Municipio de : SABANILLA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2017 al 31/10/2017

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	AVANCES % Fís.	% Finan.	METAS Cant.	U. Medida	BENEFICIARIOS Cant.	Benef.
AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO											
03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL											
02	**INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION**										
0217700246121010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA EDUCACION	0068 LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	21,087.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	0.00	0.00	0.00						
08	**INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD**										
0809700136151010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	25.00	METROS LINEALES	21,087.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	0.00	0.00	0.00						
12	**MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**										
1209070166143010900	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	0068 LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	21,087.00	PERSONAS
1205700016143010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	300.00	METROS LINEALES	21,087.00	PERSONAS
1205700026143010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0068 LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	140.00	METROS LINEALES	21,087.00	PERSONAS
1204700036143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	150.00	METROS LINEALES	21,087.00	PERSONAS
1204000046143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0068 LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	70.00	METROS LINEALES	21,087.00	PERSONAS
1209700056223010900	MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	21,087.00	PERSONAS
1210700076143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	21,087.00	PERSONAS
1210700086143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0068 LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	21,087.00	PERSONAS
1207700106143010900	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	250.00	METROS CUADRADOS	21,087.00	PERSONAS
1203700116143010900	MANTENIMIENTO DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00	3.00	OBRA	21,087.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	5,000.00	5,000.00	0.00						
16	**ADQUISICIONES PATRIMONIALES**										
1604A0001515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,500.00	21,500.00	0.00	---	63.91	10.00	EQUIPO	21,087.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	AVANCES % Fís.	% Finan.	METAS Cant.	U. Medida	BENEFICIARIOS Cant.	Benef.
1602A0002564101020	ADQUISICION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL, CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	96.41	2.00	EQUIPO	21,087.00	PERSONAS
1601A0003565101010	A0003 ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSMISION PARA COBERTURA TELEFONICA 3G CONSISTENTE EN: EQUIPO PARA TRASMISION PARA COBERTURA CELULAR 3G, ANTENA DONADORA 23DB, ANTENA DE SERVICIOS 18DB, TORRE ESTRUCTURAL ATT45M/COMPLETO, INVERSOR ONDA SENOIDAL ETC	0016 LOS MOYOS	1,221,910.36	1,221,910.36	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	2,680.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	1,273,410.36	1,273,410.36	0.00						
		Sub Total por Programa	1,278,410.36	1,278,410.36	0.00						
		Sub Total por Fuente de Financiamiento	1,278,410.36	1,278,410.36	0.00						
EA	**FISM AÑO EN CURSO**										
AS	**AGUA Y SANEAMIENTO**										
03	**DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE**										
03037EA13249201090	73EA13 CAB. MPAL. SUMINISTRO DE 520 PIEZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCON DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO A FAMILIAS DE LA CAB. MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	494,002.70	494,002.70	0.00	---	100.00	520.00	PIEZA	520.00	FAMILIAS
03037EA14249201090	73EA14 LOS MOYOS, SUMINISTRO DE 40 PIEZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LA LOC. MOYOS.	0016 LOS MOYOS	38,000.23	38,000.23	0.00	---	100.00	40.00	PIEZA	40.00	FAMILIAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	AVANCES % Fís.	% Finan.	METAS Cant.	U. Medida	BENEFICIARIOS Cant.	Benef.
03037EA15249201090	73EA15 BEBEDEROS, SUMINISTRO DE 140 PIEZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE BEBEDEROS	0003 EL BEBEDERO	133,000.73	133,000.73	0.00	---	100.00	140.00	PIEZA	140.00	FAMILIAS
03037EA12249201090	7EA12, SUMINISTRO DE 700 PZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO A FAMILIAS DE LAS DIFERENES LOCALIDADES	0072 SABANILLA	0.00	0.00	0.00	---	---	700.00	PERSONAS	700.00	FAMILIAS
		Sub Total por Subprograma	665,003.66	665,003.66	0.00						
		Sub Total por Programa	665,003.66	665,003.66	0.00						
U9	**DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL**										
01	**PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD**										
01067EA08332201090	7EA08, CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIM)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	---	100.00	5.00	DOCUMENTO	3,052.00	PERSONAS
01077EA09334101090	7EA09, CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO) (PRODIM)	0001 CABECERA MUNICIPAL	740,212.24	740,212.24	0.00	---	100.00	7.00	CURSO	40.00	PERSONAS
01077EA10334101090	7EA10, CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO) IAP (PRODIM)	0001 CABECERA MUNICIPAL	633,404.08	633,404.08	0.00	---	80.00	6.00	CURSO	25.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	2,533,616.32	2,533,616.32	0.00						
02	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)**										

Municipio de : SABANILLA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/10/2017 al 31/10/2017

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	AVANCES % Fís.	% Finan.	METAS Cant.	U. Medida	BENEFICIARIOS Cant.	Benef.
020170EA6121101090	7EA06, GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRAS CONSISTENTE EN: SERVICIO DE ASESORIAS PROFESIONALES, TECNICOS E INTEGRALES EN LA ELABRACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0072 SABANILLA	3,575,860.32	3,575,860.32	0.00	---	75.00	11.00	INFORME	11.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	3,575,860.32	3,575,860.32	0.00						
06	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN (GASTOS INDIRECTOS)**										
06057EA07355101090	7EA07, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 06 VEHICULOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FAIS 2017	0072 SABANILLA	224,564.17	224,564.17	0.00	---	94.07	25,187.00	PERSONAS	6.00	VEHICULO
		Sub Total por Subprograma	224,564.17	224,564.17	0.00						
		Sub Total por Programa	6,334,040.81	6,334,040.81	0.00						
VI	**VIVIENDA**										
01	**CUARTO DORMITORIO**										
0101730716111010900	73071, UNION HIDALGO (EL CHORRO), CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN: 12M2 DE LIMIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION ETC	0025 UNION HIDALGO (EL CHORRO)	3,919,119.97	3,919,119.97	0.00	---	0.00	80.00	CUARTOS DORMITORIOS	320.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	3,919,119.97	3,919,119.97	0.00						
		Sub Total por Programa	3,919,119.97	3,919,119.97	0.00						
		Sub Total por Fuente de Financiamiento	10,918,164.44	10,918,164.44	0.00						
EC	**FISM REFRENDOS**										
VI	**VIVIENDA**										
02	**MURO FIRME**										
0201530046111010900	53004 CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	258,112.34	258,112.34	0.00	---	0.00	1.00	MURO	1,365.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	258,112.34	258,112.34	0.00						
03	**PISO FIRME**										

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	AVANCES % Fís.	% Finan.	METAS Cant.	U. Medida	BENEFICIARIOS Cant.	Benef.
0301530036111010900	53003 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	87,509.87	87,509.87	0.00	---	0.00	10.00	VIVIENDA	10.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	87,509.87	87,509.87	0.00						
		Sub Total por Programa	345,622.21	345,622.21	0.00						
		Sub Total por Fuente de Financiamiento	345,622.21	345,622.21	0.00						
FA	**FORTAMUN AÑO EN CURSO**										
AE	**ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**										
01	**ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**										
0102704022611020100	74002, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UMPC CONSISTENTE EN: ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA 6 VEHICULOS DE LA UMPC LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRASLADO DE BRIGADISTAS, MATERIALES, RECOLECCION DE BASURA, DESPENSAS Y AGUA A DIVERSAS LOC.	0072 SABANILLA	150,000.00	150,000.00	0.00	---	49.46	9,677.42	LITRO	25,211.00	PERSONAS
0102740033551020100	74003, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECITO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL MOMENTO DE CUALQUIER EMERGENCIA	0072 SABANILLA	250,000.00	250,000.00	0.00	---	98.52	6.00	MANTENIMIENTO	25,187.00	PERSONAS
0102740043981020100	74004, CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C. CONSISTENTE EN: 1 COORD. MPAL. 1 SUBCOORD. 1 BRIGADISTA AUX. ADMITIVO, 2 BRIG. SECRETARIA, 21 BRIGADISTAS PARA APOYO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA REALIZAR ACCIONES DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD	0072 SABANILLA	24,948.76	24,948.76	0.00	---	55.68	26.00	PERSONAS	25,213.00	PERSONAS
0102740041134020100	74004, CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C. CONSISTENTE EN: 1 COORD. MPAL. 1 SUBCOORD. 1 BRIGADISTA AUX. ADMITIVO, 2 BRIG. SECRETARIA, 21 BRIGADISTAS PARA APOYO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA REALIZAR ACCIONES DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD	0072 SABANILLA	1,069,232.76	1,069,232.76	0.00	---	81.84	26.00	PERSONAS	25,213.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	AVANCES % Fís.	% Finan.	METAS Cant.	U. Medida	BENEFICIARIOS Cant.	Benef.
010274004132202010 0	74004, CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C. CONSISTENTE EN: 1 COORD. MPAL. 1 SUBCOORD. 1 BRIGADISTA AUX. ADMITIVO, 2 BRIG. SECRETARIA, 21 BRIGADISTAS PARA APOYO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA REALIZAR ACCIONES DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD	0072 SABANILLA	178,205.46	178,205.46	0.00	---	0.00	26.00	PERSONAS	25,213.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	1,672,386.98	1,672,386.98	0.00						
		Sub Total por Programa	1,672,386.98	1,672,386.98	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02	**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS**										
020274023311102070 0	74023, PAGO DE ADEUDO HISTORICO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0072 SABANILLA	224,639.56	224,639.56	0.00	---	100.00	1.00	PAGO	25,187.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	224,639.56	224,639.56	0.00						
		Sub Total por Programa	224,639.56	224,639.56	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01	**DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PR**										
010170410132202010 0	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0072 SABANILLA	15,281.40	15,281.40	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	25,187.00	PERSONAS
010170410332202010 0	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0072 SABANILLA	80,000.00	80,000.00	0.00	---	70.00	1.00	PROYECTO	25,187.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	AVANCES % Fís.	% Finan.	METAS Cant.	U. Medida	BENEFICIARIOS Cant.	Benef.
0101704103751020100	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0072 SABANILLA	15,000.00	15,000.00	0.00	---	4.83	1.00	PROYECTO	25,187.00	PERSONAS
0101704103981020100	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0072 SABANILLA	2,139.40	2,139.40	0.00	---	55.94	1.00	PROYECTO	25,187.00	PERSONAS
0101704101134020100	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0072 SABANILLA	91,688.40	91,688.40	0.00	---	83.33	1.00	PROYECTO	25,187.00	PERSONAS
0101704101222020100	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0072 SABANILLA	288,000.00	288,000.00	0.00	---	75.00	1.00	PROYECTO	25,187.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	492,109.20	492,109.20	0.00						
02	**DESARROLLO PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL**										
0204704141134020100	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0072 SABANILLA	1,818,624.48	1,818,624.48	0.00	---	70.52	38.00	POLICIA	25,187.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0204704141322020100	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0072 SABANILLA	303,104.08	303,104.08	0.00	---	0.00	38.00	POLICIA	25,187.00	PERSONAS
0204704142391020100	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0072 SABANILLA	164,160.00	164,160.00	0.00	---	28.95	38.00	POLICIA	25,187.00	PERSONAS
0204704143981020100	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0072 SABANILLA	42,434.57	42,434.57	0.00	---	48.24	38.00	POLICIA	25,187.00	PERSONAS
0203740113341020100	74011, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, CONSISTENTE EN: APLICACION DE 38 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIAZA, TRASLADO DE PERSONAL(COMBUSTIBLE, ALIMENTACION, HOSPEDAJE)	0072 SABANILLA	243,200.00	243,200.00	0.00	---	100.00	38.00	POLICIA	25,187.00	PERSONAS
0203740113751020100	74011, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, CONSISTENTE EN: APLICACION DE 38 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIAZA, TRASLADO DE PERSONAL(COMBUSTIBLE, ALIMENTACION, HOSPEDAJE)	0072 SABANILLA	93,200.00	93,200.00	0.00	---	32.96	38.00	POLICIA	25,187.00	PERSONAS
0204704143992020100	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0072 SABANILLA	91,200.00	91,200.00	0.00	---	0.00	38.00	POLICIA	25,187.00	PERSONAS
0202740123341020100	74012, PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: FOMACION INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA (EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS, ALIMENTACION, TRANSPROTE Y HOSPEDAJE A ELEMENTOS PARTICIPANTES	0072 SABANILLA	30,400.00	30,400.00	0.00	---	84.21	38.00	POLICIA	25,187.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	AVANCES % Fís.	% Finan.	METAS Cant.	U. Medida	BENEFICIARIOS Cant.	Benef.
020274012375102010 0	74012, PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: FOMACION INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA (EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS, ALIMENTACION, TRANSPROTE Y HOSPEDAJE A ELEMENTOS PARTICIPANTES	0072 SABANILLA	450,000.00	450,000.00	0.00	---	46.71	38.00	POLICIA	25,187.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		3,236,323.13	3,236,323.13	0.00						
03	**TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL**										
030674013272102010 0	74013, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO PERSONAL, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS)	0072 SABANILLA	464,069.60	464,069.60	0.00	---	70.85	38.00	POLICIA	25,187.00	PERSONAS
030674013261102010 0	74013, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO PERSONAL, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS)	0072 SABANILLA	584,430.00	584,430.00	0.00	---	92.28	38.00	POLICIA	25,187.00	PERSONAS
030674013345102010 0	74013, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO PERSONAL, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS)	0072 SABANILLA	115,000.00	115,000.00	0.00	---	0.00	38.00	POLICIA	25,187.00	PERSONAS
030674013355102010 0	74013, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO PERSONAL, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS)	0072 SABANILLA	327,400.00	327,400.00	0.00	---	75.44	38.00	POLICIA	25,187.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		1,490,899.60	1,490,899.60	0.00						
04	**IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS**										
040774015334102010 0	74015, FORMACION ESPECIALIZADA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (CURSOS DE CAPACITACION Y GASTOS DE LOS ELEMENTOS PARTICIPANTES)	0072 SABANILLA	133,000.00	133,000.00	0.00	---	84.21	38.00	POLICIA	25,187.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	AVANCES % Fís.	% Finan.	METAS Cant.	U. Medida	BENEFICIARIOS Cant.	Benef.
0407740153751020100	74015, FORMACION ESPECIALIZADA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (CURSOS DE CAPACITACION Y GASTOS DE LOS ELEMENTOS PARTICIPANTES)	0072 SABANILLA	40,000.00	40,000.00	0.00	---	0.00	38.00	POLICIA	25,187.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	173,000.00	173,000.00	0.00						
07	**SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCÍA Y DENUNCÍAS CIUDADANA**										
0712740161134020100	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0072 SABANILLA	166,413.60	166,413.60	0.00	---	83.33	12.00	INFORME	25,187.00	PERSONAS
0712740161322020100	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0072 SABANILLA	27,735.60	27,735.60	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	25,187.00	PERSONAS
0712740163981020100	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0072 SABANILLA	3,882.98	3,882.98	0.00	---	35.71	12.00	INFORME	25,187.00	PERSONAS
0712740163751020100	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0072 SABANILLA	12,000.00	12,000.00	0.00	---	26.67	12.00	INFORME	25,187.00	PERSONAS
0712740163992020100	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0072 SABANILLA	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	25,187.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	213,032.18	213,032.18	0.00						
		Sub Total por Programa	5,605,364.11	5,605,364.11	0.00						

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	AVANCES % Fís.	% Finan.	METAS Cant.	U. Medida	BENEFICIARIOS Cant.	Benef.
0702740181134020200	74018, CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA DE DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MPAL. ASI COMO DE SUS ALREDEDORES Y COMUNIDADES ALEDAÑOAS	0072 SABANILLA	1,297,783.29	1,297,783.29	0.00	---	82.86	31.00	PERSONAS	25,187.00	PERSONAS
0702740183981020200	74018, CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA DE DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MPAL. ASI COMO DE SUS ALREDEDORES Y COMUNIDADES ALEDAÑOAS	0072 SABANILLA	30,281.62	30,281.62	0.00	---	56.36	31.00	PERSONAS	25,187.00	PERSONAS
0702740181322020200	74018, CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA DE DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MPAL. ASI COMO DE SUS ALREDEDORES Y COMUNIDADES ALEDAÑOAS	0072 SABANILLA	216,297.21	216,297.21	0.00	---	0.00	31.00	PERSONAS	25,187.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	1,544,362.12	1,544,362.12	0.00						
		Sub Total por Programa	1,544,362.12	1,544,362.12	0.00						
RD	**IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)**										
02	**REDUCCIÓN DE RIESGOS**										
0203740225411020100	74022, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE CAMIONETA NP300 ESTACA MODELO 2018)	0072 SABANILLA	364,129.32	364,129.32	0.00	---	100.00	1.00	VEHICULO	25,187.00	PERSONAS
0203740072711020100	74007, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS ELEMENTOS DE PROTECCCION CIVIL)	0072 SABANILLA	205,543.88	205,543.88	0.00	---	100.00	37.00	LOTE	27,519.00	PERSONAS
0203740055211020100	74005, EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO A COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0072 SABANILLA	11,020.00	11,020.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	27,519.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	AVANCES % Fís.	% Finan.	METAS Cant.	U. Medida	BENEFICIARIOS Cant.	Benef.
0203740055651020100	74005, EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO A COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0072 SABANILLA	36,888.00	36,888.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	27,519.00	PERSONAS
0203740052911020100	74005, EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO A COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0072 SABANILLA	37,666.36	37,666.36	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	27,519.00	PERSONAS
0203740052721020100	74005, EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO A COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0072 SABANILLA	20,346.40	20,346.40	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	27,519.00	PERSONAS
0203740062721020100	74006, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 1 GENERADOR DE ELECTRICIDAD A GASOLINA, 37 IMPERMEABLES, Y 37 LAMPARAS RECARGALES.	0072 SABANILLA	33,063.85	33,063.85	0.00	---	99.92	37.00	PERSONAS	25,224.00	PERSONAS
0203740065661020100	74006, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 1 GENERADOR DE ELECTRICIDAD A GASOLINA, 37 IMPERMEABLES, Y 37 LAMPARAS RECARGALES.	0072 SABANILLA	60,992.45	60,992.45	0.00	---	100.00	37.00	PERSONAS	25,224.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	769,650.26	769,650.26	0.00						
		Sub Total por Programa	769,650.26	769,650.26	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01 DESAYUNOS ESCOLARES											
0100740012211010800	74001, DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 32 CENTROS ESCOLARES CONSISTENTE EN: DESAYUNOS ESCOLARES PARA 32 CENTROS ESCOLARES Y BENEFICIAR A 3,085 ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIS.	0002 BASHIJA	2,459,897.04	2,459,897.04	0.00	---	42.59	18,280.00	DESAYUNO	32.00	CENTROS ESCOLARES
		Sub Total por Subprograma	2,459,897.04	2,459,897.04	0.00						
		Sub Total por Programa	2,459,897.04	2,459,897.04	0.00						
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL											

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	AVANCES % Fís.	% Finan.	METAS Cant.	U. Medida	BENEFICIARIOS Cant.	Benef.
04	**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**										
0401740171134021200	74017, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017 CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL INGENIEROS AGRONOMOS, CONTADOR, TECNICOS PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DEL RAMO 33 ESPECIFICAMENTE FONDO III Y IV	0072 SABANILLA	753,379.35	753,379.35	0.00	---	83.27	12.00	INFORME	25,187.00	PERSONAS
0401740171322021200	74017, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017 CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL INGENIEROS AGRONOMOS, CONTADOR, TECNICOS PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DEL RAMO 33 ESPECIFICAMENTE FONDO III Y IV	0072 SABANILLA	125,563.23	125,563.23	0.00	---	0.00	12.00	INFORME	25,187.00	PERSONAS
0401740173981021200	74017, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017 CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL INGENIEROS AGRONOMOS, CONTADOR, TECNICOS PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DEL RAMO 33 ESPECIFICAMENTE FONDO III Y IV	0072 SABANILLA	17,578.85	17,578.85	0.00	---	53.38	12.00	INFORME	25,187.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	896,521.43	896,521.43	0.00						
		Sub Total por Programa	896,521.43	896,521.43	0.00						
TF	**FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD**										
01	**FOMENTO AGRÍCOLA**										
0100740204311021200	74020, FOMENTO AGRICOLA CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 331 BOMBAS ASPERSORAS DE 20 LTS PARA PERSONAS DE DIFERENTES LOCALIDADES	0072 SABANILLA	360,022.08	360,022.08	0.00	---	100.00	331.00	PIEZA	25,187.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	360,022.08	360,022.08	0.00						
02	**FOMENTO PECUARIO**										

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	AVANCES % Fís.	% Finan.	METAS Cant.	U. Medida	BENEFICIARIOS Cant.	Benef.
0200740214311021200	74021, MEJORAMIENTO GENETICO CONSISTENTE EN: APOYO PARA LA ADQUISICION DE 40 TOROS DE LAS RAZAS NELORE, BRAHAM, INDUBRASIL, SIMBRAH Y BEEFMASTER, ADQUISICION DE 33 BECERRAS DE DIFERENTES RAZAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD GANADERA	0072 SABANILLA	855,000.00	855,000.00	0.00	---	100.00	73.00	CABEZA	25,187.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	855,000.00	855,000.00	0.00						
		Sub Total por Programa	1,215,022.08	1,215,022.08	0.00						
UG TELEFONÍA RURAL											
02	**RADIO COMUNICACIÓN**										
0201740092492020100	74009, ACCIONES EMERGENTES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO A COMITES COMUNITARIOS CONSISTENTE EN: FORTALECIMIENTO A COMITES COMUNITARIOS MEDIANTE 30 RADIOS MOVILES PARA LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ETC	0072 SABANILLA	307,980.00	307,980.00	0.00	---	100.00	30.00	EQUIPO	25,217.00	PERSONAS
0201740195651020100	74019, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y BASES (30 RADIOS PORTATILES, 1 MOVIL, 1 BASE Y REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES RADIOS PORTATILES)	0072 SABANILLA	211,810.20	211,810.20	0.00	---	100.00	32.00	EQUIPO	25,187.00	PERSONAS
0201740193521020100	74019, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y BASES (30 RADIOS PORTATILES, 1 MOVIL, 1 BASE Y REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES RADIOS PORTATILES)	0072 SABANILLA	10,927.20	10,927.20	0.00	---	100.00	32.00	EQUIPO	25,187.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	530,717.40	530,717.40	0.00						
		Sub Total por Programa	530,717.40	530,717.40	0.00						
		Sub Total por Fuente de Financiamiento	14,918,560.98	14,918,560.98	0.00						
FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES											
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
04	**FOMENTO AGROINDUSTRIAL**										

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	AVANCES % Fís.	% Finan.	METAS Cant.	U. Medida	BENEFICIARIOS Cant.	Benef.
040064001431102120 0	64001 FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE MOLINO MANUAL) CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 1,000 PIEZAS DE MOLINO MANUAL MARCA ESTRELLA, PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE DIFERENTES LOCALIDADES, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ECONOMIA FAMILIAR	0068 LOCALIDADES VARIAS	449,998.80	449,998.80	0.00	---	100.00	1,000.00	PERSONAS	1,000.00	PIEZA
		Sub Total por Subprograma	449,998.80	449,998.80	0.00						
		Sub Total por Programa	449,998.80	449,998.80	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
05 ESTUDIO Y PROYECTO											
05007FB01615501090	7FB01 ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO EC. UNION JUAREZ, CONSISTENTE EN: VISITA TECNICA A LA LOCALIDAD PARA OBTENER PERMISOS DE VIAS, LEVANAMIENTO TOPOGRAFICO, MEMORIA DE CALCULO, NUMEROS GENERADORES, PRESUPUESTO DE OBRA Y PLANOS DIGITALIZADO	0026 UNION JUAREZ	536,607.27	536,607.27	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	565.00	PESOS
		Sub Total por Subprograma	536,607.27	536,607.27	0.00						
		Sub Total por Programa	536,607.27	536,607.27	0.00						
		Sub Total por Fuente de Financiamiento	986,606.07	986,606.07	0.00						
FD FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES											
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
05 ESTUDIO Y PROYECTO											
05007FB01615501090	7FB01 ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO EC. UNION JUAREZ, CONSISTENTE EN: VISITA TECNICA A LA LOCALIDAD PARA OBTENER PERMISOS DE VIAS, LEVANAMIENTO TOPOGRAFICO, MEMORIA DE CALCULO, NUMEROS GENERADORES, PRESUPUESTO DE OBRA Y PLANOS DIGITALIZADO	0026 UNION JUAREZ	1,232.86	1,232.86	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	565.00	PESOS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	AVANCES % Fís.	% Finan.	METAS Cant.	U. Medida	BENEFICIARIOS Cant.	Benef.
		Sub Total por Subprograma	1,232.86	1,232.86	0.00						
		Sub Total por Programa	1,232.86	1,232.86	0.00						
		Sub Total por Fuente de Financiamiento	1,232.86	1,232.86	0.00						
RA RAMO ADMINISTRATIVO 20											
VI VIVIENDA											
03 PISO FIRME											
0301100076111010900	10007 LOS MARTINEZ, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS	0041 LOS MARTINEZ	165,398.71	165,398.71	0.00	---	0.00	350.00	VIVIENDA	3,541.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	165,398.71	165,398.71	0.00						
		Sub Total por Programa	165,398.71	165,398.71	0.00						
		Sub Total por Fuente de Financiamiento	165,398.71	165,398.71	0.00						
		Total General	28,613,995.63	28,613,995.63	0.00						

ELABORÓ		REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ELIAS PEREZ MENDOZA	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SINDICO	PRESIDENTE

SABANILLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2017 AL 31/10/2017

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	**161,102.89**	**144,705.45**	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	161,102.89	144,705.45	
DERECHOS	**86,720.00**	**88,600.00**	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	240.00	605.00	
OTROS DERECHOS	86,480.00	87,995.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**1,030,288.33**	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,030,288.33	
Total de Ingresos de Gestión	**247,822.89**	**1,263,593.78**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**166,258,141.90**	**163,364,059.85**	
PARTICIPACIONES	26,749,821.42	30,137,258.58	
APORTACIONES	139,508,320.48	133,226,801.27	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**166,258,141.90**	**163,364,059.85**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**51,825.54**	**601,876.80**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	51,825.54	601,876.80	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**51,825.54**	**601,876.80**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**166,557,790.33**	**165,229,530.43**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**17,527,839.97**	**22,497,244.04**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,490,826.92	15,328,390.15	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,897,895.24	3,350,343.91	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	459,199.60	3,213,044.15	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	679,918.21	605,465.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**5,512,276.31**	**8,514,881.63**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	657,578.49	1,308,228.97	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,292,571.37	3,036,864.40	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	47,520.00	0.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,063,394.77	326,334.74	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,728.00	52,639.73	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,385,342.10	1,686,355.09	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	822,351.98	1,055,810.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	358,821.53	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	231,789.60	689,827.08	
SERVICIOS GENERALES	**8,880,564.08**	**9,771,689.12**	
SERVICIOS BÁSICOS	1,182,271.00	1,236,311.44	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	584,510.00	514,640.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,907,738.51	2,887,875.73	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	57,638.14	115,373.68	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1,136,291.54	1,550,895.83	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	449,007.00	29,319.93	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	662,460.59	719,536.63	
SERVICIOS OFICIALES	1,562,522.81	2,407,368.91	
OTROS SERVICIOS GENERALES	338,124.49	310,366.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**1,200.00**	**9,737.80**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,200.00	9,737.80	
Total de Gastos de Funcionamiento	**31,921,880.36**	**40,793,552.59**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**2,415,184.60**	**1,944,354.14**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,415,184.60	1,944,354.14	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**1,740,020.90**	**781,062.80**	
SUBSIDIO	1,740,020.90	781,062.80	
AYUDAS SOCIALES	**876,756.44**	**3,124,730.23**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	752,269.14	2,973,292.74	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	124,487.30	151,437.49	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**5,031,961.94**	**5,850,147.17**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**0.00**	**2,365,740.79**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	22,559.42	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,343,181.37	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**2,365,740.79**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**98,232,445.20**	**124,057,078.00**	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	98,232,445.20	124,057,078.00	
Total de Inversión Pública			

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SABANILLA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2017 AL 31/10/2017

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135,186,287.50	173,066,518.55	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	31,371,502.83	-7,836,988.12	

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SABANILLA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2017 AL 31/10/2017

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**35,023,343.86**	**535,663,745.95**	**513,891,452.23**	**56,795,637.58**	**21,772,293.72**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**13,616,476.81**	**416,598,030.77**	**404,834,474.39**	**25,380,033.19**	**11,763,556.38**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,773,796.24	202,064,184.45	206,378,282.99	5,459,697.70	-4,314,098.54
1111	EFECTIVO	426,930.10	86,720.00	468,834.23	44,815.87	-382,114.23
1112	BANCOS / TESORERÍA	9,346,866.14	182,877,479.40	186,809,463.71	5,414,881.83	-3,931,984.31
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	19,099,985.05	19,099,985.05	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	491,554.40	175,541,598.80	160,622,214.46	15,410,938.74	14,919,384.34
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	166,258,141.90	152,307,309.87	13,950,832.03	13,950,832.03
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	491,554.40	8,950,431.63	8,015,256.16	1,426,729.87	935,175.47
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	299,648.43	299,648.43	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	33,376.84	0.00	33,376.84	33,376.84
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,351,126.17	38,992,247.52	37,833,976.94	4,509,396.75	1,158,270.58
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	640,000.00	600,000.00	40,000.00	40,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,351,126.17	38,352,247.52	37,233,976.94	4,469,396.75	1,118,270.58
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**21,406,867.05**	**119,065,715.18**	**109,056,977.84**	**31,415,604.39**	**10,008,737.34**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,602,934.09	117,117,501.85	109,056,977.84	22,663,458.10	8,060,524.01
1231	TERRENOS	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	683,618.65	0.00	0.00	683,618.65	0.00

ELABORÓ

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

TESORERO

REVISÓ

ESTELA HERNANDEZ CRUZ

SINDICO

AUTORIZÓ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE

SABANILLA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2017 AL 31/10/2017

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,150,315.44	117,117,501.85	109,056,977.84	21,210,839.45	8,060,524.01
1240	BIENES MUEBLES	11,120,943.95	1,948,213.33	0.00	13,069,157.28	1,948,213.33
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,277,502.04	12,540.00	0.00	1,290,042.04	12,540.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,011,928.55	0.00	0.00	1,011,928.55	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,507.00	0.00	0.00	2,507.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,563,260.23	364,129.32	0.00	7,927,389.55	364,129.32
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	41,449.65	0.00	0.00	41,449.65	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,210,496.48	1,571,544.01	0.00	2,782,040.49	1,571,544.01
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1251	SOFTWARE	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,326,290.99	0.00	0.00	-4,326,290.99	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-45,118.84	0.00	0.00	-45,118.84	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,281,172.15	0.00	0.00	-4,281,172.15	0.00

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SABANILLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31/10/2018

ECSF

Fecha: 04/07/2018

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	**APLICACIÓN**
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,263,689.88	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	137,295.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,596,954.13	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,208,334.27	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	2,351,893.33
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	2,645,666.80
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	195,605.60	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,605,508.26	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	20,026,570.57

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SABANILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/10/2017

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	161,102.89	144,705.45	
DERECHOS	86,720.00	88,600.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,030,288.33	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	166,258,141.90	163,364,059.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	51,825.54	601,876.80	
Suma Origen	**166,557,790.33**	**165,229,530.43**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,527,839.97	22,497,244.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,512,276.31	8,514,881.63	
SERVICIOS GENERALES	8,880,564.08	9,771,689.12	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,200.00	9,737.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,031,961.94	5,850,147.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,415,184.60	1,944,354.14	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,740,020.90	781,062.80	
AYUDAS SOCIALES	876,756.44	3,124,730.23	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,365,740.79	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	98,232,445.20	124,057,078.00	
Suma Aplicación	**135,186,287.50**	**173,066,518.55**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**31,371,502.83**	**-7,836,988.12**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-45,118.84	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,281,172.15	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-4,326,290.99**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,060,524.01	14,602,934.09	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,948,213.33	11,120,943.95	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,280.00	EFE-2
Suma Aplicación	**10,008,737.34**	**25,733,158.04**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-10,008,737.34**	**-30,059,449.03**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,763,163.66	1,286,053.58	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-274,456.97	401,353.34	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,744.03	1,255.97	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63.05	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,968,813.55	880,944.27	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SABANILLA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2017 AL 31/10/2017

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,500.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	165,398.71	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	165,398.71	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-19,199,360.89	41,408,879.69	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,199,360.89	41,408,879.69	
Suma Origen	**-17,436,197.23**	**42,860,331.98**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,919,384.34	491,554.40	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,950,832.03	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	935,175.47	491,554.40	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	33,376.84	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,158,270.58	3,351,126.17	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	40,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,118,270.58	3,351,126.17	
Suma Aplicación	**16,077,654.92**	**3,842,680.57**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-33,513,852.15**	**39,017,651.41**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-12,151,086.66**	**1,121,214.26**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**9,773,796.24**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**5,459,697.70**		

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SABANILLA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS

Del 01/10/2017 al 31/10/2017

E I E - BIS

FECHA 04 / 07 / 2018

E G R E S O S	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M	FORTAMUN	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	1,014,446.18	0.00	0.00	0.00	374,165.56	468,662.30	0.00	0.00	$1,857,274.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	310,630.74	0.00	0.00	0.00	0.00	48,444.00	0.00	0.00	$359,074.74
SERVICIOS GENERALES	391,137.21	0.00	0.00	0.00	538,393.53	423,951.53	0.00	0.00	$1,353,482.27
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	370,013.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$370,013.21
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	**$2,086,227.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$912,559.09**	**$941,057.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,939,844.26**
GASTO DE CAPITAL									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	342,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,429.32	0.00	0.00	$413,629.32
INVERSIÓN PUBLICA	460,689.43	0.00	0.00	0.00	14,409,019.69	0.00	0.00	0.00	$14,869,709.12
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	**$802,889.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,409,019.69**	**$71,429.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,283,338.44**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL EGRESOS	**$2,889,116.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,321,578.78**	**$1,012,487.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,223,182.70**

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

TESORERO

ESTELA HERNANDEZ CRUZ

SINDICO

SECRETARIO

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE

SABANILLA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL : 01/10/2017 AL 31/10/2017

				Nota Relacionada
		SALDO INICIAL		**24,640,736.75**
INGRESOS				
Ingresos de Gestión		**146.11**		
Impuestos			**146.11**	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**16,746,666.83**		
Participaciones			**2,795,834.80**	
F.G.P			1,366,533.80	
F.F.M			707,558.91	
I.E.P.S			16,325.58	
I.S.A.N			17,453.53	
Fondo de Fiscalización			402,524.98	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas			58,164.98	
Fondo de Compensación			104,115.54	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos			123,157.48	
Aportaciones			**13,950,832.03**	
FISM			12,668,081.60	
FORTAMUN			1,282,750.43	
Otros Ingresos y Beneficios		**1,050.25**		
Ingresos Financieros			**1,050.25**	
Productos Financieros (Ordinarios)			924.93	
Productos Financieros (FISM)			125.32	
TOTAL INGRESOS	**16,747,863.19**			
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		**0.00**		
		TOTAL INGRESOS		**16,747,863.19**
EGRESOS				
Gasto Corriente		**3,939,844.26**		
Servicios Personales			**1,857,274.04**	NEA-3
Materiales y Suministros			**359,074.74**	NEA-3
Servicios Generales			**1,353,482.27**	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			**370,013.21**	NEA-3
Gasto de Capital		**15,283,338.44**		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			**413,629.32**	NEA-3
Inversión Pública			**14,869,709.12**	NEA-3
TOTAL EGRESOS	**19,223,182.70**			
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		**0.00**		
		TOTAL EGRESOS		**19,223,182.70**
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**22,165,417.24**

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ		CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**SECRETARIO**	**PRESIDENTE**

SABANILLA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL : 01/10/2017 AL 31/10/2017

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	44,815.87	0.00	44,815.87
Bancos / Tesorería	NESF-1	3,293,014.81	2,121,867.02	5,414,881.83
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	230,223.92	1,196,505.95	1,426,729.87
Anticipo a Proveedores	NESF-3	40,000.00	0.00	40,000.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	152,680.28	4,316,716.47	4,469,396.75
Otros Activos		33,376.84	13,950,832.03	13,984,208.87
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		411,236.31	2,803,379.64	3,214,615.95
	DISPONIBILIDAD FINANCIERA			**22,165,417.24**

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

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ		CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**SECRETARIO**	**PRESIDENTE**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2017 al 31/10/2017

