Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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		**3,472,849.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,926,641.57**	**0.00**	**0.00**	**546,207.76**	**3,472,849.33**	**3,472,849.33**	**0.00**		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**3,472,849.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,926,641.57**	**0.00**	**0.00**	**546,207.76**	**3,472,849.33**	**3,472,849.33**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**2,312,849.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,147,054.33**	**0.00**	**0.00**	**165,795.00**	**2,312,849.33**	**2,312,849.33**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**200,000.00**	**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**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**200,000.00**	**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**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**		
12-05-PIM01-6143-010900	PIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**		
12-05-PIM02-6143-010900	PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**1,292,849.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,138,654.33**	**0.00**	**0.00**	**154,195.00**	**1,292,849.33**	**1,292,849.33**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**419,475.00**	**0.00**	**0.00**	**30,525.00**	**450,000.00**	**450,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**419,475.00**	**0.00**	**0.00**	**30,525.00**	**450,000.00**	**450,000.00**	**0.00**		
08-09-PIM13-6151-010900	PIM13 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
12-07-PIM10-6143-010900	PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,475.00	0.00	0.00	30,525.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	30.53
12-09-PIM05-6223-010900	PIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	200,000.00	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	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**200,000.00**	**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**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**		
12-04-PIM03-6143-010900	PIM03 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**		
12-04-PIM04-6143-010900	PIM04 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**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.
12-10-PIM07-6143-010900	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**0.00**		
12-10-PIM08-6143-010900	PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**462,849.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,179.33**	**0.00**	**0.00**	**123,670.00**	**462,849.33**	**462,849.33**	**0.00**		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**462,849.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,179.33**	**0.00**	**0.00**	**123,670.00**	**462,849.33**	**462,849.33**	**0.00**		
12-09-PIM06-6123-010900	PIM06 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN AGENCIAS MUNICIPALES.	362,849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,179.33	0.00	0.00	123,670.00	362,849.33	362,849.33	0.00	---	34.08
12-13-PIM17-6143-010900	PIM17 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**260,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**260,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**260,000.00**	**0.00**		
12-02-PIM15-6123-010900	PIM15 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00
17-02-PIM18-6143-010900	PIM18 REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL	200,000.00	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	---	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**410,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**398,400.00**	**0.00**	**0.00**	**11,600.00**	**410,000.00**	**410,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**410,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**398,400.00**	**0.00**	**0.00**	**11,600.00**	**410,000.00**	**410,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**		
12-03-PIM11-6143-010900	PIM11 MANTENIMIENTO DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**248,400.00**	**0.00**	**0.00**	**11,600.00**	**260,000.00**	**260,000.00**	**0.00**		
12-09-PIM16-6123-010900	PIM16 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00
12-03-PIM19-6143-010900	PIM19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESAPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00	11,600.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	5.80

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**		
12-01-PIM12-6123-010900	PIM12 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**779,587.24**	**0.00**	**0.00**	**380,412.76**	**1,160,000.00**	**1,160,000.00**	**0.00**		
FUN.: 5 TRANSPORTE		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**779,587.24**	**0.00**	**0.00**	**380,412.76**	**1,160,000.00**	**1,160,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**779,587.24**	**0.00**	**0.00**	**380,412.76**	**1,160,000.00**	**1,160,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**1,160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**779,587.24**	**0.00**	**0.00**	**380,412.76**	**1,160,000.00**	**1,160,000.00**	**0.00**		
12-06-PIM09-6153-010900	PIM09 MANTEIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS (ZONA BAJA)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,539.28	0.00	0.00	21,460.72	500,000.00	500,000.00	0.00	---	4.29
12-06-PIM14-6153-010900	PIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	---	0.00
12-06-PIM20-6153-010900	PIM20 MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS (ZONA NORTE)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,047.96	0.00	0.00	358,952.04	500,000.00	500,000.00	0.00	---	71.79
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,126,169.33**	**0.00**	**32,914,716.00**	**0.00**	**0.00**	**15,211,453.33**	**48,126,169.33**	**48,126,169.33**	**0.00**		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,024,931.06**	**0.00**	**22,497,220.60**	**0.00**	**0.00**	**9,527,710.46**	**32,024,931.06**	**32,024,931.06**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,024,931.06**	**0.00**	**22,497,220.60**	**0.00**	**0.00**	**9,527,710.46**	**32,024,931.06**	**32,024,931.06**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,024,931.06**	**0.00**	**22,497,220.60**	**0.00**	**0.00**	**9,527,710.46**	**32,024,931.06**	**32,024,931.06**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,385,790.06**	**0.00**	**20,858,079.60**	**0.00**	**0.00**	**9,527,710.46**	**30,385,790.06**	**30,385,790.06**	**0.00**		
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,805,072.72**	**0.00**	**2,805,072.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,805,072.72**	**2,805,072.72**	**0.00**		
05-05-23026-6153-010900	223026 EL CALVARIO, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0+000 AL KM 5+600), CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805,072.72	0.00	2,805,072.72	0.00	0.00	0.00	2,805,072.72	2,805,072.72	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.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,598,220.80**	**0.00**	**3,598,220.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,598,220.80**	**3,598,220.80**	**0.00**		
19-01-23027-6141-010900	223027 MOYOS, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION , CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION A MANO DE TERRENO TIPO "B", RELENO DE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=50 KG/CM2, MURO DE PIEDRA BRAZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,196.98	0.00	1,892,196.98	0.00	0.00	0.00	1,892,196.98	1,892,196.98	0.00	---	0.00
20-01-23034-6151-010900	223034 MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO TIERRA COLORADA), CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL "B", GUARNICIONES F´ C=150 KG/CM2 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CALLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,023.82	0.00	1,706,023.82	0.00	0.00	0.00	1,706,023.82	1,706,023.82	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,050,421.54**	**0.00**	**3,050,421.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,050,421.54**	**3,050,421.54**	**0.00**		
05-05-22307-6153-010900	223007 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO VILLAFLORES-LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 12+800) CONSISTE EN: REHABILITACION DE 12.8 KM DE TERRACERIA: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, DESAZOLVE DE CUNETAS, 4,416 M3 DE REVESTIMIENTO,OBRAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,421.54	0.00	3,050,421.54	0.00	0.00	0.00	3,050,421.54	3,050,421.54	0.00	---	0.00
LOC.: 0024 - SHUSHUPA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,381,658.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,381,658.84**	**1,381,658.84**	**1,381,658.84**	**0.00**		
05-05-23002-6153-010900	223002 SHUSHUPA, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. SABANILLA A SHUSHUPA KM 0+000 AL KM 2+000) EN LA LOC. SHUSHUPA, CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONFOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,658.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,658.84	1,381,658.84	1,381,658.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,749,863.50**	**0.00**	**615,951.95**	**0.00**	**0.00**	**1,133,911.55**	**1,749,863.50**	**1,749,863.50**	**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.
05-05-23003-6153-010900	223003 UNION JUAREZ, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ KM 0+000 AL KM 8+900 EN LA LOC, UNION JUAREZ., CONSISTE EN:; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,863.50	0.00	615,951.95	0.00	0.00	1,133,911.55	1,749,863.50	1,749,863.50	0.00	70.00	64.80
LOC.: 0041 - LOS MARTINEZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,234,216.76**	**0.00**	**5,234,216.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,234,216.76**	**5,234,216.76**	**0.00**		
24-01-22325-6151-010900	223025 LOS MARTINEZ, CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA (TERCERA ETAPA) CRUCERO CERRO BLANCO A LOS MARTINEZ KM. 2+540 AL KM 3+620, CONSISTE EN: DESMONTE DE VEGETACION, EXCAVACION EN CORTES, FORMACION DE TERRAPLEN,BONIFICACION POR REAFINAMIENTO Y EXT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234,216.76	0.00	5,234,216.76	0.00	0.00	0.00	5,234,216.76	5,234,216.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0044 - CERRO DE NAVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,005,348.92**	**0.00**	**4,005,348.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,005,348.92**	**4,005,348.92**	**0.00**		
05-01-22306-6151-010900	223006 CERRO DE NAVA, CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA (TERCERA ETAPA) TRAMO: JESUS CARRANZA A CERRO DE NAVA, CONSISTE EN: 50,877 M3 DE EXCAVACION EN CORTE, FORMACION DE TERRAPLEN Y REAFINAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005,348.92	0.00	4,005,348.92	0.00	0.00	0.00	4,005,348.92	4,005,348.92	0.00	---	0.00
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,860,953.38**	**0.00**	**1,548,846.91**	**0.00**	**0.00**	**3,312,106.47**	**4,860,953.38**	**4,860,953.38**	**0.00**		
05-05-22301-6153-010900	223001 CAMPAMENTO MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO: LOS MOYOS A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 9+400) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.00 MTS DE ANCHO, CONF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,998.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,998.66	1,823,998.66	1,823,998.66	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.
05-05-22308-6153-010900	223008 CAMPAMENTO EL MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS NARANJOS A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 13+000) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,954.72	0.00	1,548,846.91	0.00	0.00	1,488,107.81	3,036,954.72	3,036,954.72	0.00	35.00	49.00
LOC.: 0071 - 6 DE SEPTIEMBRE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,700,033.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,700,033.60**	**3,700,033.60**	**3,700,033.60**	**0.00**		
05-05-22316-6153-010900	223016 6 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO SAKIJA A 06 DE SEPTIEMBRE KM 0+000 AL KM 7+000)) CONSISTE EN:DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.6 MTS DE ANCHO, CONFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,033.60	3,700,033.60	3,700,033.60	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,639,141.00**	**0.00**	**1,639,141.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,639,141.00**	**1,639,141.00**	**0.00**		
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,639,141.00**	**0.00**	**1,639,141.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,639,141.00**	**1,639,141.00**	**0.00**		
04-02-23024-6144-010900	223024 MOYOS, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 47 PZA. LUMINARIO LUMA2 100W. IP67 FORLIGTHE 127/200V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUN)., 47 PZAS, POSTE CONICO METALICO DE 7 MTS. TIPO LATIGO, SUMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,141.00	0.00	1,639,141.00	0.00	0.00	0.00	1,639,141.00	1,639,141.00	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,101,238.27**	**0.00**	**10,417,495.40**	**0.00**	**0.00**	**5,683,742.87**	**16,101,238.27**	**16,101,238.27**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,101,238.27**	**0.00**	**10,417,495.40**	**0.00**	**0.00**	**5,683,742.87**	**16,101,238.27**	**16,101,238.27**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,101,238.27**	**0.00**	**10,417,495.40**	**0.00**	**0.00**	**5,683,742.87**	**16,101,238.27**	**16,101,238.27**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,101,238.27**	**0.00**	**10,417,495.40**	**0.00**	**0.00**	**5,683,742.87**	**16,101,238.27**	**16,101,238.27**	**0.00**		
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,181,129.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,181,129.69**	**1,181,129.69**	**1,181,129.69**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-01-22322-6111-010900	223022 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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	0.00	0.00	755,983.26	0.00	0.00	0.00	0.00	755,983.26	755,983.26	755,983.26	0.00	100.00	100.00
03-01-3OT03-6111-010900	223OT003 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,509.64	0.00	0.00	0.00	0.00	159,509.64	159,509.64	159,509.64	0.00	100.00	100.00
05-01-22323-6111-010900	223023 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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 A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,636.79	0.00	0.00	0.00	0.00	265,636.79	265,636.79	265,636.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,141,874.40**	**0.00**	**4,473,972.48**	**0.00**	**0.00**	**1,667,901.92**	**6,141,874.40**	**6,141,874.40**	**0.00**		
02-01-22313-6111-010900	223013 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2, CONSISTE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041,154.80	0.00	373,252.88	0.00	0.00	1,667,901.92	2,041,154.80	2,041,154.80	0.00	80.00	81.71

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-01-22317-6111-010900	223017 CISTSOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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 ARM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,958.14	0.00	1,889,958.14	0.00	0.00	0.00	1,889,958.14	1,889,958.14	0.00	---	0.00
03-01-23015-6111-010900	223015 C. COLON, CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, CONSISTE 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 CORRECTA EJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,676.04	0.00	430,676.04	0.00	0.00	0.00	430,676.04	430,676.04	0.00	---	0.00
03-01-23019-6111-010900	223019 C. COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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 CORRECTA EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,774.12	0.00	398,774.12	0.00	0.00	0.00	398,774.12	398,774.12	0.00	---	0.00
05-01-23014-6111-010900	223014 C. COLON, CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2, CONSISTE 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 LAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,219.33	0.00	717,219.33	0.00	0.00	0.00	717,219.33	717,219.33	0.00	---	0.00
05-01-23018-6111-010900	223018 C. COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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 A LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,091.97	0.00	664,091.97	0.00	0.00	0.00	664,091.97	664,091.97	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.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,889,807.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,889,807.51**	**1,889,807.51**	**1,889,807.51**	**0.00**		
02-01-22320-6111-010900	223020 ANDRES QUINTANA, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´CI=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,573.21	1,209,573.21	1,209,573.21	0.00	100.00	100.00
03-01-3OT04-6111-010900	223OT004 A. QUINTANA ROOL, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE; ACARREO, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	255,215.44	255,215.44	255,215.44	0.00	100.00	100.00
05-01-22321-6111-010900	223021 ANDRES QUINTANA, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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	0.00	0.00	425,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	425,018.86	425,018.86	425,018.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,960,744.70**	**0.00**	**4,960,744.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,960,744.70**	**4,960,744.70**	**0.00**		
02-01-22309-6111-010900	223009 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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	0.00	0.00	3,175,129.68	0.00	3,175,129.68	0.00	0.00	0.00	3,175,129.68	3,175,129.68	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.
03-01-22311-6111-010900	223011 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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 CORRECTA EJECUCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,940.51	0.00	669,940.51	0.00	0.00	0.00	669,940.51	669,940.51	0.00	---	0.00
05-01-22310-6111-010900	223010 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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 A L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,674.51	0.00	1,115,674.51	0.00	0.00	0.00	1,115,674.51	1,115,674.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0070 - JUAN GONZALEZ ESPONDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**982,778.22**	**0.00**	**982,778.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**982,778.22**	**982,778.22**	**0.00**		
02-01-23028-6111-010900	223028 J.G. ESPONDA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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	0.00	0.00	982,778.22	0.00	982,778.22	0.00	0.00	0.00	982,778.22	982,778.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0073 - AGUA BLANCA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**944,903.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**944,903.75**	**944,903.75**	**944,903.75**	**0.00**		
02-01-23012-6111-010900	223012 AGUA BLANCA, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE 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	0.00	0.00	604,786.60	0.00	0.00	0.00	0.00	604,786.60	604,786.60	604,786.60	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.
03-01-3OT02-6111-010900	223OT002 AGUA BLANCA, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE 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 CORRECTA APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,607.72	0.00	0.00	0.00	0.00	127,607.72	127,607.72	127,607.72	0.00	100.00	100.00
05-01-3OT01-6111-010900	223OT001 AGUA BLANCA, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE 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	0.00	0.00	212,509.43	0.00	0.00	0.00	0.00	212,509.43	212,509.43	212,509.43	0.00	100.00	100.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**		
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**		
02-01-53004-6111-010900	50004 CAB. MPAL. CONTRUCCION DE MUROS PARA DORMITORIOS EN VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	258,112.34	0.00	0.00	0.00	258,112.34	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	---	0.00
03-01-53003-6111-010900	50003 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	87,509.87	0.00	0.00	0.00	87,509.87	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	---	0.00
T otal General		**3,472,849.33**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**48,126,169.33**	**0.00**	**36,186,979.78**	**0.00**	**0.00**	**15,757,661.09**	**51,944,640.87**	**51,944,640.87**	**0.00**		

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

ELABORÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

TESORERO

REVISÓ

CARLOS ALFREDO SANCHEZ CRUZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE