

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
568	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA										
568-001 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA											
AALAA0124 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO											
PROG : 183 OPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO											
SPROG : 01 OPERACIÓN DE LA RUTAS ORDINARIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO											
PROY. : 000 - -											
568001-18301000004 OPERACIÓN Y ASISTENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO PÚBLICO											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
568001-18301000004-411234AALAA0124	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411241AALAA0124	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C SERVICIOS GENERALES											
568001-18301000004-411326AALAA0124	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
K BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
568001-18301000004-511501AALAA0124	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB.PROGRAMA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AALAA0125 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO											
PROG : 183 OPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO											
SPROG : 01 OPERACIÓN DE LA RUTAS ORDINARIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO											
PROY. : 000 - -											
568001-18301000004 OPERACIÓN Y ASISTENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO PÚBLICO											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
568001-18301000004-411241AALAA0125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411241AALAA0125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	850,000.00	600,696.30	600,696.30	600,696.30	600,696.30	249,303.70	249,303.70	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	850,000.00	600,696.30	600,696.30	600,696.30	600,696.30	249,303.70	249,303.70	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	850,000.00	600,696.30	600,696.30	600,696.30	600,696.30	249,303.70	249,303.70	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	850,000.00	600,696.30	600,696.30	600,696.30	600,696.30	249,303.70	249,303.70	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	850,000.00	600,696.30	600,696.30	600,696.30	600,696.30	249,303.70	249,303.70	0.00
TOTAL SUB.PROGRAMA :			0.00	850,000.00	600,696.30	600,696.30	600,696.30	600,696.30	249,303.70	249,303.70	0.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	850,000.00	600,696.30	600,696.30	600,696.30	600,696.30	249,303.70	249,303.70	0.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	850,000.00	600,696.30	600,696.30	600,696.30	600,696.30	249,303.70	249,303.70	0.00
AALAA0126 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO											
PROG : 183 OPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO											
SPROG : 01 OPERACIÓN DE LA RUTAS ORDINARIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO											
PROY. : 000 - -											
568001-18301000004 OPERACIÓN Y ASISTENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO PÚBLICO											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
568	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA										
568-001	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA										
AALAA0126	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO										
568001-18301000004	OPERACIÓN Y ASISTENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO PÚBLICO										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
568001-18301000004-411241AALAA0126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411241AALAA0126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411259AALAA0126	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	SERVICIOS GENERALES										
568001-18301000004-411326AALAA0126	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	4,000,000.00	4,000,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	2,012,000.00	2,012,000.00	0.00
568001-18301000004-411340AALAA0126	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411340AALAA0126	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411353AALAA0126	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411353AALAA0126	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		4,000,000.00	4,000,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	2,012,000.00	2,012,000.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		4,000,000.00	4,000,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	2,012,000.00	2,012,000.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		4,000,000.00	4,000,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	2,012,000.00	2,012,000.00	0.00
	TOTAL PROYECTO :		4,000,000.00	4,000,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	2,012,000.00	2,012,000.00	0.00
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		4,000,000.00	4,000,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	2,012,000.00	2,012,000.00	0.00
	TOTAL PROGRAMA :		4,000,000.00	4,000,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	2,012,000.00	2,012,000.00	0.00
	TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :		4,000,000.00	4,000,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	2,012,000.00	2,012,000.00	0.00
AEAAA0425	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN										
PROG : 183	OPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO										
SPROG : 01	OPERACIÓN DE LA RUTAS ORDINARIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO										
PROY. : 000 -											
568001-18301000004	OPERACIÓN Y ASISTENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO PÚBLICO										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
C	SERVICIOS GENERALES										
568001-18301000004-411408AEAAA0425	OTROS SERVICIOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROYECTO :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROGRAMA :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEAAA0426	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN										
PROG : 183	OPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO										