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		**7,206,404.88**	**102,677.00**	**0.00**	**20,746,745.66**	**-1,711,289.63**	**-82,677.00**	**0.00**	**2,971,793.77**	**5,495,115.25**	**20,000.00**	**0.00**	**23,718,539.43**	**29,637,827.30**	**29,233,654.68**	**404,172.62**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**5,218,615.20**	**102,677.00**	**0.00**	**15,033,715.48**	**-997,969.48**	**-82,677.00**	**0.00**	**1,833,886.18**	**4,220,645.72**	**20,000.00**	**0.00**	**16,867,601.66**	**21,441,636.02**	**21,108,247.38**	**333,388.64**
FIN.: 1 GOBIERNO		**4,494,059.71**	**102,677.00**	**0.00**	**12,860,049.34**	**-756,451.02**	**-82,677.00**	**0.00**	**1,592,367.72**	**3,737,608.69**	**20,000.00**	**0.00**	**14,452,417.06**	**18,528,020.66**	**18,210,025.75**	**317,994.91**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**1,141,668.00**	**0.00**	**0.00**	**1,293,660.00**	**-143,740.00**	**0.00**	**0.00**	**143,740.00**	**997,928.00**	**0.00**	**0.00**	**1,437,400.00**	**2,435,328.00**	**2,435,328.00**	**0.00**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**1,141,668.00**	**0.00**	**0.00**	**1,293,660.00**	**-143,740.00**	**0.00**	**0.00**	**143,740.00**	**997,928.00**	**0.00**	**0.00**	**1,437,400.00**	**2,435,328.00**	**2,435,328.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,141,668.00**	**0.00**	**0.00**	**1,293,660.00**	**-143,740.00**	**0.00**	**0.00**	**143,740.00**	**997,928.00**	**0.00**	**0.00**	**1,437,400.00**	**2,435,328.00**	**2,435,328.00**	**0.00**
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	793,764.00	0.00	0.00	1,293,660.00	-143,740.00	0.00	0.00	143,740.00	650,024.00	0.00	0.00	1,437,400.00	2,087,424.00	2,087,424.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	347,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,904.00	0.00	0.00	0.00	347,904.00	347,904.00	0.00
01-00-00000-2531-010100	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
01-00-00000-2611-010100	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
01-00-00000-2961-010100	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
01-00-00000-3151-010100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	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
FUN.: 2 JUSTICIA		**102,592.15**	**0.00**	**0.00**	**208,010.33**	**-20,476.02**	**0.00**	**0.00**	**21,366.02**	**82,116.13**	**0.00**	**0.00**	**229,376.35**	**312,602.48**	**311,492.48**	**1,110.00**
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**102,592.15**	**0.00**	**0.00**	**208,010.33**	**-20,476.02**	**0.00**	**0.00**	**21,366.02**	**82,116.13**	**0.00**	**0.00**	**229,376.35**	**312,602.48**	**311,492.48**	**1,110.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**102,592.15**	**0.00**	**0.00**	**208,010.33**	**-20,476.02**	**0.00**	**0.00**	**21,366.02**	**82,116.13**	**0.00**	**0.00**	**229,376.35**	**312,602.48**	**311,492.48**	**1,110.00**
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,271.86	0.00	0.00	180,815.58	-20,090.62	0.00	0.00	20,090.62	40,181.24	0.00	0.00	200,906.20	241,087.44	241,087.44	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,181.24	0.00	0.00	0.00	40,181.24	40,181.24	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,156.20	0.00	0.00	3,468.60	-385.40	0.00	0.00	385.40	770.80	0.00	0.00	3,854.00	4,624.80	4,624.80	0.00
06-00-00000-2141-010600	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	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,492.20	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	6,382.20	7,492.20	6,382.20	1,110.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	982.85	0.00	0.00	18,233.95	0.00	0.00	0.00	0.00	982.85	0.00	0.00	18,233.95	19,216.80	19,216.80	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**2,629,092.38**	**20,000.00**	**0.00**	**9,294,454.89**	**-470,083.32**	**0.00**	**0.00**	**1,196,248.52**	**2,159,009.06**	**20,000.00**	**0.00**	**10,490,703.41**	**12,786,122.31**	**12,669,712.47**	**116,409.84**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**1,114,375.02**	**20,000.00**	**0.00**	**6,323,960.66**	**-163,574.26**	**0.00**	**0.00**	**856,279.39**	**950,800.76**	**20,000.00**	**0.00**	**7,180,240.05**	**8,246,723.47**	**8,151,040.81**	**95,682.66**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,114,375.02**	**20,000.00**	**0.00**	**6,323,960.66**	**-163,574.26**	**0.00**	**0.00**	**856,279.39**	**950,800.76**	**20,000.00**	**0.00**	**7,180,240.05**	**8,246,723.47**	**8,151,040.81**	**95,682.66**
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	454,798.88	0.00	0.00	1,362,869.56	-151,472.36	0.00	0.00	151,472.36	303,326.52	0.00	0.00	1,514,341.92	1,817,668.44	1,817,668.44	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	345,716.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,716.48	0.00	0.00	0.00	345,716.48	345,716.48	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	64,157.70	0.00	0.00	192,472.74	-21,385.86	0.00	0.00	21,385.86	42,771.84	0.00	0.00	213,858.60	256,630.44	256,630.44	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	8,061.12	0.00	0.00	24,183.36	-2,687.04	0.00	0.00	2,687.04	5,374.08	0.00	0.00	26,870.40	32,244.48	32,244.48	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
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	109,532.08	0.00	0.00	0.00	31,728.83	0.00	0.00	0.00	141,260.91	142,258.98	141,260.91	998.07
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	13,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.28	13,333.28	13,333.28	0.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	10,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,424.00	10,424.00	10,424.00	0.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN 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	2,890.82	0.00	2,890.82
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	170,915.54	0.00	0.00	0.00	3,504.41	0.00	0.00	0.00	174,419.95	174,534.68	174,419.95	114.73
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	158,455.41	0.00	0.00	0.00	81,676.00	0.00	0.00	0.00	240,131.41	242,863.10	240,131.41	2,731.69
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,760.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.09	4,760.10	4,760.09	0.01
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,438.39	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	4,938.39	4,938.39	4,938.39	0.00
02-00-00000-2471-010200	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
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	22,640.88	0.00	0.00	68,072.72	11,571.00	0.00	0.00	0.00	34,211.88	0.00	0.00	68,072.72	102,284.60	102,284.60	0.00
02-00-00000-2492-010200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00	10,686.95	10,656.00	30.95
02-00-00000-2561-010200	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
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	572,256.39	0.00	0.00	0.00	14,591.50	0.00	0.00	0.00	586,847.89	630,642.76	586,847.89	43,794.87
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	29,582.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,582.03	29,582.03	29,582.03	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	40,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,353.50	40,353.50	40,353.50	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	150,711.39	0.00	0.00	0.00	41,528.00	0.00	0.00	0.00	192,239.39	192,476.87	192,239.39	237.48
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,649.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.52	1,649.52	1,649.52	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	28,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,105.06	28,105.06	28,105.06	0.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	6,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.16	6,004.16	6,004.16	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	52,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,594.50	58,731.16	52,594.50	6,136.66
02-00-00000-2981-010200	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	260.00	0.00	260.00
02-00-00000-2991-010200	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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00	6,999.96
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.20	11,650.00	744.20	10,905.80
02-00-00000-3161-010200	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	1,815.64	0.00	1,815.64
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	82,940.52	0.00	0.00	0.00	2,039.28	0.00	0.00	0.00	84,979.80	87,808.84	84,979.80	2,829.04
02-00-00000-3181-010200	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
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,999.96	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,999.96	0.00	0.00	6,000.00	24,999.96	24,999.96	0.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	69,600.00	400.00	0.00	0.00	69,600.00	70,000.00	70,000.00	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
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	93,000.00	92,800.00	200.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	53,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,128.00	53,128.00	53,128.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS 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
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	48,252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,252.58	48,252.58	48,252.58	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,726.00	10,726.00	10,726.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	140,835.71	0.00	0.00	0.00	76,784.64	0.00	0.00	0.00	217,620.35	218,188.15	217,620.35	567.80
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	14,699.96	10,440.00	4,259.96
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	55,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,535.00	55,535.00	55,535.00	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	393,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,472.00	393,472.00	393,472.00	0.00
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3711-010200	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
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	77,057.44	0.00	0.00	0.00	13,058.69	0.00	0.00	0.00	90,116.13	90,635.96	90,116.13	519.83
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	160,032.00	0.00	0.00	0.00	93,380.00	0.00	0.00	0.00	253,412.00	253,914.22	253,412.00	502.22
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,422,330.78	0.00	0.00	0.00	17,232.03	0.00	0.00	0.00	1,439,562.81	1,441,144.98	1,439,562.81	1,582.17
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	14,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,904.00	23,168.04	14,904.00	8,264.04
02-00-00000-4344-010200	SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	75,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.02	75,000.50	75,000.02	0.48
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	20,000.00	0.00	615,174.39	0.00	0.00	0.00	117,094.75	0.00	20,000.00	0.00	732,269.14	752,309.58	752,269.14	40.44
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	113,087.30	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	124,487.30	124,487.30	124,487.30	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**205,246.64**	**0.00**	**0.00**	**382,962.13**	**-37,979.00**	**0.00**	**0.00**	**37,979.00**	**167,267.64**	**0.00**	**0.00**	**420,941.13**	**588,208.77**	**588,208.77**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**205,246.64**	**0.00**	**0.00**	**382,962.13**	**-37,979.00**	**0.00**	**0.00**	**37,979.00**	**167,267.64**	**0.00**	**0.00**	**420,941.13**	**588,208.77**	**588,208.77**	**0.00**
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	101,552.46	0.00	0.00	304,657.38	-30,350.82	0.00	0.00	30,350.82	71,201.64	0.00	0.00	335,008.20	406,209.84	406,209.84	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,809.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,809.64	0.00	0.00	0.00	80,809.64	80,809.64	0.00
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	19,662.00	0.00	0.00	58,986.00	-6,554.00	0.00	0.00	6,554.00	13,108.00	0.00	0.00	65,540.00	78,648.00	78,648.00	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,222.54	0.00	0.00	9,667.62	-1,074.18	0.00	0.00	1,074.18	2,148.36	0.00	0.00	10,741.80	12,890.16	12,890.16	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,597.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.09	4,597.09	4,597.09	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.04	1,550.04	1,550.04	0.00
03-00-00000-2141-010300	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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2611-010300	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
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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

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
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		**223,629.75**	**0.00**	**0.00**	**387,384.33**	**-49,739.00**	**0.00**	**0.00**	**49,739.00**	**173,890.75**	**0.00**	**0.00**	**437,123.33**	**611,014.08**	**611,014.08**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**223,629.75**	**0.00**	**0.00**	**387,384.33**	**-49,739.00**	**0.00**	**0.00**	**49,739.00**	**173,890.75**	**0.00**	**0.00**	**437,123.33**	**611,014.08**	**611,014.08**	**0.00**
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,255.93	0.00	0.00	381,620.55	-48,843.18	0.00	0.00	48,843.18	86,412.75	0.00	0.00	430,463.73	516,876.48	516,876.48	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,146.08	0.00	0.00	0.00	86,146.08	86,146.08	0.00
10-00-00000-1546-011000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,227.74	0.00	0.00	5,763.78	-895.82	0.00	0.00	895.82	1,331.92	0.00	0.00	6,659.60	7,991.52	7,991.52	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**1,085,840.97**	**0.00**	**0.00**	**2,200,147.77**	**-218,791.06**	**0.00**	**0.00**	**252,251.13**	**867,049.91**	**0.00**	**0.00**	**2,452,398.90**	**3,340,175.99**	**3,319,448.81**	**20,727.18**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,085,840.97**	**0.00**	**0.00**	**2,200,147.77**	**-218,791.06**	**0.00**	**0.00**	**252,251.13**	**867,049.91**	**0.00**	**0.00**	**2,452,398.90**	**3,340,175.99**	**3,319,448.81**	**20,727.18**
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	621,665.67	0.00	0.00	1,854,696.09	-206,362.84	0.00	0.00	206,362.84	415,302.83	0.00	0.00	2,061,058.93	2,476,361.76	2,476,361.76	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,866.96	0.00	0.00	0.00	426,866.96	426,866.96	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	21,210.00	0.00	0.00	63,630.00	-7,070.00	0.00	0.00	7,070.00	14,140.00	0.00	0.00	70,700.00	84,840.00	84,840.00	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,098.34	0.00	0.00	48,192.62	-5,358.22	0.00	0.00	5,358.22	10,740.12	0.00	0.00	53,550.84	64,290.96	64,290.96	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	16,827.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,827.64	16,827.73	16,827.64	0.09
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.08	4,162.08	4,162.08	0.00
09-00-00000-2141-010900	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	10.16	0.00	10.16
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	54,772.20	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	74,092.20	82,185.28	74,092.20	8,093.08
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	46,411.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,411.76	46,411.76	46,411.76	0.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	403.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.68	403.68	403.68	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	19,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,742.85	19,742.85	19,742.85	0.00
09-00-00000-2941-010900	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	1,359.96	0.00	1,359.96
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	83,065.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,065.33	83,065.33	83,065.33	0.00
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
09-00-00000-3181-010900	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	179.28	0.00	179.28
09-00-00000-3511-010900	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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
09-00-00000-3531-010900	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	1,441.44	0.00	1,441.44
09-00-00000-3721-010900	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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,863.52	0.00	0.00	0.00	14,140.07	0.00	0.00	0.00	16,003.59	18,271.76	16,003.59	2,268.17

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 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**620,707.18**	**82,677.00**	**0.00**	**2,063,924.12**	**-122,151.68**	**-82,677.00**	**0.00**	**231,013.18**	**498,555.50**	**0.00**	**0.00**	**2,294,937.30**	**2,993,967.87**	**2,793,492.80**	**200,475.07**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**620,707.18**	**82,677.00**	**0.00**	**2,063,924.12**	**-122,151.68**	**-82,677.00**	**0.00**	**231,013.18**	**498,555.50**	**0.00**	**0.00**	**2,294,937.30**	**2,993,967.87**	**2,793,492.80**	**200,475.07**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**620,707.18**	**82,677.00**	**0.00**	**2,063,924.12**	**-122,151.68**	**-82,677.00**	**0.00**	**231,013.18**	**498,555.50**	**0.00**	**0.00**	**2,294,937.30**	**2,993,967.87**	**2,793,492.80**	**200,475.07**
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	331,725.55	0.00	0.00	989,298.53	-110,085.34	0.00	0.00	110,085.34	221,640.21	0.00	0.00	1,099,383.87	1,321,024.08	1,321,024.08	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	241,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,990.88	0.00	0.00	0.00	241,990.88	241,990.88	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	32,730.30	0.00	0.00	98,190.90	-10,910.10	0.00	0.00	10,910.10	21,820.20	0.00	0.00	109,101.00	130,921.20	130,921.20	0.00
04-00-00000-1521-010400	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,038.46	0.00	0.00	419,961.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10,038.46	0.00	0.00	419,961.54	430,000.00	430,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,599.19	0.00	0.00	10,275.69	-1,156.24	0.00	0.00	1,156.24	2,442.95	0.00	0.00	11,431.93	13,874.88	13,874.88	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	17,781.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,781.92	17,781.96	17,781.92	0.04
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	73,793.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,793.24	73,793.24	73,793.24	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	117,543.41	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	196,423.41	196,543.41	196,423.41	120.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.28	0.00	1,343.28
04-00-00000-2531-010400	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	3,500.04	0.00	3,500.04
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,280.03	0.00	0.00	0.00	26,246.00	0.00	0.00	0.00	34,526.03	85,000.04	34,526.03	50,474.01
04-00-00000-2612-010400	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	582.96	0.00	582.96
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,611.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611.34	6,213.24	4,611.34	1,601.90
04-00-00000-2961-010400	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	3,489.72	0.00	3,489.72
04-00-00000-2981-010400	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	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.96	0.00	2,149.96
04-00-00000-3161-010400	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	3,013.56	0.00	3,013.56
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	5,754.76	0.00	0.00	0.00	1,455.80	0.00	0.00	0.00	7,210.56	7,600.04	7,210.56	389.48
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.20	8,375.20	8,375.20	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	98,243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,243.34	100,701.60	98,243.34	2,458.26
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	1,500.00	1,499.00	1.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	622.80	0.00	0.00	26,587.82	0.00	0.00	0.00	2,279.70	622.80	0.00	0.00	28,867.52	36,310.62	29,490.32	6,820.30
04-00-00000-3922-010400	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	10,719.96	0.00	10,719.96
04-00-00000-3951-010400	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	82,677.00	0.00	182,309.40	0.00	-82,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,309.40	296,000.00	182,309.40	113,690.60
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**724,555.49**	**0.00**	**0.00**	**2,173,666.14**	**-241,518.46**	**0.00**	**0.00**	**241,518.46**	**483,037.03**	**0.00**	**0.00**	**2,415,184.60**	**2,913,615.36**	**2,898,221.63**	**15,393.73**

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		**724,555.49**	**0.00**	**0.00**	**2,173,666.14**	**-241,518.46**	**0.00**	**0.00**	**241,518.46**	**483,037.03**	**0.00**	**0.00**	**2,415,184.60**	**2,913,615.36**	**2,898,221.63**	**15,393.73**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**724,555.49**	**0.00**	**0.00**	**2,173,666.14**	**-241,518.46**	**0.00**	**0.00**	**241,518.46**	**483,037.03**	**0.00**	**0.00**	**2,415,184.60**	**2,913,615.36**	**2,898,221.63**	**15,393.73**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**724,555.49**	**0.00**	**0.00**	**2,173,666.14**	**-241,518.46**	**0.00**	**0.00**	**241,518.46**	**483,037.03**	**0.00**	**0.00**	**2,415,184.60**	**2,913,615.36**	**2,898,221.63**	**15,393.73**
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	724,555.49	0.00	0.00	2,173,666.14	-241,518.46	0.00	0.00	241,518.46	483,037.03	0.00	0.00	2,415,184.60	2,898,221.63	2,898,221.63	0.00
10-00-00000-8131-011000	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	15,393.73	0.00	15,393.73
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**1,237,290.99**	**0.00**	**0.00**	**3,026,592.72**	**-252,630.72**	**0.00**	**0.00**	**335,018.16**	**984,660.27**	**0.00**	**0.00**	**3,361,610.88**	**4,417,055.13**	**4,346,271.15**	**70,783.98**
FIN.: 1 GOBIERNO		**381,126.30**	**0.00**	**0.00**	**685,675.84**	**-72,725.96**	**0.00**	**0.00**	**72,725.96**	**308,400.34**	**0.00**	**0.00**	**758,401.80**	**1,071,846.39**	**1,066,802.14**	**5,044.25**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**381,126.30**	**0.00**	**0.00**	**685,675.84**	**-72,725.96**	**0.00**	**0.00**	**72,725.96**	**308,400.34**	**0.00**	**0.00**	**758,401.80**	**1,071,846.39**	**1,066,802.14**	**5,044.25**
SFUN.: 1 POLICÍA		**381,126.30**	**0.00**	**0.00**	**685,675.84**	**-72,725.96**	**0.00**	**0.00**	**72,725.96**	**308,400.34**	**0.00**	**0.00**	**758,401.80**	**1,071,846.39**	**1,066,802.14**	**5,044.25**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**381,126.30**	**0.00**	**0.00**	**685,675.84**	**-72,725.96**	**0.00**	**0.00**	**72,725.96**	**308,400.34**	**0.00**	**0.00**	**758,401.80**	**1,071,846.39**	**1,066,802.14**	**5,044.25**
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	223,811.58	0.00	0.00	650,033.70	-69,154.52	0.00	0.00	69,154.52	154,657.06	0.00	0.00	719,188.22	873,845.28	873,845.28	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,640.88	0.00	0.00	0.00	145,640.88	145,640.88	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	11,673.84	0.00	0.00	33,345.84	-3,571.44	0.00	0.00	3,571.44	8,102.40	0.00	0.00	36,917.28	45,019.68	45,019.68	0.00
01-00-00000-2461-020100	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
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.10	400.39	400.10	0.29
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,896.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.20	6,940.16	1,896.20	5,043.96
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**482,161.61**	**0.00**	**0.00**	**1,656,643.23**	**-103,904.76**	**0.00**	**0.00**	**185,812.20**	**378,256.85**	**0.00**	**0.00**	**1,842,455.43**	**2,276,071.48**	**2,220,712.28**	**55,359.20**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**204,448.95**	**0.00**	**0.00**	**373,348.49**	**-41,579.00**	**0.00**	**0.00**	**41,579.00**	**162,869.95**	**0.00**	**0.00**	**414,927.49**	**577,797.44**	**577,797.44**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**204,448.95**	**0.00**	**0.00**	**373,348.49**	**-41,579.00**	**0.00**	**0.00**	**41,579.00**	**162,869.95**	**0.00**	**0.00**	**414,927.49**	**577,797.44**	**577,797.44**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**204,448.95**	**0.00**	**0.00**	**373,348.49**	**-41,579.00**	**0.00**	**0.00**	**41,579.00**	**162,869.95**	**0.00**	**0.00**	**414,927.49**	**577,797.44**	**577,797.44**	**0.00**
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,329.79	0.00	0.00	339,379.17	-38,059.08	0.00	0.00	38,059.08	79,270.71	0.00	0.00	377,438.25	456,708.96	456,708.96	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	76,118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,118.16	0.00	0.00	0.00	76,118.16	76,118.16	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	11,001.00	0.00	0.00	31,238.04	-3,519.92	0.00	0.00	3,519.92	7,481.08	0.00	0.00	34,757.96	42,239.04	42,239.04	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.28	2,731.28	2,731.28	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**78,321.28**	**0.00**	**0.00**	**916,640.24**	**-21,411.76**	**0.00**	**0.00**	**103,319.20**	**56,909.52**	**0.00**	**0.00**	**1,019,959.44**	**1,126,868.96**	**1,076,868.96**	**50,000.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
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**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**

