



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL												
000 SIN OBRA												
000												
061	31-0151-0003	2,106,000.00	0.00	2,106,000.00	8,288.15	1,054,239.62	961,353.17	961,353.17		48,976,034.75	92,886.45	0.00
063	31-0151-0003	120,000.00	0.00	120,000.00	8,288.15	1,054,239.62	961,353.17	961,353.17		48,976,034.75	92,886.45	0.00
064	31-0151-0003	0.00	25,000.00	25,000.00	8,288.15	1,054,239.62	961,353.17	961,353.17		48,976,034.75	92,886.45	0.00
100												
189	31-0151-0003	201,600.00	-201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070,784.27	92,886.45	0.00
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS												
000 SIN OBRA												
000												
011	31-0151-0003	1,991,652.00	0.00	1,991,652.00	0.00	186,899.66	186,899.66	186,899.66	0.00	1,804,752.34	0.00	0.00
015	31-0151-0003	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	10,587.50	10,587.50	10,587.50	0.00	101,912.50	0.00	0.00
029	31-0151-0003	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0003	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003	478,651.00	0.00	478,651.00	0.00	34,453.30	34,453.30	34,453.30	0.00	444,197.70	0.00	0.00
055	31-0151-0003	903,383.70	0.00	903,383.70	0.00	78,793.24	78,793.24	78,793.24	0.00	824,590.46	0.00	0.00
071	31-0151-0003	165,971.00	0.00	165,971.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	163,145.90	0.00	0.00
072	31-0151-0003	165,971.00	0.00	165,971.00	0.00	4,083.52	4,083.52	4,083.52	0.00	161,887.48	0.00	0.00
073	31-0151-0003	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00
100												
113	31-0151-0003	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003	30,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Usuario: MERCIV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CANALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003	SERVICIOS DE ORGANIZATIVA Y SISTEMAS DE COMPUTARIZACION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	184,400.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,422.94	29,422.94	29,422.94	0.00	320,577.06	0.00	0.00
195	31-0151-0003	IMPUESTOS, DEBENTOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	500.00	0.00	500.00	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	465.30	0.00	0.00
267	31-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003	UTILES DE OFICINA	60,365.00	0.00	60,365.00	238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	60,126.75	0.00	0.00
292	31-0151-0003	PRODUCTOS LANTAMON, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.80	0.00	0.00
298	31-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
300													
322	31-0151-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,200.00	15,000.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	84,700.00	30,000.00	114,700.00	-6,500.00	12,838.00	12,838.00	12,838.00	0.00	95,362.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0003	ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400													
413	31-0151-0003	INDICACIONES AL PERSONAL	161,993.00	0.00	161,993.00	0.00	28,674.08	28,674.08	28,674.08	0.00	133,318.92	0.00	0.00
415	31-0151-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,324.00	0.00	16,324.00	0.00	417.20	417.20	417.20	0.00	15,906.80	0.00	0.00
451	31-0151-0003	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	222,950.00	38,000.00	260,950.00	0.00	111,463.74	18,577.29	18,577.29	0.00	149,486.26	92,886.45	0.00
003 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO			13,920.00										
000 SIN OBRA			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.34										
000			312,131.3										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE		1,786,185.00	0.00	1,786,185.00	0.00	155,501.82	155,501.82	155,501.82	0.00	1,630,683.18	0.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,449.52	9,449.52	9,449.52	0.00	98,550.48	0.00
029	31-0151-0003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00
035	31-0151-0003	RETRIBUCIONES A DESTAÑO		246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00
071	31-0151-0003	AGUINALDO		148,849.00	0.00	148,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,849.00	0.00
072	31-0151-0003	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		148,849.00	0.00	148,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,849.00	0.00
073	31-0151-0003	BONO VACACIONAL		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,800.00	0.00
079	31-0151-0003	OTRAS PRESTACIONES		86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00
100													
111	31-0151-0003	ENERGIA ELECTRICA		34,675,000.00	-545,400.00	34,129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,129,600.00	0.00
111	32-0151-0004	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,035,612.52	2,035,612.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,612.52	0.00
121	31-0151-0003	DIVULGACION E INFORMACION		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
122	31-0151-0003	IMPRESION, ENCUBRIMENTACION Y REPRODUCCION		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
142	31-0151-0003	FLETE		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
155	31-0151-0003	ABASTECIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		20,000.00	66,250.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00	0.00
156	31-0151-0003	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
162	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
165	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
168	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
171	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA		1,000.00	7,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00
176	31-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
185	31-0151-0003	SERVICIOS DE CAPACITACION		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
188	31-0151-0003	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00
189	31-0151-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		856,560.00	0.00	856,560.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	855,860.00	0.00
191	31-0151-0003	PRIMAS Y GASTOS DE EGRESOS Y FIANZAS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
199	31-0151-0003	OTROS SERVICIOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
200													
211	31-0151-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS		21,000.00	90,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00
214	31-0151-0003	PRODUCCION AGROPECUARIAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		120,000.00	200,000.00	320,000.00	-10,405.00	115,695.00	115,695.00	115,695.00	0.00	193,900.00	0.00
232	31-0151-0003	ACABADOS TEXTILES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
233	31-0151-0003	PRENDAS DE VESTIR		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
239	31-0151-0003	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
252	31-0151-0003	ARTICULOS DE CUERO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
253	31-0151-0003	LLANTAS Y NEUMATICOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 21200095

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
							Compromiso							
254	31-0151-0003			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
ARTICULOS DE CAUCHO														
261	31-0151-0003			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS														
262	31-0151-0003			120,000.00	0.00	120,000.00	80.00	11,215.00	11,215.00	11,215.00	0.00	108,785.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
267	31-0151-0003			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														
268	31-0151-0003			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C														
269	31-0151-0003			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS														
275	31-0151-0003			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y TIPO.														
283	31-0151-0003			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES														
284	31-0151-0003			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS														
286	31-0151-0003			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES														
289	31-0151-0003			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS METALICOS														
291	31-0151-0003			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
UTILERIA DE OFICINA														
297	31-0151-0003			735,956.30	0.00	735,956.30	24,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,061.30	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS. ELECTRICOS, CABLES Y EQUIPOS PARA TELEFONIA Y TELEVISION. ANO DE INICIACIÓN DEL PROYECTO														
298	31-0151-0003			4,000.00	25,000.00	29,000.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL														
299	31-0151-0003			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
300														
322	31-0151-0003			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OPTICA,														
325	31-0151-0003			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE														
326	31-0151-0003			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO PARA COMUNICACIONES														
328	31-0151-0003			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMBITO														
329	31-0151-0003			300,000.00	-15,000.00	285,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00
OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS														
400														
413	31-0151-0003			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
INDERIZACIONES AL PERSONAL														
415	31-0151-0003			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO														
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 RECONOCIMIENTO DEUDA INDE-EMPRESA ELECTRICA														
DE GUASTATOYA														
000 SIN OBRA														
700														
769	31-0151-0003			3,493,996.00	0.00	3,493,996.00	0.00	902,092.12	902,092.12	902,092.12	0.00	2,591,903.88	0.00	0.00
INTERFERENCIAS DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LABORALES														
002 RECONOCIMIENTO DE DEUDA CNEE-EEMG														
000 SIN OBRA														



Usuario: MERCIV

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
769	31-0151-0003				700 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	167,944.00	0.00	167,944.00	0.00	13,995.28	13,995.28	13,995.28	0.00	153,948.72	0.00	
TOTAL :						51,700,000.00	2,035,612.52	53,735,612.52	8,288.15	1,970,327.02	1,877,440.57	1,877,440.57	0.00	51,721,887.35	92,886.45	0.00