SPROG : 01	OPERACIÓN DE LA RUTAS ORDINARIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO										
PROY. : 000 -											
568001-18301000002	CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO PÚBLICO										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
568001-18301000002-411201AEAAA0426	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	33,320.00	33,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,320.00	33,320.00	0.00
568001-18301000002-411201AEAAA0426	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	14,280.00	14,280.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	12,240.00	12,240.00	0.00
568001-18301000002-411207AEAAA0426	MATERIAL DE LIMPIEZA	C	9,642.50	9,642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.50	9,642.50	0.00
568001-18301000002-411207AEAAA0426	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	4,132.50	3,230.75	3,230.75	3,230.75	3,230.75	3,230.75	0.00	0.00	0.00
568001-18301000002-411208AEAAA0426	SUMINISTROS DIVERSOS	D	13,092.00	12,357.36	3,629.36	3,629.36	3,629.36	3,629.36	8,728.00	8,728.00	0.00

Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
568	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA										
568-001 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA											
AEAAA0426 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
568001-18301000002 CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO PUBLICO											
TOTAL ID PARTIDA :			74,467.00	72,830.61	8,900.11	8,900.11	8,900.11	8,900.11	63,930.50	63,930.50	0.00
C SERVICIOS GENERALES											
568001-18301000002-411303AEAAA0426 AGUA											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			74,467.00	72,830.61	8,900.11	8,900.11	8,900.11	8,900.11	63,930.50	63,930.50	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			74,467.00	72,830.61	8,900.11	8,900.11	8,900.11	8,900.11	63,930.50	63,930.50	0.00
568001-18301000003 ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE COLECTIVO PÚBLICO											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
A SERVICIOS PERSONALES											
568001-18301000003-411005AEAAA0426 SUELDOS PARA MMYS											
568001-18301000003-411017AEAAA0426 SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA											
568001-18301000003-411023AEAAA0426 QUINQUENIOS PARA MMYS											
568001-18301000003-411034AEAAA0426 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS											
568001-18301000003-411037AEAAA0426 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA											
568001-18301000003-411039AEAAA0426 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS											
568001-18301000003-411042AEAAA0426 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA											
568001-18301000003-411047AEAAA0426 COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS											
568001-18301000003-411061AEAAA0426 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS											
568001-18301000003-411064AEAAA0426 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA											
568001-18301000003-411072AEAAA0426 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS											
568001-18301000003-411075AEAAA0426 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA											
568001-18301000003-411082AEAAA0426 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS											
568001-18301000003-411085AEAAA0426 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA											
568001-18301000003-411123AEAAA0426 AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA											
568001-18301000003-411133AEAAA0426 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS											
568001-18301000003-411145AEAAA0426 PREVISIONES SOCIALES MMYS											
568001-18301000003-411149AEAAA0426 ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA											
TOTAL ID PARTIDA :			6,648,081.63	8,184,466.46	1,674,942.10	1,674,942.10	1,674,942.10	1,674,942.10	6,509,524.36	6,509,524.36	0.00
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
568001-18301000003-411205AEAAA0426 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES											
568001-18301000003-411205AEAAA0426 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES											
568001-18301000003-411255AEAAA0426 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C SERVICIOS GENERALES											
568001-18301000003-411303AEAAA0426 AGUA											
568001-18301000003-411312AEAAA0426 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO											
568001-18301000003-411312AEAAA0426 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO											
568001-18301000003-411395AEAAA0426 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS											
568001-18301000003-411398AEAAA0426 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA											
TOTAL ID PARTIDA :			194,628.58	256,826.11	2,721.00	2,721.00	2,721.00	2,721.00	254,105.11	254,105.11	0.00
TOTAL CAPITULO :			6,842,710.21	8,441,292.57	1,677,663.10	1,677,663.10	1,677,663.10	1,677,663.10	6,763,629.47	6,763,629.47	0.00



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
568	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA										
568-001	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA										
AEAAA0426	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN										
	TOTAL OBRA O ACCION :		6,842,710.21	8,441,292.57	1,677,663.10	1,677,663.10	1,677,663.10	1,677,663.10	6,763,629.47	6,763,629.47	0.00
568001-18301000004	OPERACIÓN Y ASISTENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO PÚBLICO										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
568001-18301000004-411201AEAAA0426	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	453,409.60	453,409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	453,409.60	453,409.60	0.00
568001-18301000004-411201AEAAA0426	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	194,318.40	194,318.40	42,969.60	42,969.60	42,969.60	42,969.60	151,348.80	151,348.80	0.00
568001-18301000004-411205AEAAA0426	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	245,070.00	245,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,070.00	245,070.00	0.00
568001-18301000004-411205AEAAA0426	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	105,030.00	104,599.94	11,239.94	11,239.94	11,239.94	11,239.94	93,360.00	93,360.00	0.00
568001-18301000004-411206AEAAA0426	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	D	184,380.00	184,200.00	38,970.00	38,970.00	38,970.00	0.00	145,230.00	145,230.00	38,970.00
568001-18301000004-411207AEAAA0426	MATERIAL DE LIMPIEZA	C	220,500.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00
568001-18301000004-411207AEAAA0426	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	94,500.00	94,500.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	75,600.00	75,600.00	0.00
568001-18301000004-411208AEAAA0426	SUMINISTROS DIVERSOS	D	48,004.00	48,004.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00	8,728.00	39,276.00	39,276.00	0.00
568001-18301000004-411236AEAAA0426	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	D	27,390.00	22,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.00	22,825.00	0.00
568001-18301000004-411240AEAAA0426	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	D	41,889.30	34,907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	34,907.75	34,907.75	0.00
568001-18301000004-411241AEAAA0426	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	16,493,190.43	16,493,190.43	2,748,864.00	2,748,864.00	2,748,864.00	2,748,864.00	13,744,326.43	13,744,326.43	0.00
568001-18301000004-411241AEAAA0426	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	1,832,576.73	1,832,576.73	1,832,576.73	1,832,576.73	1,832,576.73	1,832,576.73	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411253AEAAA0426	HERRAMIENTAS MENORES	D	50,000.00	35,209.09	209.09	209.09	209.09	209.09	35,000.00	35,000.00	0.00
568001-18301000004-411254AEAAA0426	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	159,120.00	130,845.60	3,549.60	3,549.60	3,549.60	3,549.60	127,296.00	127,296.00	0.00
568001-18301000004-411255AEAAA0426	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411259AEAAA0426	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	D	241,836.80	241,832.20	65,741.00	65,741.00	65,741.00	65,741.00	176,091.20	176,091.20	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		20,391,215.26	20,335,988.74	4,771,747.96	4,771,747.96	4,771,747.96	4,732,777.96	15,564,240.78	15,564,240.78	38,970.00
C	SERVICIOS GENERALES										
568001-18301000004-411301AEAAA0426	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	424,000.00	370,236.00	46,236.00	46,236.00	46,236.00	46,236.00	324,000.00	324,000.00	0.00
568001-18301000004-411303AEAAA0426	AGUA	D	140,400.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411312AEAAA0426	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	C	39,000.00	39,000.00	6,484.40	6,484.40	6,484.40	6,484.40	32,515.60	32,515.60	0.00
568001-18301000004-411312AEAAA0426	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411324AEAAA0426	CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	D	50,112.00	37,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,584.00	37,584.00	0.00
568001-18301000004-411340AEAAA0426	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	651,876.90	651,876.90	0.00	0.00	0.00	0.00	651,876.90	651,876.90	0.00
568001-18301000004-411340AEAAA0426	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411353AEAAA0426	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	682,400.00	682,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,400.00	682,400.00	0.00
568001-18301000004-411353AEAAA0426	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	682,400.00	674,348.00	139,548.00	139,548.00	139,548.00	139,548.00	534,800.00	534,800.00	0.00
568001-18301000004-411363AEAAA0426	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	444,000.00	442,405.24	146,405.24	146,405.24	146,405.24	146,405.24	296,000.00	296,000.00	0.00
568001-18301000004-411369AEAAA0426	PASAJES AÉREOS	D	65,760.00	58,177.00	11,185.00	11,185.00	11,185.00	11,185.00	46,992.00	46,992.00	0.00
568001-18301000004-411374AEAAA0426	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	93,000.00	81,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	76,500.00	76,500.00	0.00
568001-18301000004-411378AEAAA0426	GASTOS EN COMISIÓN	D	36,000.00	29,475.09	5,475.09	5,475.09	5,475.09	5,475.09	24,000.00	24,000.00	0.00
568001-18301000004-411388AEAAA0426	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	65,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411408AEAAA0426	OTROS SERVICIOS	D	14,000,000.00	30,781,325.74	20,281,325.74	20,281,325.74	20,281,325.74	20,281,325.74	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		17,374,050.90	33,988,727.97	20,782,059.47	20,782,059.47	20,782,059.47	20,782,059.47	13,206,668.50	13,206,668.50	0.00
	TOTAL CAPITULO :		37,765,266.16	54,324,716.71	25,553,807.43	25,553,807.43	25,553,807.43	25,514,837.43	28,770,909.28	28,770,909.28	38,970.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		37,765,266.16	54,324,716.71	25,553,807.43	25,553,807.43	25,553,807.43	25,514,837.43	28,770,909.28	28,770,909.28	38,970.00
	TOTAL PROYECTO :		44,682,443.37	62,838,839.89	27,240,370.64	27,240,370.64	27,240,370.64	27,201,400.64	35,598,469.25	35,598,469.25	38,970.00
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		44,682,443.37	62,838,839.89	27,240,370.64	27,240,370.64	27,240,370.64	27,201,400.64	35,598,469.25	35,598,469.25	38,970.00

SPROG : 02 SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO PARA EVENTOS PÚBLICOS ESPECIALES
PROY. : 000.-



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
568	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA										
568-001	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA										
AEAAA0426	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN										
568001-18302000001	ASISTENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA FIESTAS GUELAGUETZA										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
568001-18302000001-411205AEAAA0426	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	19,456.79	19,456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	19,456.79	19,456.79	0.00
568001-18302000001-411205AEAAA0426	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	8,338.63	8,338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8,338.63	8,338.63	0.00
568001-18302000001-411206AEAAA0426	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	D	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
568001-18302000001-411241AEAAA0426	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	635,304.92	635,304.92	0.00	0.00	0.00	0.00	635,304.92	635,304.92	0.00
568001-18302000001-411241AEAAA0426	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	70,589.44	70,589.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70,589.44	70,589.44	0.00
568001-18302000001-411259AEAAA0426	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	D	423,379.84	281,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,067.00	281,067.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		1,327,069.62	1,184,756.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,756.78	1,184,756.78	0.00
C	SERVICIOS GENERALES										
568001-18302000001-411326AEAAA0426	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	869,404.00	869,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,404.00	869,404.00	0.00
568001-18302000001-411340AEAAA0426	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	266,556.32	266,556.32	0.00	0.00	0.00	0.00	266,556.32	266,556.32	0.00
568001-18302000001-411340AEAAA0426	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18302000001-411353AEAAA0426	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	456,965.00	456,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,965.00	456,965.00	0.00
568001-18302000001-411353AEAAA0426	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	456,965.00	337,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,140.00	337,140.00	0.00
568001-18302000001-411363AEAAA0426	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00
568001-18302000001-411388AEAAA0426	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	22,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		2,515,930.32	2,374,065.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,065.32	2,374,065.32	0.00
	TOTAL CAPITULO :		3,842,999.94	3,558,822.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,822.10	3,558,822.10	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		3,842,999.94	3,558,822.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,822.10	3,558,822.10	0.00
	TOTAL PROYECTO :		3,842,999.94	3,558,822.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,822.10	3,558,822.10	0.00
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		3,842,999.94	3,558,822.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,822.10	3,558,822.10	0.00
SPROG : 03	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO										
PROY. : 000 - -											
568001-18303000001	SEÑALIZACIÓN DE RUTAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
568001-18303000001-411201AEAAA0426	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00
568001-18303000001-411201AEAAA0426	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	20,400.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00
568001-18303000001-411206AEAAA0426	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	D	275,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
568001-18303000001-411255AEAAA0426	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	D	53,000.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		396,000.00	318,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,670.00	318,670.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		396,000.00	318,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,670.00	318,670.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		396,000.00	318,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,670.00	318,670.00	0.00
	TOTAL PROYECTO :		396,000.00	318,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,670.00	318,670.00	0.00
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		396,000.00	318,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,670.00	318,670.00	0.00
SPROG : 04	NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN TÉCNICA-OPERATIVA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE PÚBLICO										
PROY. : 000 - -											
568001-18304000001	DIAGNOSTICO Y PLANAACION PARA AMPLIACION DE RUTAS PARA UN SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA										
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
568	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA										
568-001 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA											
AEAAA0426 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
568001-18304000001 DIAGNOSTICO Y PLANAACION PARA AMPLIACION DE RUTAS PARA UN SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
568001-18304000001-411201AEAAA0426	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	28,927.50	28,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,927.50	28,927.50	0.00
568001-18304000001-411201AEAAA0426	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	12,397.50	8,202.99	2,938.68	2,938.68	2,938.68	2,938.68	5,264.31	5,264.31	0.00
568001-18304000001-411205AEAAA0426	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	108,920.00	108,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,920.00	108,920.00	0.00
568001-18304000001-411205AEAAA0426	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	46,680.00	35,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,010.00	35,010.00	0.00
568001-18304000001-411208AEAAA0426	SUMINISTROS DIVERSOS	D	34,912.00	26,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,184.00	26,184.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			231,837.00	207,244.49	2,938.68	2,938.68	2,938.68	2,938.68	204,305.81	204,305.81	0.00
C SERVICIOS GENERALES											
568001-18304000001-411303AEAAA0426	AGUA	D	15,600.00	15,600.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	11,700.00	11,700.00	0.00
568001-18304000001-411378AEAAA0426	GASTOS EN COMISIÓN	D	48,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			63,600.00	51,600.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	47,700.00	47,700.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			295,437.00	258,844.49	6,838.68	6,838.68	6,838.68	6,838.68	252,005.81	252,005.81	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			295,437.00	258,844.49	6,838.68	6,838.68	6,838.68	6,838.68	252,005.81	252,005.81	0.00
TOTAL SUB.PROGRAMA :			295,437.00	258,844.49	6,838.68	6,838.68	6,838.68	6,838.68	252,005.81	252,005.81	0.00
TOTAL PROGRAMA :			49,216,880.31	66,975,176.48	27,247,209.32	27,247,209.32	27,247,209.32	27,208,239.32	39,727,967.16	39,727,967.16	38,970.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			49,216,880.31	66,975,176.48	27,247,209.32	27,247,209.32	27,247,209.32	27,208,239.32	39,727,967.16	39,727,967.16	38,970.00
AEBAA0125 CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO											
PROG : 183 OPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO											
SPROG : 01 OPERACIÓN DE LA RUTAS ORDINARIAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO											
PROY. : 000 - -											
568001-18301000004 OPERACIÓN Y ASISTENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO PÚBLICO											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
568001-18301000004-411201AEBAA0125	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	0.00	156,300.00	145,764.40	145,764.40	145,764.40	145,764.40	10,535.60	10,535.60	0.00
568001-18301000004-411205AEBAA0125	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	0.00	128,600.00	96,572.00	96,572.00	96,572.00	96,572.00	32,028.00	32,028.00	0.00
568001-18301000004-411206AEBAA0125	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	D	0.00	278,400.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	236,400.00	236,400.00	0.00
568001-18301000004-411207AEBAA0125	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	0.00	124,200.00	25,230.00	25,230.00	25,230.00	25,230.00	98,970.00	98,970.00	0.00
568001-18301000004-411208AEBAA0125	SUMINISTROS DIVERSOS	D	0.00	38,134.88	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	934.88	934.88	0.00
568001-18301000004-411230AEBAA0125	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	0.00	129,840.00	129,348.00	129,348.00	129,348.00	129,348.00	492.00	492.00	0.00
568001-18301000004-411234AEBAA0125	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411240AEBAA0125	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	D	0.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00	114,600.00	0.00
568001-18301000004-411241AEBAA0125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411241AEBAA0125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411255AEBAA0125	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	D	0.00	98,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,623.00	98,623.00	0.00
568001-18301000004-411257AEBAA0125	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	104,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,350.00	104,350.00	0.00
568001-18301000004-411263AEBAA0125	MATERIAL DE INSTALACIONES	D	0.00	154,600.00	1,209.71	1,209.71	1,209.71	1,209.71	153,390.29	153,390.29	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	1,327,647.88	477,324.11	477,324.11	477,324.11	477,324.11	850,323.77	850,323.77	0.00
C SERVICIOS GENERALES											
568001-18301000004-411301AEBAA0125	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Clave	Concepto	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
568	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA										
568-001 SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA											
AEBAA0125 CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO											
568001-18301000004 OPERACIÓN Y ASISTENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO PÚBLICO											
C SERVICIOS GENERALES											
568001-18301000004-411303AEBAA0125	AGUA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411326AEBAA0125	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411340AEBAA0125	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	0.00	37,983,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	37,983,647.30	37,983,647.30	0.00
568001-18301000004-411340AEBAA0125	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001-18301000004-411351AEBAA0125	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	128,500.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	101,600.00	101,600.00	0.00
568001-18301000004-411363AEBAA0125	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	38,112,147.30	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	38,085,247.30	38,085,247.30	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	39,439,795.18	504,224.11	504,224.11	504,224.11	504,224.11	38,935,571.07	38,935,571.07	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
K BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
568001-18301000004-511501AEBAA0125	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	D	0.00	263,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,300.00	263,300.00	0.00
568001-18301000004-515507AEBAA0125	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	294,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,600.00	294,600.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	557,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,900.00	557,900.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	557,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,900.00	557,900.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	39,997,695.18	504,224.11	504,224.11	504,224.11	504,224.11	39,493,471.07	39,493,471.07	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	39,997,695.18	504,224.11	504,224.11	504,224.11	504,224.11	39,493,471.07	39,493,471.07	0.00
TOTAL SUB.PROGRAMA :			0.00	39,997,695.18	504,224.11	504,224.11	504,224.11	504,224.11	39,493,471.07	39,493,471.07	0.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	39,997,695.18	504,224.11	504,224.11	504,224.11	504,224.11	39,493,471.07	39,493,471.07	0.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	39,997,695.18	504,224.11	504,224.11	504,224.11	504,224.11	39,493,471.07	39,493,471.07	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			53,216,880.31	111,822,871.66	30,340,129.73	30,340,129.73	30,340,129.73	30,301,159.73	81,482,741.93	81,482,741.93	38,970.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :			53,216,880.31	111,822,871.66	30,340,129.73	30,340,129.73	30,340,129.73	30,301,159.73	81,482,741.93	81,482,741.93	38,970.00