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
06-00-00000-2592-020600	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	50,000.00	0.00	50,000.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**17,448.52**	**0.00**	**0.00**	**803,974.64**	**-8,893.36**	**0.00**	**0.00**	**90,800.80**	**8,555.16**	**0.00**	**0.00**	**894,775.44**	**903,330.60**	**903,330.60**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**17,448.52**	**0.00**	**0.00**	**803,974.64**	**-8,893.36**	**0.00**	**0.00**	**90,800.80**	**8,555.16**	**0.00**	**0.00**	**894,775.44**	**903,330.60**	**903,330.60**	**0.00**
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,972.34	0.00	0.00	17,917.02	-1,990.78	0.00	0.00	1,990.78	3,981.56	0.00	0.00	19,907.80	23,889.36	23,889.36	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.56	0.00	0.00	0.00	3,981.56	3,981.56	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	888.06	0.00	0.00	2,664.18	-296.02	0.00	0.00	296.02	592.04	0.00	0.00	2,960.20	3,552.24	3,552.24	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,606.56	0.00	0.00	783,393.44	-6,606.56	0.00	0.00	88,514.00	0.00	0.00	0.00	871,907.44	871,907.44	871,907.44	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**60,872.76**	**0.00**	**0.00**	**112,665.60**	**-12,518.40**	**0.00**	**0.00**	**12,518.40**	**48,354.36**	**0.00**	**0.00**	**125,184.00**	**173,538.36**	**173,538.36**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**60,872.76**	**0.00**	**0.00**	**112,665.60**	**-12,518.40**	**0.00**	**0.00**	**12,518.40**	**48,354.36**	**0.00**	**0.00**	**125,184.00**	**173,538.36**	**173,538.36**	**0.00**
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,912.36	0.00	0.00	11,737.08	-1,304.12	0.00	0.00	1,304.12	2,608.24	0.00	0.00	13,041.20	15,649.44	15,649.44	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,063.98	0.00	0.00	93,191.94	-10,354.66	0.00	0.00	10,354.66	20,709.32	0.00	0.00	103,546.60	124,255.92	124,255.92	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.24	0.00	0.00	0.00	2,608.24	2,608.24	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,709.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,709.32	0.00	0.00	0.00	20,709.32	20,709.32	0.00
05-00-00000-1546-020500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,020.84	0.00	0.00	3,062.52	-340.28	0.00	0.00	340.28	680.56	0.00	0.00	3,402.80	4,083.36	4,083.36	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,558.02	0.00	0.00	4,674.06	-519.34	0.00	0.00	519.34	1,038.68	0.00	0.00	5,193.40	6,232.08	6,232.08	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**199,391.38**	**0.00**	**0.00**	**366,654.50**	**-40,914.00**	**0.00**	**0.00**	**40,914.00**	**158,477.38**	**0.00**	**0.00**	**407,568.50**	**571,405.08**	**566,045.88**	**5,359.20**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**199,391.38**	**0.00**	**0.00**	**366,654.50**	**-40,914.00**	**0.00**	**0.00**	**40,914.00**	**158,477.38**	**0.00**	**0.00**	**407,568.50**	**571,405.08**	**566,045.88**	**5,359.20**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**199,391.38**	**0.00**	**0.00**	**366,654.50**	**-40,914.00**	**0.00**	**0.00**	**40,914.00**	**158,477.38**	**0.00**	**0.00**	**407,568.50**	**571,405.08**	**566,045.88**	**5,359.20**
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	114,069.58	0.00	0.00	336,397.70	-37,538.94	0.00	0.00	37,538.94	76,530.64	0.00	0.00	373,936.64	450,467.28	450,467.28	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,077.88	0.00	0.00	0.00	75,077.88	75,077.88	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	10,243.92	0.00	0.00	30,256.80	-3,375.06	0.00	0.00	3,375.06	6,868.86	0.00	0.00	33,631.86	40,500.72	40,500.72	0.00
10-00-00000-2141-021000	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	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00	2,749.20
10-00-00000-3531-021000	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	2,610.00	0.00	2,610.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**374,003.08**	**0.00**	**0.00**	**684,273.65**	**-76,000.00**	**0.00**	**0.00**	**76,480.00**	**298,003.08**	**0.00**	**0.00**	**760,753.65**	**1,069,137.26**	**1,058,756.73**	**10,380.53**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**374,003.08**	**0.00**	**0.00**	**684,273.65**	**-76,000.00**	**0.00**	**0.00**	**76,480.00**	**298,003.08**	**0.00**	**0.00**	**760,753.65**	**1,069,137.26**	**1,058,756.73**	**10,380.53**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**374,003.08**	**0.00**	**0.00**	**684,273.65**	**-76,000.00**	**0.00**	**0.00**	**76,480.00**	**298,003.08**	**0.00**	**0.00**	**760,753.65**	**1,069,137.26**	**1,058,756.73**	**10,380.53**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**374,003.08**	**0.00**	**0.00**	**684,273.65**	**-76,000.00**	**0.00**	**0.00**	**76,480.00**	**298,003.08**	**0.00**	**0.00**	**760,753.65**	**1,069,137.26**	**1,058,756.73**	**10,380.53**
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	219,004.62	0.00	0.00	657,013.86	-73,001.54	0.00	0.00	73,001.54	146,003.08	0.00	0.00	730,015.40	876,018.48	876,018.48	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	146,003.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,003.08	0.00	0.00	0.00	146,003.08	146,003.08	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
12-00-00000-1546-021200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	8,995.38	0.00	0.00	26,986.14	-2,998.46	0.00	0.00	2,998.46	5,996.92	0.00	0.00	29,984.60	35,981.52	35,981.52	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	273.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.65	273.65	273.65	0.00
12-00-00000-2121-021200	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	500.19	0.00	500.19
12-00-00000-2122-021200	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
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2491-021200	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	707.60	0.00	707.60
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00
12-00-00000-2921-021200	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	1,039.99	0.00	1,039.99
12-00-00000-2941-021200	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
12-00-00000-3531-021200	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	79.99	0.00	79.99
12-00-00000-3641-021200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	1,000.00	480.00	520.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.76	0.00	6,572.76
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**750,498.69**	**0.00**	**0.00**	**2,686,437.46**	**-460,689.43**	**0.00**	**0.00**	**802,889.43**	**289,809.26**	**0.00**	**0.00**	**3,489,326.89**	**3,779,136.15**	**3,779,136.15**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**646,692.12**	**0.00**	**0.00**	**2,002,075.92**	**-394,764.59**	**0.00**	**0.00**	**496,190.03**	**251,927.53**	**0.00**	**0.00**	**2,498,265.95**	**2,750,193.48**	**2,750,193.48**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**
12-05-70001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	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.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12-05-70002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	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 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**490,244.27**	**0.00**	**0.00**	**1,722,023.77**	**-293,957.30**	**0.00**	**0.00**	**445,382.74**	**196,286.97**	**0.00**	**0.00**	**2,167,406.51**	**2,363,693.48**	**2,363,693.48**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**399,552.47**	**0.00**	**0.00**	**596,505.21**	**-280,618.98**	**0.00**	**0.00**	**84,844.42**	**118,933.49**	**0.00**	**0.00**	**681,349.63**	**800,283.12**	**800,283.12**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**10,329.95**	**0.00**	**0.00**	**109,633.87**	**-6,148.00**	**0.00**	**0.00**	**6,148.00**	**4,181.95**	**0.00**	**0.00**	**115,781.87**	**119,963.82**	**119,963.82**	**0.00**
10-16-70019-6121-010900	CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	10,329.95	0.00	0.00	109,633.87	-6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	4,181.95	0.00	0.00	115,781.87	119,963.82	119,963.82	0.00
12-07-70010-6143-010900	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-09-70013-6151-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-09-70005-6223-010900	MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	0.00	0.00	0.00	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.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		**28,166.19**	**0.00**	**0.00**	**51,833.81**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,166.19**	**0.00**	**0.00**	**51,833.81**	**70,000.00**	**70,000.00**	**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
17-13-70026-6121-010900	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	28,166.19	0.00	0.00	51,833.81	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	18,166.19	0.00	0.00	51,833.81	70,000.00	70,000.00	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**24,020.00**	**0.00**	**0.00**	**175,980.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,020.00**	**0.00**	**0.00**	**175,980.00**	**190,000.00**	**190,000.00**	**0.00**
10-09-70020-6121-010900	LOS MOYOS, CONSTRUCCION DE DENTRO DE REUNION SOCIAL	24,020.00	0.00	0.00	175,980.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	0.00	0.00	175,980.00	190,000.00	190,000.00	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**12,635.56**	**0.00**	**0.00**	**82,487.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,635.56**	**0.00**	**0.00**	**82,487.32**	**95,122.88**	**95,122.88**	**0.00**
10-21-70021-6121-010900	LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE CARCEL RURAL	12,635.56	0.00	0.00	82,487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12,635.56	0.00	0.00	82,487.32	95,122.88	95,122.88	0.00
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		**220,970.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-220,970.98**	**0.00**	**0.00**	**70,196.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,196.42**	**70,196.42**	**70,196.42**	**0.00**
10-09-70018-6121-010900	LAS PALMAS STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE DENTRO DE REUNION SOCIAL	220,970.98	0.00	0.00	0.00	-220,970.98	0.00	0.00	70,196.42	0.00	0.00	0.00	70,196.42	70,196.42	70,196.42	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**103,429.79**	**0.00**	**0.00**	**176,570.21**	**-33,500.00**	**0.00**	**0.00**	**8,500.00**	**69,929.79**	**0.00**	**0.00**	**185,070.21**	**255,000.00**	**255,000.00**	**0.00**
04-15-70032-6121-010900	70032 CONSTRUCCION DE TARIMA PARA EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	8,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00
04-03-70017-6141-010900	APORTACION DE MATERIALES, DEPORITIVA 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	0.00	0.00	0.00
04-03-7A017-6143-010900	7A017 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	34,300.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	65,700.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12-06-70022-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	51,979.80	0.00	0.00	78,020.20	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	16,979.80	0.00	0.00	78,020.20	95,000.00	95,000.00	0.00
12-13-70023-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CENTROS DE REUNION SOCIAL	17,149.99	0.00	0.00	32,850.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,149.99	0.00	0.00	32,850.01	50,000.00	50,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO 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**
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**
12-04-70003-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	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.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12-04-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**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**
12-10-70007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	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.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12-10-70008-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**81,854.80**	**0.00**	**0.00**	**203,145.20**	**-13,338.32**	**0.00**	**0.00**	**18,338.32**	**68,516.48**	**0.00**	**0.00**	**221,483.52**	**290,000.00**	**290,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**28,721.68**	**0.00**	**0.00**	**11,278.32**	**-12,878.32**	**0.00**	**0.00**	**12,878.32**	**15,843.36**	**0.00**	**0.00**	**24,156.64**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**
12-09-70028-6123-010900	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (SANITARIOS FOMENTO AGROPECUARIO)	28,721.68	0.00	0.00	11,278.32	-12,878.32	0.00	0.00	12,878.32	15,843.36	0.00	0.00	24,156.64	40,000.00	40,000.00	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**29,599.12**	**0.00**	**0.00**	**10,400.88**	**-1,400.00**	**0.00**	**0.00**	**1,400.00**	**28,199.12**	**0.00**	**0.00**	**11,800.88**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**
10-18-A0030-6121-010900	CONSTRUCCION DE CASETA	29,599.12	0.00	0.00	10,400.88	-1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	28,199.12	0.00	0.00	11,800.88	40,000.00	40,000.00	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
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**23,534.00**	**0.00**	**0.00**	**181,466.00**	**940.00**	**0.00**	**0.00**	**4,060.00**	**24,474.00**	**0.00**	**0.00**	**185,526.00**	**210,000.00**	**210,000.00**	**0.00**
12-09-70006-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN AGENCIAS MUNICIPALES	20,034.62	0.00	0.00	49,965.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20,034.62	0.00	0.00	49,965.38	70,000.00	70,000.00	0.00
12-09-70025-6123-010900	MANTENIMIENETO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	3,499.38	0.00	0.00	131,500.62	940.00	0.00	0.00	4,060.00	4,439.38	0.00	0.00	135,560.62	140,000.00	140,000.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**8,837.00**	**0.00**	**0.00**	**922,373.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**342,200.00**	**8,837.00**	**0.00**	**0.00**	**1,264,573.36**	**1,273,410.36**	**1,273,410.36**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**8,837.00**	**0.00**	**0.00**	**42,663.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,837.00**	**0.00**	**0.00**	**42,663.00**	**51,500.00**	**51,500.00**	**0.00**
16-04-A0001-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,760.00	0.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00	13,740.00	21,500.00	21,500.00	0.00
16-02-A0002-5641-010200	ADQUISICION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL, CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL)	1,077.00	0.00	0.00	28,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00	28,923.00	30,000.00	30,000.00	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**879,710.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**342,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,221,910.36**	**1,221,910.36**	**1,221,910.36**	**0.00**
16-01-A0003-5651-010100	A0003 ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSMISION PARA COBERTURA TELEFONICA 3G CONSISTENTE EN: EQUIPO PARA TRASMISION PARA COBERTURA CELULAR 3G, ANTENA DONADORA 23DB, ANTENA DE SERVICIOS 18DB, TORRE ESTRUCTURAL ATT45M/COMPLETO, INVERSOR ONDA SENOIDAL ETC	0.00	0.00	0.00	879,710.36	0.00	0.00	0.00	342,200.00	0.00	0.00	0.00	1,221,910.36	1,221,910.36	1,221,910.36	0.00
FUN.: 3 SALUD		**89,458.64**	**0.00**	**0.00**	**20,541.36**	**-59,507.28**	**0.00**	**0.00**	**24,507.28**	**29,951.36**	**0.00**	**0.00**	**45,048.64**	**75,000.00**	**75,000.00**	**0.00**
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**89,458.64**	**0.00**	**0.00**	**20,541.36**	**-59,507.28**	**0.00**	**0.00**	**24,507.28**	**29,951.36**	**0.00**	**0.00**	**45,048.64**	**75,000.00**	**75,000.00**	**0.00**
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**40,747.64**	**0.00**	**0.00**	**9,252.36**	**-24,507.28**	**0.00**	**0.00**	**24,507.28**	**16,240.36**	**0.00**	**0.00**	**33,759.64**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**
03-09-A0029-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO	40,747.64	0.00	0.00	9,252.36	-24,507.28	0.00	0.00	24,507.28	16,240.36	0.00	0.00	33,759.64	50,000.00	50,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**48,711.00**	**0.00**	**0.00**	**11,289.00**	**-35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,711.00**	**0.00**	**0.00**	**11,289.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**
12-02-70015-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD	48,711.00	0.00	0.00	11,289.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	13,711.00	0.00	0.00	11,289.00	25,000.00	25,000.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**
12-03-70011-6143-010900	MANTENIMIENTO DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12-09-07016-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	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.: 5 EDUCACION		**16,989.21**	**0.00**	**0.00**	**259,510.79**	**3,699.99**	**0.00**	**0.00**	**26,300.01**	**20,689.20**	**0.00**	**0.00**	**285,810.80**	**306,500.00**	**306,500.00**	**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
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**16,989.21**	**0.00**	**0.00**	**259,510.79**	**3,699.99**	**0.00**	**0.00**	**26,300.01**	**20,689.20**	**0.00**	**0.00**	**285,810.80**	**306,500.00**	**306,500.00**	**0.00**
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**16,989.21**	**0.00**	**0.00**	**259,510.79**	**3,699.99**	**0.00**	**0.00**	**26,300.01**	**20,689.20**	**0.00**	**0.00**	**285,810.80**	**306,500.00**	**306,500.00**	**0.00**
02-01-7A024-6121-010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-17-70024-6121-010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-01-70012-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	16,989.21	0.00	0.00	259,510.79	3,699.99	0.00	0.00	26,300.01	20,689.20	0.00	0.00	285,810.80	306,500.00	306,500.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**103,806.57**	**0.00**	**0.00**	**684,361.54**	**-65,924.84**	**0.00**	**0.00**	**306,699.40**	**37,881.73**	**0.00**	**0.00**	**991,060.94**	**1,028,942.67**	**1,028,942.67**	**0.00**
FUN.: 5 TRANSPORTE		**103,806.57**	**0.00**	**0.00**	**684,361.54**	**-65,924.84**	**0.00**	**0.00**	**306,699.40**	**37,881.73**	**0.00**	**0.00**	**991,060.94**	**1,028,942.67**	**1,028,942.67**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**103,806.57**	**0.00**	**0.00**	**684,361.54**	**-65,924.84**	**0.00**	**0.00**	**306,699.40**	**37,881.73**	**0.00**	**0.00**	**991,060.94**	**1,028,942.67**	**1,028,942.67**	**0.00**
LOC.: 0018 - EL PARAISO		**2,400.00**	**0.00**	**0.00**	**65,600.00**	**-600.00**	**0.00**	**0.00**	**600.00**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**66,200.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**0.00**
12-06-70027-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO PARAISO EL CALVARIO	2,400.00	0.00	0.00	65,600.00	-600.00	0.00	0.00	600.00	1,800.00	0.00	0.00	66,200.00	68,000.00	68,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**101,406.57**	**0.00**	**0.00**	**618,761.54**	**-65,324.84**	**0.00**	**0.00**	**306,099.40**	**36,081.73**	**0.00**	**0.00**	**924,860.94**	**960,942.67**	**960,942.67**	**0.00**
12-06-70009-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS	23,148.91	0.00	0.00	537,019.20	-5,782.04	0.00	0.00	291,556.60	17,366.87	0.00	0.00	828,575.80	845,942.67	845,942.67	0.00
12-06-70014-6153-010900	MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA	78,257.66	0.00	0.00	81,742.34	-59,542.80	0.00	0.00	14,542.80	18,714.86	0.00	0.00	96,285.14	115,000.00	115,000.00	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**616,185.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**616,185.00**	**730,137.06**	**616,185.00**	**113,952.06**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**616,185.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**616,185.00**	**730,137.06**	**616,185.00**	**113,952.06**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**616,185.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**616,185.00**	**619,010.00**	**616,185.00**	**2,825.00**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**537,910.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**537,910.00**	**537,910.00**	**537,910.00**	**0.00**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**537,910.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**537,910.00**	**537,910.00**	**537,910.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**537,910.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**537,910.00**	**537,910.00**	**537,910.00**	**0.00**
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	143,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,260.00	143,260.00	143,260.00	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	272,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,850.00	272,850.00	272,850.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,275.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,275.00**	**81,100.00**	**78,275.00**	**2,825.00**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,275.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,275.00**	**81,100.00**	**78,275.00**	**2,825.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,275.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,275.00**	**81,100.00**	**78,275.00**	**2,825.00**
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	5,000.00	2,175.00	2,825.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	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
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**	**111,127.06**	**0.00**	**111,127.06**
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**	**111,127.06**	**0.00**	**111,127.06**
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**	**111,127.06**	**0.00**	**111,127.06**
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**	**111,127.06**	**0.00**	**111,127.06**
10-00-00000-8131-011000	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	111,127.06	0.00	111,127.06
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**	**4,484.23**	**0.00**	**4,484.23**
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**	**4,484.23**	**0.00**	**4,484.23**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,484.23**	**0.00**	**4,484.23**
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,484.23**	**0.00**	**4,484.23**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,484.23**	**0.00**	**4,484.23**
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**	**4,484.23**	**0.00**	**4,484.23**
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.23	0.00	4,484.23
FF. : EA FISM AÑO EN CURSO		**30,235,925.46**	**826,054.26**	**-197,445.14**	**94,647,017.48**	**-14,445,045.87**	**0.07**	**-628,515.24**	**15,950,093.95**	**15,790,879.59**	**826,054.33**	**-825,960.38**	**110,597,111.43**	**126,680,816.18**	**126,388,084.97**	**292,731.21**
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**	**292,731.21**	**0.00**	**292,731.21**
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**	**292,731.21**	**0.00**	**292,731.21**
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**	**292,731.21**	**0.00**	**292,731.21**
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**	**292,731.21**	**0.00**	**292,731.21**
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**	**292,731.21**	**0.00**	**292,731.21**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,731.21	0.00	292,731.21
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**3,224,183.81**	**0.00**	**0.00**	**12,727,436.11**	**-2,887,030.98**	**0.00**	**0.00**	**2,887,030.98**	**337,152.83**	**0.00**	**0.00**	**15,614,467.09**	**15,951,619.92**	**15,951,619.92**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**3,224,183.81**	**0.00**	**0.00**	**12,727,436.11**	**-2,887,030.98**	**0.00**	**0.00**	**2,887,030.98**	**337,152.83**	**0.00**	**0.00**	**15,614,467.09**	**15,951,619.92**	**15,951,619.92**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**3,224,183.81**	**0.00**	**0.00**	**12,727,436.11**	**-2,887,030.98**	**0.00**	**0.00**	**2,887,030.98**	**337,152.83**	**0.00**	**0.00**	**15,614,467.09**	**15,951,619.92**	**15,951,619.92**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**3,224,183.81**	**0.00**	**0.00**	**12,727,436.11**	**-2,887,030.98**	**0.00**	**0.00**	**2,887,030.98**	**337,152.83**	**0.00**	**0.00**	**15,614,467.09**	**15,951,619.92**	**15,951,619.92**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,368,252.99**	**0.00**	**0.00**	**6,081,120.84**	**-1,368,252.99**	**0.00**	**0.00**	**1,368,252.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,449,373.83**	**7,449,373.83**	**7,449,373.83**	**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
03-03-7EA13-2492-010900	73EA13 CAB. MPAL. SUMINISTRO DE 520 PIEZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCON DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO A FAMILIAS DE LA CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	494,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,002.70	494,002.70	494,002.70	0.00
11-01-73062-6141-010900	73062, BARRIO ROSA, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 214.49 ML DE DREN PLUVIAL A BASE DE TUBO DE ADS DE 36" Y PAVIMENTACION DE CALLE 1658.16 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=200 KG/CM2, CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL.	1,368,252.99	0.00	0.00	2,862,214.26	-1,368,252.99	0.00	0.00	1,368,252.99	0.00	0.00	0.00	4,230,467.25	4,230,467.25	4,230,467.25	0.00
11-05-73015-6143-010900	73015 BARRIO BLVD. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y DREN PLUVIAL CONSISTENTE EN:REHABILITACION DE 86.76 ML DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBO DE P.V.C DE 8´´ DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE 86.76 ML DE DREN PLUVIAL A BASE DE TUBO DE ADS DE 36´´ Y	0.00	0.00	0.00	2,724,903.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,903.88	2,724,903.88	2,724,903.88	0.00
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**133,000.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**133,000.73**	**133,000.73**	**133,000.73**	**0.00**
03-03-7EA15-2492-010900	73EA15 BEBEDEROS, SUMINISTRO DE 140 PIEZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE BEBEDEROS	0.00	0.00	0.00	133,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.73	133,000.73	133,000.73	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,571,991.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,571,991.36**	**2,571,991.36**	**2,571,991.36**	**0.00**
03-03-7EA14-2492-010900	73EA14 LOS MOYOS, SUMINISTRO DE 40 PIEZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LA LOC. MOYOS.	0.00	0.00	0.00	38,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.23	38,000.23	38,000.23	0.00
11-05-73087-6143-010900	73087, LOS MOYOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTENTE EN: 220.10 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 125.63 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 90 MTS DE TUBERIA PVC SAITARIO DE 6", SUM. E INST. 90 MTS TUBERIA PVC SANI	0.00	0.00	0.00	2,533,991.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,991.13	2,533,991.13	2,533,991.13	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**753,402.72**	**0.00**	**0.00**	**794,938.48**	**-753,402.72**	**0.00**	**0.00**	**753,402.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,548,341.20**	**1,548,341.20**	**1,548,341.20**	**0.00**
11-02-73036-6144-010900	73036, LOS NARANJOS, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN: CONST. DE 950 METROS LINEALES DE ATARJEAS, CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO Y 942 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO EN DESCARGAS DOMICILIARIAS	753,402.72	0.00	0.00	794,938.48	-753,402.72	0.00	0.00	753,402.72	0.00	0.00	0.00	1,548,341.20	1,548,341.20	1,548,341.20	0.00
LOC.: 0031 - ALEGRIA		**734,242.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-734,242.73**	**0.00**	**0.00**	**734,242.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**734,242.73**	**734,242.73**	**734,242.73**	**0.00**
11-01-73070-6141-010900	73070, ALEGRIA, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CONSISTENTE EN: 268.50 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 235.06 M3 DE EXCAVACION TIPO B 156.70 M3 DE EXCAVACION TIPO C 195.58 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, 107.40 M2 DE FIRME DE	734,242.73	0.00	0.00	0.00	-734,242.73	0.00	0.00	734,242.73	0.00	0.00	0.00	734,242.73	734,242.73	734,242.73	0.00
LOC.: 0032 - 20 DE NOVIEMBRE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,275,959.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,275,959.13**	**1,275,959.13**	**1,275,959.13**	**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
11-05-73069-6143-010900	73069 20 DE NOVIEMBRE, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC. SANITARIO ALCANTARILLADO DE 8", TUBOS DE 6"	0.00	0.00	0.00	1,275,959.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,959.13	1,275,959.13	1,275,959.13	0.00
LOC.: 0034 - VILLAFLORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,438,710.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,438,710.94**	**1,438,710.94**	**1,438,710.94**	**0.00**
11-01-73011-6141-010900	73011 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CONSISTENTE EN: 540.00 M3 DE MURO DE PIEDRA ACABADO COMUN,ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, 22.50 M3 DE CONCRETO F´C=150 KG7CM2 EN PISO FIRME,135.00 M2 DE CHAPEO EN CORONA	0.00	0.00	0.00	1,438,710.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,710.94	1,438,710.94	1,438,710.94	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**368,285.37**	**0.00**	**0.00**	**431,714.63**	**-31,132.54**	**0.00**	**0.00**	**31,132.54**	**337,152.83**	**0.00**	**0.00**	**462,847.17**	**800,000.00**	**800,000.00**	**0.00**
09-05-7EA02-6143-010900	7EA02, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO Y NIVELACION, CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION, CONSTRUCCION DE CAJA ROMPEDORA DE PRESION, COLOCACION DE TUBERIA DE FO.GO. DE 2 .5 ", COLOCACION DE TUBER	69,104.11	0.00	0.00	330,895.89	-18,226.18	0.00	0.00	18,226.18	50,877.93	0.00	0.00	349,122.07	400,000.00	400,000.00	0.00
11-05-7EA03-6143-010900	7EA03, REHABILIATACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA PVC DE 8", COLOCACION DE SILLETAS, COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C. DE 6 ", POZOS	299,181.26	0.00	0.00	100,818.74	-12,906.36	0.00	0.00	12,906.36	286,274.90	0.00	0.00	113,725.10	400,000.00	400,000.00	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03-03-7EA12-2492-010900	7EA12, SUMINISTRO DE 700 PZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO A FAMILIAS DE LAS DIFERENES LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	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. : ED EDUCACION		**791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**2,720,673.69**	**-791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,512,341.54**	**3,512,341.54**	**3,512,341.54**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**2,720,673.69**	**-791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,512,341.54**	**3,512,341.54**	**3,512,341.54**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**2,720,673.69**	**-791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,512,341.54**	**3,512,341.54**	**3,512,341.54**	**0.00**
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**2,720,673.69**	**-791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,512,341.54**	**3,512,341.54**	**3,512,341.54**	**0.00**
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**920,369.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**920,369.28**	**920,369.28**	**920,369.28**	**0.00**
19-02-73032-6123-010900	73032 CRISTOBAL C. REHABILITACION DE ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 07EPR0145K, COSISTENTE EN: CAMBIO DE CABLE EN 7 AULAS EN SALIDA DE CENTRO Y CONTACTOS, DEMOLICION Y REPOSICION DE PISOS EN BAÑOS, SUSTITUIR MUEBLES DE WC Y MIGITORIO,ETC	0.00	0.00	0.00	920,369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,369.28	920,369.28	920,369.28	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**558,096.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**558,096.08**	**558,096.08**	**558,096.08**	**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
08-01-73063-6141-010900	73063, LOS MOYOS, REHABILITACION DE ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA C.C.T. 07DCC0632X, CONSISTENTE EN; DEMOLICION DE PISO, INSTALACION HIDROSANITARIA Y ELECTRICA, PINTURA EN AULAS, Y UNA FACHADA DE ACCESO DE 2.80 MTS DE ANCHO,	0.00	0.00	0.00	558,096.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,096.08	558,096.08	558,096.08	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**1,242,208.33**	**-791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,033,876.18**	**2,033,876.18**	**2,033,876.18**	**0.00**
09-04-73017-6143-010900	73017, LOS NARANJOS, REHABILITACION DE ESCUELA PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. C.C.T. 07EPR0371G, CONSISTENTE EN: DEMOLICION DE PISO, INST. HIDROSANITARIA, ELECTRICA, PINTURA, ZAPATAS AISLADAS ACADA 2.5 MTS DE 60X60CMS Y 15CM ESPESOR ARMADA CON VS	641,921.46	0.00	0.00	836,910.10	-641,921.46	0.00	0.00	641,921.46	0.00	0.00	0.00	1,478,831.56	1,478,831.56	1,478,831.56	0.00
09-04-73018-6143-010900	73018, LOS NARANJOS, REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO C.C.T. 07EPR0371G CONSISTENTE EN: DEMOLICION Y REPOSICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, REPOSICION DE LAMBRIN, LEVANTADO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, ETC	149,746.39	0.00	0.00	405,298.23	-149,746.39	0.00	0.00	149,746.39	0.00	0.00	0.00	555,044.62	555,044.62	555,044.62	0.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**351,207.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**351,207.40**	**351,207.40**	**351,207.40**	**0.00**
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**351,207.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**351,207.40**	**351,207.40**	**351,207.40**	**0.00**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**351,207.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**351,207.40**	**351,207.40**	**351,207.40**	**0.00**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**351,207.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**351,207.40**	**351,207.40**	**351,207.40**	**0.00**
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**351,207.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**351,207.40**	**351,207.40**	**351,207.40**	**0.00**
01-04-7EA05-6143-010900	7EA05, MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO 1 FRASCO DE CIPERMETRINA DE 250 ML. 1 FRASCO DE QUEMACUAT, 1 MACHETE, 1 LIMA TRIANGULAR, 1 PAR DE BOTAS DE HULE.	0.00	0.00	0.00	351,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,207.40	351,207.40	351,207.40	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		**1,946,515.91**	**0.00**	**0.00**	**4,387,524.90**	**-912,559.09**	**0.00**	**0.00**	**912,559.09**	**1,033,956.82**	**0.00**	**0.00**	**5,300,083.99**	**6,334,040.81**	**6,334,040.81**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**1,946,515.91**	**0.00**	**0.00**	**4,387,524.90**	**-912,559.09**	**0.00**	**0.00**	**912,559.09**	**1,033,956.82**	**0.00**	**0.00**	**5,300,083.99**	**6,334,040.81**	**6,334,040.81**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**1,946,515.91**	**0.00**	**0.00**	**4,387,524.90**	**-912,559.09**	**0.00**	**0.00**	**912,559.09**	**1,033,956.82**	**0.00**	**0.00**	**5,300,083.99**	**6,334,040.81**	**6,334,040.81**	**0.00**
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**1,946,515.91**	**0.00**	**0.00**	**4,387,524.90**	**-912,559.09**	**0.00**	**0.00**	**912,559.09**	**1,033,956.82**	**0.00**	**0.00**	**5,300,083.99**	**6,334,040.81**	**6,334,040.81**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**665,074.34**	**0.00**	**0.00**	**1,868,541.98**	**-538,393.53**	**0.00**	**0.00**	**538,393.53**	**126,680.81**	**0.00**	**0.00**	**2,406,935.51**	**2,533,616.32**	**2,533,616.32**	**0.00**
01-06-7EA08-3322-010900	7EA08, CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIM)	290,000.00	0.00	0.00	870,000.00	-290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
01-07-7EA09-3341-010900	7EA09, CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO) (PRODIM)	185,053.12	0.00	0.00	555,159.12	-185,053.12	0.00	0.00	185,053.12	0.00	0.00	0.00	740,212.24	740,212.24	740,212.24	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
01-07-7EA10-3341-010900	7EA10, CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO) IAP (PRODIM)	190,021.22	0.00	0.00	443,382.86	-63,340.41	0.00	0.00	63,340.41	126,680.81	0.00	0.00	506,723.27	633,404.08	633,404.08	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		**1,281,441.57**	**0.00**	**0.00**	**2,518,982.92**	**-374,165.56**	**0.00**	**0.00**	**374,165.56**	**907,276.01**	**0.00**	**0.00**	**2,893,148.48**	**3,800,424.49**	**3,800,424.49**	**0.00**
02-01-70EA6-1211-010900	7EA06, GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRAS CONSISTENTE EN: SERVICIO DE ASESORIAS PROFESIONALES, TECNICOS E INTEGRALES EN LA ELABRACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	1,268,130.64	0.00	0.00	2,307,729.68	-374,165.56	0.00	0.00	374,165.56	893,965.08	0.00	0.00	2,681,895.24	3,575,860.32	3,575,860.32	0.00
06-05-7EA07-3551-010900	7EA07, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 06 VEHICULOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FAIS 2017	13,310.93	0.00	0.00	211,253.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13,310.93	0.00	0.00	211,253.24	224,564.17	224,564.17	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		**340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**2,386,518.13**	**-340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,727,319.09**	**2,727,319.09**	**2,727,319.09**	**0.00**
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**2,386,518.13**	**-340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,727,319.09**	**2,727,319.09**	**2,727,319.09**	**0.00**
FUN.: 5 TRANSPORTE		**340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**2,386,518.13**	**-340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,727,319.09**	**2,727,319.09**	**2,727,319.09**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**2,386,518.13**	**-340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,727,319.09**	**2,727,319.09**	**2,727,319.09**	**0.00**
LOC.: 0028 - EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,833.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,833.92**	**1,457,833.92**	**1,457,833.92**	**0.00**
06-00-73041-6151-010900	73041E. ZAPATA-,CONSTRUCCION DE LOSA DE 6.50X5.00 METROS DECLARO EN SUBESTRUCTURA A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F´C=150KH/CM2. MUROS DE MAMPOSTERIA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, SUPERESTRUCTURA CONCRETO HIDRAULICO F´C=250KG/CM2 ACERO DE REFUERZO	0.00	0.00	0.00	1,457,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,833.92	1,457,833.92	1,457,833.92	0.00
LOC.: 0035 - FRANCISCO VILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**928,684.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**928,684.21**	**928,684.21**	**928,684.21**	**0.00**
06-00-73008-6151-010900	73008 FCO. VILLA, CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA CONSISTENTE EN: COLOCACION DE CONCRETO ARMADO EN ANCLAJE, CORONAS DE PILAS Y ESTRIBOS, INCLUYENDO DIAFRAGMAS, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, COLOCACION DE CABLE TIPO PANTERA PARA FUENTE HAMACA DE 3/4	0.00	0.00	0.00	928,684.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,684.21	928,684.21	928,684.21	0.00
LOC.: 0045 - SAN RAFAEL		**340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**340,800.96**	**340,800.96**	**340,800.96**	**0.00**
06-00-73064-6151-010900	73064, SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA CONSISTENTE EN: MALLA CICLON, CABLE TIPO PANTERA PARA PUENTE HAMACA 3/4, APLANADO DE COLUMNAS, PINTURA VINILICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	340,800.96	0.00	0.00	0.00	-340,800.96	0.00	0.00	340,800.96	0.00	0.00	0.00	340,800.96	340,800.96	340,800.96	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**479,758.11**	**0.00**	**0.00**	**20,361,774.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**479,758.11**	**0.00**	**0.00**	**20,361,774.51**	**20,841,532.62**	**20,841,532.62**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**479,758.11**	**0.00**	**0.00**	**20,361,774.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**479,758.11**	**0.00**	**0.00**	**20,361,774.51**	**20,841,532.62**	**20,841,532.62**	**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
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**479,758.11**	**0.00**	**0.00**	**20,361,774.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**479,758.11**	**0.00**	**0.00**	**20,361,774.51**	**20,841,532.62**	**20,841,532.62**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**2,163.71**	**0.00**	**0.00**	**19,570,613.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,163.71**	**0.00**	**0.00**	**19,570,613.18**	**19,572,776.89**	**19,572,776.89**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,167,129.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,167,129.94**	**3,167,129.94**	**3,167,129.94**	**0.00**
18-01-70307-6141-010900	73007 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE ANDADOR CONSISTENTE EN:CONSTRUCCION DE 161 ML DE ANDADOR DE 1.20 MTS DE ANCHO CON CONCRETO FC=150KG/CM2, 322.16 ML DE GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X45 SMC CON CONCRETO FC=150KG/CM2 SUM. Y COL. 27 POSTES	0.00	0.00	0.00	1,174,808.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,808.14	1,174,808.14	1,174,808.14	0.00
18-01-73003-6141-010900	73003 BARRIO JUAN ESPONDA, CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO JUAN ESPONSA, CONSISTENTE EN: 288.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 86.40 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, 21.60 M3 DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO, PISO ESTAMPADO, ALUMBRADO ETC	0.00	0.00	0.00	1,992,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,321.80	1,992,321.80	1,992,321.80	0.00
LOC.: 0004 - BOCA DE CHULUM		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,110,957.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,110,957.20**	**1,110,957.20**	**1,110,957.20**	**0.00**
23-01-73010-6151-010900	73010 BOCA DE CHULUM, CONSTRUCCION DE VADO ACCESO A BOCA CHULUM CONSISTENTE EN: EXCAVACION CON MAQUINA CUANDO SE REQUIERE BOMBEO EN MATERIAL B Y C, MAMPOSTERIA DE SEGUNDA A CUAQUIER ALTURA CON PIEDRA DE PEPENA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE	0.00	0.00	0.00	1,110,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,957.20	1,110,957.20	1,110,957.20	0.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,242.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,242.62**	**584,242.62**	**584,242.62**	**0.00**
05-05-73094-6153-010900	73094 EL CALVARIO, REHABILITACION DE CAMINO EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0+000 AL KM 5+600 CONSISTENTE EN: DESMONTE DE 5.6 KM DE CAMINO, DESAZOLVE DE CUNETA, CONFORMACION, AFINAMIENTO Y OPERACION DE TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO.	0.00	0.00	0.00	584,242.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,242.62	584,242.62	584,242.62	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,422,477.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,422,477.12**	**1,422,477.12**	**1,422,477.12**	**0.00**
18-01-73005-6141-010900	73005 LOS MOYOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES CONSISTENTE EN:344.40 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 34.93 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, 24.11 M3 DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO, 241.09 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 232.20 M DE GUARNICIONES	0.00	0.00	0.00	897,320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,320.31	897,320.31	897,320.31	0.00
09-03-73004-6151-010900	73004 LOS MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN: 443.13 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 41.43 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO ´´B´´, 40.09 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 400.95 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 319.42 M2 DE CON	0.00	0.00	0.00	525,156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,156.81	525,156.81	525,156.81	0.00
LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,622,177.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,622,177.52**	**3,622,177.52**	**3,622,177.52**	**0.00**
05-05-73006-6153-010900	73006, UNION HIDALGO EL CHORRO, REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO SAN PATRICIO A UNION HIDALGO EL CHORRO KM 0+000 AL KM 8+300, CONSISTENTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA DE CUNETA, REVESTIMIENTO, OBRA DE DRENAJE, CUNETAS Y CONCRETO MIXTO.	0.00	0.00	0.00	3,622,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622,177.52	3,622,177.52	3,622,177.52	0.00
LOC.: 0060 - NUEVO POBLADO SAKIJA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,427,898.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,427,898.88**	**2,427,898.88**	**2,427,898.88**	**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
05-01-73014-6151-010900	73014,NVO. POB. SAKIJA-APERTURA DE CAMINO CONSISTENTE EN: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE 1.06 KM, EXCAVACION EN CORTE DE 31,583.70 M3, FORMACION DE TERRAPLEN DE 6564.91M3 Y CONSTRUCCION DE 2 OBRAS DE DRENAJE,	0.00	0.00	0.00	2,427,898.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427,898.88	2,427,898.88	2,427,898.88	0.00
LOC.: 0063 - SAN JUAN EL MIRADOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,237,713.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,237,713.11**	**4,237,713.11**	**4,237,713.11**	**0.00**
05-05-73009-6153-010900	73009 SAN JUAN EL MIRADOR, APERTURA DE CAMINO (2DA ETAPA) CONSISTENTE EN:EXCAVACION EN CORTES DE: 55,300.24 M3, FORMACION DE TERRAPLEN DE 26,912.21 M3 Y 4,480.40 M3 EN DESPALME PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES	0.00	0.00	0.00	4,237,713.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237,713.11	4,237,713.11	4,237,713.11	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**2,163.71**	**0.00**	**0.00**	**297,836.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,163.71**	**0.00**	**0.00**	**297,836.29**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**
09-01-7EA04-6153-010900	7EA04, REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN: DEMOLICION DE PAVIMENTO, TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, REPOSICION DE CONCRETO, RENTA DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	2,163.71	0.00	0.00	297,836.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.71	0.00	0.00	297,836.29	300,000.00	300,000.00	0.00
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,700,180.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,700,180.50**	**2,700,180.50**	**2,700,180.50**	**0.00**
05-05-73040-6153-010900	73040, CAMPAMENTO MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO DE LOS NARANJOS A CAMPAMENTO MIRADOR KM0+00 AL KM 12+400, CONSISTENTE EN: REHAB. DE 12.4 KM DE CAMINO, 1860M3 EN DESAZOLVE DE CUNETAS, 5635 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO,	0.00	0.00	0.00	2,700,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,180.50	2,700,180.50	2,700,180.50	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**477,594.40**	**0.00**	**0.00**	**791,161.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**477,594.40**	**0.00**	**0.00**	**791,161.33**	**1,268,755.73**	**1,268,755.73**	**0.00**
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,755.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,755.73**	**268,755.73**	**268,755.73**	**0.00**
04-02-7EA01-6144-010900	7EA01, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 11 LUMINARIOS XSP1C 101 W. 127/220 V. BETA LED TECNOLOGY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 11 POSTES CONICO CIRCULAR DE 7 MTS. TIPO PUEBLA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE C.	0.00	0.00	0.00	268,755.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,755.73	268,755.73	268,755.73	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		**477,594.40**	**0.00**	**0.00**	**522,405.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**477,594.40**	**0.00**	**0.00**	**522,405.60**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**
04-04-7EA11-6143-010900	7EA11, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CONSISTENTE EN; ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, FOCOS AHORRADORES, FUSIBLES, LUMINARIAS COMPLETAS, BALASTROS VAPOR DE SODIO 100WTS, FOCOS VAPOR DE SODIO DE 100 WTS. FOTOCELDA DE 220, ETC	477,594.40	0.00	0.00	522,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	477,594.40	0.00	0.00	522,405.60	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**23,452,998.82**	**826,054.26**	**-197,445.14**	**51,711,882.74**	**-9,512,986.99**	**0.07**	**-628,515.24**	**11,018,035.07**	**13,940,011.83**	**826,054.33**	**-825,960.38**	**62,729,917.81**	**76,670,023.59**	**76,670,023.59**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**23,452,998.82**	**826,054.26**	**-197,445.14**	**51,711,882.74**	**-9,512,986.99**	**0.07**	**-628,515.24**	**11,018,035.07**	**13,940,011.83**	**826,054.33**	**-825,960.38**	**62,729,917.81**	**76,670,023.59**	**76,670,023.59**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**23,452,998.82**	**826,054.26**	**-197,445.14**	**51,711,882.74**	**-9,512,986.99**	**0.07**	**-628,515.24**	**11,018,035.07**	**13,940,011.83**	**826,054.33**	**-825,960.38**	**62,729,917.81**	**76,670,023.59**	**76,670,023.59**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**23,452,998.82**	**826,054.26**	**-197,445.14**	**51,711,882.74**	**-9,512,986.99**	**0.07**	**-628,515.24**	**11,018,035.07**	**13,940,011.83**	**826,054.33**	**-825,960.38**	**62,729,917.81**	**76,670,023.59**	**76,670,023.59**	**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.: 0002 - BASHIJA		**650,185.18**	**0.00**	**0.00**	**596,713.78**	**156,820.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**807,005.47**	**0.00**	**0.00**	**596,713.78**	**1,403,719.25**	**1,403,719.25**	**0.00**
02-01-73042-6111-010900	73042, BASHIJA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 DE 15X20 CM,	354,717.69	0.00	0.00	596,713.78	0.00	0.00	0.00	0.00	354,717.69	0.00	0.00	596,713.78	951,431.47	951,431.47	0.00
03-01-73OT6-6111-010900	73OT06 BASHIJA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,820.29	0.00	0.00	0.00	156,820.29	0.00	0.00	0.00	156,820.29	156,820.29	0.00
05-01-73043-6111-010900	73043, BASHIJA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUM. Y COLOC. DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA AL MONTEN	295,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.49	0.00	0.00	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		**1,767,381.64**	**0.00**	**0.00**	**2,984,551.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,767,381.64**	**0.00**	**0.00**	**2,984,551.34**	**4,751,932.98**	**4,751,932.98**	**0.00**
01-01-73029-6111-010900	73029 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 97 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTENTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLNO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 4.63M2	1,767,381.64	0.00	0.00	2,984,551.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,381.64	0.00	0.00	2,984,551.34	4,751,932.98	4,751,932.98	0.00
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		**1,756,544.41**	**659,817.12**	**-31,301.88**	**2,513,840.35**	**-1,491,569.37**	**0.00**	**-628,515.24**	**2,120,084.61**	**264,975.04**	**659,817.12**	**-659,817.12**	**4,633,924.96**	**4,898,900.00**	**4,898,900.00**	**0.00**
01-01-73079-6111-010900	73079, BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1 CONSISTENTE EN: C/U DE 12 M2 DE LIMPIA DE TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA	266,844.37	659,817.12	-659,817.12	957,880.63	-266,844.37	0.00	0.00	266,844.37	0.00	659,817.12	-659,817.12	1,224,725.00	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00
01-01-73084-6111-010900	73084 BUENA VISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 2) CONSISTENTE EN: 12M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE ESCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, ETC	1,224,725.00	0.00	0.00	0.00	-1,224,725.00	0.00	0.00	1,224,725.00	0.00	0.00	0.00	1,224,725.00	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00
01-01-73085-6111-010900	73085, BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 3, CONSISTENTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACON PARA ESTRUCTURA, ETC	264,975.04	0.00	0.00	959,749.96	0.00	0.00	0.00	0.00	264,975.04	0.00	0.00	959,749.96	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00
01-01-73086-6111-010900	73086 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 4) CONSISTENTE EN: 12 M2. DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 2 MTS DE PROFUNIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, ETC	0.00	0.00	628,515.24	596,209.76	0.00	0.00	-628,515.24	628,515.24	0.00	0.00	0.00	1,224,725.00	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		**4,898,899.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,476,560.25**	**0.00**	**0.00**	**2,476,560.25**	**2,422,339.71**	**0.00**	**0.00**	**2,476,560.25**	**4,898,899.96**	**4,898,899.96**	**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
01-01-73080-6111-010900	73080, EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTENTE CADA UNO DE: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, ETC	4,898,899.96	0.00	0.00	0.00	-2,476,560.25	0.00	0.00	2,476,560.25	2,422,339.71	0.00	0.00	2,476,560.25	4,898,899.96	4,898,899.96	0.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		**98,489.16**	**0.00**	**0.00**	**1,564,042.78**	**-98,489.16**	**0.00**	**0.00**	**307,582.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,871,625.66**	**1,871,625.66**	**1,871,625.66**	**0.00**
02-01-73030-6111-010900	73030, CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00
03-01-73OT5-6111-010900	73OT05, CRISTOBAL COLÓN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 10 CMS, DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	0.00	0.00	0.00	209,093.72	209,093.72	209,093.72	0.00
05-01-73031-6111-010900	73031,CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LAMINA	98,489.16	0.00	0.00	295,467.49	-98,489.16	0.00	0.00	98,489.16	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,807,438.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,807,438.50**	**2,807,438.50**	**2,807,438.50**	**0.00**
02-01-73059-6111-010900	73059, LAZARO CARDENAS DEL RIO, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS	0.00	0.00	0.00	1,902,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,862.93	1,902,862.93	1,902,862.93	0.00
03-01-73061-6111-010900	73061, LAZARO CARDENAS DEL RIO, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJEC.	0.00	0.00	0.00	313,640.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,640.59	313,640.59	313,640.59	0.00
05-01-73060-6111-010900	73060, LAZARO CARDENAS DEL RIO, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUM. Y COL DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LAMINAS AL MONT	0.00	0.00	0.00	590,934.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,934.98	590,934.98	590,934.98	0.00
LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,094,855.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,094,855.94**	**5,094,855.94**	**5,094,855.94**	**0.00**
01-01-73016-6111-010900	73016, JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 104 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTENTE EN: CADA UNA DE 12M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ES	0.00	0.00	0.00	5,094,855.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094,855.94	5,094,855.94	5,094,855.94	0.00
LOC.: 0013 - MAJASTIC		**1,933,880.27**	**0.00**	**0.00**	**2,965,019.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,933,880.27**	**0.00**	**0.00**	**2,965,019.69**	**4,898,899.96**	**4,898,899.96**	**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
01-01-73065-6111-010900	73065 MAJASTIC, CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTENTE C/U DE 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 2 MTS DE PROF. 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, 4.63 M2 DE PLANTILLA	1,933,880.27	0.00	0.00	2,965,019.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,880.27	0.00	0.00	2,965,019.69	4,898,899.96	4,898,899.96	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,487,364.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,487,364.59**	**5,487,364.59**	**5,487,364.59**	**0.00**
16-04-73044-6143-010900	73044 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2DA ETAPA) DE LAS DELICIAS-CAMPAMENTO MIRADOR A LOS NARANJOS, CONSISTENTE EN: COLOCACION DE 67 POSTES DE CONCRETO PC-12-750, 5727KGS ACSR CAL3/0 Y 1202KGS ACSR CAL1/0	0.00	0.00	0.00	4,118,024.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118,024.34	4,118,024.34	4,118,024.34	0.00
16-02-73050-6144-010900	73050, LOS NARANJOS, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN: COLOCACION DE 16 POSTES DE CONCRETO, 12 POSTES DE 12-750, 04 POSTES DE 9-400, 5 TRANSFORMADORES AUT 1B DE 15KVA 13200YT/7620-127-220V Y INSTALACION DE 45 COMETIDAS DOMICILIAR	0.00	0.00	0.00	1,369,340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,340.25	1,369,340.25	1,369,340.25	0.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		**930,626.93**	**0.00**	**0.00**	**2,812,624.39**	**-930,626.93**	**0.00**	**0.00**	**930,626.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,743,251.32**	**3,743,251.32**	**3,743,251.32**	**0.00**
02-01-73066-6111-010900	73066, EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRAM, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADO CON ARM	629,101.75	0.00	0.00	1,908,048.82	-629,101.75	0.00	0.00	629,101.75	0.00	0.00	0.00	2,537,150.57	2,537,150.57	2,537,150.57	0.00
03-01-73068-6111-010900	73068, EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION	104,546.86	0.00	0.00	313,640.59	-104,546.86	0.00	0.00	104,546.86	0.00	0.00	0.00	418,187.45	418,187.45	418,187.45	0.00
05-01-73067-6111-010900	73067, EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA SU FIJACION	196,978.32	0.00	0.00	590,934.98	-196,978.32	0.00	0.00	196,978.32	0.00	0.00	0.00	787,913.30	787,913.30	787,913.30	0.00
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		**261,367.16**	**0.00**	**0.00**	**2,078,164.92**	**-261,367.16**	**0.00**	**0.00**	**261,367.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,339,532.08**	**2,339,532.08**	**2,339,532.08**	**0.00**
02-01-73076-6111-010900	73076, ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMANDO	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00
03-01-73078-6111-010900	73078, ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIO	261,367.16	0.00	0.00	0.00	-261,367.16	0.00	0.00	261,367.16	0.00	0.00	0.00	261,367.16	261,367.16	261,367.16	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
05-01-73077-6111-010900	73077, ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	0.00	0.00	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	492,445.81	0.00
LOC.: 0022 - QUIOICH		**393,956.65**	**0.00**	**0.00**	**1,268,575.29**	**-393,956.65**	**0.00**	**0.00**	**603,050.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,871,625.66**	**1,871,625.66**	**1,871,625.66**	**0.00**
02-01-73057-6111-010900	73057 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00
03-01-73OT9-6111-010900	73OT09 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	0.00	0.00	0.00	209,093.72	209,093.72	209,093.72	0.00
05-01-73058-6111-010900	73058 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA AL MONTEN	393,956.65	0.00	0.00	0.00	-393,956.65	0.00	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	0.00
LOC.: 0023 - SAN PATRICIO		**771,180.26**	**0.00**	**0.00**	**698,489.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**771,180.26**	**0.00**	**0.00**	**698,489.76**	**1,469,670.02**	**1,469,670.02**	**0.00**
01-01-73088-6111-010900	73088,SAN PATRICIO CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN: 12M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION; 3.88 M3 DE EXC. A MNO EN TERRENO TIPO "B", 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXC. PARA ESTRUCTURAS, 4.63 M2 DE PLANTILLA DE CONCRE	302,332.94	0.00	0.00	383,513.07	0.00	0.00	0.00	0.00	302,332.94	0.00	0.00	383,513.07	685,846.01	685,846.01	0.00
01-01-73089-6111-010900	73089 SAN PATRICIO, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 2 MTS DE PROF. 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 4.63 M2 DE PLANTILLA	468,847.32	0.00	0.00	314,976.69	0.00	0.00	0.00	0.00	468,847.32	0.00	0.00	314,976.69	783,824.01	783,824.01	0.00
LOC.: 0024 - SHUSHUPA		**1,080,645.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-804,247.86**	**0.00**	**0.00**	**804,247.86**	**276,397.89**	**0.00**	**0.00**	**804,247.86**	**1,080,645.75**	**1,080,645.75**	**0.00**
02-01-73048-6111-010900	73048, SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	824,573.93	0.00	0.00	0.00	-804,247.86	0.00	0.00	804,247.86	20,326.07	0.00	0.00	804,247.86	824,573.93	824,573.93	0.00
05-01-73049-6111-010900	73049, SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDOLUADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	256,071.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,071.82	0.00	0.00	0.00	256,071.82	256,071.82	0.00
LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)		**3,919,119.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,919,119.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,919,119.97**	**3,919,119.97**	**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
01-01-73071-6111-010900	73071, UNION HIDALGO (EL CHORRO), CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN: 12M2 DE LIMIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION ETC	3,919,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919,119.97	0.00	0.00	0.00	3,919,119.97	3,919,119.97	0.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,620,275.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,620,275.91**	**2,620,275.91**	**2,620,275.91**	**0.00**
02-01-07319-6111-010900	73019, UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	0.00	1,776,005.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,005.39	1,776,005.39	1,776,005.39	0.00
03-01-07321-6111-010900	73021, UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´ C=150KG/CMS DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC.	0.00	0.00	0.00	292,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,731.21	292,731.21	292,731.21	0.00
05-01-07320-6111-010900	73020, UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	551,539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,539.31	551,539.31	551,539.31	0.00
LOC.: 0031 - ALEGRIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**467,906.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**467,906.42**	**467,906.42**	**467,906.42**	**0.00**
02-01-73075-6111-010900	73075. ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME , CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CMS. ARMADO CON ARMEX CADENA O CAS	0.00	0.00	0.00	317,143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,143.82	317,143.82	317,143.82	0.00
03-01-7OT11-6111-010900	73OT011, ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUTCION	0.00	0.00	0.00	52,273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,273.43	52,273.43	52,273.43	0.00
05-01-7OT10-6111-010900	73OT010, ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	98,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.17	98,489.17	98,489.17	0.00
LOC.: 0033 - DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,339,532.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,339,532.08**	**2,339,532.08**	**2,339,532.08**	**0.00**
02-01-73051-6111-010900	73051, DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS,	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	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
03-01-73053-6111-010900	73053 DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADON MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	0.00	0.00	0.00	261,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,367.16	261,367.16	261,367.16	0.00
05-01-73052-6111-010900	73052 DR MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE L. INCLUYE PIJAS PARA SU FIJACION	0.00	0.00	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	492,445.81	0.00
LOC.: 0036 - LA PROVIDENCIA		**634,287.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-633,667.71**	**0.00**	**0.00**	**935,192.89**	**619.93**	**0.00**	**0.00**	**935,192.89**	**935,812.82**	**935,812.82**	**0.00**
02-01-73013-6111-010900	73013,LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONESE DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20CM, 15X15CM ARMADO	634,287.64	0.00	0.00	0.00	-633,667.71	0.00	0.00	633,667.71	619.93	0.00	0.00	633,667.71	634,287.64	634,287.64	0.00
03-01-73OT4-6111-010900	73OT04 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,546.86	0.00	0.00	0.00	104,546.86	104,546.86	104,546.86	0.00
05-01-73OT3-6111-010900	73OT03 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJA LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,978.32	0.00	0.00	0.00	196,978.32	196,978.32	196,978.32	0.00
LOC.: 0037 - NUEVO MEXICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,403,719.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,403,719.25**	**1,403,719.25**	**1,403,719.25**	**0.00**
02-01-73046-6111-010900	73046, NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, CADENA O CAST	0.00	0.00	0.00	951,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,431.47	951,431.47	951,431.47	0.00
03-01-73OT7-6111-010900	73OT07, NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	0.00	0.00	0.00	156,820.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,820.29	156,820.29	156,820.29	0.00
05-01-73047-6111-010900	73047, NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LANGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	295,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.49	295,467.49	295,467.49	0.00
LOC.: 0038 - SANTA ANITA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**374,325.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**374,325.11**	**374,325.11**	**374,325.11**	**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
02-01-73012-6111-010900	73012, SANTA ANITA, CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	0.00	253,715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,715.05	253,715.05	253,715.05	0.00
03-01-73OT2-6111-010900	73OT02, SANTA ANITA, CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE, NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	0.00	0.00	0.00	41,818.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,818.74	41,818.74	41,818.74	0.00
05-01-73OT1-6111-010900	73OT01, SANTA ANITA, CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA SU FIJACION	0.00	0.00	0.00	78,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,791.32	78,791.32	78,791.32	0.00
LOC.: 0040 - CERRO BLANCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,532,469.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,532,469.91**	**4,532,469.91**	**4,532,469.91**	**0.00**
16-01-73045-6141-010900	73045 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, CONSISTENTE EN: COLOCACION DE 78 POSTES DE CONCRETO 1 DE 13-600, 71 DE 12-750, 9 DE 9-400, 5 TRANSF. AUT. 1B DE 10KVA, 2 TRANSF AUTO 1B DE 15KVA, 2 TRANSF AUT. 1B DE 25KV. Y 58 ACO	0.00	0.00	0.00	4,532,469.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532,469.91	4,532,469.91	4,532,469.91	0.00
LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM		**196,978.32**	**0.00**	**0.00**	**3,546,273.00**	**-196,978.32**	**0.00**	**0.00**	**196,978.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,743,251.32**	**3,743,251.32**	**3,743,251.32**	**0.00**
02-01-73025-6111-010900	73025, ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150/KG/CM2 DE 15X20 CMS.	0.00	0.00	0.00	2,537,150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,150.57	2,537,150.57	2,537,150.57	0.00
03-01-73027-6111-010900	73027, ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC	0.00	0.00	0.00	418,187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,187.45	418,187.45	418,187.45	0.00
05-01-73026-6111-010900	73026, ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUM. Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE L. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA AL MONTEN	196,978.32	0.00	0.00	590,934.98	-196,978.32	0.00	0.00	196,978.32	0.00	0.00	0.00	787,913.30	787,913.30	787,913.30	0.00
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		**753,812.97**	**0.00**	**0.00**	**1,585,719.11**	**-753,812.97**	**0.00**	**0.00**	**753,812.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,339,532.08**	**2,339,532.08**	**2,339,532.08**	**0.00**
02-01-73081-6111-010900	73081, LAS PALMAS SANTA CATARINA, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO, EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO, F´C=150 KG/CM2 CMS, ARMADO	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	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
03-01-73083-6111-010900	73083, LAS PALMAS SANTA CATARINA, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/EJEC	261,367.16	0.00	0.00	0.00	-261,367.16	0.00	0.00	261,367.16	0.00	0.00	0.00	261,367.16	261,367.16	261,367.16	0.00
05-01-73082-6111-010900	73082, LAS PALMAS SANTA CATARINA, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS	492,445.81	0.00	0.00	0.00	-492,445.81	0.00	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	492,445.81	0.00
LOC.: 0051 - GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ		**164,555.34**	**0.00**	**0.00**	**252,654.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**164,555.34**	**0.00**	**0.00**	**252,654.26**	**417,209.60**	**417,209.60**	**0.00**
05-01-73090-6111-010900	73090 GRAL. CASTELLANOS DOMINGUEZ, CONSTRUCCION DE 21 ACCIONESD E TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS	164,555.34	0.00	0.00	252,654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	164,555.34	0.00	0.00	252,654.26	417,209.60	417,209.60	0.00
LOC.: 0054 - FLOR DE GUACAMAYA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**377,475.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**377,475.36**	**377,475.36**	**377,475.36**	**0.00**
05-01-73091-6111-010900	73091, FLOR GUACAMAYO, CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUEY PIJA PARA FIJAR LAMINA	0.00	0.00	0.00	377,475.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,475.36	377,475.36	377,475.36	0.00
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		**481,249.09**	**166,143.26**	**-166,143.26**	**1,858,282.99**	**-481,249.09**	**0.07**	**0.00**	**481,249.02**	**0.00**	**166,143.33**	**-166,143.26**	**2,339,532.01**	**2,339,532.08**	**2,339,532.08**	**0.00**
02-01-73054-6111-010900	73054, ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO	481,249.09	0.00	0.00	1,104,470.02	-481,249.09	0.07	0.00	481,249.02	0.00	0.07	0.00	1,585,719.04	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00
03-01-73056-6111-010900	73056, ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	0.00	0.00	0.00	261,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,367.16	261,367.16	261,367.16	0.00
05-01-73055-6111-010900	73055, ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA SU FIJACION	0.00	166,143.26	-166,143.26	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,143.26	-166,143.26	492,445.81	492,445.81	492,445.81	0.00
LOC.: 0059 - FRONTERA EMILIANO ZAPATA		**563,209.65**	**0.00**	**0.00**	**683,689.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**563,209.65**	**0.00**	**0.00**	**683,689.31**	**1,246,898.96**	**1,246,898.96**	**0.00**
02-01-73092-6111-010900	73092, FRONTERA EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS.	267,742.16	0.00	0.00	683,689.31	0.00	0.00	0.00	0.00	267,742.16	0.00	0.00	683,689.31	951,431.47	951,431.47	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
05-01-73093-6111-010900	73093, FRONTERA EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	295,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.49	0.00	0.00	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		**2,196,628.47**	**93.88**	**0.00**	**797,878.70**	**-1,147,281.81**	**0.00**	**0.00**	**1,147,281.81**	**1,049,346.66**	**93.88**	**0.00**	**1,945,160.51**	**2,994,601.05**	**2,994,601.05**	**0.00**
02-01-73072-6111-010900	73072, CAMPAMENTO EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMAD	1,231,747.87	93.88	0.00	797,878.70	-1,147,281.81	0.00	0.00	1,147,281.81	84,466.06	93.88	0.00	1,945,160.51	2,029,720.45	2,029,720.45	0.00
03-01-73074-6111-010900	73074, CAMPAMENTO EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE,: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJEC	334,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,549.96	0.00	0.00	0.00	334,549.96	334,549.96	0.00
05-01-73073-6111-010900	73073, CAMPAMENTO EL MIRADOR. CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	630,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,330.64	0.00	0.00	0.00	630,330.64	630,330.64	0.00
FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**1,071,066.68**	**1,005,294.36**	**65,772.32**
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**	**65,772.32**	**0.00**	**65,772.32**
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**	**65,772.32**	**0.00**	**65,772.32**
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**	**65,772.32**	**0.00**	**65,772.32**
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**	**65,772.32**	**0.00**	**65,772.32**
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**	**65,772.32**	**0.00**	**65,772.32**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,772.32	0.00	65,772.32
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**0.00**
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**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
05-05-6A001-6153-010900	6A001 C. COLON, REHABILITACION DE CAMINO DE CRISTOBAL COLON A MADERO KM 0+000 AL KM 14+700, CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE 14.7 KM DE CAMINO, 2,205.00 M3 DE DESAZOLVE DE CUNETAS, 2,704.80 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO,	0.00	0.00	0.00	1,005,294.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,294.36	1,005,294.36	1,005,294.36	0.00
FF. : EC FISM REFRENDOS		**534,932.36**	**0.00**	**0.00**	**8,783,108.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**534,932.36**	**0.00**	**0.00**	**8,783,108.24**	**9,318,040.60**	**9,318,040.60**	**0.00**
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**181,471.09**	**0.00**	**0.00**	**1,385,058.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,471.09**	**0.00**	**0.00**	**1,385,058.73**	**1,566,529.82**	**1,566,529.82**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**181,471.09**	**0.00**	**0.00**	**1,385,058.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,471.09**	**0.00**	**0.00**	**1,385,058.73**	**1,566,529.82**	**1,566,529.82**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**181,471.09**	**0.00**	**0.00**	**1,385,058.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,471.09**	**0.00**	**0.00**	**1,385,058.73**	**1,566,529.82**	**1,566,529.82**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**181,471.09**	**0.00**	**0.00**	**1,385,058.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,471.09**	**0.00**	**0.00**	**1,385,058.73**	**1,566,529.82**	**1,566,529.82**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**181,471.09**	**0.00**	**0.00**	**25,668.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,471.09**	**0.00**	**0.00**	**25,668.62**	**207,139.71**	**207,139.71**	**0.00**
21-05-6EA05-6143-010900	6EA05 SABANILLA, REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE TUBOS, COPLES, TORNILLOS, ABRAZADERAS, VALVULAS, TEE, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	181,471.09	0.00	0.00	25,668.62	0.00	0.00	0.00	0.00	181,471.09	0.00	0.00	25,668.62	207,139.71	207,139.71	0.00
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,359,390.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,359,390.11**	**1,359,390.11**	**1,359,390.11**	**0.00**
08-01-63071-6141-010900	63071 BEBEDERO, CONSTRUCCION DE POZO PRODUNFO CON LINEA DE CONDUCCION CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE F°.G°. DE 4" DE DIAMETRO Y REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIETO	0.00	0.00	0.00	1,359,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,390.11	1,359,390.11	1,359,390.11	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**353,461.27**	**0.00**	**0.00**	**7,398,049.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,461.27**	**0.00**	**0.00**	**7,398,049.51**	**7,751,510.78**	**7,751,510.78**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**353,461.27**	**0.00**	**0.00**	**7,398,049.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,461.27**	**0.00**	**0.00**	**7,398,049.51**	**7,751,510.78**	**7,751,510.78**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**353,461.27**	**0.00**	**0.00**	**7,398,049.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,461.27**	**0.00**	**0.00**	**7,398,049.51**	**7,751,510.78**	**7,751,510.78**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**353,461.27**	**0.00**	**0.00**	**7,398,049.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,461.27**	**0.00**	**0.00**	**7,398,049.51**	**7,751,510.78**	**7,751,510.78**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**353,461.27**	**0.00**	**0.00**	**499,591.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**353,461.27**	**0.00**	**0.00**	**499,591.05**	**853,052.32**	**853,052.32**	**0.00**
02-01-53004-6111-010900	53004 CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL	258,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00
02-01-63076-6111-010900	63076 BARRIO 5 DE FEBRERO. CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS.	7,839.06	0.00	0.00	499,591.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7,839.06	0.00	0.00	499,591.05	507,430.11	507,430.11	0.00
03-01-53003-6111-010900	53003 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	87,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,898,458.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,898,458.46**	**6,898,458.46**	**6,898,458.46**	**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
01-01-60367-6111-010900	63067 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 90 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 4) CONSISTENE EN: CADA UNA DE 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 MX DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACIO	0.00	0.00	0.00	1,416,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,586.95	1,416,586.95	1,416,586.95	0.00
01-01-63036-6111-010900	63036 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 1) CONSISTENTE EN: C/U DE 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION	0.00	0.00	0.00	1,777,751.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,751.45	1,777,751.45	1,777,751.45	0.00
01-01-63059-6111-010900	63059 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 2) CONSISTENTE EN: C/U DE 12 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION	0.00	0.00	0.00	1,005,619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,619.22	1,005,619.22	1,005,619.22	0.00
01-01-63063-6111-010900	63063 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 3) CONSISTENTE EN: C/U 12 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 6.88 MTS DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=50KG/CM2 CON ESPESOR PROM.6	0.00	0.00	0.00	2,698,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698,500.84	2,698,500.84	2,698,500.84	0.00
FF. : ED FISM 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**	**47,710.71**	**0.00**	**47,710.71**
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**	**47,710.71**	**0.00**	**47,710.71**
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**	**47,710.71**	**0.00**	**47,710.71**
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**	**47,710.71**	**0.00**	**47,710.71**
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**	**47,710.71**	**0.00**	**47,710.71**
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**	**47,710.71**	**0.00**	**47,710.71**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,710.71	0.00	47,710.71
FF. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO		**5,576,266.07**	**0.00**	**0.00**	**9,816,739.12**	**-1,012,487.15**	**50,000.00**	**0.00**	**962,487.15**	**4,563,778.92**	**50,000.00**	**0.00**	**10,779,226.27**	**15,393,005.19**	**15,393,005.19**	**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
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	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. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**565,344.34**	**0.00**	**0.00**	**1,107,042.64**	**-102,367.37**	**0.00**	**0.00**	**102,367.37**	**462,976.97**	**0.00**	**0.00**	**1,209,410.01**	**1,672,386.98**	**1,672,386.98**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**565,344.34**	**0.00**	**0.00**	**1,107,042.64**	**-102,367.37**	**0.00**	**0.00**	**102,367.37**	**462,976.97**	**0.00**	**0.00**	**1,209,410.01**	**1,672,386.98**	**1,672,386.98**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**565,344.34**	**0.00**	**0.00**	**1,107,042.64**	**-102,367.37**	**0.00**	**0.00**	**102,367.37**	**462,976.97**	**0.00**	**0.00**	**1,209,410.01**	**1,672,386.98**	**1,672,386.98**	**0.00**
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**565,344.34**	**0.00**	**0.00**	**1,107,042.64**	**-102,367.37**	**0.00**	**0.00**	**102,367.37**	**462,976.97**	**0.00**	**0.00**	**1,209,410.01**	**1,672,386.98**	**1,672,386.98**	**0.00**
LOC.: 0072 - SABANILLA		**565,344.34**	**0.00**	**0.00**	**1,107,042.64**	**-102,367.37**	**0.00**	**0.00**	**102,367.37**	**462,976.97**	**0.00**	**0.00**	**1,209,410.01**	**1,672,386.98**	**1,672,386.98**	**0.00**
01-02-74004-1134-020100	74004, CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C. CONSISTENTE EN: 1 COORD. MPAL. 1 SUBCOORD. 1 BRIGADISTA AUX. ADMITIVO, 2 BRIG. SECRETARIA, 21 BRIGADISTAS PARA APOYO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA REALIZAR ACCIONES DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD	288,326.03	0.00	0.00	780,906.73	-94,120.42	0.00	0.00	94,120.42	194,205.61	0.00	0.00	875,027.15	1,069,232.76	1,069,232.76	0.00
01-02-74004-1322-020100	74004, CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C. CONSISTENTE EN: 1 COORD. MPAL. 1 SUBCOORD. 1 BRIGADISTA AUX. ADMITIVO, 2 BRIG. SECRETARIA, 21 BRIGADISTAS PARA APOYO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA REALIZAR ACCIONES DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD	178,205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,205.46	0.00	0.00	0.00	178,205.46	178,205.46	0.00
01-02-70402-2611-020100	74002, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UMPC CONSISTENTE EN: ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA 6 VEHICULOS DE LA UMPC LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRASLADO DE BRIGADISTAS, MATERIALES, RECOLECCION DE BASURA, DESPENSAS Y AGUA A DIVERSAS LOC.	75,811.91	0.00	0.00	74,188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	75,811.91	0.00	0.00	74,188.09	150,000.00	150,000.00	0.00
01-02-74003-3551-020100	74003, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECITO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL MOMENTO DE CUALQUIER EMERGENCIA	8,284.56	0.00	0.00	241,715.44	-4,589.00	0.00	0.00	4,589.00	3,695.56	0.00	0.00	246,304.44	250,000.00	250,000.00	0.00
01-02-74004-3981-020100	74004, CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C. CONSISTENTE EN: 1 COORD. MPAL. 1 SUBCOORD. 1 BRIGADISTA AUX. ADMITIVO, 2 BRIG. SECRETARIA, 21 BRIGADISTAS PARA APOYO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA REALIZAR ACCIONES DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD	14,716.38	0.00	0.00	10,232.38	-3,657.95	0.00	0.00	3,657.95	11,058.43	0.00	0.00	13,890.33	24,948.76	24,948.76	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,639.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,639.56**	**224,639.56**	**224,639.56**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,639.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,639.56**	**224,639.56**	**224,639.56**	**0.00**
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,639.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,639.56**	**224,639.56**	**224,639.56**	**0.00**
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,639.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,639.56**	**224,639.56**	**224,639.56**	**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.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,639.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,639.56**	**224,639.56**	**224,639.56**	**0.00**
02-02-74023-3111-020700	74023, PAGO DE ADEUDO HISTORICO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	224,639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,639.56	224,639.56	224,639.56	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**2,632,189.66**	**0.00**	**0.00**	**2,973,174.45**	**-657,679.59**	**50,000.00**	**0.00**	**607,679.59**	**1,974,510.07**	**50,000.00**	**0.00**	**3,580,854.04**	**5,605,364.11**	**5,605,364.11**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**2,632,189.66**	**0.00**	**0.00**	**2,973,174.45**	**-657,679.59**	**50,000.00**	**0.00**	**607,679.59**	**1,974,510.07**	**50,000.00**	**0.00**	**3,580,854.04**	**5,605,364.11**	**5,605,364.11**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**2,632,189.66**	**0.00**	**0.00**	**2,973,174.45**	**-657,679.59**	**50,000.00**	**0.00**	**607,679.59**	**1,974,510.07**	**50,000.00**	**0.00**	**3,580,854.04**	**5,605,364.11**	**5,605,364.11**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**2,632,189.66**	**0.00**	**0.00**	**2,973,174.45**	**-657,679.59**	**50,000.00**	**0.00**	**607,679.59**	**1,974,510.07**	**50,000.00**	**0.00**	**3,580,854.04**	**5,605,364.11**	**5,605,364.11**	**0.00**
LOC.: 0072 - SABANILLA		**2,632,189.66**	**0.00**	**0.00**	**2,973,174.45**	**-657,679.59**	**50,000.00**	**0.00**	**607,679.59**	**1,974,510.07**	**50,000.00**	**0.00**	**3,580,854.04**	**5,605,364.11**	**5,605,364.11**	**0.00**
01-01-70410-1134-020100	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	22,922.10	0.00	0.00	68,766.30	-7,640.70	0.00	0.00	7,640.70	15,281.40	0.00	0.00	76,407.00	91,688.40	91,688.40	0.00
02-04-70414-1134-020100	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	663,462.16	0.00	0.00	1,155,162.32	-127,312.46	0.00	0.00	127,312.46	536,149.70	0.00	0.00	1,282,474.78	1,818,624.48	1,818,624.48	0.00
07-12-74016-1134-020100	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	69,339.00	0.00	0.00	97,074.60	-41,603.40	0.00	0.00	41,603.40	27,735.60	0.00	0.00	138,678.00	166,413.60	166,413.60	0.00
01-01-70410-1222-020100	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	96,000.00	0.00	0.00	192,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	72,000.00	0.00	0.00	216,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00
01-01-70410-1322-020100	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	15,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281.40	0.00	0.00	0.00	15,281.40	15,281.40	0.00
02-04-70414-1322-020100	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	303,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,104.08	0.00	0.00	0.00	303,104.08	303,104.08	0.00
07-12-74016-1322-020100	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	27,735.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,735.60	0.00	0.00	0.00	27,735.60	27,735.60	0.00
02-04-70414-2391-020100	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	116,640.00	0.00	0.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,640.00	0.00	0.00	47,520.00	164,160.00	164,160.00	0.00
03-06-74013-2611-020100	74013, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO PERSONAL, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS)	93,580.00	0.00	0.00	490,850.00	-48,444.00	0.00	0.00	48,444.00	45,136.00	0.00	0.00	539,294.00	584,430.00	584,430.00	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
03-06-74013-2721-020100	74013, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO PERSONAL, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS)	135,290.80	0.00	0.00	328,778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	135,290.80	0.00	0.00	328,778.80	464,069.60	464,069.60	0.00
01-01-70410-3322-020100	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	24,000.00	0.00	0.00	56,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
02-02-74012-3341-020100	74012, PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: FOMACION INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA (EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS, ALIMENTACION, TRANSPROTE Y HOSPEDAJE A ELEMENTOS PARTICIPANTES	4,800.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	25,600.00	30,400.00	30,400.00	0.00
02-03-74011-3341-020100	74011, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, CONSISTENTE EN: APLICACION DE 38 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIAZA, TRASLADO DE PERSONAL(COMBUSTIBLE, ALIMENTACION, HOSPEDAJE)	243,200.00	0.00	0.00	0.00	-243,200.00	0.00	0.00	243,200.00	0.00	0.00	0.00	243,200.00	243,200.00	243,200.00	0.00
04-07-74015-3341-020100	74015, FORMACION ESPECIALIZADA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (CURSOS DE CAPACITACION Y GASTOS DE LOS ELEMENTOS PARTICIPANTES)	21,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	112,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00
03-06-74013-3451-020100	74013, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO PERSONAL, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS)	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
03-06-74013-3551-020100	74013, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO PERSONAL, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS)	129,177.23	0.00	0.00	198,222.77	-98,775.00	50,000.00	0.00	48,775.00	30,402.23	50,000.00	0.00	246,997.77	327,400.00	327,400.00	0.00
01-01-70410-3751-020100	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-724.00	0.00	0.00	724.00	14,276.00	0.00	0.00	724.00	15,000.00	15,000.00	0.00
02-02-74012-3751-020100	74012, PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: FOMACION INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA (EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS, ALIMENTACION, TRANSPROTE Y HOSPEDAJE A ELEMENTOS PARTICIPANTES	239,794.00	0.00	0.00	210,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,794.00	0.00	0.00	210,206.00	450,000.00	450,000.00	0.00
02-03-74011-3751-020100	74011, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, CONSISTENTE EN: APLICACION DE 38 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIAZA, TRASLADO DE PERSONAL(COMBUSTIBLE, ALIMENTACION, HOSPEDAJE)	62,480.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,480.00	0.00	0.00	30,720.00	93,200.00	93,200.00	0.00
04-07-74015-3751-020100	74015, FORMACION ESPECIALIZADA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (CURSOS DE CAPACITACION Y GASTOS DE LOS ELEMENTOS PARTICIPANTES)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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
07-12-74016-3751-020100	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	8,800.00	0.00	0.00	3,200.00	12,000.00	12,000.00	0.00
01-01-70410-3981-020100	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	1,248.14	0.00	0.00	891.26	-305.62	0.00	0.00	305.62	942.52	0.00	0.00	1,196.88	2,139.40	2,139.40	0.00
02-04-70414-3981-020100	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	27,052.17	0.00	0.00	15,382.40	-5,087.68	0.00	0.00	5,087.68	21,964.49	0.00	0.00	20,470.08	42,434.57	42,434.57	0.00
07-12-74016-3981-020100	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	3,882.98	0.00	0.00	0.00	-1,386.73	0.00	0.00	1,386.73	2,496.25	0.00	0.00	1,386.73	3,882.98	3,882.98	0.00
02-04-70414-3992-020100	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00
07-12-74016-3992-020100	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**567,446.28**	**0.00**	**0.00**	**976,915.84**	**-115,450.83**	**0.00**	**0.00**	**115,450.83**	**451,995.45**	**0.00**	**0.00**	**1,092,366.67**	**1,544,362.12**	**1,544,362.12**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**567,446.28**	**0.00**	**0.00**	**976,915.84**	**-115,450.83**	**0.00**	**0.00**	**115,450.83**	**451,995.45**	**0.00**	**0.00**	**1,092,366.67**	**1,544,362.12**	**1,544,362.12**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**567,446.28**	**0.00**	**0.00**	**976,915.84**	**-115,450.83**	**0.00**	**0.00**	**115,450.83**	**451,995.45**	**0.00**	**0.00**	**1,092,366.67**	**1,544,362.12**	**1,544,362.12**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**567,446.28**	**0.00**	**0.00**	**976,915.84**	**-115,450.83**	**0.00**	**0.00**	**115,450.83**	**451,995.45**	**0.00**	**0.00**	**1,092,366.67**	**1,544,362.12**	**1,544,362.12**	**0.00**
LOC.: 0072 - SABANILLA		**567,446.28**	**0.00**	**0.00**	**976,915.84**	**-115,450.83**	**0.00**	**0.00**	**115,450.83**	**451,995.45**	**0.00**	**0.00**	**1,092,366.67**	**1,544,362.12**	**1,544,362.12**	**0.00**
07-02-74018-1134-020200	74018, CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA DE DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MPAL. ASI COMO DE SUS ALREDEDORES Y COMUNIDADES ALEDAÑOAS	333,429.43	0.00	0.00	964,353.86	-110,946.82	0.00	0.00	110,946.82	222,482.61	0.00	0.00	1,075,300.68	1,297,783.29	1,297,783.29	0.00
07-02-74018-1322-020200	74018, CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA DE DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MPAL. ASI COMO DE SUS ALREDEDORES Y COMUNIDADES ALEDAÑOAS	216,297.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,297.21	0.00	0.00	0.00	216,297.21	216,297.21	0.00
07-02-74018-3981-020200	74018, CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA DE DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MPAL. ASI COMO DE SUS ALREDEDORES Y COMUNIDADES ALEDAÑOAS	17,719.64	0.00	0.00	12,561.98	-4,504.01	0.00	0.00	4,504.01	13,215.63	0.00	0.00	17,065.99	30,281.62	30,281.62	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
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)		**73,672.58**	**0.00**	**0.00**	**1,170,421.89**	**-71,429.32**	**0.00**	**0.00**	**71,429.32**	**2,243.26**	**0.00**	**0.00**	**1,241,851.21**	**1,244,094.47**	**1,244,094.47**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**73,672.58**	**0.00**	**0.00**	**1,170,421.89**	**-71,429.32**	**0.00**	**0.00**	**71,429.32**	**2,243.26**	**0.00**	**0.00**	**1,241,851.21**	**1,244,094.47**	**1,244,094.47**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**73,672.58**	**0.00**	**0.00**	**1,170,421.89**	**-71,429.32**	**0.00**	**0.00**	**71,429.32**	**2,243.26**	**0.00**	**0.00**	**1,241,851.21**	**1,244,094.47**	**1,244,094.47**	**0.00**
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**73,672.58**	**0.00**	**0.00**	**1,170,421.89**	**-71,429.32**	**0.00**	**0.00**	**71,429.32**	**2,243.26**	**0.00**	**0.00**	**1,241,851.21**	**1,244,094.47**	**1,244,094.47**	**0.00**
LOC.: 0072 - SABANILLA		**73,672.58**	**0.00**	**0.00**	**1,170,421.89**	**-71,429.32**	**0.00**	**0.00**	**71,429.32**	**2,243.26**	**0.00**	**0.00**	**1,241,851.21**	**1,244,094.47**	**1,244,094.47**	**0.00**
02-03-74007-2711-020100	74007, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS ELEMENTOS DE PROTECCCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	205,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,543.88	205,543.88	205,543.88	0.00
02-03-74005-2721-020100	74005, EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO A COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0.00	0.00	0.00	20,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,346.40	20,346.40	20,346.40	0.00
02-03-74006-2721-020100	74006, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 1 GENERADOR DE ELECTRICIDAD A GASOLINA, 37 IMPERMEABLES, Y 37 LAMPARAS RECARGALES.	27.04	0.00	0.00	33,036.81	0.00	0.00	0.00	0.00	27.04	0.00	0.00	33,036.81	33,063.85	33,063.85	0.00
02-03-74005-2911-020100	74005, EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO A COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0.00	0.00	0.00	37,666.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,666.36	37,666.36	37,666.36	0.00
02-03-74005-5211-020100	74005, EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO A COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
02-03-74022-5411-020100	74022, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE CAMIONETA NP300 ESTACA MODELO 2018)	71,429.32	0.00	0.00	292,700.00	-71,429.32	0.00	0.00	71,429.32	0.00	0.00	0.00	364,129.32	364,129.32	364,129.32	0.00
02-03-74005-5651-020100	74005, EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO A COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	36,888.00	36,888.00	0.00
02-03-74006-5661-020100	74006, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 1 GENERADOR DE ELECTRICIDAD A GASOLINA, 37 IMPERMEABLES, Y 37 LAMPARAS RECARGALES.	0.00	0.00	0.00	60,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,992.45	60,992.45	60,992.45	0.00
02-02-74008-6143-010900	74008, EXTRACCION DE DERRUMBRE Y DESAZOLVE DE CUNETAS CONSISTENTE EN: EXTRACCION DE 10,740 M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES QUE OBSTRUYEN EL PASO EN DIFERENTES CARRETERAS Y CAMINOS DE TERRACERIA QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES Y CAB MPAL.	2,216.22	0.00	0.00	472,227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.22	0.00	0.00	472,227.99	474,444.21	474,444.21	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**1,412,217.17**	**0.00**	**0.00**	**1,047,679.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,412,217.17**	**0.00**	**0.00**	**1,047,679.87**	**2,459,897.04**	**2,459,897.04**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**1,412,217.17**	**0.00**	**0.00**	**1,047,679.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,412,217.17**	**0.00**	**0.00**	**1,047,679.87**	**2,459,897.04**	**2,459,897.04**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**1,412,217.17**	**0.00**	**0.00**	**1,047,679.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,412,217.17**	**0.00**	**0.00**	**1,047,679.87**	**2,459,897.04**	**2,459,897.04**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**1,412,217.17**	**0.00**	**0.00**	**1,047,679.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,412,217.17**	**0.00**	**0.00**	**1,047,679.87**	**2,459,897.04**	**2,459,897.04**	**0.00**
LOC.: 0002 - BASHIJA		**1,412,217.17**	**0.00**	**0.00**	**1,047,679.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,412,217.17**	**0.00**	**0.00**	**1,047,679.87**	**2,459,897.04**	**2,459,897.04**	**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
01-00-74001-2211-010800	74001, DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 32 CENTROS ESCOLARES CONSISTENTE EN: DESAYUNOS ESCOLARES PARA 32 CENTROS ESCOLARES Y BENEFICIAR A 3,085 ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIS.	1,412,217.17	0.00	0.00	1,047,679.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,217.17	0.00	0.00	1,047,679.87	2,459,897.04	2,459,897.04	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**325,396.04**	**0.00**	**0.00**	**571,125.39**	**-65,560.04**	**0.00**	**0.00**	**65,560.04**	**259,836.00**	**0.00**	**0.00**	**636,685.43**	**896,521.43**	**896,521.43**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**325,396.04**	**0.00**	**0.00**	**571,125.39**	**-65,560.04**	**0.00**	**0.00**	**65,560.04**	**259,836.00**	**0.00**	**0.00**	**636,685.43**	**896,521.43**	**896,521.43**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**325,396.04**	**0.00**	**0.00**	**571,125.39**	**-65,560.04**	**0.00**	**0.00**	**65,560.04**	**259,836.00**	**0.00**	**0.00**	**636,685.43**	**896,521.43**	**896,521.43**	**0.00**
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**325,396.04**	**0.00**	**0.00**	**571,125.39**	**-65,560.04**	**0.00**	**0.00**	**65,560.04**	**259,836.00**	**0.00**	**0.00**	**636,685.43**	**896,521.43**	**896,521.43**	**0.00**
LOC.: 0072 - SABANILLA		**325,396.04**	**0.00**	**0.00**	**571,125.39**	**-65,560.04**	**0.00**	**0.00**	**65,560.04**	**259,836.00**	**0.00**	**0.00**	**636,685.43**	**896,521.43**	**896,521.43**	**0.00**
04-01-74017-1134-021200	74017, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017 CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL INGENIEROS AGRONOMOS, CONTADOR, TECNICOS PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DEL RAMO 33 ESPECIFICAMENTE FONDO III Y IV	189,115.50	0.00	0.00	564,263.85	-63,038.50	0.00	0.00	63,038.50	126,077.00	0.00	0.00	627,302.35	753,379.35	753,379.35	0.00
04-01-74017-1322-021200	74017, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017 CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL INGENIEROS AGRONOMOS, CONTADOR, TECNICOS PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DEL RAMO 33 ESPECIFICAMENTE FONDO III Y IV	125,563.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,563.23	0.00	0.00	0.00	125,563.23	125,563.23	0.00
04-01-74017-3981-021200	74017, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017 CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL INGENIEROS AGRONOMOS, CONTADOR, TECNICOS PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DEL RAMO 33 ESPECIFICAMENTE FONDO III Y IV	10,717.31	0.00	0.00	6,861.54	-2,521.54	0.00	0.00	2,521.54	8,195.77	0.00	0.00	9,383.08	17,578.85	17,578.85	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,022.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**0.00**
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,022.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**0.00**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,022.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**0.00**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,022.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**0.00**
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,022.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**0.00**
01-00-74020-4311-021200	74020, FOMENTO AGRICOLA CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 331 BOMBAS ASPERSORAS DE 20 LTS PARA PERSONAS DE DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	360,022.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,022.08	360,022.08	360,022.08	0.00
02-00-74021-4311-021200	74021, MEJORAMIENTO GENETICO CONSISTENTE EN: APOYO PARA LA ADQUISICION DE 40 TOROS DE LAS RAZAS NELORE, BRAHAM, INDUBRASIL, SIMBRAH Y BEEFMASTER, ADQUISICION DE 33 BECERRAS DE DIFERENTES RAZAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD GANADERA	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	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
PROG. : UG TELEFONÍA RURAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,717.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,717.40**	**530,717.40**	**530,717.40**	**0.00**
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,717.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,717.40**	**530,717.40**	**530,717.40**	**0.00**
FUN.: 6 COMUNICACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,717.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,717.40**	**530,717.40**	**530,717.40**	**0.00**
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,717.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,717.40**	**530,717.40**	**530,717.40**	**0.00**
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,717.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,717.40**	**530,717.40**	**530,717.40**	**0.00**
02-01-74009-2492-020100	74009, ACCIONES EMERGENTES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO A COMITES COMUNITARIOS CONSISTENTE EN: FORTALECIMIENTO A COMITES COMUNITARIOS MEDIANTE 30 RADIOS MOVILES PARA LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ETC	0.00	0.00	0.00	307,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,980.00	307,980.00	307,980.00	0.00
02-01-74019-3521-020100	74019, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y BASES (30 RADIOS PORTATILES, 1 MOVIL, 1 BASE Y REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES RADIOS PORTATILES)	0.00	0.00	0.00	10,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,927.20	10,927.20	10,927.20	0.00
02-01-74019-5651-020100	74019, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y BASES (30 RADIOS PORTATILES, 1 MOVIL, 1 BASE Y REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES RADIOS PORTATILES)	0.00	0.00	0.00	211,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,810.20	211,810.20	211,810.20	0.00
FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**986,606.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**986,606.07**	**986,606.07**	**986,606.07**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	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. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**449,998.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**449,998.80**	**449,998.80**	**449,998.80**	**0.00**
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**449,998.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**449,998.80**	**449,998.80**	**449,998.80**	**0.00**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**449,998.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**449,998.80**	**449,998.80**	**449,998.80**	**0.00**
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**449,998.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**449,998.80**	**449,998.80**	**449,998.80**	**0.00**
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**449,998.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**449,998.80**	**449,998.80**	**449,998.80**	**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
04-00-64001-4311-021200	64001 FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE MOLINO MANUAL) CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 1,000 PIEZAS DE MOLINO MANUAL MARCA ESTRELLA, PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE DIFERENTES LOCALIDADES, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ECONOMIA FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	449,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,998.80	449,998.80	449,998.80	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**536,607.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**536,607.27**	**536,607.27**	**536,607.27**	**0.00**
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**536,607.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**536,607.27**	**536,607.27**	**536,607.27**	**0.00**
FUN.: 5 TRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**536,607.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**536,607.27**	**536,607.27**	**536,607.27**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**536,607.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**536,607.27**	**536,607.27**	**536,607.27**	**0.00**
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**536,607.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**536,607.27**	**536,607.27**	**536,607.27**	**0.00**
05-00-7FB01-6155-010900	7FB01 ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO EC. UNION JUAREZ, CONSISTENTE EN: VISITA TECNICA A LA LOCALIDAD PARA OBTENER PERMISOS DE VIAS, LEVANAMIENTO TOPOGRAFICO, MEMORIA DE CALCULO, NUMEROS GENERADORES, PRESUPUESTO DE OBRA Y PLANOS DIGITALIZADO	0.00	0.00	0.00	536,607.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,607.27	536,607.27	536,607.27	0.00
FF. : FD FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**6,979.17**	**1,232.86**	**5,746.31**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,746.31**	**0.00**	**5,746.31**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,746.31**	**0.00**	**5,746.31**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,746.31**	**0.00**	**5,746.31**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,746.31**	**0.00**	**5,746.31**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,746.31**	**0.00**	**5,746.31**
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,746.31	0.00	5,746.31
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**1,232.86**	**1,232.86**	**0.00**
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**1,232.86**	**1,232.86**	**0.00**
FUN.: 5 TRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**1,232.86**	**1,232.86**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**1,232.86**	**1,232.86**	**0.00**
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**1,232.86**	**1,232.86**	**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
05-00-7FB01-6155-010900	7FB01 ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO EC. UNION JUAREZ, CONSISTENTE EN: VISITA TECNICA A LA LOCALIDAD PARA OBTENER PERMISOS DE VIAS, LEVANAMIENTO TOPOGRAFICO, MEMORIA DE CALCULO, NUMEROS GENERADORES, PRESUPUESTO DE OBRA Y PLANOS DIGITALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.86	1,232.86	1,232.86	0.00
T otal General		**43,553,528.77**	**928,731.26**	**-197,445.14**	**136,602,928.79**	**-17,168,822.65**	**-32,676.93**	**-628,515.24**	**19,884,374.87**	**26,384,706.12**	**896,054.33**	**-825,960.38**	**156,487,303.66**	**183,876,673.19**	**182,942,103.73**	**934,569.46**

ELABORÓ

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

TESORERO

ELIAS PEREZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

ESTELA HERNANDEZ CRUZ

SINDICO

AUTORIZÓ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2017 al 31/10/2017

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		**25,057,257.87**	**28,949,864.32**	**28,055,827.54**	**687,962.98**	**0.00**	**1,496,804.04**	**1,496,804.04**	**-1,711,289.63**	**-82,677.00**	**0.00**	**2,971,793.77**	**29,637,827.30**	**29,233,654.68**	**404,172.62**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**18,270,467.71**	**21,096,317.34**	**20,355,007.68**	**687,962.98**	**0.00**	**723,922.04**	**1,066,566.34**	**-997,969.48**	**-82,677.00**	**0.00**	**1,833,886.18**	**21,441,636.02**	**21,108,247.38**	**333,388.64**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**15,372,246.08**	**18,164,323.12**	**17,456,786.05**	**0.00**	**0.00**	**723,922.04**	**360,224.50**	**-756,451.02**	**-82,677.00**	**0.00**	**1,592,367.72**	**18,528,020.66**	**18,210,025.75**	**317,994.91**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**2,477,003.40**	**2,436,988.92**	**2,435,328.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,660.92**	**-143,740.00**	**0.00**	**0.00**	**143,740.00**	**2,435,328.00**	**2,435,328.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**2,477,003.40**	**2,436,988.92**	**2,435,328.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,660.92**	**-143,740.00**	**0.00**	**0.00**	**143,740.00**	**2,435,328.00**	**2,435,328.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,477,003.40**	**2,436,988.92**	**2,435,328.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,660.92**	**-143,740.00**	**0.00**	**0.00**	**143,740.00**	**2,435,328.00**	**2,435,328.00**	**0.00**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	2,087,424.00	2,087,424.00	2,087,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,740.00	0.00	0.00	143,740.00	2,087,424.00	2,087,424.00	0.00	---	68.86
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	347,904.00	347,904.00	347,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,904.00	347,904.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,660.92	1,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	32,750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3151-010100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	5,382.12	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	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		**300,324.92**	**322,097.48**	**310,602.48**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**11,495.00**	**-20,476.02**	**0.00**	**0.00**	**21,366.02**	**312,602.48**	**311,492.48**	**1,110.00**		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**300,324.92**	**322,097.48**	**310,602.48**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**11,495.00**	**-20,476.02**	**0.00**	**0.00**	**21,366.02**	**312,602.48**	**311,492.48**	**1,110.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**300,324.92**	**322,097.48**	**310,602.48**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**11,495.00**	**-20,476.02**	**0.00**	**0.00**	**21,366.02**	**312,602.48**	**311,492.48**	**1,110.00**		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	241,087.44	241,087.44	241,087.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,090.62	0.00	0.00	20,090.62	241,087.44	241,087.44	0.00	---	83.33
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,181.24	40,181.24	40,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,181.24	40,181.24	0.00	---	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,624.80	4,624.80	4,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-385.40	0.00	0.00	385.40	4,624.80	4,624.80	0.00	---	83.33
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3721-010600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,000.00	5,492.20	0.00	0.00	2,000.00	507.80	0.00	0.00	0.00	890.00	7,492.20	6,382.20	1,110.00	---	85.18
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	10,381.44	26,154.00	19,216.80	0.00	0.00	0.00	6,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19,216.80	19,216.80	0.00	---	94.89
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**10,322,274.76**	**12,426,441.85**	**11,943,547.27**	**0.00**	**0.00**	**642,922.04**	**283,241.58**	**-470,083.32**	**0.00**	**0.00**	**1,196,248.52**	**12,786,122.31**	**12,669,712.47**	**116,409.84**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**5,772,281.52**	**7,789,805.03**	**7,458,335.68**	**0.00**	**0.00**	**642,922.04**	**186,003.60**	**-163,574.26**	**0.00**	**0.00**	**856,279.39**	**8,246,723.47**	**8,151,040.81**	**95,682.66**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,772,281.52**	**7,789,805.03**	**7,458,335.68**	**0.00**	**0.00**	**642,922.04**	**186,003.60**	**-163,574.26**	**0.00**	**0.00**	**856,279.39**	**8,246,723.47**	**8,151,040.81**	**95,682.66**		

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.
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,817,668.44	1,817,668.44	1,817,668.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,472.36	0.00	0.00	151,472.36	1,817,668.44	1,817,668.44	0.00	---	83.31
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	345,716.48	345,716.48	345,716.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,716.48	345,716.48	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	256,630.44	256,630.44	256,630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,385.86	0.00	0.00	21,385.86	256,630.44	256,630.44	0.00	---	83.33
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,244.48	32,244.48	32,244.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,687.04	0.00	0.00	2,687.04	32,244.48	32,244.48	0.00	---	83.33
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	262,048.25	110,002.82	109,532.08	0.00	0.00	32,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	31,728.83	142,258.98	141,260.91	998.07	---	99.30
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.04	13,333.28	13,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.28	13,333.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	71,866.04	20,426.19	10,424.00	0.00	0.00	0.00	10,002.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10,424.00	10,424.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	61,817.16	13,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.82	0.00	2,890.82	---	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	151,434.68	172,434.68	170,915.54	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504.41	174,534.68	174,419.95	114.73	---	99.93
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,415.88	158,990.91	158,455.41	0.00	0.00	101,872.19	18,000.00	0.00	0.00	0.00	81,676.00	242,863.10	240,131.41	2,731.69	---	98.88
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	946.08	4,760.10	4,760.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.10	4,760.09	0.01	---	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,692.64	13,692.64	2,438.39	0.00	0.00	0.00	8,754.25	0.00	0.00	0.00	2,500.00	4,938.39	4,938.39	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,510.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	3,999.96	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,967.12	93,672.72	90,713.60	0.00	0.00	8,611.88	0.00	11,571.00	0.00	0.00	0.00	102,284.60	102,284.60	0.00	---	66.55
02-00-00000-2492-010200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	95,173.52	8,086.95	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.00	10,686.95	10,656.00	30.95	---	99.71
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	1,072.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	1,072.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	662,628.28	630,642.76	572,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,591.50	630,642.76	586,847.89	43,794.87	---	93.06
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,383.36	32,936.64	29,582.03	0.00	0.00	0.00	3,354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29,582.03	29,582.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,630.48	40,830.48	40,353.50	0.00	0.00	0.00	476.98	0.00	0.00	0.00	0.00	40,353.50	40,353.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,819.96	172,161.39	150,711.39	0.00	0.00	20,315.48	0.00	0.00	0.00	0.00	41,528.00	192,476.87	192,239.39	237.48	---	99.88
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,000.00	1,649.52	0.00	0.00	0.00	3,350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.52	1,649.52	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	51,666.08	51,666.08	28,105.06	0.00	0.00	0.00	23,561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	28,105.06	28,105.06	0.00	---	100.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,800.00	6,004.16	6,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.16	6,004.16	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.
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	195,731.16	82,731.16	52,594.50	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,731.16	52,594.50	6,136.66	---	89.55
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	---	0.00
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,950.08	5,950.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,999.96	9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00	6,999.96	---	0.00
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	16,650.00	16,650.00	744.20	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	744.20	10,905.80	---	6.39
02-00-00000-3161-010200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,615.64	1,815.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.64	0.00	1,815.64	---	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.04	83,297.50	82,940.52	0.00	0.00	4,511.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.28	87,808.84	84,979.80	2,829.04	---	96.78
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	409.44	409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,999.96	24,999.96	24,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.96	24,999.96	0.00	---	24.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	69,600.00	70,000.00	70,000.00	0.00	---	99.43
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	93,000.00	92,800.00	200.00	---	99.78
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	53,128.00	53,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,128.00	53,128.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	1,740.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	10,875.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	1,112.04	1,112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,000.00	48,252.58	0.00	0.00	0.00	747.42	0.00	0.00	0.00	0.00	48,252.58	48,252.58	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	28,693.96	28,693.96	16,240.00	0.00	0.00	0.00	12,453.96	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,340.08	12,340.08	10,726.00	0.00	0.00	0.00	1,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10,726.00	10,726.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,553.08	143,553.08	140,835.71	0.00	0.00	74,635.07	0.00	0.00	0.00	0.00	76,784.64	218,188.15	217,620.35	567.80	---	99.74
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	38,699.96	22,699.96	10,440.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,699.96	10,440.00	4,259.96	---	71.02
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	4,500.00	64,500.00	55,535.00	0.00	0.00	0.00	8,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,535.00	55,535.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	393,472.00	393,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,472.00	393,472.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,496.11	1,496.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	9,999.96	9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	104,135.96	91,135.96	77,057.44	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	13,058.69	90,635.96	90,116.13	519.83	---	99.43

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.
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	55,060.04	160,060.04	160,032.00	0.00	0.00	93,854.18	0.00	0.00	0.00	0.00	93,380.00	253,914.22	253,412.00	502.22	---	99.80
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	650,000.00	1,423,420.28	1,422,330.78	0.00	0.00	17,724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17,232.03	1,441,144.98	1,439,562.81	1,582.17	---	99.89
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53,794.68	7,794.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,634.68	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	368.04	23,168.04	14,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,168.04	14,904.00	8,264.04	---	64.33
02-00-00000-4344-010200	SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	75,000.50	75,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.50	75,000.02	0.48	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	300,000.00	638,328.54	635,174.39	0.00	0.00	113,981.04	0.00	0.00	0.00	0.00	117,094.75	752,309.58	752,269.14	40.44	---	97.34
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	117,027.30	113,087.30	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	124,487.30	124,487.30	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**625,263.08**	**621,263.08**	**588,208.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,054.31**	**-37,979.00**	**0.00**	**0.00**	**37,979.00**	**588,208.77**	**588,208.77**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**625,263.08**	**621,263.08**	**588,208.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,054.31**	**-37,979.00**	**0.00**	**0.00**	**37,979.00**	**588,208.77**	**588,208.77**	**0.00**		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	406,209.84	406,209.84	406,209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,350.82	0.00	0.00	30,350.82	406,209.84	406,209.84	0.00	---	82.47
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,809.64	80,809.64	80,809.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,809.64	80,809.64	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	78,648.00	78,648.00	78,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,554.00	0.00	0.00	6,554.00	78,648.00	78,648.00	0.00	---	83.33
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,890.16	12,890.16	12,890.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,074.18	0.00	0.00	1,074.18	12,890.16	12,890.16	0.00	---	83.33
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,173.96	10,173.96	4,597.09	0.00	0.00	0.00	5,576.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.09	4,597.09	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,550.04	1,550.04	1,550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.04	1,550.04	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,520.04	10,520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,186.64	2,186.64	1,740.00	0.00	0.00	0.00	446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,774.76	2,774.76	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,730.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	720.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		**611,014.08**	**611,014.08**	**611,014.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-49,739.00**	**0.00**	**0.00**	**49,739.00**	**611,014.08**	**611,014.08**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**611,014.08**	**611,014.08**	**611,014.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-49,739.00**	**0.00**	**0.00**	**49,739.00**	**611,014.08**	**611,014.08**	**0.00**		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	516,876.48	516,876.48	516,876.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,843.18	0.00	0.00	48,843.18	516,876.48	516,876.48	0.00	---	83.28
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,146.08	86,146.08	86,146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,146.08	86,146.08	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-011000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	7,991.52	7,991.52	7,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-895.82	0.00	0.00	895.82	7,991.52	7,991.52	0.00	---	83.33

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.
SFUN.: 9 OTROS		**3,313,716.08**	**3,404,359.66**	**3,285,988.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,183.67**	**-218,791.06**	**0.00**	**0.00**	**252,251.13**	**3,340,175.99**	**3,319,448.81**	**20,727.18**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,313,716.08**	**3,404,359.66**	**3,285,988.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,183.67**	**-218,791.06**	**0.00**	**0.00**	**252,251.13**	**3,340,175.99**	**3,319,448.81**	**20,727.18**		
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,476,361.76	2,476,361.76	2,476,361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,362.84	0.00	0.00	206,362.84	2,476,361.76	2,476,361.76	0.00	---	83.23
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,866.96	426,866.96	426,866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,866.96	426,866.96	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	84,840.00	84,840.00	84,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,070.00	0.00	0.00	7,070.00	84,840.00	84,840.00	0.00	---	83.33
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	64,290.96	64,290.96	64,290.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,358.22	0.00	0.00	5,358.22	64,290.96	64,290.96	0.00	---	83.29
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,682.72	16,827.73	16,827.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,827.73	16,827.64	0.09	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,062.08	4,162.08	4,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.08	4,162.08	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,010.16	10,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	10.16	---	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	---	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	88,085.28	88,085.28	54,772.20	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	82,185.28	74,092.20	8,093.08	---	90.15
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	530.04	50,530.04	46,411.76	0.00	0.00	0.00	4,118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	46,411.76	46,411.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,125.76	11,125.76	403.68	0.00	0.00	0.00	10,722.08	0.00	0.00	0.00	0.00	403.68	403.68	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,129.92	31,051.45	19,742.85	0.00	0.00	0.00	11,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19,742.85	19,742.85	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,359.96	1,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.96	0.00	1,359.96	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,999.96	89,999.96	83,065.33	0.00	0.00	0.00	6,934.63	0.00	0.00	0.00	0.00	83,065.33	83,065.33	0.00	---	100.00
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	---	0.00
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.28	0.00	179.28	---	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.04	5,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,999.96	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	0.00	1,441.44	---	0.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.04	2,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	69,374.76	24,471.76	1,863.52	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	14,140.07	18,271.76	16,003.59	2,268.17	---	87.59

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.
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**2,272,643.00**	**2,978,794.87**	**2,767,308.30**	**0.00**	**0.00**	**79,000.00**	**63,827.00**	**-122,151.68**	**-82,677.00**	**0.00**	**231,013.18**	**2,993,967.87**	**2,793,492.80**	**200,475.07**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**2,272,643.00**	**2,978,794.87**	**2,767,308.30**	**0.00**	**0.00**	**79,000.00**	**63,827.00**	**-122,151.68**	**-82,677.00**	**0.00**	**231,013.18**	**2,993,967.87**	**2,793,492.80**	**200,475.07**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,272,643.00**	**2,978,794.87**	**2,767,308.30**	**0.00**	**0.00**	**79,000.00**	**63,827.00**	**-122,151.68**	**-82,677.00**	**0.00**	**231,013.18**	**2,993,967.87**	**2,793,492.80**	**200,475.07**		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,321,024.08	1,321,024.08	1,321,024.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,085.34	0.00	0.00	110,085.34	1,321,024.08	1,321,024.08	0.00	---	83.22
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	241,990.88	241,990.88	241,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,990.88	241,990.88	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	130,921.20	130,921.20	130,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,910.10	0.00	0.00	10,910.10	130,921.20	130,921.20	0.00	---	83.33
04-00-00000-1521-010400	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	---	97.67
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	13,874.88	13,874.88	13,874.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,156.24	0.00	0.00	1,156.24	13,874.88	13,874.88	0.00	---	82.39
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,704.96	17,781.96	17,781.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,781.96	17,781.92	0.04	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,690.08	78,488.27	73,793.24	0.00	0.00	0.00	4,695.03	0.00	0.00	0.00	0.00	73,793.24	73,793.24	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	44,739.56	137,739.56	117,543.41	0.00	0.00	79,000.00	20,196.15	0.00	0.00	0.00	78,880.00	196,543.41	196,423.41	120.00	---	99.94
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,343.28	1,343.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.28	0.00	1,343.28	---	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500.04	3,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.04	0.00	3,500.04	---	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	95,000.04	95,000.04	8,280.03	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	26,246.00	85,000.04	34,526.03	50,474.01	---	40.62
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	582.96	582.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.96	0.00	582.96	---	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,213.24	9,213.24	4,611.34	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.24	4,611.34	1,601.90	---	74.22
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,489.72	12,489.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489.72	0.00	3,489.72	---	0.00
04-00-00000-2981-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,149.96	4,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.96	0.00	2,149.96	---	0.00
04-00-00000-3161-010400	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,013.56	3,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.56	0.00	3,013.56	---	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.04	7,600.04	5,754.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.80	7,600.04	7,210.56	389.48	---	94.88
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,116.52	8,375.20	8,375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.20	8,375.20	0.00	---	100.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,661.60	111,661.60	98,243.34	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,701.60	98,243.34	2,458.26	---	97.56
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	---	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	1,500.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,499.00	1.00	---	99.93

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.
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	46,917.32	39,917.32	27,210.62	0.00	0.00	0.00	3,606.70	0.00	0.00	0.00	2,279.70	36,310.62	29,490.32	6,820.30	---	79.50
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,719.96	10,719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,719.96	0.00	10,719.96	---	0.00
04-00-00000-3951-010400	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	1,418.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	296,000.00	296,000.00	264,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,677.00	0.00	0.00	296,000.00	182,309.40	113,690.60	---	61.59
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**2,898,221.63**	**2,931,994.22**	**2,898,221.63**	**687,962.98**	**0.00**	**0.00**	**706,341.84**	**-241,518.46**	**0.00**	**0.00**	**241,518.46**	**2,913,615.36**	**2,898,221.63**	**15,393.73**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**2,898,221.63**	**2,931,994.22**	**2,898,221.63**	**687,962.98**	**0.00**	**0.00**	**706,341.84**	**-241,518.46**	**0.00**	**0.00**	**241,518.46**	**2,913,615.36**	**2,898,221.63**	**15,393.73**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**2,898,221.63**	**2,931,994.22**	**2,898,221.63**	**687,962.98**	**0.00**	**0.00**	**706,341.84**	**-241,518.46**	**0.00**	**0.00**	**241,518.46**	**2,913,615.36**	**2,898,221.63**	**15,393.73**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,898,221.63**	**2,931,994.22**	**2,898,221.63**	**687,962.98**	**0.00**	**0.00**	**706,341.84**	**-241,518.46**	**0.00**	**0.00**	**241,518.46**	**2,913,615.36**	**2,898,221.63**	**15,393.73**		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,898,221.63	2,898,221.63	2,898,221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-241,518.46	0.00	0.00	241,518.46	2,898,221.63	2,898,221.63	0.00	---	83.33
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	33,772.59	0.00	687,962.98	0.00	0.00	706,341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15,393.73	0.00	15,393.73	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**4,281,064.37**	**4,416,610.83**	**4,263,883.71**	**0.00**	**0.00**	**99,907.44**	**99,463.14**	**-252,630.72**	**0.00**	**0.00**	**335,018.16**	**4,417,055.13**	**4,346,271.15**	**70,783.98**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**1,095,234.39**	**1,095,234.39**	**1,066,802.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,388.00**	**-72,725.96**	**0.00**	**0.00**	**72,725.96**	**1,071,846.39**	**1,066,802.14**	**5,044.25**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**1,095,234.39**	**1,095,234.39**	**1,066,802.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,388.00**	**-72,725.96**	**0.00**	**0.00**	**72,725.96**	**1,071,846.39**	**1,066,802.14**	**5,044.25**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**1,095,234.39**	**1,095,234.39**	**1,066,802.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,388.00**	**-72,725.96**	**0.00**	**0.00**	**72,725.96**	**1,071,846.39**	**1,066,802.14**	**5,044.25**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,095,234.39**	**1,095,234.39**	**1,066,802.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,388.00**	**-72,725.96**	**0.00**	**0.00**	**72,725.96**	**1,071,846.39**	**1,066,802.14**	**5,044.25**		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	873,845.28	873,845.28	873,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,154.52	0.00	0.00	69,154.52	873,845.28	873,845.28	0.00	---	82.30
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,640.88	145,640.88	145,640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,640.88	145,640.88	0.00	---	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	45,019.68	45,019.68	45,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,571.44	0.00	0.00	3,571.44	45,019.68	45,019.68	0.00	---	82.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	10,656.39	10,656.39	400.10	0.00	0.00	0.00	10,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.39	400.10	0.29	---	99.93
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	16,940.16	16,940.16	1,896.20	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,940.16	1,896.20	5,043.96	---	27.32

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.
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**2,082,451.26**	**2,222,354.26**	**2,138,804.84**	**0.00**	**0.00**	**99,907.44**	**46,190.22**	**-103,904.76**	**0.00**	**0.00**	**185,812.20**	**2,276,071.48**	**2,220,712.28**	**55,359.20**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**650,825.76**	**600,728.76**	**577,797.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,931.32**	**-41,579.00**	**0.00**	**0.00**	**41,579.00**	**577,797.44**	**577,797.44**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**650,825.76**	**600,728.76**	**577,797.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,931.32**	**-41,579.00**	**0.00**	**0.00**	**41,579.00**	**577,797.44**	**577,797.44**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**650,825.76**	**600,728.76**	**577,797.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,931.32**	**-41,579.00**	**0.00**	**0.00**	**41,579.00**	**577,797.44**	**577,797.44**	**0.00**		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,708.96	456,708.96	456,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,059.08	0.00	0.00	38,059.08	456,708.96	456,708.96	0.00	---	82.64
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	76,118.16	76,118.16	76,118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,118.16	76,118.16	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	42,239.04	42,239.04	42,239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,519.92	0.00	0.00	3,519.92	42,239.04	42,239.04	0.00	---	82.29
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,662.60	25,662.60	2,731.28	0.00	0.00	0.00	22,931.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.28	2,731.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,097.00	0.00	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 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**854,961.52**	**1,044,961.52**	**994,961.52**	**0.00**	**0.00**	**99,907.44**	**18,000.00**	**-21,411.76**	**0.00**	**0.00**	**103,319.20**	**1,126,868.96**	**1,076,868.96**	**50,000.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**		
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**631,423.16**	**821,423.16**	**821,423.16**	**0.00**	**0.00**	**81,907.44**	**0.00**	**-8,893.36**	**0.00**	**0.00**	**90,800.80**	**903,330.60**	**903,330.60**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**631,423.16**	**821,423.16**	**821,423.16**	**0.00**	**0.00**	**81,907.44**	**0.00**	**-8,893.36**	**0.00**	**0.00**	**90,800.80**	**903,330.60**	**903,330.60**	**0.00**		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,889.36	23,889.36	23,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,990.78	0.00	0.00	1,990.78	23,889.36	23,889.36	0.00	---	83.33
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,981.56	3,981.56	3,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.56	3,981.56	0.00	---	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,552.24	3,552.24	3,552.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-296.02	0.00	0.00	296.02	3,552.24	3,552.24	0.00	---	83.33
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	81,907.44	0.00	-6,606.56	0.00	0.00	88,514.00	871,907.44	871,907.44	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**173,538.36**	**173,538.36**	**173,538.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12,518.40**	**0.00**	**0.00**	**12,518.40**	**173,538.36**	**173,538.36**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**173,538.36**	**173,538.36**	**173,538.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12,518.40**	**0.00**	**0.00**	**12,518.40**	**173,538.36**	**173,538.36**	**0.00**		
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,649.44	15,649.44	15,649.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,304.12	0.00	0.00	1,304.12	15,649.44	15,649.44	0.00	---	83.33
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,608.24	2,608.24	2,608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.24	2,608.24	0.00	---	0.00
05-00-00000-1546-020500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,083.36	4,083.36	4,083.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-340.28	0.00	0.00	340.28	4,083.36	4,083.36	0.00	---	83.33
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,255.92	124,255.92	124,255.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,354.66	0.00	0.00	10,354.66	124,255.92	124,255.92	0.00	---	83.33
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,709.32	20,709.32	20,709.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,709.32	20,709.32	0.00	---	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,232.08	6,232.08	6,232.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-519.34	0.00	0.00	519.34	6,232.08	6,232.08	0.00	---	83.33

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.
FUN.: 5 EDUCACION		**576,663.98**	**576,663.98**	**566,045.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,258.90**	**-40,914.00**	**0.00**	**0.00**	**40,914.00**	**571,405.08**	**566,045.88**	**5,359.20**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**576,663.98**	**576,663.98**	**566,045.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,258.90**	**-40,914.00**	**0.00**	**0.00**	**40,914.00**	**571,405.08**	**566,045.88**	**5,359.20**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**576,663.98**	**576,663.98**	**566,045.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,258.90**	**-40,914.00**	**0.00**	**0.00**	**40,914.00**	**571,405.08**	**566,045.88**	**5,359.20**		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	450,467.28	450,467.28	450,467.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,538.94	0.00	0.00	37,538.94	450,467.28	450,467.28	0.00	---	83.01
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,077.88	75,077.88	75,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,077.88	75,077.88	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	40,500.72	40,500.72	40,500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,375.06	0.00	0.00	3,375.06	40,500.72	40,500.72	0.00	---	83.04
10-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,258.90	5,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,749.20	2,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00	2,749.20	---	0.00
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**1,103,378.72**	**1,099,022.18**	**1,058,276.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,884.92**	**-76,000.00**	**0.00**	**0.00**	**76,480.00**	**1,069,137.26**	**1,058,756.73**	**10,380.53**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**1,103,378.72**	**1,099,022.18**	**1,058,276.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,884.92**	**-76,000.00**	**0.00**	**0.00**	**76,480.00**	**1,069,137.26**	**1,058,756.73**	**10,380.53**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**1,103,378.72**	**1,099,022.18**	**1,058,276.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,884.92**	**-76,000.00**	**0.00**	**0.00**	**76,480.00**	**1,069,137.26**	**1,058,756.73**	**10,380.53**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,103,378.72**	**1,099,022.18**	**1,058,276.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,884.92**	**-76,000.00**	**0.00**	**0.00**	**76,480.00**	**1,069,137.26**	**1,058,756.73**	**10,380.53**		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	876,018.48	876,018.48	876,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,001.54	0.00	0.00	73,001.54	876,018.48	876,018.48	0.00	---	83.33
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	146,003.08	146,003.08	146,003.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,003.08	146,003.08	0.00	---	0.00
12-00-00000-1546-021200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,981.52	35,981.52	35,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,998.46	0.00	0.00	2,998.46	35,981.52	35,981.52	0.00	---	83.33
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,390.00	5,033.46	273.65	0.00	0.00	0.00	4,759.81	0.00	0.00	0.00	0.00	273.65	273.65	0.00	---	100.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.19	500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.19	0.00	500.19	---	0.00
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,650.07	17,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	707.60	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00	707.60	---	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	---	0.00
12-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,039.99	1,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.99	0.00	1,039.99	---	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.
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,350.04	2,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,079.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.99	0.00	79.99	---	0.00
12-00-00000-3641-021200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	---	0.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	1,000.00	480.00	520.00	---	48.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	6,572.76	6,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.76	0.00	6,572.76	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**2,505,725.79**	**3,436,936.15**	**3,436,936.15**	**0.00**	**0.00**	**672,974.56**	**330,774.56**	**-460,689.43**	**0.00**	**0.00**	**802,889.43**	**3,779,136.15**	**3,779,136.15**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**1,710,000.00**	**2,648,768.04**	**2,648,768.04**	**0.00**	**0.00**	**387,200.00**	**285,774.56**	**-394,764.59**	**0.00**	**0.00**	**496,190.03**	**2,750,193.48**	**2,750,193.48**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**370,000.00**	**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**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**370,000.00**	**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**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**190,000.00**	**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**		
12-05-70001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	190,000.00	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	---	---
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**180,000.00**	**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**		
12-05-70002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	180,000.00	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	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**820,000.00**	**2,212,268.04**	**2,212,268.04**	**0.00**	**0.00**	**357,200.00**	**205,774.56**	**-293,957.30**	**0.00**	**0.00**	**445,382.74**	**2,363,693.48**	**2,363,693.48**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**360,000.00**	**996,057.68**	**996,057.68**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**205,774.56**	**-280,618.98**	**0.00**	**0.00**	**84,844.42**	**800,283.12**	**800,283.12**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**360,000.00**	**119,963.82**	**119,963.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,148.00**	**0.00**	**0.00**	**6,148.00**	**119,963.82**	**119,963.82**	**0.00**		
08-09-70013-6151-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLES	150,000.00	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	---	---
10-16-70019-6121-010900	CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	0.00	119,963.82	119,963.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	119,963.82	119,963.82	0.00	---	96.51
12-07-70010-6143-010900	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	100,000.00	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	---	---
12-09-70005-6223-010900	MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	110,000.00	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	---	---
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		**0.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**0.00**		
17-13-70026-6121-010900	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	---	74.05

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.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**	**190,000.00**	**0.00**		
10-09-70020-6121-010900	LOS MOYOS, CONSTRUCCION DE DENTRO DE REUNION SOCIAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	---	92.62
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**95,122.88**	**95,122.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95,122.88**	**95,122.88**	**0.00**		
10-21-70021-6121-010900	LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE CARCEL RURAL	0.00	95,122.88	95,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,122.88	95,122.88	0.00	---	86.72
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		**0.00**	**220,970.98**	**220,970.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,774.56**	**-220,970.98**	**0.00**	**0.00**	**70,196.42**	**70,196.42**	**70,196.42**	**0.00**		
10-09-70018-6121-010900	LAS PALMAS STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE DENTRO DE REUNION SOCIAL	0.00	220,970.98	220,970.98	0.00	0.00	0.00	150,774.56	-220,970.98	0.00	0.00	70,196.42	70,196.42	70,196.42	0.00	---	100.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**280,000.00**	**280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**35,000.00**	**-33,500.00**	**0.00**	**0.00**	**8,500.00**	**255,000.00**	**255,000.00**	**0.00**		
04-15-70032-6121-010900	70032 CONSTRUCCION DE TARIMA PARA EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	8,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	85.00
04-03-70017-6141-010900	APORTACION DE MATERIALES, DEPORITIVA 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	0.00	0.00	---	---
04-03-7A017-6143-010900	7A017 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	65.70
12-06-70022-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	---	82.13
12-13-70023-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CENTROS DE REUNION SOCIAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	65.70
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**180,000.00**	**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**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,000.00**	**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**		
12-04-70003-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	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	---	---
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**80,000.00**	**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**		
12-04-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	80,000.00	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	---	---
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**230,000.00**	**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**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**150,000.00**	**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**		
12-10-70007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00	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	---	---
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**80,000.00**	**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**		
12-10-70008-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	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.
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**50,000.00**	**285,000.00**	**285,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**-13,338.32**	**0.00**	**0.00**	**18,338.32**	**290,000.00**	**290,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12,878.32**	**0.00**	**0.00**	**12,878.32**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**		
12-09-70028-6123-010900	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (SANITARIOS FOMENTO AGROPECUARIO)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,878.32	0.00	0.00	12,878.32	40,000.00	40,000.00	0.00	---	60.39
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,400.00**	**0.00**	**0.00**	**1,400.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**		
10-18-A0030-6121-010900	CONSTRUCCION DE CASETA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	29.50
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**50,000.00**	**205,000.00**	**205,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**940.00**	**0.00**	**0.00**	**4,060.00**	**210,000.00**	**210,000.00**	**0.00**		
12-09-70006-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN AGENCIAS MUNICIPALES	50,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	---	71.38
12-09-70025-6123-010900	MANTENIMIENETO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	940.00	0.00	0.00	4,060.00	140,000.00	140,000.00	0.00	---	96.83
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**931,210.36**	**931,210.36**	**0.00**	**0.00**	**342,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**342,200.00**	**1,273,410.36**	**1,273,410.36**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**51,500.00**	**51,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,500.00**	**51,500.00**	**0.00**		
16-04-A0001-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	---	63.91
16-02-A0002-5641-010200	ADQUISICION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL, CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	96.41
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**879,710.36**	**879,710.36**	**0.00**	**0.00**	**342,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**342,200.00**	**1,221,910.36**	**1,221,910.36**	**0.00**		
16-01-A0003-5651-010100	A0003 ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSMISION PARA COBERTURA TELEFONICA 3G CONSISTENTE EN: EQUIPO PARA TRASMISION PARA COBERTURA CELULAR 3G, ANTENA DONADORA 23DB, ANTENA DE SERVICIOS 18DB, TORRE ESTRUCTURAL ATT45M/COMPLETO, INVERSOR ONDA SENOIDAL ETC	0.00	879,710.36	879,710.36	0.00	0.00	342,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,200.00	1,221,910.36	1,221,910.36	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.
FUN.: 3 SALUD		**60,000.00**	**110,000.00**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**-59,507.28**	**0.00**	**0.00**	**24,507.28**	**75,000.00**	**75,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**60,000.00**	**110,000.00**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**-59,507.28**	**0.00**	**0.00**	**24,507.28**	**75,000.00**	**75,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-24,507.28**	**0.00**	**0.00**	**24,507.28**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**		
03-09-A0029-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,507.28	0.00	0.00	24,507.28	50,000.00	50,000.00	0.00	---	67.52
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**-35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**		
12-02-70015-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	45.16
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**310,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**-45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**310,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**-45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**250,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**	**-45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**		
12-03-70011-6143-010900	MANTENIMIENTO DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS	250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**60,000.00**	**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**		
12-09-07016-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	60,000.00	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	---	---
FUN.: 5 EDUCACION		**150,000.00**	**276,500.00**	**276,500.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**3,699.99**	**0.00**	**0.00**	**26,300.01**	**306,500.00**	**306,500.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**150,000.00**	**276,500.00**	**276,500.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**3,699.99**	**0.00**	**0.00**	**26,300.01**	**306,500.00**	**306,500.00**	**0.00**		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**150,000.00**	**276,500.00**	**276,500.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**3,699.99**	**0.00**	**0.00**	**26,300.01**	**306,500.00**	**306,500.00**	**0.00**		
02-01-7A024-6121-010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-17-70024-6121-010900	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-01-70012-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	150,000.00	276,500.00	276,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,699.99	0.00	0.00	26,300.01	306,500.00	306,500.00	0.00	---	93.25
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**795,725.79**	**788,168.11**	**788,168.11**	**0.00**	**0.00**	**285,774.56**	**45,000.00**	**-65,924.84**	**0.00**	**0.00**	**306,699.40**	**1,028,942.67**	**1,028,942.67**	**0.00**		
FUN.: 5 TRANSPORTE		**795,725.79**	**788,168.11**	**788,168.11**	**0.00**	**0.00**	**285,774.56**	**45,000.00**	**-65,924.84**	**0.00**	**0.00**	**306,699.40**	**1,028,942.67**	**1,028,942.67**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**795,725.79**	**788,168.11**	**788,168.11**	**0.00**	**0.00**	**285,774.56**	**45,000.00**	**-65,924.84**	**0.00**	**0.00**	**306,699.40**	**1,028,942.67**	**1,028,942.67**	**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.
LOC.: 0018 - EL PARAISO		**0.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-600.00**	**0.00**	**0.00**	**600.00**	**68,000.00**	**68,000.00**	**0.00**		
12-06-70027-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO PARAISO EL CALVARIO	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	600.00	68,000.00	68,000.00	0.00	---	97.35
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**795,725.79**	**720,168.11**	**720,168.11**	**0.00**	**0.00**	**285,774.56**	**45,000.00**	**-65,324.84**	**0.00**	**0.00**	**306,099.40**	**960,942.67**	**960,942.67**	**0.00**		
12-06-70009-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS	635,725.79	560,168.11	560,168.11	0.00	0.00	285,774.56	0.00	-5,782.04	0.00	0.00	291,556.60	845,942.67	845,942.67	0.00	---	97.95
12-06-70014-6153-010900	MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-59,542.80	0.00	0.00	14,542.80	115,000.00	115,000.00	0.00	---	83.73
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**730,137.06**	**616,185.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**730,137.06**	**616,185.00**	**113,952.06**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**730,137.06**	**616,185.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**730,137.06**	**616,185.00**	**113,952.06**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**619,010.00**	**616,185.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**619,010.00**	**616,185.00**	**2,825.00**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**537,910.00**	**537,910.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**537,910.00**	**537,910.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**537,910.00**	**537,910.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**537,910.00**	**537,910.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**537,910.00**	**537,910.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**537,910.00**	**537,910.00**	**0.00**		
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	143,260.00	143,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,260.00	143,260.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	272,850.00	272,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,850.00	272,850.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**81,100.00**	**78,275.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,100.00**	**78,275.00**	**2,825.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**81,100.00**	**78,275.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,100.00**	**78,275.00**	**2,825.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**81,100.00**	**78,275.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,100.00**	**78,275.00**	**2,825.00**		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,000.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,175.00	2,825.00	---	43.50
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	76,100.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	76,100.00	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**111,127.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,127.06**	**0.00**	**111,127.06**		

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**	**111,127.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,127.06**	**0.00**	**111,127.06**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**111,127.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,127.06**	**0.00**	**111,127.06**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**111,127.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,127.06**	**0.00**	**111,127.06**		
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	111,127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,127.06	0.00	111,127.06	---	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**4,484.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,484.23**	**0.00**	**4,484.23**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**4,484.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,484.23**	**0.00**	**4,484.23**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**4,484.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,484.23**	**0.00**	**4,484.23**		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**4,484.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,484.23**	**0.00**	**4,484.23**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**4,484.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,484.23**	**0.00**	**4,484.23**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**4,484.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,484.23**	**0.00**	**4,484.23**		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.23	0.00	4,484.23	---	0.00
FF. : EA FISM AÑO EN CURSO		**119,195,346.44**	**126,680,816.18**	**125,511,552.06**	**0.00**	**0.00**	**876,532.91**	**876,532.91**	**-14,445,045.87**	**0.07**	**-628,515.24**	**15,950,093.95**	**126,680,816.18**	**126,388,084.97**	**292,731.21**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**119,195,346.44**	**1,169,264.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**876,532.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292,731.21**	**0.00**	**292,731.21**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**119,195,346.44**	**1,169,264.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**876,532.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292,731.21**	**0.00**	**292,731.21**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**119,195,346.44**	**1,169,264.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**876,532.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292,731.21**	**0.00**	**292,731.21**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**119,195,346.44**	**1,169,264.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**876,532.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292,731.21**	**0.00**	**292,731.21**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**119,195,346.44**	**1,169,264.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**876,532.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292,731.21**	**0.00**	**292,731.21**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	119,195,346.44	1,169,264.12	0.00	0.00	0.00	0.00	876,532.91	0.00	0.00	0.00	0.00	292,731.21	0.00	292,731.21	---	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.
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**15,951,619.92**	**15,951,619.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,887,030.98**	**0.00**	**0.00**	**2,887,030.98**	**15,951,619.92**	**15,951,619.92**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**15,951,619.92**	**15,951,619.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,887,030.98**	**0.00**	**0.00**	**2,887,030.98**	**15,951,619.92**	**15,951,619.92**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**15,951,619.92**	**15,951,619.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,887,030.98**	**0.00**	**0.00**	**2,887,030.98**	**15,951,619.92**	**15,951,619.92**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**15,951,619.92**	**15,951,619.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,887,030.98**	**0.00**	**0.00**	**2,887,030.98**	**15,951,619.92**	**15,951,619.92**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**7,449,373.83**	**7,449,373.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,368,252.99**	**0.00**	**0.00**	**1,368,252.99**	**7,449,373.83**	**7,449,373.83**	**0.00**		
03-03-7EA13-2492-010900	73EA13 CAB. MPAL. SUMINISTRO DE 520 PIEZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCON DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO A FAMILIAS DE LA CAB. MUNICIPAL	0.00	494,002.70	494,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,002.70	494,002.70	0.00	---	100.00
11-01-73062-6141-010900	73062, BARRIO ROSA, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 214.49 ML DE DREN PLUVIAL A BASE DE TUBO DE ADS DE 36" Y PAVIMENTACION DE CALLE 1658.16 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=200 KG/CM2, CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL.	0.00	4,230,467.25	4,230,467.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,368,252.99	0.00	0.00	1,368,252.99	4,230,467.25	4,230,467.25	0.00	100.00	100.00
11-05-73015-6143-010900	73015 BARRIO BLVD. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y DREN PLUVIAL CONSISTENTE EN:REHABILITACION DE 86.76 ML DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBO DE P.V.C DE 8´´ DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE 86.76 ML DE DREN PLUVIAL A BASE DE TUBO DE ADS DE 36´´ Y	0.00	2,724,903.88	2,724,903.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,903.88	2,724,903.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		**0.00**	**133,000.73**	**133,000.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**133,000.73**	**133,000.73**	**0.00**		
03-03-7EA15-2492-010900	73EA15 BEBEDEROS, SUMINISTRO DE 140 PIEZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE BEBEDEROS	0.00	133,000.73	133,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.73	133,000.73	0.00	---	100.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**2,571,991.36**	**2,571,991.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,571,991.36**	**2,571,991.36**	**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.
03-03-7EA14-2492-010900	73EA14 LOS MOYOS, SUMINISTRO DE 40 PIEZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LA LOC. MOYOS.	0.00	38,000.23	38,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.23	38,000.23	0.00	---	100.00
11-05-73087-6143-010900	73087, LOS MOYOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTENTE EN: 220.10 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 125.63 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 90 MTS DE TUBERIA PVC SAITARIO DE 6", SUM. E INST. 90 MTS TUBERIA PVC SANI	0.00	2,533,991.13	2,533,991.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,991.13	2,533,991.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**1,548,341.20**	**1,548,341.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-753,402.72**	**0.00**	**0.00**	**753,402.72**	**1,548,341.20**	**1,548,341.20**	**0.00**		
11-02-73036-6144-010900	73036, LOS NARANJOS, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN: CONST. DE 950 METROS LINEALES DE ATARJEAS, CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO Y 942 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO EN DESCARGAS DOMICILIARIAS	0.00	1,548,341.20	1,548,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-753,402.72	0.00	0.00	753,402.72	1,548,341.20	1,548,341.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0031 - ALEGRIA		**0.00**	**734,242.73**	**734,242.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-734,242.73**	**0.00**	**0.00**	**734,242.73**	**734,242.73**	**734,242.73**	**0.00**		
11-01-73070-6141-010900	73070, ALEGRIA, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CONSISTENTE EN: 268.50 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 235.06 M3 DE EXCAVACION TIPO B 156.70 M3 DE EXCAVACION TIPO C 195.58 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, 107.40 M2 DE FIRME DE	0.00	734,242.73	734,242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-734,242.73	0.00	0.00	734,242.73	734,242.73	734,242.73	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - 20 DE NOVIEMBRE		**0.00**	**1,275,959.13**	**1,275,959.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,275,959.13**	**1,275,959.13**	**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.
11-05-73069-6143-010900	73069 20 DE NOVIEMBRE, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC. SANITARIO ALCANTARILLADO DE 8", TUBOS DE 6"	0.00	1,275,959.13	1,275,959.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,959.13	1,275,959.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - VILLAFLORES		**0.00**	**1,438,710.94**	**1,438,710.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,438,710.94**	**1,438,710.94**	**0.00**		
11-01-73011-6141-010900	73011 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CONSISTENTE EN: 540.00 M3 DE MURO DE PIEDRA ACABADO COMUN,ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, 22.50 M3 DE CONCRETO F´C=150 KG7CM2 EN PISO FIRME,135.00 M2 DE CHAPEO EN CORONA	0.00	1,438,710.94	1,438,710.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,710.94	1,438,710.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**800,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-31,132.54**	**0.00**	**0.00**	**31,132.54**	**800,000.00**	**800,000.00**	**0.00**		
09-05-7EA02-6143-010900	7EA02, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO Y NIVELACION, CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION, CONSTRUCCION DE CAJA ROMPEDORA DE PRESION, COLOCACION DE TUBERIA DE FO.GO. DE 2 .5 ", COLOCACION DE TUBER	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,226.18	0.00	0.00	18,226.18	400,000.00	400,000.00	0.00	---	87.28
11-05-7EA03-6143-010900	7EA03, REHABILIATACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA PVC DE 8", COLOCACION DE SILLETAS, COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C. DE 6 ", POZOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,906.36	0.00	0.00	12,906.36	400,000.00	400,000.00	0.00	---	28.43
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**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.
03-03-7EA12-2492-010900	7EA12, SUMINISTRO DE 700 PZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO A FAMILIAS DE LAS DIFERENES LOCALIDADES	0.00	0.00	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. : ED EDUCACION		**0.00**	**3,512,341.54**	**3,512,341.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**791,667.85**	**3,512,341.54**	**3,512,341.54**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**3,512,341.54**	**3,512,341.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**791,667.85**	**3,512,341.54**	**3,512,341.54**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**3,512,341.54**	**3,512,341.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**791,667.85**	**3,512,341.54**	**3,512,341.54**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**3,512,341.54**	**3,512,341.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**791,667.85**	**3,512,341.54**	**3,512,341.54**	**0.00**		
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		**0.00**	**920,369.28**	**920,369.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**920,369.28**	**920,369.28**	**0.00**		
19-02-73032-6123-010900	73032 CRISTOBAL C. REHABILITACION DE ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 07EPR0145K, COSISTENTE EN: CAMBIO DE CABLE EN 7 AULAS EN SALIDA DE CENTRO Y CONTACTOS, DEMOLICION Y REPOSICION DE PISOS EN BAÑOS, SUSTITUIR MUEBLES DE WC Y MIGITORIO,ETC	0.00	920,369.28	920,369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,369.28	920,369.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**558,096.08**	**558,096.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**558,096.08**	**558,096.08**	**0.00**		
08-01-73063-6141-010900	73063, LOS MOYOS, REHABILITACION DE ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA C.C.T. 07DCC0632X, CONSISTENTE EN; DEMOLICION DE PISO, INSTALACION HIDROSANITARIA Y ELECTRICA, PINTURA EN AULAS, Y UNA FACHADA DE ACCESO DE 2.80 MTS DE ANCHO,	0.00	558,096.08	558,096.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,096.08	558,096.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**2,033,876.18**	**2,033,876.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-791,667.85**	**0.00**	**0.00**	**791,667.85**	**2,033,876.18**	**2,033,876.18**	**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.
09-04-73017-6143-010900	73017, LOS NARANJOS, REHABILITACION DE ESCUELA PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. C.C.T. 07EPR0371G, CONSISTENTE EN: DEMOLICION DE PISO, INST. HIDROSANITARIA, ELECTRICA, PINTURA, ZAPATAS AISLADAS ACADA 2.5 MTS DE 60X60CMS Y 15CM ESPESOR ARMADA CON VS	0.00	1,478,831.56	1,478,831.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-641,921.46	0.00	0.00	641,921.46	1,478,831.56	1,478,831.56	0.00	100.00	100.00
09-04-73018-6143-010900	73018, LOS NARANJOS, REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO C.C.T. 07EPR0371G CONSISTENTE EN: DEMOLICION Y REPOSICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, REPOSICION DE LAMBRIN, LEVANTADO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, ETC	0.00	555,044.62	555,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,746.39	0.00	0.00	149,746.39	555,044.62	555,044.62	0.00	100.00	100.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		**0.00**	**351,207.40**	**351,207.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**351,207.40**	**351,207.40**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**351,207.40**	**351,207.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**351,207.40**	**351,207.40**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**351,207.40**	**351,207.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**351,207.40**	**351,207.40**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**351,207.40**	**351,207.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**351,207.40**	**351,207.40**	**0.00**		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**351,207.40**	**351,207.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**351,207.40**	**351,207.40**	**0.00**		
01-04-7EA05-6143-010900	7EA05, MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO 1 FRASCO DE CIPERMETRINA DE 250 ML. 1 FRASCO DE QUEMACUAT, 1 MACHETE, 1 LIMA TRIANGULAR, 1 PAR DE BOTAS DE HULE.	0.00	351,207.40	351,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,207.40	351,207.40	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**6,334,040.81**	**6,334,040.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-912,559.09**	**0.00**	**0.00**	**912,559.09**	**6,334,040.81**	**6,334,040.81**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**6,334,040.81**	**6,334,040.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-912,559.09**	**0.00**	**0.00**	**912,559.09**	**6,334,040.81**	**6,334,040.81**	**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 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**6,334,040.81**	**6,334,040.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-912,559.09**	**0.00**	**0.00**	**912,559.09**	**6,334,040.81**	**6,334,040.81**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**6,334,040.81**	**6,334,040.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-912,559.09**	**0.00**	**0.00**	**912,559.09**	**6,334,040.81**	**6,334,040.81**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,533,616.32**	**2,533,616.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-538,393.53**	**0.00**	**0.00**	**538,393.53**	**2,533,616.32**	**2,533,616.32**	**0.00**		
01-06-7EA08-3322-010900	7EA08, CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIM)	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	---	100.00
01-07-7EA09-3341-010900	7EA09, CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO) (PRODIM)	0.00	740,212.24	740,212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-185,053.12	0.00	0.00	185,053.12	740,212.24	740,212.24	0.00	---	100.00
01-07-7EA10-3341-010900	7EA10, CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO) IAP (PRODIM)	0.00	633,404.08	633,404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,340.41	0.00	0.00	63,340.41	633,404.08	633,404.08	0.00	---	80.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**3,800,424.49**	**3,800,424.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-374,165.56**	**0.00**	**0.00**	**374,165.56**	**3,800,424.49**	**3,800,424.49**	**0.00**		
02-01-70EA6-1211-010900	7EA06, GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRAS CONSISTENTE EN: SERVICIO DE ASESORIAS PROFESIONALES, TECNICOS E INTEGRALES EN LA ELABRACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0.00	3,575,860.32	3,575,860.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-374,165.56	0.00	0.00	374,165.56	3,575,860.32	3,575,860.32	0.00	---	75.00
06-05-7EA07-3551-010900	7EA07, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 06 VEHICULOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FAIS 2017	0.00	224,564.17	224,564.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,564.17	224,564.17	0.00	---	94.07
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		**0.00**	**2,727,319.09**	**2,727,319.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**340,800.96**	**2,727,319.09**	**2,727,319.09**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**2,727,319.09**	**2,727,319.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**340,800.96**	**2,727,319.09**	**2,727,319.09**	**0.00**		
FUN.: 5 TRANSPORTE		**0.00**	**2,727,319.09**	**2,727,319.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**340,800.96**	**2,727,319.09**	**2,727,319.09**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**0.00**	**2,727,319.09**	**2,727,319.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**340,800.96**	**2,727,319.09**	**2,727,319.09**	**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.: 0028 - EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**1,457,833.92**	**1,457,833.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,457,833.92**	**1,457,833.92**	**0.00**		
06-00-73041-6151-010900	73041E. ZAPATA-,CONSTRUCCION DE LOSA DE 6.50X5.00 METROS DECLARO EN SUBESTRUCTURA A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F´C=150KH/CM2. MUROS DE MAMPOSTERIA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, SUPERESTRUCTURA CONCRETO HIDRAULICO F´C=250KG/CM2 ACERO DE REFUERZO	0.00	1,457,833.92	1,457,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,833.92	1,457,833.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - FRANCISCO VILLA		**0.00**	**928,684.21**	**928,684.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**928,684.21**	**928,684.21**	**0.00**		
06-00-73008-6151-010900	73008 FCO. VILLA, CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA CONSISTENTE EN: COLOCACION DE CONCRETO ARMADO EN ANCLAJE, CORONAS DE PILAS Y ESTRIBOS, INCLUYENDO DIAFRAGMAS, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, COLOCACION DE CABLE TIPO PANTERA PARA FUENTE HAMACA DE 3/4	0.00	928,684.21	928,684.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,684.21	928,684.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - SAN RAFAEL		**0.00**	**340,800.96**	**340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-340,800.96**	**0.00**	**0.00**	**340,800.96**	**340,800.96**	**340,800.96**	**0.00**		
06-00-73064-6151-010900	73064, SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA CONSISTENTE EN: MALLA CICLON, CABLE TIPO PANTERA PARA PUENTE HAMACA 3/4, APLANADO DE COLUMNAS, PINTURA VINILICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	0.00	340,800.96	340,800.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-340,800.96	0.00	0.00	340,800.96	340,800.96	340,800.96	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**20,841,532.62**	**20,841,532.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,841,532.62**	**20,841,532.62**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**20,841,532.62**	**20,841,532.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,841,532.62**	**20,841,532.62**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**20,841,532.62**	**20,841,532.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,841,532.62**	**20,841,532.62**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**19,572,776.89**	**19,572,776.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,572,776.89**	**19,572,776.89**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,167,129.94**	**3,167,129.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,167,129.94**	**3,167,129.94**	**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.
18-01-70307-6141-010900	73007 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE ANDADOR CONSISTENTE EN:CONSTRUCCION DE 161 ML DE ANDADOR DE 1.20 MTS DE ANCHO CON CONCRETO FC=150KG/CM2, 322.16 ML DE GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X45 SMC CON CONCRETO FC=150KG/CM2 SUM. Y COL. 27 POSTES	0.00	1,174,808.14	1,174,808.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,808.14	1,174,808.14	0.00	100.00	100.00
18-01-73003-6141-010900	73003 BARRIO JUAN ESPONDA, CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO JUAN ESPONSA, CONSISTENTE EN: 288.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 86.40 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, 21.60 M3 DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO, PISO ESTAMPADO, ALUMBRADO ETC	0.00	1,992,321.80	1,992,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,321.80	1,992,321.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - BOCA DE CHULUM		**0.00**	**1,110,957.20**	**1,110,957.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,110,957.20**	**1,110,957.20**	**0.00**		
23-01-73010-6151-010900	73010 BOCA DE CHULUM, CONSTRUCCION DE VADO ACCESO A BOCA CHULUM CONSISTENTE EN: EXCAVACION CON MAQUINA CUANDO SE REQUIERE BOMBEO EN MATERIAL B Y C, MAMPOSTERIA DE SEGUNDA A CUAQUIER ALTURA CON PIEDRA DE PEPENA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE	0.00	1,110,957.20	1,110,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,957.20	1,110,957.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		**0.00**	**584,242.62**	**584,242.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,242.62**	**584,242.62**	**0.00**		
05-05-73094-6153-010900	73094 EL CALVARIO, REHABILITACION DE CAMINO EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0+000 AL KM 5+600 CONSISTENTE EN: DESMONTE DE 5.6 KM DE CAMINO, DESAZOLVE DE CUNETA, CONFORMACION, AFINAMIENTO Y OPERACION DE TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO.	0.00	584,242.62	584,242.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,242.62	584,242.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**1,422,477.12**	**1,422,477.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,422,477.12**	**1,422,477.12**	**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.
09-03-73004-6151-010900	73004 LOS MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN: 443.13 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 41.43 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO ´´ B´´, 40.09 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 400.95 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 319.42 M2 DE CON	0.00	525,156.81	525,156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,156.81	525,156.81	0.00	100.00	100.00
18-01-73005-6141-010900	73005 LOS MOYOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES CONSISTENTE EN:344.40 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 34.93 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, 24.11 M3 DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO, 241.09 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 232.20 M DE GUARNICIONES	0.00	897,320.31	897,320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,320.31	897,320.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)		**0.00**	**3,622,177.52**	**3,622,177.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,622,177.52**	**3,622,177.52**	**0.00**		
05-05-73006-6153-010900	73006, UNION HIDALGO EL CHORRO, REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO SAN PATRICIO A UNION HIDALGO EL CHORRO KM 0+000 AL KM 8+300, CONSISTENTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA DE CUNETA, REVESTIMIENTO, OBRA DE DRENAJE, CUNETAS Y CONCRETO MIXTO.	0.00	3,622,177.52	3,622,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622,177.52	3,622,177.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - NUEVO POBLADO SAKIJA		**0.00**	**2,427,898.88**	**2,427,898.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,427,898.88**	**2,427,898.88**	**0.00**		
05-01-73014-6151-010900	73014,NVO. POB. SAKIJA-APERTURA DE CAMINO CONSISTENTE EN: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE 1.06 KM, EXCAVACION EN CORTE DE 31,583.70 M3, FORMACION DE TERRAPLEN DE 6564.91M3 Y CONSTRUCCION DE 2 OBRAS DE DRENAJE,	0.00	2,427,898.88	2,427,898.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427,898.88	2,427,898.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0063 - SAN JUAN EL MIRADOR		**0.00**	**4,237,713.11**	**4,237,713.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,237,713.11**	**4,237,713.11**	**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.
05-05-73009-6153-010900	73009 SAN JUAN EL MIRADOR, APERTURA DE CAMINO (2DA ETAPA) CONSISTENTE EN:EXCAVACION EN CORTES DE: 55,300.24 M3, FORMACION DE TERRAPLEN DE 26,912.21 M3 Y 4,480.40 M3 EN DESPALME PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES	0.00	4,237,713.11	4,237,713.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237,713.11	4,237,713.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**		
09-01-7EA04-6153-010900	7EA04, REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN: DEMOLICION DE PAVIMENTO, TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, REPOSICION DE CONCRETO, RENTA DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	99.28
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		**0.00**	**2,700,180.50**	**2,700,180.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,700,180.50**	**2,700,180.50**	**0.00**		
05-05-73040-6153-010900	73040, CAMPAMENTO MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO DE LOS NARANJOS A CAMPAMENTO MIRADOR KM0+00 AL KM 12+400, CONSISTENTE EN: REHAB. DE 12.4 KM DE CAMINO, 1860M3 EN DESAZOLVE DE CUNETAS, 5635 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO,	0.00	2,700,180.50	2,700,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,180.50	2,700,180.50	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**1,268,755.73**	**1,268,755.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,268,755.73**	**1,268,755.73**	**0.00**		
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**268,755.73**	**268,755.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,755.73**	**268,755.73**	**0.00**		
04-02-7EA01-6144-010900	7EA01, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 11 LUMINARIOS XSP1C 101 W. 127/220 V. BETA LED TECNOLOGY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 11 POSTES CONICO CIRCULAR DE 7 MTS. TIPO PUEBLA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE C.	0.00	268,755.73	268,755.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,755.73	268,755.73	0.00	---	100.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**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.
04-04-7EA11-6143-010900	7EA11, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CONSISTENTE EN; ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, FOCOS AHORRADORES, FUSIBLES, LUMINARIAS COMPLETAS, BALASTROS VAPOR DE SODIO 100WTS, FOCOS VAPOR DE SODIO DE 100 WTS. FOTOCELDA DE 220, ETC	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	52.24
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**75,793,490.68**	**75,793,490.68**	**0.00**	**0.00**	**876,532.91**	**0.00**	**-9,512,986.99**	**0.07**	**-628,515.24**	**11,018,035.07**	**76,670,023.59**	**76,670,023.59**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**75,793,490.68**	**75,793,490.68**	**0.00**	**0.00**	**876,532.91**	**0.00**	**-9,512,986.99**	**0.07**	**-628,515.24**	**11,018,035.07**	**76,670,023.59**	**76,670,023.59**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**75,793,490.68**	**75,793,490.68**	**0.00**	**0.00**	**876,532.91**	**0.00**	**-9,512,986.99**	**0.07**	**-628,515.24**	**11,018,035.07**	**76,670,023.59**	**76,670,023.59**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**75,793,490.68**	**75,793,490.68**	**0.00**	**0.00**	**876,532.91**	**0.00**	**-9,512,986.99**	**0.07**	**-628,515.24**	**11,018,035.07**	**76,670,023.59**	**76,670,023.59**	**0.00**		
LOC.: 0002 - BASHIJA		**0.00**	**1,246,898.96**	**1,246,898.96**	**0.00**	**0.00**	**156,820.29**	**0.00**	**156,820.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,403,719.25**	**1,403,719.25**	**0.00**		
02-01-73042-6111-010900	73042, BASHIJA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CM,	0.00	951,431.47	951,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,431.47	951,431.47	0.00	60.00	62.72
03-01-73OT6-6111-010900	73OT06 BASHIJA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,820.29	0.00	156,820.29	0.00	0.00	0.00	156,820.29	156,820.29	0.00	---	0.00
05-01-73043-6111-010900	73043, BASHIJA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUM. Y COLOC. DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA AL MONTEN	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.49	295,467.49	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.: 0003 - EL BEBEDERO		**0.00**	**4,751,932.98**	**4,751,932.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,751,932.98**	**4,751,932.98**	**0.00**		
01-01-73029-6111-010900	73029 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 97 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTENTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLNO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 4.63M2	0.00	4,751,932.98	4,751,932.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751,932.98	4,751,932.98	0.00	65.00	62.81
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		**0.00**	**4,898,900.00**	**4,898,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,491,569.37**	**0.00**	**-628,515.24**	**2,120,084.61**	**4,898,900.00**	**4,898,900.00**	**0.00**		
01-01-73079-6111-010900	73079, BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1 CONSISTENTE EN: C/U DE 12 M2 DE LIMPIA DE TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA	0.00	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-266,844.37	0.00	0.00	266,844.37	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00	100.00	100.00
01-01-73084-6111-010900	73084 BUENA VISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 2) CONSISTENTE EN: 12M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE ESCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, ETC	0.00	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,224,725.00	0.00	0.00	1,224,725.00	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00	100.00	100.00
01-01-73085-6111-010900	73085, BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 3, CONSISTENTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACON PARA ESTRUCTURA, ETC	0.00	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00	80.00	78.36

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.
01-01-73086-6111-010900	73086 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 4) CONSISTENTE EN: 12 M2. DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, ETC	0.00	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-628,515.24	628,515.24	1,224,725.00	1,224,725.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		**0.00**	**4,898,899.96**	**4,898,899.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,476,560.25**	**0.00**	**0.00**	**2,476,560.25**	**4,898,899.96**	**4,898,899.96**	**0.00**		
01-01-73080-6111-010900	73080, EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTENTE CADA UNO DE: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, ETC	0.00	4,898,899.96	4,898,899.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,476,560.25	0.00	0.00	2,476,560.25	4,898,899.96	4,898,899.96	0.00	52.00	50.55
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		**0.00**	**1,662,531.94**	**1,662,531.94**	**0.00**	**0.00**	**209,093.72**	**0.00**	**-98,489.16**	**0.00**	**0.00**	**307,582.88**	**1,871,625.66**	**1,871,625.66**	**0.00**		
02-01-73030-6111-010900	73030, CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	100.00	100.00
03-01-73OT5-6111-010900	73OT05, CRISTOBAL COLÓN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 10 CMS, DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	209,093.72	209,093.72	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.
05-01-73031-6111-010900	73031,CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LAMINA	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,489.16	0.00	0.00	98,489.16	393,956.65	393,956.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		**0.00**	**2,807,438.50**	**2,807,438.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,807,438.50**	**2,807,438.50**	**0.00**		
02-01-73059-6111-010900	73059, LAZARO CARDENAS DEL RIO, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS	0.00	1,902,862.93	1,902,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,862.93	1,902,862.93	0.00	100.00	100.00
03-01-73061-6111-010900	73061, LAZARO CARDENAS DEL RIO, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJEC.	0.00	313,640.59	313,640.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,640.59	313,640.59	0.00	100.00	100.00
05-01-73060-6111-010900	73060, LAZARO CARDENAS DEL RIO, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUM. Y COL DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LAMINAS AL MONT	0.00	590,934.98	590,934.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,934.98	590,934.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA		**0.00**	**5,094,855.94**	**5,094,855.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,094,855.94**	**5,094,855.94**	**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.
01-01-73016-6111-010900	73016, JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 104 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTENTE EN: CADA UNA DE 12M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ES	0.00	5,094,855.94	5,094,855.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094,855.94	5,094,855.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - MAJASTIC		**0.00**	**4,898,899.96**	**4,898,899.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,898,899.96**	**4,898,899.96**	**0.00**		
01-01-73065-6111-010900	73065 MAJASTIC, CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTENTE C/U DE 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 2 MTS DE PROF. 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, 4.63 M2 DE PLANTILLA	0.00	4,898,899.96	4,898,899.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,898,899.96	4,898,899.96	0.00	65.00	60.52
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**5,487,364.59**	**5,487,364.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,487,364.59**	**5,487,364.59**	**0.00**		
16-04-73044-6143-010900	73044 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2DA ETAPA) DE LAS DELICIAS-CAMPAMENTO MIRADOR A LOS NARANJOS, CONSISTENTE EN: COLOCACION DE 67 POSTES DE CONCRETO PC-12-750, 5727KGS ACSR CAL3/0 Y 1202KGS ACSR CAL1/0	0.00	4,118,024.34	4,118,024.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118,024.34	4,118,024.34	0.00	100.00	100.00
16-02-73050-6144-010900	73050, LOS NARANJOS, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN: COLOCACION DE 16 POSTES DE CONCRETO, 12 POSTES DE 12-750, 04 POSTES DE 9-400, 5 TRANSFORMADORES AUT 1B DE 15KVA 13200YT/7620-127-220V Y INSTALACION DE 45 COMETIDAS DOMICILIAR	0.00	1,369,340.25	1,369,340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,340.25	1,369,340.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		**0.00**	**3,743,251.32**	**3,743,251.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-930,626.93**	**0.00**	**0.00**	**930,626.93**	**3,743,251.32**	**3,743,251.32**	**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.
02-01-73066-6111-010900	73066, EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRAM, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADO CON ARM	0.00	2,537,150.57	2,537,150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-629,101.75	0.00	0.00	629,101.75	2,537,150.57	2,537,150.57	0.00	100.00	100.00
03-01-73068-6111-010900	73068, EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION	0.00	418,187.45	418,187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,546.86	0.00	0.00	104,546.86	418,187.45	418,187.45	0.00	100.00	100.00
05-01-73067-6111-010900	73067, EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA SU FIJACION	0.00	787,913.30	787,913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,978.32	0.00	0.00	196,978.32	787,913.30	787,913.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		**0.00**	**2,339,532.08**	**2,339,532.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-261,367.16**	**0.00**	**0.00**	**261,367.16**	**2,339,532.08**	**2,339,532.08**	**0.00**		
02-01-73076-6111-010900	73076, ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMANDO	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	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.
03-01-73078-6111-010900	73078, ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIO	0.00	261,367.16	261,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-261,367.16	0.00	0.00	261,367.16	261,367.16	261,367.16	0.00	100.00	100.00
05-01-73077-6111-010900	73077, ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - QUIOICH		**0.00**	**1,662,531.94**	**1,662,531.94**	**0.00**	**0.00**	**209,093.72**	**0.00**	**-393,956.65**	**0.00**	**0.00**	**603,050.37**	**1,871,625.66**	**1,871,625.66**	**0.00**		
02-01-73057-6111-010900	73057 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29	1,268,575.29	0.00	100.00	100.00
03-01-73OT9-6111-010900	73OT09 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00	209,093.72	209,093.72	209,093.72	0.00	100.00	100.00
05-01-73058-6111-010900	73058 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA AL MONTEN	0.00	393,956.65	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-393,956.65	0.00	0.00	393,956.65	393,956.65	393,956.65	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.: 0023 - SAN PATRICIO		**0.00**	**1,469,670.02**	**1,469,670.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,469,670.02**	**1,469,670.02**	**0.00**		
01-01-73088-6111-010900	73088,SAN PATRICIO CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN: 12M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION; 3.88 M3 DE EXC. A MNO EN TERRENO TIPO "B", 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXC. PARA ESTRUCTURAS, 4.63 M2 DE PLANTILLA DE CONCRE	0.00	685,846.01	685,846.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,846.01	685,846.01	0.00	50.00	55.92
01-01-73089-6111-010900	73089 SAN PATRICIO, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 2 MTS DE PROF. 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 4.63 M2 DE PLANTILLA	0.00	783,824.01	783,824.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,824.01	783,824.01	0.00	49.00	40.18
LOC.: 0024 - SHUSHUPA		**0.00**	**1,080,645.75**	**1,080,645.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-804,247.86**	**0.00**	**0.00**	**804,247.86**	**1,080,645.75**	**1,080,645.75**	**0.00**		
02-01-73048-6111-010900	73048, SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	824,573.93	824,573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-804,247.86	0.00	0.00	804,247.86	824,573.93	824,573.93	0.00	100.00	97.53
05-01-73049-6111-010900	73049, SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDOLUADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	256,071.82	256,071.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,071.82	256,071.82	0.00	---	0.00
LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)		**0.00**	**3,919,119.97**	**3,919,119.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,919,119.97**	**3,919,119.97**	**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.
01-01-73071-6111-010900	73071, UNION HIDALGO (EL CHORRO), CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN: 12M2 DE LIMIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION ETC	0.00	3,919,119.97	3,919,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919,119.97	3,919,119.97	0.00	---	0.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**0.00**	**2,620,275.91**	**2,620,275.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,620,275.91**	**2,620,275.91**	**0.00**		
02-01-07319-6111-010900	73019, UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON ARMEX,	0.00	1,776,005.39	1,776,005.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,005.39	1,776,005.39	0.00	100.00	100.00
03-01-07321-6111-010900	73021, UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´ C=150KG/CMS DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC.	0.00	292,731.21	292,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,731.21	292,731.21	0.00	100.00	100.00
05-01-07320-6111-010900	73020, UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	551,539.31	551,539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,539.31	551,539.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0031 - ALEGRIA		**0.00**	**467,906.42**	**467,906.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**467,906.42**	**467,906.42**	**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.
02-01-73075-6111-010900	73075. ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME , CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CMS. ARMADO CON ARMEX CADENA O CAS	0.00	317,143.82	317,143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,143.82	317,143.82	0.00	100.00	100.00
03-01-7OT11-6111-010900	73OT011, ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUTCION	0.00	52,273.43	52,273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,273.43	52,273.43	0.00	100.00	100.00
05-01-7OT10-6111-010900	73OT010, ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	98,489.17	98,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.17	98,489.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ		**0.00**	**2,339,532.08**	**2,339,532.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,339,532.08**	**2,339,532.08**	**0.00**		
02-01-73051-6111-010900	73051, DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS,	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	100.00	100.00
03-01-73053-6111-010900	73053 DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADON MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	0.00	261,367.16	261,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,367.16	261,367.16	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.
05-01-73052-6111-010900	73052 DR MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE L. INCLUYE PIJAS PARA SU FIJACION	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - LA PROVIDENCIA		**0.00**	**634,287.64**	**634,287.64**	**0.00**	**0.00**	**301,525.18**	**0.00**	**-633,667.71**	**0.00**	**0.00**	**935,192.89**	**935,812.82**	**935,812.82**	**0.00**		
02-01-73013-6111-010900	73013,LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONESE DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 DE 15X20CM, 15X15CM ARMADO	0.00	634,287.64	634,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-633,667.71	0.00	0.00	633,667.71	634,287.64	634,287.64	0.00	100.00	99.90
03-01-73OT4-6111-010900	73OT04 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,546.86	0.00	0.00	0.00	0.00	104,546.86	104,546.86	104,546.86	0.00	100.00	100.00
05-01-73OT3-6111-010900	73OT03 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJA LA LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,978.32	0.00	0.00	0.00	0.00	196,978.32	196,978.32	196,978.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - NUEVO MEXICO		**0.00**	**1,403,719.25**	**1,403,719.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,403,719.25**	**1,403,719.25**	**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.
02-01-73046-6111-010900	73046, NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, CADENA O CAST	0.00	951,431.47	951,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,431.47	951,431.47	0.00	100.00	100.00
03-01-73OT7-6111-010900	73OT07, NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	0.00	156,820.29	156,820.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,820.29	156,820.29	0.00	100.00	100.00
05-01-73047-6111-010900	73047, NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LANGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - SANTA ANITA		**0.00**	**374,325.11**	**374,325.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**374,325.11**	**374,325.11**	**0.00**		
02-01-73012-6111-010900	73012, SANTA ANITA, CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON ARMEX,	0.00	253,715.05	253,715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,715.05	253,715.05	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.
03-01-73OT2-6111-010900	73OT02, SANTA ANITA, CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE, NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	0.00	41,818.74	41,818.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,818.74	41,818.74	0.00	100.00	100.00
05-01-73OT1-6111-010900	73OT01, SANTA ANITA, CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA SU FIJACION	0.00	78,791.32	78,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,791.32	78,791.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0040 - CERRO BLANCO		**0.00**	**4,532,469.91**	**4,532,469.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,532,469.91**	**4,532,469.91**	**0.00**		
16-01-73045-6141-010900	73045 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, CONSISTENTE EN: COLOCACION DE 78 POSTES DE CONCRETO 1 DE 13-600, 71 DE 12-750, 9 DE 9-400, 5 TRANSF. AUT. 1B DE 10KVA, 2 TRANSF AUTO 1B DE 15KVA, 2 TRANSF AUT. 1B DE 25KV. Y 58 ACO	0.00	4,532,469.91	4,532,469.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532,469.91	4,532,469.91	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM		**0.00**	**3,743,251.32**	**3,743,251.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-196,978.32**	**0.00**	**0.00**	**196,978.32**	**3,743,251.32**	**3,743,251.32**	**0.00**		
02-01-73025-6111-010900	73025, ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´ C=150/KG/CM2 DE 15X20 CMS.	0.00	2,537,150.57	2,537,150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,150.57	2,537,150.57	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.
03-01-73027-6111-010900	73027, ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC	0.00	418,187.45	418,187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,187.45	418,187.45	0.00	100.00	100.00
05-01-73026-6111-010900	73026, ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUM. Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE L. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA AL MONTEN	0.00	787,913.30	787,913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,978.32	0.00	0.00	196,978.32	787,913.30	787,913.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		**0.00**	**2,339,532.08**	**2,339,532.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-753,812.97**	**0.00**	**0.00**	**753,812.97**	**2,339,532.08**	**2,339,532.08**	**0.00**		
02-01-73081-6111-010900	73081, LAS PALMAS SANTA CATARINA, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO, EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO, F´C=150 KG/CM2 CMS, ARMADO	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	100.00	100.00
03-01-73083-6111-010900	73083, LAS PALMAS SANTA CATARINA, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/EJEC	0.00	261,367.16	261,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-261,367.16	0.00	0.00	261,367.16	261,367.16	261,367.16	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.
05-01-73082-6111-010900	73082, LAS PALMAS SANTA CATARINA, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,445.81	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	492,445.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ		**0.00**	**417,209.60**	**417,209.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**417,209.60**	**417,209.60**	**0.00**		
05-01-73090-6111-010900	73090 GRAL. CASTELLANOS DOMINGUEZ, CONSTRUCCION DE 21 ACCIONESD E TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS	0.00	417,209.60	417,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,209.60	417,209.60	0.00	50.00	60.56
LOC.: 0054 - FLOR DE GUACAMAYA		**0.00**	**377,475.36**	**377,475.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**377,475.36**	**377,475.36**	**0.00**		
05-01-73091-6111-010900	73091, FLOR GUACAMAYO, CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUEY PIJA PARA FIJAR LAMINA	0.00	377,475.36	377,475.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,475.36	377,475.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		**0.00**	**2,339,532.08**	**2,339,532.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-481,249.09**	**0.07**	**0.00**	**481,249.02**	**2,339,532.08**	**2,339,532.08**	**0.00**		
02-01-73054-6111-010900	73054, ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO	0.00	1,585,719.11	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-481,249.09	0.07	0.00	481,249.02	1,585,719.11	1,585,719.11	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.
03-01-73056-6111-010900	73056, ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	0.00	261,367.16	261,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,367.16	261,367.16	0.00	100.00	100.00
05-01-73055-6111-010900	73055, ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA SU FIJACION	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81	492,445.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - FRONTERA EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**1,246,898.96**	**1,246,898.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,246,898.96**	**1,246,898.96**	**0.00**		
02-01-73092-6111-010900	73092, FRONTERA EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS.	0.00	951,431.47	951,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,431.47	951,431.47	0.00	65.00	71.86
05-01-73093-6111-010900	73093, FRONTERA EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.49	295,467.49	0.00	---	0.00
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		**0.00**	**2,994,601.05**	**2,994,601.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,147,281.81**	**0.00**	**0.00**	**1,147,281.81**	**2,994,601.05**	**2,994,601.05**	**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.
02-01-73072-6111-010900	73072, CAMPAMENTO EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMAD	0.00	2,029,720.45	2,029,720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,147,281.81	0.00	0.00	1,147,281.81	2,029,720.45	2,029,720.45	0.00	95.00	95.83
03-01-73074-6111-010900	73074, CAMPAMENTO EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE,: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJEC	0.00	334,549.96	334,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,549.96	334,549.96	0.00	---	0.00
05-01-73073-6111-010900	73073, CAMPAMENTO EL MIRADOR. CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	0.00	630,330.64	630,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,330.64	630,330.64	0.00	---	0.00
FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**1,071,066.68**	**1,005,294.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,071,066.68**	**1,005,294.36**	**65,772.32**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**65,772.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,772.32**	**0.00**	**65,772.32**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**65,772.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,772.32**	**0.00**	**65,772.32**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**65,772.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,772.32**	**0.00**	**65,772.32**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**65,772.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,772.32**	**0.00**	**65,772.32**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**65,772.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**65,772.32**	**0.00**	**65,772.32**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	65,772.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,772.32	0.00	65,772.32	---	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. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**0.00**		
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		**0.00**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,005,294.36**	**1,005,294.36**	**0.00**		
05-05-6A001-6153-010900	6A001 C. COLON, REHABILITACION DE CAMINO DE CRISTOBAL COLON A MADERO KM 0+000 AL KM 14+700, CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE 14.7 KM DE CAMINO, 2,205.00 M3 DE DESAZOLVE DE CUNETAS, 2,704.80 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO,	0.00	1,005,294.36	1,005,294.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,294.36	1,005,294.36	0.00	100.00	100.00
FF. : EC FISM REFRENDOS		**0.00**	**9,318,040.60**	**9,318,040.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,318,040.60**	**9,318,040.60**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**1,566,529.82**	**1,566,529.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,566,529.82**	**1,566,529.82**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**1,566,529.82**	**1,566,529.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,566,529.82**	**1,566,529.82**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**1,566,529.82**	**1,566,529.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,566,529.82**	**1,566,529.82**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**1,566,529.82**	**1,566,529.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,566,529.82**	**1,566,529.82**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**207,139.71**	**207,139.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**207,139.71**	**207,139.71**	**0.00**		
21-05-6EA05-6143-010900	6EA05 SABANILLA, REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE TUBOS, COPLES, TORNILLOS, ABRAZADERAS, VALVULAS, TEE, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	207,139.71	207,139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,139.71	207,139.71	0.00	100.00	12.39
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		**0.00**	**1,359,390.11**	**1,359,390.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,359,390.11**	**1,359,390.11**	**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.
08-01-63071-6141-010900	63071 BEBEDERO, CONSTRUCCION DE POZO PRODUNFO CON LINEA DE CONDUCCION CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE F°.G°. DE 4" DE DIAMETRO Y REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIETO	0.00	1,359,390.11	1,359,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,390.11	1,359,390.11	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**7,751,510.78**	**7,751,510.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,751,510.78**	**7,751,510.78**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**7,751,510.78**	**7,751,510.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,751,510.78**	**7,751,510.78**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**7,751,510.78**	**7,751,510.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,751,510.78**	**7,751,510.78**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**7,751,510.78**	**7,751,510.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,751,510.78**	**7,751,510.78**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**853,052.32**	**853,052.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**853,052.32**	**853,052.32**	**0.00**		
02-01-53004-6111-010900	53004 CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	---	0.00
02-01-63076-6111-010900	63076 BARRIO 5 DE FEBRERO. CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS.	0.00	507,430.11	507,430.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,430.11	507,430.11	0.00	100.00	98.46
03-01-53003-6111-010900	53003 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**6,898,458.46**	**6,898,458.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,898,458.46**	**6,898,458.46**	**0.00**		
01-01-60367-6111-010900	63067 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 90 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 4) CONSISTENE EN: CADA UNA DE 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 MX DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACIO	0.00	1,416,586.95	1,416,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,586.95	1,416,586.95	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.
01-01-63036-6111-010900	63036 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 1) CONSISTENTE EN: C/U DE 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION	0.00	1,777,751.45	1,777,751.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,751.45	1,777,751.45	0.00	100.00	100.00
01-01-63059-6111-010900	63059 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 2) CONSISTENTE EN: C/U DE 12 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION	0.00	1,005,619.22	1,005,619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,619.22	1,005,619.22	0.00	100.00	100.00
01-01-63063-6111-010900	63063 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 3) CONSISTENTE EN: C/U 12 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 6.88 MTS DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=50KG/CM2 CON ESPESOR PROM.6	0.00	2,698,500.84	2,698,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698,500.84	2,698,500.84	0.00	100.00	100.00
FF. : ED FISM PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**47,710.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,710.71**	**0.00**	**47,710.71**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**47,710.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,710.71**	**0.00**	**47,710.71**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**47,710.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,710.71**	**0.00**	**47,710.71**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**47,710.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,710.71**	**0.00**	**47,710.71**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**47,710.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,710.71**	**0.00**	**47,710.71**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**47,710.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,710.71**	**0.00**	**47,710.71**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	47,710.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,710.71	0.00	47,710.71	---	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.
FF. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO		**14,031,454.83**	**15,393,005.19**	**15,393,005.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,012,487.15**	**50,000.00**	**0.00**	**962,487.15**	**15,393,005.19**	**15,393,005.19**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**14,031,454.83**	**0.00**	**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		**14,031,454.83**	**0.00**	**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		**14,031,454.83**	**0.00**	**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		**14,031,454.83**	**0.00**	**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		**14,031,454.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	14,031,454.83	0.00	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. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**1,672,386.98**	**1,672,386.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-102,367.37**	**0.00**	**0.00**	**102,367.37**	**1,672,386.98**	**1,672,386.98**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**1,672,386.98**	**1,672,386.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-102,367.37**	**0.00**	**0.00**	**102,367.37**	**1,672,386.98**	**1,672,386.98**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**1,672,386.98**	**1,672,386.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-102,367.37**	**0.00**	**0.00**	**102,367.37**	**1,672,386.98**	**1,672,386.98**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**1,672,386.98**	**1,672,386.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-102,367.37**	**0.00**	**0.00**	**102,367.37**	**1,672,386.98**	**1,672,386.98**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**1,672,386.98**	**1,672,386.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-102,367.37**	**0.00**	**0.00**	**102,367.37**	**1,672,386.98**	**1,672,386.98**	**0.00**		
01-02-74004-1134-020100	74004, CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C. CONSISTENTE EN: 1 COORD. MPAL. 1 SUBCOORD. 1 BRIGADISTA AUX. ADMITIVO, 2 BRIG. SECRETARIA, 21 BRIGADISTAS PARA APOYO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA REALIZAR ACCIONES DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD	0.00	1,069,232.76	1,069,232.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,120.42	0.00	0.00	94,120.42	1,069,232.76	1,069,232.76	0.00	---	81.84
01-02-74004-1322-020100	74004, CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C. CONSISTENTE EN: 1 COORD. MPAL. 1 SUBCOORD. 1 BRIGADISTA AUX. ADMITIVO, 2 BRIG. SECRETARIA, 21 BRIGADISTAS PARA APOYO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA REALIZAR ACCIONES DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD	0.00	178,205.46	178,205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,205.46	178,205.46	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.
01-02-70402-2611-020100	74002, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UMPC CONSISTENTE EN: ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA 6 VEHICULOS DE LA UMPC LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRASLADO DE BRIGADISTAS, MATERIALES, RECOLECCION DE BASURA, DESPENSAS Y AGUA A DIVERSAS LOC.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	49.46
01-02-74003-3551-020100	74003, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECITO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL MOMENTO DE CUALQUIER EMERGENCIA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,589.00	0.00	0.00	4,589.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	98.52
01-02-74004-3981-020100	74004, CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C. CONSISTENTE EN: 1 COORD. MPAL. 1 SUBCOORD. 1 BRIGADISTA AUX. ADMITIVO, 2 BRIG. SECRETARIA, 21 BRIGADISTAS PARA APOYO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA REALIZAR ACCIONES DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD	0.00	24,948.76	24,948.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,657.95	0.00	0.00	3,657.95	24,948.76	24,948.76	0.00	---	55.68
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**224,639.56**	**224,639.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,639.56**	**224,639.56**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**224,639.56**	**224,639.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,639.56**	**224,639.56**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**224,639.56**	**224,639.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,639.56**	**224,639.56**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**224,639.56**	**224,639.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,639.56**	**224,639.56**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**224,639.56**	**224,639.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,639.56**	**224,639.56**	**0.00**		
02-02-74023-3111-020700	74023, PAGO DE ADEUDO HISTORICO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	224,639.56	224,639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,639.56	224,639.56	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**5,605,364.11**	**5,605,364.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-657,679.59**	**50,000.00**	**0.00**	**607,679.59**	**5,605,364.11**	**5,605,364.11**	**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.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**5,605,364.11**	**5,605,364.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-657,679.59**	**50,000.00**	**0.00**	**607,679.59**	**5,605,364.11**	**5,605,364.11**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**5,605,364.11**	**5,605,364.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-657,679.59**	**50,000.00**	**0.00**	**607,679.59**	**5,605,364.11**	**5,605,364.11**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**5,605,364.11**	**5,605,364.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-657,679.59**	**50,000.00**	**0.00**	**607,679.59**	**5,605,364.11**	**5,605,364.11**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**5,605,364.11**	**5,605,364.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-657,679.59**	**50,000.00**	**0.00**	**607,679.59**	**5,605,364.11**	**5,605,364.11**	**0.00**		
01-01-70410-1134-020100	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0.00	91,688.40	91,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,640.70	0.00	0.00	7,640.70	91,688.40	91,688.40	0.00	---	83.33
01-01-70410-1222-020100	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	---	75.00
01-01-70410-1322-020100	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0.00	15,281.40	15,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281.40	15,281.40	0.00	---	0.00
01-01-70410-3322-020100	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	70.00
01-01-70410-3751-020100	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-724.00	0.00	0.00	724.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	4.83

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.
01-01-70410-3981-020100	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0.00	2,139.40	2,139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-305.62	0.00	0.00	305.62	2,139.40	2,139.40	0.00	---	55.94
02-04-70414-1134-020100	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0.00	1,818,624.48	1,818,624.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,312.46	0.00	0.00	127,312.46	1,818,624.48	1,818,624.48	0.00	---	70.52
02-04-70414-1322-020100	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0.00	303,104.08	303,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,104.08	303,104.08	0.00	---	0.00
02-04-70414-2391-020100	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0.00	164,160.00	164,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,160.00	164,160.00	0.00	---	28.95
02-02-74012-3341-020100	74012, PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: FOMACION INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA (EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS, ALIMENTACION, TRANSPROTE Y HOSPEDAJE A ELEMENTOS PARTICIPANTES	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	---	84.21
02-03-74011-3341-020100	74011, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, CONSISTENTE EN: APLICACION DE 38 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIAZA, TRASLADO DE PERSONAL(COMBUSTIBLE, ALIMENTACION, HOSPEDAJE)	0.00	243,200.00	243,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,200.00	0.00	0.00	243,200.00	243,200.00	243,200.00	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.
02-02-74012-3751-020100	74012, PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: FOMACION INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA (EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS, ALIMENTACION, TRANSPROTE Y HOSPEDAJE A ELEMENTOS PARTICIPANTES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	46.71
02-03-74011-3751-020100	74011, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, CONSISTENTE EN: APLICACION DE 38 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIAZA, TRASLADO DE PERSONAL(COMBUSTIBLE, ALIMENTACION, HOSPEDAJE)	0.00	93,200.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,200.00	93,200.00	0.00	---	32.96
02-04-70414-3981-020100	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0.00	42,434.57	42,434.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,087.68	0.00	0.00	5,087.68	42,434.57	42,434.57	0.00	---	48.24
02-04-70414-3992-020100	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00	---	0.00
03-06-74013-2611-020100	74013, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO PERSONAL, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS)	0.00	584,430.00	584,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,444.00	0.00	0.00	48,444.00	584,430.00	584,430.00	0.00	---	92.28
03-06-74013-2721-020100	74013, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO PERSONAL, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS)	0.00	464,069.60	464,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,069.60	464,069.60	0.00	---	70.85

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.
03-06-74013-3451-020100	74013, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO PERSONAL, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS)	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	---	0.00
03-06-74013-3551-020100	74013, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO PERSONAL, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS)	0.00	327,400.00	327,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,775.00	50,000.00	0.00	48,775.00	327,400.00	327,400.00	0.00	---	75.44
04-07-74015-3341-020100	74015, FORMACION ESPECIALIZADA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (CURSOS DE CAPACITACION Y GASTOS DE LOS ELEMENTOS PARTICIPANTES)	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	---	84.21
04-07-74015-3751-020100	74015, FORMACION ESPECIALIZADA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (CURSOS DE CAPACITACION Y GASTOS DE LOS ELEMENTOS PARTICIPANTES)	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	---	0.00
07-12-74016-1134-020100	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	166,413.60	166,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,603.40	0.00	0.00	41,603.40	166,413.60	166,413.60	0.00	---	83.33
07-12-74016-1322-020100	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	27,735.60	27,735.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,735.60	27,735.60	0.00	---	0.00
07-12-74016-3751-020100	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	26.67

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.
07-12-74016-3981-020100	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	3,882.98	3,882.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,386.73	0.00	0.00	1,386.73	3,882.98	3,882.98	0.00	---	35.71
07-12-74016-3992-020100	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	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	---	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**1,544,362.12**	**1,544,362.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-115,450.83**	**0.00**	**0.00**	**115,450.83**	**1,544,362.12**	**1,544,362.12**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**1,544,362.12**	**1,544,362.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-115,450.83**	**0.00**	**0.00**	**115,450.83**	**1,544,362.12**	**1,544,362.12**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**1,544,362.12**	**1,544,362.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-115,450.83**	**0.00**	**0.00**	**115,450.83**	**1,544,362.12**	**1,544,362.12**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**1,544,362.12**	**1,544,362.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-115,450.83**	**0.00**	**0.00**	**115,450.83**	**1,544,362.12**	**1,544,362.12**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**1,544,362.12**	**1,544,362.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-115,450.83**	**0.00**	**0.00**	**115,450.83**	**1,544,362.12**	**1,544,362.12**	**0.00**		
07-02-74018-1134-020200	74018, CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA DE DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MPAL. ASI COMO DE SUS ALREDEDORES Y COMUNIDADES ALEDAÑOAS	0.00	1,297,783.29	1,297,783.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,946.82	0.00	0.00	110,946.82	1,297,783.29	1,297,783.29	0.00	---	82.86
07-02-74018-1322-020200	74018, CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA DE DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MPAL. ASI COMO DE SUS ALREDEDORES Y COMUNIDADES ALEDAÑOAS	0.00	216,297.21	216,297.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,297.21	216,297.21	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.
07-02-74018-3981-020200	74018, CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA DE DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MPAL. ASI COMO DE SUS ALREDEDORES Y COMUNIDADES ALEDAÑOAS	0.00	30,281.62	30,281.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,504.01	0.00	0.00	4,504.01	30,281.62	30,281.62	0.00	---	56.36
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)		**0.00**	**1,244,094.47**	**1,244,094.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-71,429.32**	**0.00**	**0.00**	**71,429.32**	**1,244,094.47**	**1,244,094.47**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**1,244,094.47**	**1,244,094.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-71,429.32**	**0.00**	**0.00**	**71,429.32**	**1,244,094.47**	**1,244,094.47**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**1,244,094.47**	**1,244,094.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-71,429.32**	**0.00**	**0.00**	**71,429.32**	**1,244,094.47**	**1,244,094.47**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**1,244,094.47**	**1,244,094.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-71,429.32**	**0.00**	**0.00**	**71,429.32**	**1,244,094.47**	**1,244,094.47**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**1,244,094.47**	**1,244,094.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-71,429.32**	**0.00**	**0.00**	**71,429.32**	**1,244,094.47**	**1,244,094.47**	**0.00**		
02-03-74007-2711-020100	74007, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS ELEMENTOS DE PROTECCCION CIVIL)	0.00	205,543.88	205,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,543.88	205,543.88	0.00	---	100.00
02-03-74005-2721-020100	74005, EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO A COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0.00	20,346.40	20,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,346.40	20,346.40	0.00	---	100.00
02-03-74006-2721-020100	74006, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 1 GENERADOR DE ELECTRICIDAD A GASOLINA, 37 IMPERMEABLES, Y 37 LAMPARAS RECARGALES.	0.00	33,063.85	33,063.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,063.85	33,063.85	0.00	---	99.92
02-03-74005-2911-020100	74005, EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO A COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0.00	37,666.36	37,666.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,666.36	37,666.36	0.00	---	100.00
02-03-74005-5211-020100	74005, EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO A COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	---	100.00
02-03-74022-5411-020100	74022, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE CAMIONETA NP300 ESTACA MODELO 2018)	0.00	364,129.32	364,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,429.32	0.00	0.00	71,429.32	364,129.32	364,129.32	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.
02-03-74005-5651-020100	74005, EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO A COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0.00	36,888.00	36,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	36,888.00	0.00	---	100.00
02-03-74006-5661-020100	74006, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 1 GENERADOR DE ELECTRICIDAD A GASOLINA, 37 IMPERMEABLES, Y 37 LAMPARAS RECARGALES.	0.00	60,992.45	60,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,992.45	60,992.45	0.00	---	100.00
02-02-74008-6143-010900	74008, EXTRACCION DE DERRUMBRE Y DESAZOLVE DE CUNETAS CONSISTENTE EN: EXTRACCION DE 10,740 M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES QUE OBSTRUYEN EL PASO EN DIFERENTES CARRETERAS Y CAMINOS DE TERRACERIA QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES Y CAB MPAL.	0.00	474,444.21	474,444.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,444.21	474,444.21	0.00	---	99.53
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**2,459,897.04**	**2,459,897.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,459,897.04**	**2,459,897.04**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**2,459,897.04**	**2,459,897.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,459,897.04**	**2,459,897.04**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**2,459,897.04**	**2,459,897.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,459,897.04**	**2,459,897.04**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**2,459,897.04**	**2,459,897.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,459,897.04**	**2,459,897.04**	**0.00**		
LOC.: 0002 - BASHIJA		**0.00**	**2,459,897.04**	**2,459,897.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,459,897.04**	**2,459,897.04**	**0.00**		
01-00-74001-2211-010800	74001, DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 32 CENTROS ESCOLARES CONSISTENTE EN: DESAYUNOS ESCOLARES PARA 32 CENTROS ESCOLARES Y BENEFICIAR A 3,085 ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIS.	0.00	2,459,897.04	2,459,897.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459,897.04	2,459,897.04	0.00	---	42.59
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**0.00**	**896,521.43**	**896,521.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-65,560.04**	**0.00**	**0.00**	**65,560.04**	**896,521.43**	**896,521.43**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**896,521.43**	**896,521.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-65,560.04**	**0.00**	**0.00**	**65,560.04**	**896,521.43**	**896,521.43**	**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 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**896,521.43**	**896,521.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-65,560.04**	**0.00**	**0.00**	**65,560.04**	**896,521.43**	**896,521.43**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**896,521.43**	**896,521.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-65,560.04**	**0.00**	**0.00**	**65,560.04**	**896,521.43**	**896,521.43**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**896,521.43**	**896,521.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-65,560.04**	**0.00**	**0.00**	**65,560.04**	**896,521.43**	**896,521.43**	**0.00**		
04-01-74017-1134-021200	74017, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017 CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL INGENIEROS AGRONOMOS, CONTADOR, TECNICOS PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DEL RAMO 33 ESPECIFICAMENTE FONDO III Y IV	0.00	753,379.35	753,379.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,038.50	0.00	0.00	63,038.50	753,379.35	753,379.35	0.00	---	83.27
04-01-74017-1322-021200	74017, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017 CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL INGENIEROS AGRONOMOS, CONTADOR, TECNICOS PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DEL RAMO 33 ESPECIFICAMENTE FONDO III Y IV	0.00	125,563.23	125,563.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,563.23	125,563.23	0.00	---	0.00
04-01-74017-3981-021200	74017, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017 CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL INGENIEROS AGRONOMOS, CONTADOR, TECNICOS PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DEL RAMO 33 ESPECIFICAMENTE FONDO III Y IV	0.00	17,578.85	17,578.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,521.54	0.00	0.00	2,521.54	17,578.85	17,578.85	0.00	---	53.38
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,215,022.08**	**1,215,022.08**	**0.00**		
01-00-74020-4311-021200	74020, FOMENTO AGRICOLA CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 331 BOMBAS ASPERSORAS DE 20 LTS PARA PERSONAS DE DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	360,022.08	360,022.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,022.08	360,022.08	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.
02-00-74021-4311-021200	74021, MEJORAMIENTO GENETICO CONSISTENTE EN: APOYO PARA LA ADQUISICION DE 40 TOROS DE LAS RAZAS NELORE, BRAHAM, INDUBRASIL, SIMBRAH Y BEEFMASTER, ADQUISICION DE 33 BECERRAS DE DIFERENTES RAZAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD GANADERA	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : UG TELEFONÍA RURAL		**0.00**	**530,717.40**	**530,717.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,717.40**	**530,717.40**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**530,717.40**	**530,717.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,717.40**	**530,717.40**	**0.00**		
FUN.: 6 COMUNICACIONES		**0.00**	**530,717.40**	**530,717.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,717.40**	**530,717.40**	**0.00**		
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		**0.00**	**530,717.40**	**530,717.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,717.40**	**530,717.40**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**530,717.40**	**530,717.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,717.40**	**530,717.40**	**0.00**		
02-01-74009-2492-020100	74009, ACCIONES EMERGENTES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO A COMITES COMUNITARIOS CONSISTENTE EN: FORTALECIMIENTO A COMITES COMUNITARIOS MEDIANTE 30 RADIOS MOVILES PARA LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ETC	0.00	307,980.00	307,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,980.00	307,980.00	0.00	---	100.00
02-01-74019-3521-020100	74019, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y BASES (30 RADIOS PORTATILES, 1 MOVIL, 1 BASE Y REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES RADIOS PORTATILES)	0.00	10,927.20	10,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,927.20	10,927.20	0.00	---	100.00
02-01-74019-5651-020100	74019, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y BASES (30 RADIOS PORTATILES, 1 MOVIL, 1 BASE Y REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES RADIOS PORTATILES)	0.00	211,810.20	211,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,810.20	211,810.20	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.
FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**986,606.07**	**986,606.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**986,606.07**	**986,606.07**	**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**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	0.00	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. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**449,998.80**	**449,998.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**449,998.80**	**449,998.80**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**449,998.80**	**449,998.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**449,998.80**	**449,998.80**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**449,998.80**	**449,998.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**449,998.80**	**449,998.80**	**0.00**		
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		**0.00**	**449,998.80**	**449,998.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**449,998.80**	**449,998.80**	**0.00**		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**449,998.80**	**449,998.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**449,998.80**	**449,998.80**	**0.00**		
04-00-64001-4311-021200	64001 FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE MOLINO MANUAL) CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 1,000 PIEZAS DE MOLINO MANUAL MARCA ESTRELLA, PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE DIFERENTES LOCALIDADES, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ECONOMIA FAMILIAR	0.00	449,998.80	449,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,998.80	449,998.80	0.00	---	100.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		**0.00**	**536,607.27**	**536,607.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**536,607.27**	**536,607.27**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**536,607.27**	**536,607.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**536,607.27**	**536,607.27**	**0.00**		
FUN.: 5 TRANSPORTE		**0.00**	**536,607.27**	**536,607.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**536,607.27**	**536,607.27**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**0.00**	**536,607.27**	**536,607.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**536,607.27**	**536,607.27**	**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.
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**0.00**	**536,607.27**	**536,607.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**536,607.27**	**536,607.27**	**0.00**		
05-00-7FB01-6155-010900	7FB01 ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO EC. UNION JUAREZ, CONSISTENTE EN: VISITA TECNICA A LA LOCALIDAD PARA OBTENER PERMISOS DE VIAS, LEVANAMIENTO TOPOGRAFICO, MEMORIA DE CALCULO, NUMEROS GENERADORES, PRESUPUESTO DE OBRA Y PLANOS DIGITALIZADO	0.00	536,607.27	536,607.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,607.27	536,607.27	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**6,979.17**	**1,232.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,979.17**	**1,232.86**	**5,746.31**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**5,746.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,746.31**	**0.00**	**5,746.31**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**5,746.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,746.31**	**0.00**	**5,746.31**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**5,746.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,746.31**	**0.00**	**5,746.31**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**5,746.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,746.31**	**0.00**	**5,746.31**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**5,746.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,746.31**	**0.00**	**5,746.31**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	5,746.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,746.31	0.00	5,746.31	---	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		**0.00**	**1,232.86**	**1,232.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**1,232.86**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**1,232.86**	**1,232.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**1,232.86**	**0.00**		
FUN.: 5 TRANSPORTE		**0.00**	**1,232.86**	**1,232.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**1,232.86**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**0.00**	**1,232.86**	**1,232.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**1,232.86**	**0.00**		
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**0.00**	**1,232.86**	**1,232.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,232.86**	**1,232.86**	**0.00**		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2017 al 31/10/2017

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.
05-00-7FB01-6155-010900	7FB01 ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO EC. UNION JUAREZ, CONSISTENTE EN: VISITA TECNICA A LA LOCALIDAD PARA OBTENER PERMISOS DE VIAS, LEVANAMIENTO TOPOGRAFICO, MEMORIA DE CALCULO, NUMEROS GENERADORES, PRESUPUESTO DE OBRA Y PLANOS DIGITALIZADO	0.00	1,232.86	1,232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.86	1,232.86	0.00	---	100.00
	T otal General	**158,284,059.14**	**183,188,710.21**	**180,887,743.68**	**687,962.98**	**0.00**	**2,373,336.95**	**2,373,336.95**	**-17,168,822.65**	**-32,676.93**	**-628,515.24**	**19,884,374.87**	**183,876,673.19**	**182,942,103.73**	**934,569.46**		

ELABORÓ

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

TESORERO

ELIAS PEREZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

ESTELA HERNANDEZ CRUZ

SINDICO

AUTORIZÓ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/10/2017 al 31/10/2017

EPRA - BIS

05-jul-18

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. : RA RAMO ADMINISTRATIVO 20		**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**
PROG. : VI VIVIENDA		**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**
LOC.: 0041 - LOS MARTINEZ		**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**
03-01-10007-6111-010900	10007 LOS MARTINEZ, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS	165,398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,398.71	0.00	0.00	0.00	165,398.71	165,398.71	0.00
T otal General		**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**

ELABORÓ

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

TESORERO

ELIAS PEREZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

ESTELA HERNANDEZ CRUZ

SINDICO

AUTORIZÓ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

SABANILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/10/2017 al 31/10/2017

EPRA

05-jul-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.
FF. : RA RAMO ADMINISTRATIVO 20		**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**		
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**		
LOC.: 0041 - LOS MARTINEZ		**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**		
03-01-10007-6111-010900	10007 LOS MARTINEZ, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS	0.00	165,398.71	165,398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,398.71	165,398.71	0.00	---	0.00
T otal General		**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**165,398.71**	**0.00**		

ELABORÓ

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

TESORERO

ELIAS PEREZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

ESTELA HERNANDEZ CRUZ

SINDICO

AUTORIZÓ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE

SABANILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/10/2018
(P E S O S)

ESF
FECHA 04 / 07 / 2018
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	4,510,106.36	9,773,796.24	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	628,849.44	491,554.40	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	754,172.04	3,351,126.17	
Total Activo Circulante	**5,893,127.84**	**13,616,476.81**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,394,599.82	14,602,934.09	ESF-08
Bienes Muebles	13,472,837.28	11,120,943.95	ESF-08
Activos Intengibles	9,280.00	9,280.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,971,957.79	-4,326,290.99	
Total Activo No Circulante	**10,904,759.31**	**21,406,867.05**	
TOTAL ACTIVO	**16,797,887.15**	**35,023,343.86**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,481,659.18	1,286,053.58	ESF-12
Otros Pasivos a Corto Plazo	165,398.71	165,398.71	ESF-14
Total Pasivo Circulante	**1,647,057.89**	**1,451,452.29**	
TOTAL PASIVO	**1,647,057.89**	**1,451,452.29**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	-6,231,479.86	-7,836,988.12	
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,382,309.12	41,408,879.69	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**15,150,829.26**	**33,571,891.57**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**15,150,829.26**	**33,571,891.57**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**16,797,887.15**	**35,023,343.86**	

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SABANILLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2017 AL 31/10/2017

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total	Nota Relacionada
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					**0.00**	
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					**0.00**	
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 / Patrimonial Neto del Ejercicio					**33,571,891.57**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-7,836,988.12	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	41,408,879.69	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016					**33,571,891.57**	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SABANILLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2017 AL 31/10/2017

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total	Nota Relacionada
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					**0.00**	EVHP-2
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					**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 / Patrimonial Neto del Ejercicio					**53,581,021.63**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	31,371,502.83	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	22,209,518.80	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017					**53,581,021.63**	

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	95,173.52	8,086.95	2,600.00	0.00	0.00	0.00	10,686.95
1-3-1-01-02-00-00000-2561-010200-0001-AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2592-010200-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	662,628.28	630,642.76	0.00	0.00	0.00	0.00	630,642.76
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,383.36	32,936.64	0.00	3,354.61	0.00	0.00	29,582.03
1-3-1-01-02-00-00000-2711-010200-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,630.48	40,830.48	0.00	476.98	0.00	0.00	40,353.50
1-3-1-01-02-00-00000-2731-010200-0001-AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,819.96	172,161.39	20,315.48	0.00	0.00	0.00	192,476.87
1-3-1-01-02-00-00000-2741-010200-0001-AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,000.00	0.00	3,350.48	0.00	0.00	1,649.52
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	51,666.08	51,666.08	0.00	23,561.02	0.00	0.00	28,105.06
1-3-1-01-02-00-00000-2931-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,800.00	6,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.16
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	195,731.16	82,731.16	0.00	24,000.00	0.00	0.00	58,731.16
1-3-1-01-02-00-00000-2981-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,260.00	4,260.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	260.00
1-3-1-01-02-00-00000-2991-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,950.08	5,950.08	0.00	5,950.08	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,999.96	9,999.96	0.00	3,000.00	0.00	0.00	6,999.96
1-3-1-01-02-00-00000-3151-010200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	16,650.00	16,650.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11,650.00
1-3-9-01-09-00-00000-2461-010900-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	88,085.28	88,085.28	0.00	5,900.00	0.00	0.00	82,185.28
1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	530.04	50,530.04	0.00	4,118.28	0.00	0.00	46,411.76
1-3-9-01-09-00-00000-2721-010900-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,125.76	11,125.76	0.00	10,722.08	0.00	0.00	403.68
1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,129.92	31,051.45	0.00	11,308.60	0.00	0.00	19,742.85
1-3-9-01-09-00-00000-2941-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,359.96	1,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.96
1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,999.96	89,999.96	0.00	6,934.63	0.00	0.00	83,065.33
1-3-9-01-09-00-00000-3151-010900-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,100.00	8,100.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,100.00
1-3-9-01-09-00-00000-3181-010900-0001-AA	SERVICIO POSTAL	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	179.28
1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.04	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3521-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,999.96	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
1-3-9-01-09-00-00000-3531-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44
1-3-9-01-09-00-00000-3721-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.04	2,000.04	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-3751-010900-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	69,374.76	24,471.76	0.00	6,200.00	0.00	0.00	18,271.76
1-5-2-01-04-00-00000-1134-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,321,024.08	1,321,024.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,024.08
1-7-1-02-01-00-00000-1546-020100-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	45,019.68	45,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00	45,019.68
1-7-1-02-01-00-00000-2461-020100-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,132.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	10,656.39	10,656.39	0.00	10,256.00	0.00	0.00	400.39
1-7-1-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	16,940.16	16,940.16	0.00	10,000.00	0.00	0.00	6,940.16
2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,708.96	456,708.96	0.00	0.00	0.00	0.00	456,708.96
2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	76,118.16	76,118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	76,118.16
2-1-1-02-02-00-00000-1546-020200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	42,239.04	42,239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	42,239.04
2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,662.60	25,662.60	0.00	22,931.32	0.00	0.00	2,731.28
2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-02-06-00-00000-2592-020600-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	50,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,889.36	23,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23,889.36
2-2-4-02-07-00-00000-1322-020700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,981.56	3,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.56
2-2-4-02-07-00-00000-1546-020700-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,552.24	3,552.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.24
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	790,000.00	81,907.44	0.00	0.00	0.00	871,907.44
2-2-6-02-05-00-00000-1134-020500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,649.44	15,649.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15,649.44
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	119,195,346.44	1,169,264.12	0.00	876,532.91	0.00	0.00	292,731.21
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	65,772.32	0.00	0.00	0.00	0.00	65,772.32
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	47,710.71	0.00	0.00	0.00	0.00	47,710.71
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	14,031,454.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	5,746.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,746.31
2-2-5-VI-03-01-53003-6111-010900-0001-EC	53003 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	0.00	87,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87
2-2-5-VI-02-01-53004-6111-010900-0001-EC	53004 CONSTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL	0.00	258,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34
2-2-5-VI-02-01-63076-6111-010900-0001-EC	63076 BARRIO 5 DE FEBRERO. CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS.	0.00	507,430.11	0.00	0.00	0.00	0.00	507,430.11
2-2-3-AS-08-01-63071-6141-010900-0003-EC	63071 BEBEDERO, CONSTRUCCION DE POZO PRODUNFO CON LINEA DE CONDUCCION CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE F°.G°. DE 4" DE DIAMETRO Y REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIETO	0.00	1,359,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,390.11

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-3-AS-21-05-6EA05-6143-010900-0001-EC	6EA05 SABANILLA, REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE TUBOS, COPLES, TORNILLOS, ABRAZADERAS, VALVULAS, TEE, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	0.00	207,139.71	0.00	0.00	0.00	0.00	207,139.71
2-2-5-VI-01-01-60367-6111-010900-0017-EC	63067 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 90 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 4) CONSISTENE EN: CADA UNA DE 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 MX DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACIO	0.00	1,416,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,586.95
2-2-7-U9-02-01-70EA6-1211-010900-0072-EA	7EA06, GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRAS CONSISTENTE EN: SERVICIO DE ASESORIAS PROFESIONALES, TECNICOS E INTEGRALES EN LA ELABRACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0.00	3,575,860.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,860.32
2-6-9-AE-01-02-74003-3551-020100-0072-FA	74003, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECITO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL MOMENTO DE CUALQUIER EMERGENCIA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1-7-2-RD-02-03-74007-2711-020100-0072-FA	74007, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE UNIFORMES A LOS ELEMENTOS DE PROTECCCION CIVIL)	0.00	205,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	205,543.88
1-7-2-RD-02-02-74008-6143-010900-0072-FA	74008, EXTRACCION DE DERRUMBRE Y DESAZOLVE DE CUNETAS CONSISTENTE EN: EXTRACCION DE 10,740 M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES QUE OBSTRUYEN EL PASO EN DIFERENTES CARRETERAS Y CAMINOS DE TERRACERIA QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES Y CAB MPAL.	0.00	474,444.21	0.00	0.00	0.00	0.00	474,444.21
3-2-1-TF-01-00-74020-4311-021200-0072-FA	74020, FOMENTO AGRICOLA CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 331 BOMBAS ASPERSORAS DE 20 LTS PARA PERSONAS DE DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	360,022.08	0.00	0.00	0.00	0.00	360,022.08
2-2-1-UR-05-05-73006-6153-010900-0025-EA	73006, UNION HIDALGO EL CHORRO, REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO SAN PATRICIO A UNION HIDALGO EL CHORRO KM 0+000 AL KM 8+300, CONSISTENTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA DE CUNETA, REVESTIMIENTO, OBRA DE DRENAJE, CUNETAS Y CONCRETO MIXTO.	0.00	3,622,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622,177.52
2-2-1-UR-18-01-73005-6141-010900-0016-EA	73005 LOS MOYOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES CONSISTENTE EN:344.40 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 34.93 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, 24.11 M3 DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO, 241.09 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 232.20 M DE GUARNICIONES	0.00	897,320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	897,320.31
2-2-1-UR-05-05-73009-6153-010900-0063-EA	73009 SAN JUAN EL MIRADOR, APERTURA DE CAMINO (2DA ETAPA) CONSISTENTE EN:EXCAVACION EN CORTES DE: 55,300.24 M3, FORMACION DE TERRAPLEN DE 26,912.21 M3 Y 4,480.40 M3 EN DESPALME PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES	0.00	4,237,713.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237,713.11
2-2-3-AS-11-05-73015-6143-010900-0001-EA	73015 BARRIO BLVD. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y DREN PLUVIAL CONSISTENTE EN:REHABILITACION DE 86.76 ML DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBO DE P.V.C DE 8´´ DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE 86.76 ML DE DREN PLUVIAL A BASE DE TUBO DE ADS DE 36´´ Y	0.00	2,724,903.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,903.88
2-2-1-UR-09-03-73004-6151-010900-0016-EA	73004 LOS MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN: 443.13 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 41.43 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO ´´B´´, 40.09 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 400.95 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 319.42 M2 DE CON	0.00	525,156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	525,156.81
2-2-3-AS-11-01-73011-6141-010900-0034-EA	73011 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CONSISTENTE EN: 540.00 M3 DE MURO DE PIEDRA ACABADO COMUN,ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, 22.50 M3 DE CONCRETO F´C=150 KG7CM2 EN PISO FIRME,135.00 M2 DE CHAPEO EN CORONA	0.00	1,438,710.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,710.94
2-2-7-SU-04-01-74017-1134-021200-0072-FA	74017, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017 CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL INGENIEROS AGRONOMOS, CONTADOR, TECNICOS PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DEL RAMO 33 ESPECIFICAMENTE FONDO III Y IV	0.00	753,379.35	0.00	0.00	0.00	0.00	753,379.35

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-7-SU-04-01-74017-1322-021200-0072-FA	74017, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017 CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL INGENIEROS AGRONOMOS, CONTADOR, TECNICOS PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DEL RAMO 33 ESPECIFICAMENTE FONDO III Y IV	0.00	125,563.23	0.00	0.00	0.00	0.00	125,563.23
2-2-7-SU-04-01-74017-3981-021200-0072-FA	74017, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017 CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL INGENIEROS AGRONOMOS, CONTADOR, TECNICOS PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DEL RAMO 33 ESPECIFICAMENTE FONDO III Y IV	0.00	17,578.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17,578.85
2-1-1-R5-07-02-74018-1134-020200-0072-FA	74018, CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA DE DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MPAL. ASI COMO DE SUS ALREDEDORES Y COMUNIDADES ALEDAÑOAS	0.00	1,297,783.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,783.29
2-1-1-R5-07-02-74018-1322-020200-0072-FA	74018, CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA DE DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MPAL. ASI COMO DE SUS ALREDEDORES Y COMUNIDADES ALEDAÑOAS	0.00	216,297.21	0.00	0.00	0.00	0.00	216,297.21
2-1-1-R5-07-02-74018-3981-020200-0072-FA	74018, CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CONSISTENTE EN: CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA DE DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MPAL. ASI COMO DE SUS ALREDEDORES Y COMUNIDADES ALEDAÑOAS	0.00	30,281.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.62
1-7-1-PP-03-06-74013-2611-020100-0072-FA	74013, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO PERSONAL, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS)	0.00	584,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,430.00
1-7-1-PP-03-06-74013-2721-020100-0072-FA	74013, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO PERSONAL, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS)	0.00	464,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	464,069.60
1-7-1-PP-03-06-74013-3451-020100-0072-FA	74013, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO PERSONAL, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS)	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
1-7-1-PP-03-06-74013-3551-020100-0072-FA	74013, FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA (EQUIPAMIENTO PERSONAL, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SEGUROS)	0.00	327,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,400.00
1-7-1-PP-04-07-74015-3341-020100-0072-FA	74015, FORMACION ESPECIALIZADA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (CURSOS DE CAPACITACION Y GASTOS DE LOS ELEMENTOS PARTICIPANTES)	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
2-2-7-U9-01-07-7EA09-3341-010900-0001-EA	7EA09, CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO) (PRODIM)	0.00	740,212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	740,212.24
2-2-7-U9-01-07-7EA10-3341-010900-0001-EA	7EA10, CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO) IAP (PRODIM)	0.00	633,404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	633,404.08
3-5-1-UB-06-00-73008-6151-010900-0035-EA	73008 FCO. VILLA, CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA CONSISTENTE EN: COLOCACION DE CONCRETO ARMADO EN ANCLAJE, CORONAS DE PILAS Y ESTRIBOS, INCLUYENDO DIAFRAGMAS, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, COLOCACION DE CABLE TIPO PANTERA PARA FUENTE HAMACA DE 3/4	0.00	928,684.21	0.00	0.00	0.00	0.00	928,684.21
2-2-1-UR-18-01-70307-6141-010900-0001-EA	73007 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE ANDADOR CONSISTENTE EN:CONSTRUCCION DE 161 ML DE ANDADOR DE 1.20 MTS DE ANCHO CON CONCRETO FC=150KG/CM2, 322.16 ML DE GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X45 SMC CON CONCRETO FC=150KG/CM2 SUM. Y COL. 27 POSTES	0.00	1,174,808.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,808.14
3-5-1-UB-06-00-73041-6151-010900-0028-EA	73041E. ZAPATA-,CONSTRUCCION DE LOSA DE 6.50X5.00 METROS DECLARO EN SUBESTRUCTURA A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F´C=150KH/CM2. MUROS DE MAMPOSTERIA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, SUPERESTRUCTURA CONCRETO HIDRAULICO F´C=250KG/CM2 ACERO DE REFUERZO	0.00	1,457,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,833.92
2-2-5-VI-02-01-73042-6111-010900-0002-EA	73042, BASHIJA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CM,	0.00	951,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	951,431.47

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-5-VI-05-01-73043-6111-010900-0002-EA	73043, BASHIJA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUM. Y COLOC. DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA AL MONTEN	0.00	295,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.49
2-2-5-VI-02-01-73013-6111-010900-0036-EA	73013,LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONESE DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20CM, 15X15CM ARMADO	0.00	634,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	634,287.64
2-5-1-ED-09-04-73017-6143-010900-0017-EA	73017, LOS NARANJOS, REHABILITACION DE ESCUELA PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. C.C.T. 07EPR0371G, CONSISTENTE EN: DEMOLICION DE PISO, INST. HIDROSANITARIA, ELECTRICA, PINTURA, ZAPATAS AISLADAS ACADA 2.5 MTS DE 60X60CMS Y 15CM ESPESOR ARMADA CON VS	0.00	1,478,831.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,831.56
2-2-5-VI-16-04-73044-6143-010900-0017-EA	73044 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2DA ETAPA) DE LAS DELICIAS-CAMPAMENTO MIRADOR A LOS NARANJOS, CONSISTENTE EN: COLOCACION DE 67 POSTES DE CONCRETO PC-12-750, 5727KGS ACSR CAL3/0 Y 1202KGS ACSR CAL1/0	0.00	4,118,024.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118,024.34
2-2-5-VI-16-01-73045-6141-010900-0040-EA	73045 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, CONSISTENTE EN: COLOCACION DE 78 POSTES DE CONCRETO 1 DE 13-600, 71 DE 12-750, 9 DE 9-400, 5 TRANSF. AUT. 1B DE 10KVA, 2 TRANSF AUTO 1B DE 15KVA, 2 TRANSF AUT. 1B DE 25KV. Y 58 ACO	0.00	4,532,469.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532,469.91
2-2-1-UR-05-01-73014-6151-010900-0060-EA	73014,NVO. POB. SAKIJA-APERTURA DE CAMINO CONSISTENTE EN: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE 1.06 KM, EXCAVACION EN CORTE DE 31,583.70 M3, FORMACION DE TERRAPLEN DE 6564.91M3 Y CONSTRUCCION DE 2 OBRAS DE DRENAJE,	0.00	2,427,898.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427,898.88
2-2-7-03-16-04-A0001-5151-010400-0001-AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
2-2-7-03-16-02-A0002-5641-010200-0001-AA	ADQUISICION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL, CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2-5-1-ED-19-02-73032-6123-010900-0007-EA	73032 CRISTOBAL C. REHABILITACION DE ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 07EPR0145K, COSISTENTE EN: CAMBIO DE CABLE EN 7 AULAS EN SALIDA DE CENTRO Y CONTACTOS, DEMOLICION Y REPOSICION DE PISOS EN BAÑOS, SUSTITUIR MUEBLES DE WC Y MIGITORIO,ETC	0.00	920,369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	920,369.28
2-2-5-VI-16-02-73050-6144-010900-0017-EA	73050, LOS NARANJOS, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN: COLOCACION DE 16 POSTES DE CONCRETO, 12 POSTES DE 12-750, 04 POSTES DE 9-400, 5 TRANSFORMADORES AUT 1B DE 15KVA 13200YT/7620-127-220V Y INSTALACION DE 45 COMETIDAS DOMICILIAR	0.00	1,369,340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,340.25
2-2-5-VI-02-01-73057-6111-010900-0022-EA	73057 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29
2-2-5-VI-02-01-73048-6111-010900-0024-EA	73048, SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	824,573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	824,573.93
2-2-1-UR-05-05-73040-6153-010900-0069-EA	73040, CAMPAMENTO MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO DE LOS NARANJOS A CAMPAMENTO MIRADOR KM0+00 AL KM 12+400, CONSISTENTE EN: REHAB. DE 12.4 KM DE CAMINO, 1860M3 EN DESAZOLVE DE CUNETAS, 5635 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO,	0.00	2,700,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,180.50
2-2-5-VI-03-01-73068-6111-010900-0018-EA	73068, EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´ C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION	0.00	418,187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	418,187.45

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-5-VI-05-01-73067-6111-010900-0018-EA	73067, EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA SU FIJACION	0.00	787,913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	787,913.30
2-2-5-VI-02-01-73066-6111-010900-0018-EA	73066, EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRAM, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADO CON ARM	0.00	2,537,150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,150.57
2-2-5-VI-03-01-07321-6111-010900-0026-EA	73021, UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´ C=150KG/CMS DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC.	0.00	292,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	292,731.21
2-2-5-VI-02-01-73081-6111-010900-0043-EA	73081, LAS PALMAS SANTA CATARINA, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO, EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO, F´C=150 KG/CM2 CMS, ARMADO	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11
2-2-1-03-12-06-70022-6153-010900-0068-AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	0.00	130,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	95,000.00
2-2-1-03-12-13-70023-6153-010900-0068-AA	MANTENIMIENTO DE CENTROS DE REUNION SOCIAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2-2-6-03-12-09-70025-6123-010900-0068-AA	MANTENIMIENETO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	135,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
3-5-1-03-12-06-70027-6153-010900-0018-AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO PARAISO EL CALVARIO	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
2-2-6-03-12-09-70028-6123-010900-0001-AA	REHABILITACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (SANITARIOS FOMENTO AGROPECUARIO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2-2-5-VI-01-01-73079-6111-010900-0005-EA	73079, BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1 CONSISTENTE EN: C/U DE 12 M2 DE LIMPIA DE TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA	0.00	1,224,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,725.00
2-2-5-VI-01-01-73085-6111-010900-0005-EA	73085, BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 3, CONSISTENTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACON PARA ESTRUCTURA, ETC	0.00	1,224,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,725.00
2-2-5-VI-01-01-73080-6111-010900-0006-EA	73080, EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTENTE CADA UNO DE: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, ETC	0.00	4,898,899.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,898,899.96
2-2-5-VI-03-01-73083-6111-010900-0043-EA	73083, LAS PALMAS SANTA CATARINA, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/EJEC	0.00	261,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	261,367.16
2-2-6-03-10-18-A0030-6121-010900-0017-AA	CONSTRUCCION DE CASETA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2-3-3-03-03-09-A0029-6121-010900-0016-AA	CONSTRUCCION DE TECHADO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2-2-5-VI-03-01-73OT7-6111-010900-0037-EA	73OT07, NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	0.00	156,820.29	0.00	0.00	0.00	0.00	156,820.29
2-2-3-AS-03-03-7EA13-2492-010900-0001-EA	73EA13 CAB. MPAL. SUMINISTRO DE 520 PIEZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCON DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO A FAMILIAS DE LA CAB. MUNICIPAL	0.00	494,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00	494,002.70
2-2-3-AS-03-03-7EA14-2492-010900-0016-EA	73EA14 LOS MOYOS, SUMINISTRO DE 40 PIEZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LA LOC. MOYOS.	0.00	38,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.23

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-3-AS-03-03-7EA15-2492-010900-0003-EA	73EA15 BEBEDEROS, SUMINISTRO DE 140 PIEZAS DE TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO O RECOLECCION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE BEBEDEROS	0.00	133,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.73
2-2-1-UR-05-05-73094-6153-010900-0006-EA	73094 EL CALVARIO, REHABILITACION DE CAMINO EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0+000 AL KM 5+600 CONSISTENTE EN: DESMONTE DE 5.6 KM DE CAMINO, DESAZOLVE DE CUNETA, CONFORMACION, AFINAMIENTO Y OPERACION DE TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO.	0.00	584,242.62	0.00	0.00	0.00	0.00	584,242.62
2-2-1-03-04-03-7A017-6143-010900-0068-AA	7A017 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3-2-1-OP-01-04-7EA05-6143-010900-0068-EA	7EA05, MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO 1 FRASCO DE CIPERMETRINA DE 250 ML. 1 FRASCO DE QUEMACUAT, 1 MACHETE, 1 LIMA TRIANGULAR, 1 PAR DE BOTAS DE HULE.	0.00	351,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	351,207.40
2-2-5-VI-03-01-73OT5-6111-010900-0007-EA	73OT05, CRISTOBAL COLÓN, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 10 CMS, DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIO	0.00	0.00	209,093.72	0.00	0.00	0.00	209,093.72
2-2-5-VI-03-01-73OT9-6111-010900-0022-EA	73OT09 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	0.00	0.00	209,093.72	0.00	0.00	0.00	209,093.72
2-2-5-VI-05-01-73OT3-6111-010900-0036-EA	73OT03 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJA LA LAMINA	0.00	0.00	196,978.32	0.00	0.00	0.00	196,978.32
1-3-1-01-02-00-00000-3161-010200-0001-AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,615.64	1,815.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.64
1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.04	83,297.50	4,511.34	0.00	0.00	0.00	87,808.84
1-3-1-01-02-00-00000-3181-010200-0001-AA	SERVICIO POSTAL	409.44	409.44	0.00	409.44	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3221-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,999.96	24,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.96
1-3-1-01-02-00-00000-3261-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3261-010200-0001-AB	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	143,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,260.00
1-3-1-01-02-00-00000-3291-010200-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3291-010200-0001-AB	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	272,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,850.00
1-3-1-01-02-00-00000-3311-010200-0001-AA	ASESORÍA	0.00	53,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,128.00
1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,740.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00
1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	1,112.04	1,112.04	0.00	1,112.04	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3451-010200-0001-AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	49,000.00	0.00	747.42	0.00	0.00	48,252.58
1-3-1-01-02-00-00000-3511-010200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	28,693.96	28,693.96	0.00	12,453.96	0.00	0.00	16,240.00
1-3-1-01-02-00-00000-3521-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,340.08	12,340.08	0.00	1,614.08	0.00	0.00	10,726.00
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,553.08	143,553.08	74,635.07	0.00	0.00	0.00	218,188.15
1-7-1-PP-04-07-74015-3751-020100-0072-FA	74015, FORMACION ESPECIALIZADA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (CURSOS DE CAPACITACION Y GASTOS DE LOS ELEMENTOS PARTICIPANTES)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
3-6-1-UG-02-01-74019-3521-020100-0072-FA	74019, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y BASES (30 RADIOS PORTATILES, 1 MOVIL, 1 BASE Y REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES RADIOS PORTATILES)	0.00	10,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,927.20
3-6-1-UG-02-01-74019-5651-020100-0072-FA	74019, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y BASES (30 RADIOS PORTATILES, 1 MOVIL, 1 BASE Y REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES RADIOS PORTATILES)	0.00	211,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	211,810.20
1-7-1-PP-01-01-70410-1134-020100-0072-FA	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0.00	91,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	91,688.40
1-7-1-PP-01-01-70410-1222-020100-0072-FA	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
1-7-1-PP-01-01-70410-1322-020100-0072-FA	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0.00	15,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,281.40
1-7-1-PP-01-01-70410-3322-020100-0072-FA	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1-7-1-PP-01-01-70410-3751-020100-0072-FA	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1-7-1-PP-01-01-70410-3981-020100-0072-FA	74010, PREVENSION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, CONTRATACION DE COORDINADOR,IMPLEMENTACION DE PROG. DE PREV. Y SEG., VIGILANTES CIUDADANOS.	0.00	2,139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.40
2-6-9-AE-01-02-70402-2611-020100-0072-FA	74002, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UMPC CONSISTENTE EN: ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA 6 VEHICULOS DE LA UMPC LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRASLADO DE BRIGADISTAS, MATERIALES, RECOLECCION DE BASURA, DESPENSAS Y AGUA A DIVERSAS LOC.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1-7-1-PP-02-04-70414-1134-020100-0072-FA	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0.00	1,818,624.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,624.48
1-7-1-PP-02-04-70414-1322-020100-0072-FA	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0.00	303,104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	303,104.08
1-7-1-PP-02-04-70414-2391-020100-0072-FA	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0.00	164,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,160.00
1-7-1-PP-02-04-70414-3981-020100-0072-FA	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0.00	42,434.57	0.00	0.00	0.00	0.00	42,434.57
1-7-1-PP-02-04-70414-3992-020100-0072-FA	74014, RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL CONSISTE EN: CONTRATACION DE 38 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE SUELDOS, AGUINALDO, IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA Y DESPENSAS	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00
3-2-1-TF-02-00-74021-4311-021200-0072-FA	74021, MEJORAMIENTO GENETICO CONSISTENTE EN: APOYO PARA LA ADQUISICION DE 40 TOROS DE LAS RAZAS NELORE, BRAHAM, INDUBRASIL, SIMBRAH Y BEEFMASTER, ADQUISICION DE 33 BECERRAS DE DIFERENTES RAZAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD GANADERA	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00
1-7-2-RD-02-03-74022-5411-020100-0072-FA	74022, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE CAMIONETA NP300 ESTACA MODELO 2018)	0.00	364,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	364,129.32
4-1-1-OF-02-02-74023-3111-020700-0072-FA	74023, PAGO DE ADEUDO HISTORICO ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	224,639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	224,639.56
2-2-1-03-10-09-70018-6121-010900-0043-AA	LAS PALMAS STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE DENTRO DE REUNION SOCIAL	0.00	220,970.98	0.00	150,774.56	0.00	0.00	70,196.42

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-1-03-10-16-70019-6121-010900-0001-AA	CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	0.00	119,963.82	0.00	0.00	0.00	0.00	119,963.82
2-2-1-03-10-09-70020-6121-010900-0016-AA	LOS MOYOS, CONSTRUCCION DE DENTRO DE REUNION SOCIAL	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	190,000.00
2-2-1-03-10-21-70021-6121-010900-0017-AA	LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE CARCEL RURAL	0.00	95,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	95,122.88
2-2-7-U9-01-06-7EA08-3322-010900-0001-EA	7EA08, CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIM)	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00
2-2-5-VI-02-01-73025-6111-010900-0042-EA	73025, ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150/KG/CM2 DE 15X20 CMS.	0.00	2,537,150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,150.57
2-2-5-VI-05-01-73026-6111-010900-0042-EA	73026, ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUM. Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE L. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA AL MONTEN	0.00	787,913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	787,913.30
2-2-5-VI-03-01-73027-6111-010900-0042-EA	73027, ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F ´C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC	0.00	418,187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	418,187.45
2-2-5-VI-02-01-73046-6111-010900-0037-EA	73046, NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, CADENA O CAST	0.00	951,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	951,431.47
2-2-5-VI-01-01-73016-6111-010900-0011-EA	73016, JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 104 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTENTE EN: CADA UNA DE 12M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ES	0.00	5,094,855.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094,855.94
2-2-5-VI-02-01-73012-6111-010900-0038-EA	73012, SANTA ANITA, CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON ARMEX,	0.00	253,715.05	0.00	0.00	0.00	0.00	253,715.05
2-2-5-VI-05-01-73047-6111-010900-0037-EA	73047, NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LANGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	295,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.49
2-2-3-AS-11-02-73036-6144-010900-0017-EA	73036, LOS NARANJOS, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN: CONST. DE 950 METROS LINEALES DE ATARJEAS, CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO Y 942 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO EN DESCARGAS DOMICILIARIAS	0.00	1,548,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,341.20
2-2-5-VI-05-01-73031-6111-010900-0007-EA	73031,CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LAMINA	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65
2-2-5-VI-02-01-73030-6111-010900-0007-EA	73030, CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON	0.00	1,268,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,575.29
2-5-1-ED-09-04-73018-6143-010900-0017-EA	73018, LOS NARANJOS, REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO C.C.T. 07EPR0371G CONSISTENTE EN: DEMOLICION Y REPOSICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, REPOSICION DE LAMBRIN, LEVANTADO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, ETC	0.00	555,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00	555,044.62
2-2-5-VI-03-01-73056-6111-010900-0056-EA	73056, ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	0.00	261,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	261,367.16

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-5-VI-05-01-73055-6111-010900-0056-EA	73055, ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA SU FIJACION	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81
2-2-5-VI-02-01-73054-6111-010900-0056-EA	73054, ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11
2-2-5-VI-03-01-73061-6111-010900-0010-EA	73061, LAZARO CARDENAS DEL RIO, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJEC.	0.00	313,640.59	0.00	0.00	0.00	0.00	313,640.59
2-2-5-VI-02-01-73059-6111-010900-0010-EA	73059, LAZARO CARDENAS DEL RIO, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS	0.00	1,902,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,862.93
2-2-5-VI-03-01-73053-6111-010900-0033-EA	73053 DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADON MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	0.00	261,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	261,367.16
2-2-5-VI-05-01-73052-6111-010900-0033-EA	73052 DR MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE L. INCLUYE PIJAS PARA SU FIJACION	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81
2-2-5-VI-02-01-73051-6111-010900-0033-EA	73051, DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS,	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11
2-2-3-AS-11-01-73062-6141-010900-0001-EA	73062, BARRIO ROSA, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 214.49 ML DE DREN PLUVIAL A BASE DE TUBO DE ADS DE 36" Y PAVIMENTACION DE CALLE 1658.16 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=200 KG/CM2, CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL.	0.00	4,230,467.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230,467.25
2-2-5-VI-05-01-73060-6111-010900-0010-EA	73060, LAZARO CARDENAS DEL RIO, CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUM. Y COL DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LAMINAS AL MONT	0.00	590,934.98	0.00	0.00	0.00	0.00	590,934.98
2-2-3-AS-11-01-73070-6141-010900-0031-EA	73070, ALEGRIA, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CONSISTENTE EN: 268.50 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 235.06 M3 DE EXCAVACION TIPO B 156.70 M3 DE EXCAVACION TIPO C 195.58 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, 107.40 M2 DE FIRME DE	0.00	734,242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	734,242.73
2-2-5-VI-01-01-73029-6111-010900-0003-EA	73029 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 97 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTENTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLNO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 4.63M2	0.00	4,751,932.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751,932.98
2-2-3-AS-11-05-73069-6143-010900-0032-EA	73069 20 DE NOVIEMBRE, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC. SANITARIO ALCANTARILLADO DE 8", TUBOS DE 6"	0.00	1,275,959.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,959.13
2-2-5-VI-05-01-73049-6111-010900-0024-EA	73049, SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDOLUADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	256,071.82	0.00	0.00	0.00	0.00	256,071.82
2-2-5-VI-05-01-73058-6111-010900-0022-EA	73058 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA AL MONTEN	0.00	393,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	393,956.65

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-5-VI-01-01-73071-6111-010900-0025-EA	73071, UNION HIDALGO (EL CHORRO), CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN: 12M2 DE LIMIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION ETC	0.00	3,919,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,919,119.97
2-2-5-VI-03-01-73078-6111-010900-0021-EA	73078, ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIO	0.00	261,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	261,367.16
2-2-5-VI-05-01-73077-6111-010900-0021-EA	73077, ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81
2-2-5-VI-02-01-73076-6111-010900-0021-EA	73076, ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMANDO	0.00	1,585,719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,719.11
2-2-5-VI-05-01-73082-6111-010900-0043-EA	73082, LAS PALMAS SANTA CATARINA, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS	0.00	492,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	492,445.81
2-2-3-AS-11-05-73087-6143-010900-0016-EA	73087, LOS MOYOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTENTE EN: 220.10 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 125.63 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 90 MTS DE TUBERIA PVC SAITARIO DE 6", SUM. E INST. 90 MTS TUBERIA PVC SANI	0.00	2,533,991.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533,991.13
2-2-5-VI-03-01-73074-6111-010900-0069-EA	73074, CAMPAMENTO EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE,: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJEC	0.00	334,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00	334,549.96
2-2-5-VI-05-01-73073-6111-010900-0069-EA	73073, CAMPAMENTO EL MIRADOR. CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	0.00	630,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	630,330.64
2-2-5-VI-02-01-73072-6111-010900-0069-EA	73072, CAMPAMENTO EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE MURO FIRME CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMAD	0.00	2,029,720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,720.45
2-5-1-ED-08-01-73063-6141-010900-0016-EA	73063, LOS MOYOS, REHABILITACION DE ESCUELA PREESCOLAR BILINGÛE JUAN DE LA BARRERA C.C.T. 07DCC0632X, CONSISTENTE EN; DEMOLICION DE PISO, INSTALACION HIDROSANITARIA Y ELECTRICA, PINTURA EN AULAS, Y UNA FACHADA DE ACCESO DE 2.80 MTS DE ANCHO,	0.00	558,096.08	0.00	0.00	0.00	0.00	558,096.08
3-5-1-UB-06-00-73064-6151-010900-0045-EA	73064, SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA CONSISTENTE EN: MALLA CICLON, CABLE TIPO PANTERA PARA PUENTE HAMACA 3/4, APLANADO DE COLUMNAS, PINTURA VINILICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	0.00	340,800.96	0.00	0.00	0.00	0.00	340,800.96
2-2-5-VI-02-01-73075-6111-010900-0031-EA	73075. ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME , CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CMS. ARMADO CON ARMEX CADENA O CAS	0.00	317,143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	317,143.82
2-2-5-VI-02-01-07319-6111-010900-0026-EA	73019, UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON ARMEX,	0.00	1,776,005.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,005.39
2-2-5-VI-05-01-07320-6111-010900-0026-EA	73020, UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	551,539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	551,539.31

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-3571-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	38,699.96	22,699.96	0.00	8,000.00	0.00	0.00	14,699.96
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	4,500.00	64,500.00	0.00	8,965.00	0.00	0.00	55,535.00
1-3-1-01-02-00-00000-3613-010200-0001-AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	393,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,472.00
1-3-1-01-02-00-00000-3641-010200-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,496.11	1,496.11	0.00	1,496.11	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	9,999.96	9,999.96	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00
2-2-1-UR-18-01-73003-6141-010900-0001-EA	73003 BARRIO JUAN ESPONDA, CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO JUAN ESPONSA, CONSISTENTE EN: 288.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 86.40 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, 21.60 M3 DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO, PISO ESTAMPADO, ALUMBRADO ETC	0.00	1,992,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,321.80
2-2-5-VI-05-01-73OT1-6111-010900-0038-EA	73OT01, SANTA ANITA, CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA SU FIJACION	0.00	78,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	78,791.32
2-2-5-VI-03-01-73OT2-6111-010900-0038-EA	73OT02, SANTA ANITA, CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE, NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	0.00	41,818.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41,818.74
2-2-5-VI-05-01-73091-6111-010900-0054-EA	73091, FLOR GUACAMAYO, CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUEY PIJA PARA FIJAR LAMINA	0.00	377,475.36	0.00	0.00	0.00	0.00	377,475.36
2-2-5-VI-02-01-73092-6111-010900-0059-EA	73092, FRONTERA EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS.	0.00	951,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	951,431.47
2-2-5-VI-05-01-73093-6111-010900-0059-EA	73093, FRONTERA EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONG. INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	0.00	295,467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	295,467.49
2-2-1-UR-05-05-6A001-6153-010900-0007-EB	6A001 C. COLON, REHABILITACION DE CAMINO DE CRISTOBAL COLON A MADERO KM 0+000 AL KM 14+700, CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE 14.7 KM DE CAMINO, 2,205.00 M3 DE DESAZOLVE DE CUNETAS, 2,704.80 M3 DE TENDIDO Y CONFORMACION DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO,	0.00	1,005,294.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,294.36
3-2-4-TF-04-00-64001-4311-021200-0068-FB	64001 FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE MOLINO MANUAL) CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 1,000 PIEZAS DE MOLINO MANUAL MARCA ESTRELLA, PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE DIFERENTES LOCALIDADES, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ECONOMIA FAMILIAR	0.00	449,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	449,998.80
2-2-5-VI-01-01-73065-6111-010900-0013-EA	73065 MAJASTIC, CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTENTE C/U DE 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 2 MTS DE PROF. 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, 4.63 M2 DE PLANTILLA	0.00	4,898,899.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,898,899.96
2-2-5-VI-01-01-73089-6111-010900-0023-EA	73089 SAN PATRICIO, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 2 MTS DE PROF. 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 4.63 M2 DE PLANTILLA	0.00	783,824.01	0.00	0.00	0.00	0.00	783,824.01
2-2-5-VI-01-01-73086-6111-010900-0005-EA	73086 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 4) CONSISTENTE EN: 12 M2. DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 2 MTS DE PROFUNIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, ETC	0.00	1,224,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,725.00

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-5-VI-01-01-73088-6111-010900-0023-EA	73088,SAN PATRICIO CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN: 12M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION; 3.88 M3 DE EXC. A MNO EN TERRENO TIPO "B", 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXC. PARA ESTRUCTURAS, 4.63 M2 DE PLANTILLA DE CONCRE	0.00	685,846.01	0.00	0.00	0.00	0.00	685,846.01
3-5-1-UB-05-00-7FB01-6155-010900-0026-FB	7FB01 ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO EC. UNION JUAREZ, CONSISTENTE EN: VISITA TECNICA A LA LOCALIDAD PARA OBTENER PERMISOS DE VIAS, LEVANAMIENTO TOPOGRAFICO, MEMORIA DE CALCULO, NUMEROS GENERADORES, PRESUPUESTO DE OBRA Y PLANOS DIGITALIZADO	0.00	536,607.27	0.00	0.00	0.00	0.00	536,607.27
3-5-1-UB-05-00-7FB01-6155-010900-0026-FD	7FB01 ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO EC. UNION JUAREZ, CONSISTENTE EN: VISITA TECNICA A LA LOCALIDAD PARA OBTENER PERMISOS DE VIAS, LEVANAMIENTO TOPOGRAFICO, MEMORIA DE CALCULO, NUMEROS GENERADORES, PRESUPUESTO DE OBRA Y PLANOS DIGITALIZADO	0.00	1,232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.86
2-2-1-03-17-13-70026-6121-010900-0010-AA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	70,000.00
2-2-5-VI-01-01-73084-6111-010900-0005-EA	73084 BUENA VISTA, CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 2) CONSISTENTE EN: 12M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE ESCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, ETC	0.00	1,224,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,725.00
2-2-5-VI-05-01-73090-6111-010900-0051-EA	73090 GRAL. CASTELLANOS DOMINGUEZ, CONSTRUCCION DE 21 ACCIONESD E TECHO FIRME, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS	0.00	417,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	417,209.60
2-2-7-03-16-01-A0003-5651-010100-0016-AA	A0003 ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSMISION PARA COBERTURA TELEFONICA 3G CONSISTENTE EN: EQUIPO PARA TRASMISION PARA COBERTURA CELULAR 3G, ANTENA DONADORA 23DB, ANTENA DE SERVICIOS 18DB, TORRE ESTRUCTURAL ATT45M/COMPLETO, INVERSOR ONDA SENOIDAL ETC	0.00	879,710.36	342,200.00	0.00	0.00	0.00	1,221,910.36
2-2-5-VI-05-01-7OT10-6111-010900-0031-EA	73OT010, ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	98,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	98,489.17
2-2-5-VI-03-01-7OT11-6111-010900-0031-EA	73OT011, ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUTCION	0.00	52,273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	52,273.43
1-3-2-01-03-00-00000-2141-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,520.04	10,520.04	0.00	10,520.04	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA	COMBUSTIBLES	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3521-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,186.64	2,186.64	0.00	446.64	0.00	0.00	1,740.00
1-3-2-01-03-00-00000-3531-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,774.76	2,774.76	0.00	1,730.76	0.00	0.00	1,044.00
1-3-2-01-03-00-00000-3751-010300-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	720.00
1-3-4-01-10-00-00000-1134-011000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	516,876.48	516,876.48	0.00	0.00	0.00	0.00	516,876.48
1-3-4-01-10-00-00000-1322-011000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,146.08	86,146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	86,146.08
1-3-4-01-10-00-00000-1546-011000-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	7,991.52	7,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7,991.52
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,476,361.76	2,476,361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,361.76
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,866.96	426,866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	426,866.96
1-3-9-01-09-00-00000-1348-010900-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	84,840.00	84,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,840.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-1546-010900-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	64,290.96	64,290.96	0.00	0.00	0.00	0.00	64,290.96
1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,682.72	16,827.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16,827.73
1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,062.08	4,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.08
1-3-9-01-09-00-00000-2141-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,010.16	10,010.16	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10.16
1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	241,990.88	241,990.88	0.00	0.00	0.00	0.00	241,990.88
1-5-2-01-04-00-00000-1348-010400-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	130,921.20	130,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00	130,921.20
1-5-2-01-04-00-00000-1521-010400-0001-AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1546-010400-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	13,874.88	13,874.88	0.00	0.00	0.00	0.00	13,874.88
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,704.96	17,781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17,781.96
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,690.08	78,488.27	0.00	4,695.03	0.00	0.00	73,793.24
1-5-2-01-04-00-00000-2141-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	44,739.56	137,739.56	79,000.00	20,196.15	0.00	0.00	196,543.41
1-5-2-01-04-00-00000-2461-010400-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,343.28	1,343.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.28
1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500.04	3,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.04
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	95,000.04	95,000.04	0.00	10,000.00	0.00	0.00	85,000.04
1-5-2-01-04-00-00000-2612-010400-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	582.96	582.96	0.00	0.00	0.00	0.00	582.96
1-5-2-01-04-00-00000-2941-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,213.24	9,213.24	0.00	3,000.00	0.00	0.00	6,213.24
1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,489.72	12,489.72	0.00	9,000.00	0.00	0.00	3,489.72
1-5-2-01-04-00-00000-2981-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	369.12	369.12	0.00	369.12	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3151-010400-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,149.96	4,149.96	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,149.96
1-5-2-01-04-00-00000-3161-010400-0001-AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,013.56	3,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.56
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.04	7,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.04
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.23
1-5-2-01-04-00-00000-3521-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,116.52	8,375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.20
1-5-2-01-04-00-00000-3531-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,661.60	111,661.60	0.00	10,960.00	0.00	0.00	100,701.60
1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
1-5-2-01-04-00-00000-3721-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	46,917.32	39,917.32	0.00	3,606.70	0.00	0.00	36,310.62

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-3922-010400-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,719.96	10,719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10,719.96
1-5-2-01-04-00-00000-3951-010400-0001-AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00
1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	873,845.28	873,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	873,845.28
1-7-1-02-01-00-00000-1322-020100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,640.88	145,640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	145,640.88
2-2-5-VI-03-01-73OT4-6111-010900-0036-EA	73OT04 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	0.00	0.00	104,546.86	0.00	0.00	0.00	104,546.86
2-2-1-03-04-15-70032-6121-010900-0068-AA	70032 CONSTRUCCION DE TARIMA PARA EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2-2-5-VI-03-01-73OT6-6111-010900-0002-EA	73OT06 BASHIJA, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTENTE EN: FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIO	0.00	0.00	156,820.29	0.00	0.00	0.00	156,820.29
2-2-6-02-05-00-00000-1322-020500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,608.24	2,608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.24
2-2-6-02-05-00-00000-1546-020500-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,083.36	4,083.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.36
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,255.92	124,255.92	0.00	0.00	0.00	0.00	124,255.92
2-2-6-02-08-00-00000-1322-020800-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,709.32	20,709.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20,709.32
2-2-6-02-08-00-00000-1546-020800-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,232.08	6,232.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6,232.08
2-5-6-02-10-00-00000-1134-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	450,467.28	450,467.28	0.00	0.00	0.00	0.00	450,467.28
2-5-6-02-10-00-00000-1322-021000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,077.88	75,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00	75,077.88
2-5-6-02-10-00-00000-1546-021000-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	40,500.72	40,500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.72
2-5-6-02-10-00-00000-2141-021000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,258.90	5,258.90	0.00	5,258.90	0.00	0.00	0.00
2-5-6-02-10-00-00000-2941-021000-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,749.20	2,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20
2-5-6-02-10-00-00000-3531-021000-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
3-2-1-02-12-00-00000-1134-021200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	876,018.48	876,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	876,018.48
3-2-1-02-12-00-00000-1322-021200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	146,003.08	146,003.08	0.00	0.00	0.00	0.00	146,003.08
3-2-1-02-12-00-00000-1546-021200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,981.52	35,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	35,981.52
3-2-1-02-12-00-00000-2111-021200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,390.00	5,033.46	0.00	4,759.81	0.00	0.00	273.65
3-2-1-02-12-00-00000-2121-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.19	500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	500.19
3-2-1-02-12-00-00000-2122-021200-0001-AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,125.00	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
3-2-1-02-12-00-00000-2141-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,650.07	17,650.07	0.00	17,650.07	0.00	0.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-2491-021200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	707.60	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60
3-2-1-02-12-00-00000-2611-021200-0001-AA	COMBUSTIBLES	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
3-2-1-02-12-00-00000-2921-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,039.99	1,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.99
3-2-1-02-12-00-00000-2941-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,350.04	2,350.04	0.00	2,350.04	0.00	0.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3531-021200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,079.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	79.99
3-2-1-02-12-00-00000-3641-021200-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
3-2-1-02-12-00-00000-3721-021200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3-2-1-02-12-00-00000-3751-021200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,572.76	6,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.76
4-2-1-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,898,221.63	2,898,221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898,221.63
4-2-1-01-10-00-00000-8131-011000-0001-AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	33,772.59	0.00	706,341.84	687,962.98	0.00	15,393.73
4-2-1-01-10-00-00000-8131-011000-0001-AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	111,127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	111,127.06
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA	DIETAS	2,087,424.00	2,087,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,424.00
1-1-1-01-01-00-00000-1322-010100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	347,904.00	347,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,904.00
1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,660.92	1,660.92	0.00	1,660.92	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES	32,750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2961-010100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3151-010100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,382.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-01-06-00-00000-1134-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	241,087.44	241,087.44	0.00	0.00	0.00	0.00	241,087.44
1-2-1-01-06-00-00000-1322-010600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,181.24	40,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40,181.24
1-2-1-01-06-00-00000-1546-010600-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,624.80	4,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.80
1-2-1-01-06-00-00000-2141-010600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-01-06-00-00000-3721-010600-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,000.00	2,000.00	507.80	0.00	0.00	7,492.20
1-2-1-01-06-00-00000-3751-010600-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,381.44	26,154.00	0.00	6,937.20	0.00	0.00	19,216.80
1-3-1-01-02-00-00000-1134-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,817,668.44	1,817,668.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,668.44
1-3-1-01-02-00-00000-1221-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	345,716.48	345,716.48	0.00	0.00	0.00	0.00	345,716.48

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-1348-010200-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	256,630.44	256,630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	256,630.44
1-3-1-01-02-00-00000-1546-010200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,244.48	32,244.48	0.00	0.00	0.00	0.00	32,244.48
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	262,048.25	110,002.82	32,256.16	0.00	0.00	0.00	142,258.98
1-3-1-01-02-00-00000-2121-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.04	13,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.28
1-3-1-01-02-00-00000-2141-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	71,866.04	20,426.19	0.00	10,002.19	0.00	0.00	10,424.00
1-3-1-01-02-00-00000-2152-010200-0001-AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	61,817.16	13,002.16	0.00	10,111.34	0.00	0.00	2,890.82
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	151,434.68	172,434.68	2,100.00	0.00	0.00	0.00	174,534.68
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,415.88	158,990.91	101,872.19	18,000.00	0.00	0.00	242,863.10
1-3-1-01-02-00-00000-2231-010200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	946.08	4,760.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.10
1-3-1-01-02-00-00000-2461-010200-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,692.64	13,692.64	0.00	8,754.25	0.00	0.00	4,938.39
1-3-1-01-02-00-00000-2471-010200-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,510.00	10,510.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	3,999.96	3,999.96	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2491-010200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,967.12	93,672.72	8,611.88	0.00	0.00	0.00	102,284.60
1-3-1-01-02-00-00000-2492-010200-0001-AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2-2-5-VI-01-01-63036-6111-010900-0017-EC	63036 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 1) CONSISTENTE EN: C/U DE 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION	0.00	1,777,751.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,751.45
2-2-5-VI-01-01-63059-6111-010900-0017-EC	63059 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 2) CONSISTENTE EN: C/U DE 12 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.88 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION	0.00	1,005,619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,619.22
2-2-5-VI-01-01-63063-6111-010900-0017-EC	63063 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS DORMITORIOS (SECTOR 3) CONSISTENTE EN: C/U 12 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 1.58 M3 DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 6.88 MTS DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=50KG/CM2 CON ESPESOR PROM.6	0.00	2,698,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698,500.84
2-1-3-03-12-05-70001-6143-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-3-03-12-05-70002-6143-010900-0068-AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-03-12-04-70003-6143-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-03-12-04-00004-6143-010900-0068-AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-03-12-09-70005-6223-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-03-12-09-70006-6123-010900-0068-AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN AGENCIAS MUNICIPALES	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2-2-4-03-12-10-70007-6143-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-03-12-10-70008-6143-010900-0068-AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
3-5-1-03-12-06-70009-6153-010900-0068-AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS	635,725.79	560,168.11	285,774.56	0.00	0.00	0.00	845,942.67
2-2-1-03-12-07-70010-6143-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-4-1-03-12-03-70011-6143-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS	250,000.00	50,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2-5-1-03-17-01-70012-6123-010900-0068-AA	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	150,000.00	276,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	306,500.00
2-2-1-03-08-09-70013-6151-010900-0001-AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5-1-03-12-06-70014-6153-010900-0068-AA	MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA	160,000.00	160,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	115,000.00
2-3-3-03-12-02-70015-6123-010900-0068-AA	MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD	60,000.00	60,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2-4-1-03-12-09-07016-6143-010900-0068-AA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-5-6-SB-01-00-74001-2211-010800-0002-FA	74001, DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 32 CENTROS ESCOLARES CONSISTENTE EN: DESAYUNOS ESCOLARES PARA 32 CENTROS ESCOLARES Y BENEFICIAR A 3,085 ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIS.	0.00	2,459,897.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459,897.04
2-2-4-UR-04-02-7EA01-6144-010900-0016-EA	7EA01, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 11 LUMINARIOS XSP1C 101 W. 127/220 V. BETA LED TECNOLOGY, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 11 POSTES CONICO CIRCULAR DE 7 MTS. TIPO PUEBLA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE C.	0.00	268,755.73	0.00	0.00	0.00	0.00	268,755.73
2-2-3-AS-09-05-7EA02-6143-010900-0068-EA	7EA02, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO Y NIVELACION, CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION, CONSTRUCCION DE CAJA ROMPEDORA DE PRESION, COLOCACION DE TUBERIA DE FO.GO. DE 2 .5 ", COLOCACION DE TUBER	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2-2-3-AS-11-05-7EA03-6143-010900-0068-EA	7EA03, REHABILIATACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA PVC DE 8", COLOCACION DE SILLETAS, COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C. DE 6 ", POZOS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2-2-1-UR-09-01-7EA04-6153-010900-0068-EA	7EA04, REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN: DEMOLICION DE PAVIMENTO, TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, REPOSICION DE CONCRETO, RENTA DE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2-2-7-U9-06-05-7EA07-3551-010900-0072-EA	7EA07, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 06 VEHICULOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FAIS 2017	0.00	224,564.17	0.00	0.00	0.00	0.00	224,564.17
2-2-1-UR-23-01-73010-6151-010900-0004-EA	73010 BOCA DE CHULUM, CONSTRUCCION DE VADO ACCESO A BOCA CHULUM CONSISTENTE EN: EXCAVACION CON MAQUINA CUANDO SE REQUIERE BOMBEO EN MATERIAL B Y C, MAMPOSTERIA DE SEGUNDA A CUAQUIER ALTURA CON PIEDRA DE PEPENA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE	0.00	1,110,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,957.20
2-2-4-UR-04-04-7EA11-6143-010900-0072-EA	7EA11, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CONSISTENTE EN; ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, FOCOS AHORRADORES, FUSIBLES, LUMINARIAS COMPLETAS, BALASTROS VAPOR DE SODIO 100WTS, FOCOS VAPOR DE SODIO DE 100 WTS. FOTOCELDA DE 220, ETC	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2-6-9-AE-01-02-74004-1134-020100-0072-FA	74004, CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C. CONSISTENTE EN: 1 COORD. MPAL. 1 SUBCOORD. 1 BRIGADISTA AUX. ADMITIVO, 2 BRIG. SECRETARIA, 21 BRIGADISTAS PARA APOYO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA REALIZAR ACCIONES DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD	0.00	1,069,232.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,232.76
2-6-9-AE-01-02-74004-1322-020100-0072-FA	74004, CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C. CONSISTENTE EN: 1 COORD. MPAL. 1 SUBCOORD. 1 BRIGADISTA AUX. ADMITIVO, 2 BRIG. SECRETARIA, 21 BRIGADISTAS PARA APOYO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA REALIZAR ACCIONES DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD	0.00	178,205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	178,205.46

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-6-9-AE-01-02-74004-3981-020100-0072-FA	74004, CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C. CONSISTENTE EN: 1 COORD. MPAL. 1 SUBCOORD. 1 BRIGADISTA AUX. ADMITIVO, 2 BRIG. SECRETARIA, 21 BRIGADISTAS PARA APOYO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES PARA REALIZAR ACCIONES DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD	0.00	24,948.76	0.00	0.00	0.00	0.00	24,948.76
1-7-2-RD-02-03-74005-2721-020100-0072-FA	74005, EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO A COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0.00	20,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20,346.40
1-7-2-RD-02-03-74005-2911-020100-0072-FA	74005, EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO A COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0.00	37,666.36	0.00	0.00	0.00	0.00	37,666.36
1-7-2-RD-02-03-74005-5211-020100-0072-FA	74005, EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO A COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00
1-7-2-RD-02-03-74005-5651-020100-0072-FA	74005, EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO A COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA)	0.00	36,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00
1-7-2-RD-02-03-74006-2721-020100-0072-FA	74006, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 1 GENERADOR DE ELECTRICIDAD A GASOLINA, 37 IMPERMEABLES, Y 37 LAMPARAS RECARGALES.	0.00	33,063.85	0.00	0.00	0.00	0.00	33,063.85
1-7-2-RD-02-03-74006-5661-020100-0072-FA	74006, EQUIPAMIENTO DE LA UMPC CONSISTENTE EN: ADQUISICION DE 1 GENERADOR DE ELECTRICIDAD A GASOLINA, 37 IMPERMEABLES, Y 37 LAMPARAS RECARGALES.	0.00	60,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	60,992.45
3-6-1-UG-02-01-74009-2492-020100-0072-FA	74009, ACCIONES EMERGENTES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO A COMITES COMUNITARIOS CONSISTENTE EN: FORTALECIMIENTO A COMITES COMUNITARIOS MEDIANTE 30 RADIOS MOVILES PARA LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ETC	0.00	307,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,980.00
1-7-1-PP-02-03-74011-3341-020100-0072-FA	74011, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, CONSISTENTE EN: APLICACION DE 38 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIAZA, TRASLADO DE PERSONAL(COMBUSTIBLE, ALIMENTACION, HOSPEDAJE)	0.00	243,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,200.00
1-7-1-PP-02-03-74011-3751-020100-0072-FA	74011, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, CONSISTENTE EN: APLICACION DE 38 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIAZA, TRASLADO DE PERSONAL(COMBUSTIBLE, ALIMENTACION, HOSPEDAJE)	0.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,200.00
1-7-1-PP-02-02-74012-3341-020100-0072-FA	74012, PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: FOMACION INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA (EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS, ALIMENTACION, TRANSPROTE Y HOSPEDAJE A ELEMENTOS PARTICIPANTES	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
1-7-1-PP-02-02-74012-3751-020100-0072-FA	74012, PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: FOMACION INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZADA (EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS, ALIMENTACION, TRANSPROTE Y HOSPEDAJE A ELEMENTOS PARTICIPANTES	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1-7-1-PP-07-12-74016-1134-020100-0072-FA	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	166,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	166,413.60
1-7-1-PP-07-12-74016-1322-020100-0072-FA	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	27,735.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,735.60
1-7-1-PP-07-12-74016-3751-020100-0072-FA	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-7-1-PP-07-12-74016-3981-020100-0072-FA	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	3,882.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.98
1-7-1-PP-07-12-74016-3992-020100-0072-FA	74016, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CONSISTE EN:PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTEO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	104,135.96	91,135.96	0.00	500.00	0.00	0.00	90,635.96

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-3791-010200-0001-AA	TRASLADO DE PERSONAS	55,060.04	160,060.04	93,854.18	0.00	0.00	0.00	253,914.22
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	650,000.00	1,423,420.28	17,724.70	0.00	0.00	0.00	1,441,144.98
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00
1-3-1-01-02-00-00000-3851-010200-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53,794.68	7,794.68	0.00	6,634.68	0.00	0.00	1,160.00
1-3-1-01-02-00-00000-3922-010200-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	368.04	23,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,168.04
1-3-1-01-02-00-00000-4344-010200-0001-AA	SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	75,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.50
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	300,000.00	638,328.54	113,981.04	0.00	0.00	0.00	752,309.58
1-3-1-01-02-00-00000-4451-010200-0001-AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	117,027.30	7,460.00	0.00	0.00	0.00	124,487.30
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	406,209.84	406,209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	406,209.84
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,809.64	80,809.64	0.00	0.00	0.00	0.00	80,809.64
1-3-2-01-03-00-00000-1348-010300-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	78,648.00	78,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,648.00
1-3-2-01-03-00-00000-1546-010300-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,890.16	12,890.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,890.16
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,173.96	10,173.96	0.00	5,576.87	0.00	0.00	4,597.09
1-3-2-01-03-00-00000-2121-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,550.04	1,550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.04
	Totales	**158,284,059.14**	**183,188,710.21**	**2,373,336.95**	**2,373,336.95**	**687,962.98**	**0.00**	**183,876,673.19**

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
PRESIDENTE

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ
TESORERO

ESTELA HERNANDEZ CRUZ
SINDICO

ELIAS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	161,102.89	144,705.45
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	240.00	605.00
OTROS DERECHOS	86,480.00	87,995.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,030,288.33

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	26,749,821.42	30,137,258.58
APORTACIONES	139,508,320.48	133,226,801.27

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	51,825.54	601,876.80

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	13,490,826.92	15,328,390.15
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	2,897,895.24	3,350,343.91
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	459,199.60	3,213,044.15
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	679,918.21	605,465.83
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	657,578.49	1,308,228.97
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,292,571.37	3,036,864.40
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	47,520.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	1,063,394.77	326,334.74
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	11,728.00	52,639.73
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,385,342.10	1,686,355.09
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	822,351.98	1,055,810.09

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	358,821.53
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	231,789.60	689,827.08
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,182,271.00	1,236,311.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	584,510.00	514,640.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	2,907,738.51	2,887,875.73
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	57,638.14	115,373.68
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT(	1,136,291.54	1,550,895.83
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	449,007.00	29,319.93
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	662,460.59	719,536.63
SERVICIOS OFICIALES	1,562,522.81	2,407,368.91
OTROS SERVICIOS GENERALES	338,124.49	310,366.97
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,200.00	9,737.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,415,184.60	1,944,354.14
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,740,020.90	781,062.80
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	752,269.14	2,973,292.74
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	124,487.30	151,437.49
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	22,559.42
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,343,181.37
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	98,232,445.20	124,057,078.00

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	426,930.10	-382,114.23
Efectivo en Bancos - Tesorería	9,346,866.14	-3,931,984.31
Total Efectivos y Equivalentes	**9,773,796.24**	**-4,314,098.54**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**14,602,934.09**	**8,060,524.01**
Terrenos	769,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	683,618.65	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,150,315.44	8,060,524.01
Bienes Muebles	**11,120,943.95**	**1,948,213.33**
Mobiliario y Equipo	1,277,502.04	12,540.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,011,928.55	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	0.00
Equipo de Transporte	7,563,260.23	364,129.32
Equipo de Defensa y Seguridad	41,449.65	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,210,496.48	1,571,544.01
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,800.00	0.00
Activos Intagibles	**9,280.00**	**0.00**
Software	9,280.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**25,733,158.04**	**10,008,737.34**

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	44,815.87

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0192328496 FISM 2013	2013	EB	9,600.86
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103721590 FISM 2016	2013	EB	3,480.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0192328496 FISM 2013	2013	ED	737.10
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0194879961 FISM 2014	2014	EB	116,069.83
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0194879961 FISM 2014	2014	ED	78.43
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0198163383 FISM 2015	2015	EA	29,005.71
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103721590 FISM 2016	2015	EB	3,577.74
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0198163383 FISM 2015	2015	EB	32,204.59
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0198163383 FISM 2015	2015	EC	72,811.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0198163383 FISM 2015	2015	ED	29,241.90
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103721086 FAFM 2016	2015	FA	8,142.54
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103722236 F.G.P. 2016.	2016	AA	240,120.07
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0104886526 PIM	2016	AA	-4,981.22
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103722236 F.G.P. 2016.	2016	AD	4,140.54
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103724298 AGUINALDOS	2016	AD	700.15
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0104886526 PIM	2016	AD	1.42
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103721590 FISM 2016	2016	EA	27,628.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103721590 FISM 2016	2016	EB	25,999.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103721590 FISM 2016	2016	EC	156,528.08
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103721590 FISM 2016	2016	ED	21,909.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103721086 FAFM 2016	2016	FA	40.84
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103721086 FAFM 2016	2016	FB	14,556.96
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103724298 AGUINALDOS	2017	AA	1,800,206.94
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0104886526 PIM	2017	AA	22,820.08
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0110060763 F.G.P. 2017	2017	AA	710,070.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0110061190 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	515,724.25
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0103724298 AGUINALDOS	2017	AE	4,377.29
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0104886526 PIM	2017	AE	-164.85
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0110060054 FISM 2017	2017	EA	1,328,260.72

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA NO. 7009-2465843 FISM 2017	2017	EA	97,297.50
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA NO. 7009-2622159 FISM 2015	2017	EA	99,706.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0110060054 FISM 2017	2017	EE	43,062.73
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0110058955 FAFM 2017	2017	FA	1,927.43

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
Otras Cuentas por Cobrar	13,950,832.03	0.00	0.00	0.00
Gastos a Comprobar	160,640.45	29,334.54	1,236,754.88	0.00
Subsidio al Empleo	0.00	0.00	33,376.84	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	40,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	4,296,585.65	172,811.10	0.00	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**14,602,934.09**	**22,663,458.10**	**8,060,524.01**
Terrenos	769,000.00	769,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	683,618.65	683,618.65	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,150,315.44	21,210,839.45	8,060,524.01
Bienes Muebles 1240	**11,120,943.95**	**13,069,157.28**	**1,948,213.33**
Mobiliario y Equipo	1,277,502.04	1,290,042.04	12,540.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,011,928.55	1,011,928.55	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	2,507.00	0.00
Equipo de Transporte	7,563,260.23	7,927,389.55	364,129.32
Equipo de Defensa y Seguridad	41,449.65	41,449.65	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,210,496.48	2,782,040.49	1,571,544.01
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,800.00	13,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**45,118.84**	**45,118.84**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	45,118.84	45,118.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**4,281,172.15**	**4,281,172.15**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,725,597.30	2,725,597.30	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,002.80	1,002.80	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	172,644.79	172,644.79	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	550,263.53	550,263.53	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	831,663.73	831,663.73	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**9,280.00**	**9,280.00**	**0.00**
Software	9,280.00	9,280.00	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

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	**3,049,217.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	126,896.37	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	63.05	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,849,757.82	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,500.00	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**165,398.71**	**0.00**
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	165,398.71	0.00

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

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)	31,371,502.83
Resultado de Ejercicios Anteriores	22,209,518.80
Saldo de Ejercicios Anteriores	41,408,879.69
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-19,199,360.89
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	47,593,745.46
Fianzas y Garantías Recibidas	47,593,745.46
Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,638,866.30
Contrato de Comodato por Bienes	1,638,866.30

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	158,284,059.14
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-17,180,207.09
Ley de Ingresos Recaudada	175,464,266.23
Presupuesto de Egresos Aprobado	158,284,059.14
Presupuesto de Egresos por Ejercer	635,590.66
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-29,345,231.61
Presupuesto de Egresos Comprometido	3,610,479.29
Presupuesto de Egresos Pagado	183,383,220.80

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	ARLOS CLEBER GONZALEZ CABELI
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

SABANILLA

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2017 AL 31/10/2017

FECHA : 05/07/2018

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**	**179,328.28**	**0.00**	**179,328.28**	**0.00**	**0.00**	**161,102.89**	**161,102.89**	**161,102.89**	**18,225.39**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**179,328.28**	**0.00**	**179,328.28**	**0.00**	**0.00**	**161,102.89**	**161,102.89**	**161,102.89**	**18,225.39**
1-2-1	PREDIAL	**179,328.28**	**0.00**	**179,328.28**	**0.00**	**0.00**	**161,102.89**	**161,102.89**	**161,102.89**	**18,225.39**
4	**DERECHOS**	**82,040.00**	**0.00**	**82,040.00**	**0.00**	**0.00**	**86,720.00**	**86,720.00**	**86,720.00**	**-4,680.00**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**605.00**	**0.00**	**605.00**	**0.00**	**0.00**	**240.00**	**240.00**	**240.00**	**365.00**
4-3-3	SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	**605.00**	**0.00**	**605.00**	**0.00**	**0.00**	**240.00**	**240.00**	**240.00**	**365.00**
4-4	OTROS DERECHOS	**81,435.00**	**0.00**	**81,435.00**	**0.00**	**0.00**	**86,480.00**	**86,480.00**	**86,480.00**	**-5,045.00**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**51,995.00**	**0.00**	**51,995.00**	**0.00**	**0.00**	**31,480.00**	**31,480.00**	**31,480.00**	**20,515.00**
4-4-4	OTROS DERECHOS	**29,440.00**	**0.00**	**29,440.00**	**0.00**	**0.00**	**55,000.00**	**55,000.00**	**55,000.00**	**-25,560.00**
5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,332.20**	**5,332.20**	**5,332.20**	**-5,332.20**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,332.20**	**5,332.20**	**5,332.20**	**-5,332.20**
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,332.20**	**5,332.20**	**5,332.20**	**-5,332.20**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332.20	5,332.20	5,332.20	-5,332.20
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**158,022,690.86**	**8,847,020.10**	**166,869,710.96**	**0.00**	**13,950,832.03**	**152,353,803.21**	**166,304,635.24**	**166,304,635.24**	**-8,281,944.38**
8-1	PARTICIPACIONES	**24,795,889.59**	**0.00**	**24,795,889.59**	**0.00**	**0.00**	**26,749,821.42**	**26,749,821.42**	**26,749,821.42**	**-1,953,931.83**
8-1-1	RAMO 28	**24,795,889.59**	**0.00**	**24,795,889.59**	**0.00**	**0.00**	**26,749,821.42**	**26,749,821.42**	**26,749,821.42**	**-1,953,931.83**

ELABORÓ

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

TESORERO

REVISÓ

ESTELA HERNANDEZ CRUZ

SINDICO

AUTORIZÓ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE

SABANILLA

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2017 AL 31/10/2017

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,701,583.11	0.00	20,701,583.11	0.00	0.00	17,416,225.41	17,416,225.41	17,416,225.41	3,285,357.70
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,799,529.49	0.00	3,799,529.49	0.00	0.00	4,481,736.97	4,481,736.97	4,481,736.97	-682,207.48
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	139,266.98	0.00	139,266.98	0.00	0.00	133,860.22	133,860.22	133,860.22	5,406.76
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	155,510.01	0.00	155,510.01	0.00	0.00	137,421.37	137,421.37	137,421.37	18,088.64
8-1-1-05	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02	8.02	8.02	-8.02
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883,760.85	2,883,760.85	2,883,760.85	-2,883,760.85
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,788.20	569,788.20	569,788.20	-569,788.20
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,862.90	1,003,862.90	1,003,862.90	-1,003,862.90
8-1-1-09	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,157.48	123,157.48	123,157.48	-123,157.48
8-2	APORTACIONES	**133,226,801.27**	**8,847,020.10**	**142,073,821.37**	**0.00**	**13,950,832.03**	**125,603,981.79**	**139,554,813.82**	**139,554,813.82**	**-6,328,012.55**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**119,195,346.44**	**7,485,469.74**	**126,680,816.18**	**0.00**	**12,668,081.60**	**114,058,390.52**	**126,726,472.12**	**126,726,472.12**	**-7,531,125.68**
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	119,195,346.44	7,485,469.74	126,680,816.18	0.00	12,668,081.60	114,012,734.58	126,680,816.18	126,680,816.18	-7,485,469.74
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,294.48	43,294.48	43,294.48	-43,294.48
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISM DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.46	2,361.46	2,361.46	-2,361.46
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**14,031,454.83**	**1,361,550.36**	**15,393,005.19**	**0.00**	**1,282,750.43**	**11,545,591.27**	**12,828,341.70**	**12,828,341.70**	**1,203,113.13**

ELABORÓ

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

TESORERO

REVISÓ

ESTELA HERNANDEZ CRUZ

SINDICO

AUTORIZÓ

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE

SABANILLA

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2017 AL 31/10/2017

FECHA : 05/07/2018

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	14,031,454.83	1,361,550.36	15,393,005.19	0.00	1,282,750.43	11,544,753.87	12,827,504.30	12,827,504.30	1,203,950.53
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.40	837.40	837.40	-837.40
TOTAL INGRESOS		**158,284,059.14**	**8,847,020.10**	**167,131,079.24**	**0.00**	**13,950,832.03**	**152,606,958.30**	**166,557,790.33**	**166,557,790.33**	**-8,273,731.19**

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ	ESTELA HERNANDEZ CRUZ	CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**