.98	0.00	855.98	0.00	0.00	0.00	0.00	855.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,700.00	-87.62	7,612.38	7,612.38	7,612.38	0.00	7,612.38	0.00	0.00	0.00	7,612.38	0.00	0.00	7,612.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	9,350.00	-60.72	9,289.28	9,289.28	9,289.28	0.00	9,289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,050.00	-14.38	4,035.64	4,035.64	4,035.64	0.00	4,035.64	0.00	0.00	0.00	4,035.64	0.00	0.00	4,035.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,250.00	2,967.68	5,217.68	5,217.68	5,217.68	0.00	5,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.18	
2911	HERRAMIENTAS MENORES	35,769.00	23,012.84	58,781.84	58,781.84	58,781.84	0.00	58,781.84	0.00	0.00	0.00	0.00	35,768.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,013.59	
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,400.00	-4,832.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,350.00	-3,985.40	10,364.60	10,364.60	10,364.60	0.00	10,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	12,400.00	-667.76	11,732.24	11,732.24	11,732.24	0.00	11,732.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

250,000.00-113,702.28136,297.72136,297.72136,297.720.00136,297.720.000.000.000.0059,148.5122,901.0528,235.390.000.000.000.0026,012.77

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																			
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	321,360.00	422,227.70	743,587.70	743,587.70	743,587.70	0.00	743,587.70	0.00	52,084.50	27,364.50	117,366.30	57,365.10	57,365.10	57,365.10	57,365.10	0.00	48,048.00	214,500.00	54,764.00

TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

321,360.00422,227.70743,587.70743,587.70743,587.700.00743,587.700.0052,084.5027,364.50117,366.3057,365.1057,365.1057,365.1057,365.100.0048,048.00214,500.0054,764.00

TOTAL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO

571,360.00308,525.42879,885.42879,885.42879,885.420.00879,885.420.0052,084.5027,364.50117,366.30116,513.6180,266.1585,600.4957,365.100.0048,048.00214,500.0080,776.77

PROYECTO:

105/ZX. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																			
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	2,790,000.00	-16,718.85	2,773,281.15	2,773,281.15	2,773,281.15	0.00	2,773,281.15	0.00	0.00	0.00	192,403.80	96,201.90	96,271.65	1,921,601.90	464,801.90	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

2,790,000.00-16,718.852,773,281.152,773,281.152,773,281.150.002,773,281.150.000.000.00192,403.8096,201.9096,271.651,923,601.90464,801.900.000.000.000.00

TOTAL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA

2,790,000.00-16,718.852,773,281.152,773,281.152,773,281.150.002,773,281.150.000.00192,403.8096,201.9096,271.651,923,601.90464,801.900.000.000.000.00

PROYECTO:

106/ZY. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LOS 4 RELLENOS SANITARIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS																			
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	745,500.00	0.00	745,500.00	745,500.00	745,500.00	0.00	745,500.00	0.00	0.00	69,500.00	65,500.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	238,500.00	159,500.00	0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	530,000.00	-323,172.00	206,828.00	206,828.00	206,828.00	0.00	206,828.00	0.00	0.00	0.00	75,864.00	0.00	129,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00

TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

1,275,500.00-323,172.00952,328.00952,328.00952,328.000.00952,328.000.000.0069,500.00145,364.0069,500.00198,840.0069,500.000.000.00238,500.00161,124.000.00



ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO
POR PROYECTO-PARTIDA

DEPENDENCIA O ENTIDAD		21/01. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE																			
PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES /REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	EJERCIDO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
3000	SERVICIOS GENERALES																				
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	4,500.00	-608.49	3,891.51	3,891.51	3,891.51	0.00	3,891.51	0.00	0.00	362.79	362.79	362.79	362.79	362.79	0.00	0.00	1,244.97	832.59	0.00	
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	120,000.00	-66,060.00	53,940.00	53,940.00	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES		124,500.00	-66,668.49	57,831.51	57,831.51	57,831.51	0.00	57,831.51	0.00	0.00	362.79	13,702.79	362.79	40,962.79	362.79	0.00	0.00	1,244.97	832.59	0.00	
TOTAL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LOS 4 RELLENOS SANITARIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA		1,400,000.00	-389,840.49	1,010,159.51	1,010,159.51	1,010,159.51	0.00	1,010,159.51	0.00	0.00	69,862.79	159,066.79	69,862.79	239,802.79	69,862.79	0.00	0.00	239,744.97	161,956.59	0.00	
PROYECTO:		109/31. APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS																			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																				
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	401,485.00	-24,435.00	377,050.00	377,050.00	377,050.00	0.00	377,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		401,485.00	-24,435.00	377,050.00	377,050.00	377,050.00	0.00	377,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS		401,485.00	-24,435.00	377,050.00	377,050.00	377,050.00	0.00	377,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROYECTO:		217/01. CENTRO DE CONTROL DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA																			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																				
4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	1,597,668.85	1,597,668.85	1,597,668.85	1,597,668.85	0.00	1,597,668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,668.85	
TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	1,597,668.85	1,597,668.85	1,597,668.85	1,597,668.85	0.00	1,597,668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,668.85	
TOTAL CENTRO DE CONTROL DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ESTADO DE TLAXCALA		0.00	1,597,668.85	1,597,668.85	1,597,668.85	1,597,668.85	0.00	1,597,668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,668.85	
TOTAL SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE		76,067,893.00	-2,754,965.13	73,312,927.87	73,312,927.87	72,961,251.89	0.00	73,312,927.87	3,062,551.73	5,113,121.26	3,728,823.35	5,372,285.86	7,007,476.41	7,719,535.07	10,234,160.30	4,663,980.03	3,206,985.08	5,006,737.49	8,115,627.72	10,081,643.57	

C.P. ANIBOL SANTACRUZ SANTACRUZ
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

LIC. TIRSO ARTURO BELLO BORJA
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA