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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,049,767.45**	**0.00**	**0.00**	**9,567,511.56**	**23,049,767.45**	**0.00**	**0.00**	**9,567,511.56**	**35,574,939.90**	**32,617,279.01**	**2,957,660.89**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,057,859.28**	**0.00**	**0.00**	**7,189,917.96**	**14,057,859.28**	**0.00**	**0.00**	**7,189,917.96**	**23,827,208.40**	**21,247,777.24**	**2,579,431.16**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,143,608.86**	**0.00**	**0.00**	**6,218,501.16**	**11,143,608.86**	**0.00**	**0.00**	**6,218,501.16**	**19,941,541.18**	**17,362,110.02**	**2,579,431.16**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,626,458.00**	**0.00**	**0.00**	**390,605.21**	**1,626,458.00**	**0.00**	**0.00**	**390,605.21**	**2,077,542.16**	**2,017,063.21**	**60,478.95**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,626,458.00**	**0.00**	**0.00**	**390,605.21**	**1,626,458.00**	**0.00**	**0.00**	**390,605.21**	**2,077,542.16**	**2,017,063.21**	**60,478.95**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,626,458.00**	**0.00**	**0.00**	**390,605.21**	**1,626,458.00**	**0.00**	**0.00**	**390,605.21**	**2,077,542.16**	**2,017,063.21**	**60,478.95**
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,978.00	0.00	0.00	385,902.00	1,338,978.00	0.00	0.00	385,902.00	1,724,880.00	1,724,880.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	287,480.00	0.00	0.00	0.00	287,480.00	0.00	0.00	0.00	287,480.00	287,480.00	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	1,800.00	0.00	1,800.00
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	36,000.00	0.00	36,000.00
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	1,800.00	0.00	1,800.00
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	200.04	0.00	200.04
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703.21	0.00	0.00	0.00	4,703.21	25,382.12	4,703.21	20,678.91
FUN.: 2 JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,001.06**	**0.00**	**0.00**	**86,665.62**	**209,001.06**	**0.00**	**0.00**	**86,665.62**	**319,716.68**	**295,666.68**	**24,050.00**
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,001.06**	**0.00**	**0.00**	**86,665.62**	**209,001.06**	**0.00**	**0.00**	**86,665.62**	**319,716.68**	**295,666.68**	**24,050.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,001.06**	**0.00**	**0.00**	**86,665.62**	**209,001.06**	**0.00**	**0.00**	**86,665.62**	**319,716.68**	**295,666.68**	**24,050.00**
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	162,545.82	0.00	0.00	86,665.62	162,545.82	0.00	0.00	86,665.62	249,211.44	249,211.44	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	41,535.24	0.00	0.00	0.00	41,535.24	0.00	0.00	0.00	41,535.24	41,535.24	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	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	4,050.00	0.00	4,050.00
06-00-00000-3751-010600	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	20,000.00	0.00	20,000.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,388,332.02**	**0.00**	**0.00**	**4,919,404.69**	**7,388,332.02**	**0.00**	**0.00**	**4,919,404.69**	**14,137,166.27**	**12,307,736.71**	**1,829,429.56**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,789,904.68**	**0.00**	**0.00**	**3,722,681.11**	**2,789,904.68**	**0.00**	**0.00**	**3,722,681.11**	**7,843,374.40**	**6,512,585.79**	**1,330,788.61**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,789,904.68**	**0.00**	**0.00**	**3,722,681.11**	**2,789,904.68**	**0.00**	**0.00**	**3,722,681.11**	**7,843,374.40**	**6,512,585.79**	**1,330,788.61**
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,752.75	0.00	0.00	568,339.53	1,705,752.75	0.00	0.00	568,339.53	2,274,092.28	2,274,092.28	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	152,000.00	348,000.00	0.00	0.00	152,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	421,787.12	0.00	0.00	0.00	421,787.12	0.00	0.00	0.00	421,787.12	421,787.12	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	192,472.81	0.00	0.00	64,157.63	192,472.81	0.00	0.00	64,157.63	256,630.44	256,630.44	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	51,912.00	0.00	0.00	0.00	51,912.00	0.00	0.00	0.00	51,912.00	51,912.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,927.41	0.00	0.00	0.00	319,927.41	319,927.41	319,927.41	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
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,599.91	0.00	0.00	0.00	196,599.91	196,599.91	196,599.91	0.00
02-00-00000-2141-010200	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
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	19,931.84	0.00	19,931.84
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,069.07	0.00	0.00	0.00	108,069.07	108,434.00	108,069.07	364.93
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,607.10	0.00	0.00	0.00	7,607.10	27,415.00	7,607.10	19,807.90
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	0.00	946.00
02-00-00000-2461-010200	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	4,221.23	0.00	4,221.23
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	4,000.00	0.00	4,000.00
02-00-00000-2491-010200	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	0.00	0.00	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	64,186.89	0.00	0.00	0.00	64,186.89	95,173.00	64,186.89	30,986.11
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	3,711.00	0.00	3,711.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,243.38	0.00	0.00	0.00	391,243.38	587,628.00	391,243.38	196,384.62
02-00-00000-2612-010200	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	4,500.00	0.00	4,500.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	20,000.00	17,400.00	2,600.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,819.00	0.00	18,819.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,666.00	0.00	51,666.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,077.71	0.00	0.00	0.00	145,077.71	151,800.00	145,077.71	6,722.29
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	44,980.00	0.00	0.00	159,484.00	44,980.00	0.00	0.00	159,484.00	204,731.00	204,464.00	267.00
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	108,890.00	0.00	0.00	0.00	108,890.00	108,890.00	108,890.00	0.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-3151-010200	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	16,650.00	0.00	16,650.00
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	2,615.00	0.00	2,615.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	20,000.00	12,760.00	7,240.00
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	409.00	0.00	409.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,986.70	0.00	0.00	0.00	43,986.70	44,024.50	43,986.70	37.80
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	1,112.00	0.00	1,112.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	28,694.00	19,720.00	8,974.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,374.00	0.00	0.00	0.00	23,374.00	23,374.00	23,374.00	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
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,811.00	0.00	0.00	0.00	27,811.00	112,553.00	27,811.00	84,742.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,700.00	0.00	88,700.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
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	1,496.00	0.00	1,496.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,058.43	0.00	0.00	0.00	37,058.43	164,135.00	37,058.43	127,076.57
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,754.67	0.00	0.00	0.00	1,196,754.67	1,196,754.67	1,196,754.67	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,062.00	0.00	31,062.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,233.68	0.00	0.00	0.00	58,233.68	619,200.00	58,233.68	560,966.32
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**812,650.70**	**0.00**	**0.00**	**216,605.10**	**812,650.70**	**0.00**	**0.00**	**216,605.10**	**1,076,145.11**	**1,029,255.80**	**46,889.31**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**812,650.70**	**0.00**	**0.00**	**216,605.10**	**812,650.70**	**0.00**	**0.00**	**216,605.10**	**1,076,145.11**	**1,029,255.80**	**46,889.31**
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	649,815.30	0.00	0.00	216,605.10	649,815.30	0.00	0.00	216,605.10	866,420.40	866,420.40	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	144,403.40	0.00	0.00	0.00	144,403.40	0.00	0.00	0.00	144,403.40	144,403.40	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	0.00	0.00	0.00	18,432.00	18,432.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.00	0.00	10,173.00
03-00-00000-2121-010300	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	1,550.00	0.00	1,550.00
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	19,520.00	0.00	19,520.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.64	0.00	2,186.64
03-00-00000-3531-010300	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	2,959.67	0.00	2,959.67
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**893,333.20**	**0.00**	**0.00**	**210,279.36**	**893,333.20**	**0.00**	**0.00**	**210,279.36**	**1,103,612.56**	**1,103,612.56**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**893,333.20**	**0.00**	**0.00**	**210,279.36**	**893,333.20**	**0.00**	**0.00**	**210,279.36**	**1,103,612.56**	**1,103,612.56**	**0.00**
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	728,289.12	0.00	0.00	210,279.36	728,289.12	0.00	0.00	210,279.36	938,568.48	938,568.48	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	156,428.08	0.00	0.00	0.00	156,428.08	0.00	0.00	0.00	156,428.08	156,428.08	0.00
10-00-00000-1546-011000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00	0.00	0.00	0.00	8,616.00	8,616.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,892,443.44**	**0.00**	**0.00**	**769,839.12**	**2,892,443.44**	**0.00**	**0.00**	**769,839.12**	**4,114,034.20**	**3,662,282.56**	**451,751.64**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,892,443.44**	**0.00**	**0.00**	**769,839.12**	**2,892,443.44**	**0.00**	**0.00**	**769,839.12**	**4,114,034.20**	**3,662,282.56**	**451,751.64**
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,379.36	0.00	0.00	743,793.12	2,231,379.36	0.00	0.00	743,793.12	2,975,172.48	2,975,172.48	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	510,002.08	0.00	0.00	0.00	510,002.08	0.00	0.00	0.00	510,002.08	510,002.08	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
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	63,630.00	0.00	0.00	21,210.00	63,630.00	0.00	0.00	21,210.00	84,840.00	84,840.00	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00	87,432.00	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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
09-00-00000-2121-010900	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	2,062.08	0.00	2,062.08
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	10,010.16	0.00	10,010.16
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836.00	0.00	0.00	0.00	4,836.00	125,000.00	4,836.00	120,164.00
09-00-00000-2612-010900	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	530.04	0.00	530.04
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	15,125.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.92	0.00	1,129.92
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
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	8,100.00	0.00	8,100.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-3751-010900	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	69,374.76	0.00	69,374.76
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,919,817.78**	**0.00**	**0.00**	**821,825.64**	**1,919,817.78**	**0.00**	**0.00**	**821,825.64**	**3,407,116.07**	**2,741,643.42**	**665,472.65**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,919,817.78**	**0.00**	**0.00**	**821,825.64**	**1,919,817.78**	**0.00**	**0.00**	**821,825.64**	**3,407,116.07**	**2,741,643.42**	**665,472.65**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,919,817.78**	**0.00**	**0.00**	**821,825.64**	**1,919,817.78**	**0.00**	**0.00**	**821,825.64**	**3,407,116.07**	**2,741,643.42**	**665,472.65**
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,099.08	0.00	0.00	490,331.48	1,436,099.08	0.00	0.00	490,331.48	1,926,430.56	1,926,430.56	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	342,891.96	0.00	0.00	0.00	342,891.96	0.00	0.00	0.00	342,891.96	342,891.96	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	106,914.74	0.00	0.00	24,006.46	106,914.74	0.00	0.00	24,006.46	130,921.20	130,921.20	0.00
04-00-00000-1521-010400	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00	149,900.00	149,900.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00	0.00	33,912.00	0.00	0.00	0.00	33,912.00	33,912.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,449.64	0.00	17,449.64
04-00-00000-2121-010400	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	25,000.00	0.00	25,000.00
04-00-00000-2141-010400	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	86,726.22	0.00	86,726.22
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	1,343.00	0.00	1,343.00

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
04-00-00000-2531-010400	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	3,500.00	0.00	3,500.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,713.07	0.00	0.00	0.00	7,713.07	125,000.00	7,713.07	117,286.93
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	5,000.00	0.00	5,000.00
04-00-00000-2941-010400	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	9,213.00	0.00	9,213.00
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	50,232.00	0.00	50,232.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
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	4,149.00	0.00	4,149.00
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	3,013.00	0.00	3,013.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.81	0.00	0.00	0.00	5,029.81	7,000.00	5,029.81	1,970.19
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.00	0.00	6,116.00
04-00-00000-3531-010400	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	2,661.00	0.00	2,661.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,859.90	0.00	0.00	0.00	9,859.90	110,000.00	9,859.90	100,140.10
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	13,036.79	0.00	13,036.79
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,984.92	0.00	0.00	0.00	134,984.92	347,000.70	134,984.92	212,015.78
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,914,250.42**	**0.00**	**0.00**	**971,416.80**	**2,914,250.42**	**0.00**	**0.00**	**971,416.80**	**3,885,667.22**	**3,885,667.22**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,914,250.42**	**0.00**	**0.00**	**971,416.80**	**2,914,250.42**	**0.00**	**0.00**	**971,416.80**	**3,885,667.22**	**3,885,667.22**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,914,250.42**	**0.00**	**0.00**	**971,416.80**	**2,914,250.42**	**0.00**	**0.00**	**971,416.80**	**3,885,667.22**	**3,885,667.22**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,914,250.42**	**0.00**	**0.00**	**971,416.80**	**2,914,250.42**	**0.00**	**0.00**	**971,416.80**	**3,885,667.22**	**3,885,667.22**	**0.00**
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914,250.42	0.00	0.00	971,416.80	2,914,250.42	0.00	0.00	971,416.80	3,885,667.22	3,885,667.22	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	0.00	0.00	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,065,266.60**	**0.00**	**0.00**	**1,831,385.84**	**6,065,266.60**	**0.00**	**0.00**	**1,831,385.84**	**8,274,882.17**	**7,896,652.44**	**378,229.73**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,661,457.58**	**0.00**	**0.00**	**429,697.38**	**1,661,457.58**	**0.00**	**0.00**	**429,697.38**	**2,137,354.96**	**2,091,154.96**	**46,200.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,661,457.58**	**0.00**	**0.00**	**429,697.38**	**1,661,457.58**	**0.00**	**0.00**	**429,697.38**	**2,137,354.96**	**2,091,154.96**	**46,200.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,661,457.58**	**0.00**	**0.00**	**429,697.38**	**1,661,457.58**	**0.00**	**0.00**	**429,697.38**	**2,137,354.96**	**2,091,154.96**	**46,200.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,661,457.58**	**0.00**	**0.00**	**429,697.38**	**1,661,457.58**	**0.00**	**0.00**	**429,697.38**	**2,137,354.96**	**2,091,154.96**	**46,200.00**
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,370.30	0.00	0.00	427,097.38	1,282,370.30	0.00	0.00	427,097.38	1,709,467.68	1,709,467.68	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
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	284,911.28	0.00	0.00	0.00	284,911.28	0.00	0.00	0.00	284,911.28	284,911.28	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	94,176.00	0.00	0.00	0.00	94,176.00	0.00	0.00	0.00	94,176.00	94,176.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	24,000.00	500.00	23,500.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	19,800.00	2,100.00	17,700.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,953,588.70**	**0.00**	**0.00**	**756,133.10**	**1,953,588.70**	**0.00**	**0.00**	**756,133.10**	**2,996,375.88**	**2,709,721.80**	**286,654.08**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**514,710.60**	**0.00**	**0.00**	**128,017.80**	**514,710.60**	**0.00**	**0.00**	**128,017.80**	**918,764.38**	**642,728.40**	**276,035.98**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**514,710.60**	**0.00**	**0.00**	**128,017.80**	**514,710.60**	**0.00**	**0.00**	**128,017.80**	**918,764.38**	**642,728.40**	**276,035.98**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**514,710.60**	**0.00**	**0.00**	**128,017.80**	**514,710.60**	**0.00**	**0.00**	**128,017.80**	**918,764.38**	**642,728.40**	**276,035.98**
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	384,053.40	0.00	0.00	128,017.80	384,053.40	0.00	0.00	128,017.80	512,071.20	512,071.20	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	85,345.20	0.00	0.00	0.00	85,345.20	0.00	0.00	0.00	85,345.20	85,345.20	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	45,312.00	0.00	0.00	0.00	45,312.00	0.00	0.00	0.00	45,312.00	45,312.00	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,035.98	0.00	76,035.98
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	200,000.00	0.00	200,000.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**678,767.58**	**0.00**	**0.00**	**437,287.34**	**678,767.58**	**0.00**	**0.00**	**437,287.34**	**1,116,054.92**	**1,116,054.92**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,986.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,986.00**	**58,986.00**	**58,986.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,986.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,986.00**	**58,986.00**	**58,986.00**	**0.00**
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,986.00	0.00	0.00	0.00	58,986.00	58,986.00	58,986.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,852.58**	**0.00**	**0.00**	**340,618.34**	**530,852.58**	**0.00**	**0.00**	**340,618.34**	**871,470.92**	**871,470.92**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,852.58**	**0.00**	**0.00**	**340,618.34**	**530,852.58**	**0.00**	**0.00**	**340,618.34**	**871,470.92**	**871,470.92**	**0.00**
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,917.02	0.00	0.00	5,972.34	17,917.02	0.00	0.00	5,972.34	23,889.36	23,889.36	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	505,354.00	0.00	0.00	334,646.00	505,354.00	0.00	0.00	334,646.00	840,000.00	840,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,915.00**	**0.00**	**0.00**	**37,683.00**	**147,915.00**	**0.00**	**0.00**	**37,683.00**	**185,598.00**	**185,598.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,915.00**	**0.00**	**0.00**	**37,683.00**	**147,915.00**	**0.00**	**0.00**	**37,683.00**	**185,598.00**	**185,598.00**	**0.00**
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,737.08	0.00	0.00	3,912.36	11,737.08	0.00	0.00	3,912.36	15,649.44	15,649.44	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	101,311.92	0.00	0.00	33,770.64	101,311.92	0.00	0.00	33,770.64	135,082.56	135,082.56	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,513.76	0.00	0.00	0.00	22,513.76	0.00	0.00	0.00	22,513.76	22,513.76	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
05-00-00000-1546-020500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	4,128.00	4,128.00	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00	5,616.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**760,110.52**	**0.00**	**0.00**	**190,827.96**	**760,110.52**	**0.00**	**0.00**	**190,827.96**	**961,556.58**	**950,938.48**	**10,618.10**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**760,110.52**	**0.00**	**0.00**	**190,827.96**	**760,110.52**	**0.00**	**0.00**	**190,827.96**	**961,556.58**	**950,938.48**	**10,618.10**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**760,110.52**	**0.00**	**0.00**	**190,827.96**	**760,110.52**	**0.00**	**0.00**	**190,827.96**	**961,556.58**	**950,938.48**	**10,618.10**
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	572,483.88	0.00	0.00	190,827.96	572,483.88	0.00	0.00	190,827.96	763,311.84	763,311.84	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	127,218.64	0.00	0.00	0.00	127,218.64	0.00	0.00	0.00	127,218.64	127,218.64	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	60,408.00	0.00	0.00	0.00	60,408.00	0.00	0.00	0.00	60,408.00	60,408.00	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	5,258.90	0.00	5,258.90
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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,450,220.32**	**0.00**	**0.00**	**645,555.36**	**2,450,220.32**	**0.00**	**0.00**	**645,555.36**	**3,141,151.33**	**3,095,775.68**	**45,375.65**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,450,220.32**	**0.00**	**0.00**	**645,555.36**	**2,450,220.32**	**0.00**	**0.00**	**645,555.36**	**3,141,151.33**	**3,095,775.68**	**45,375.65**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,450,220.32**	**0.00**	**0.00**	**645,555.36**	**2,450,220.32**	**0.00**	**0.00**	**645,555.36**	**3,141,151.33**	**3,095,775.68**	**45,375.65**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,450,220.32**	**0.00**	**0.00**	**645,555.36**	**2,450,220.32**	**0.00**	**0.00**	**645,555.36**	**3,141,151.33**	**3,095,775.68**	**45,375.65**
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,666.08	0.00	0.00	645,555.36	1,936,666.08	0.00	0.00	645,555.36	2,582,221.44	2,582,221.44	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,370.24	0.00	0.00	0.00	430,370.24	0.00	0.00	0.00	430,370.24	430,370.24	0.00
12-00-00000-1546-021200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	83,184.00	0.00	0.00	0.00	83,184.00	0.00	0.00	0.00	83,184.00	83,184.00	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00
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	5,125.00	0.00	5,125.00
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	17,650.07	0.00	17,650.07
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	1,040.00	0.00	1,040.00
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	2,350.04	0.00	2,350.04
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	4,079.99	0.00	4,079.99
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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

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. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,926,641.57**	**0.00**	**0.00**	**546,207.76**	**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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,147,054.33**	**0.00**	**0.00**	**165,795.00**	**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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,138,654.33**	**0.00**	**0.00**	**154,195.00**	**1,138,654.33**	**0.00**	**0.00**	**154,195.00**	**1,292,849.33**	**1,292,849.33**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**419,475.00**	**0.00**	**0.00**	**30,525.00**	**419,475.00**	**0.00**	**0.00**	**30,525.00**	**450,000.00**	**450,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**419,475.00**	**0.00**	**0.00**	**30,525.00**	**419,475.00**	**0.00**	**0.00**	**30,525.00**	**450,000.00**	**450,000.00**	**0.00**
12-07-PIM10-6143-010900	PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	69,475.00	0.00	0.00	30,525.00	69,475.00	0.00	0.00	30,525.00	100,000.00	100,000.00	0.00
08-09-PIM13-6151-010900	PIM13 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
12-09-PIM05-6223-010900	PIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**	**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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**
12-10-PIM07-6143-010900	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,179.33**	**0.00**	**0.00**	**123,670.00**	**339,179.33**	**0.00**	**0.00**	**123,670.00**	**462,849.33**	**462,849.33**	**0.00**
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,179.33**	**0.00**	**0.00**	**123,670.00**	**339,179.33**	**0.00**	**0.00**	**123,670.00**	**462,849.33**	**462,849.33**	**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
12-09-PIM06-6123-010900	PIM06 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS EN AGENCIAS MUNICIPALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	239,179.33	0.00	0.00	123,670.00	239,179.33	0.00	0.00	123,670.00	362,849.33	362,849.33	0.00
12-13-PIM17-6143-010900	PIM17 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
17-02-PIM18-6143-010900	PIM18 REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**398,400.00**	**0.00**	**0.00**	**11,600.00**	**398,400.00**	**0.00**	**0.00**	**11,600.00**	**410,000.00**	**410,000.00**	**0.00**
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**398,400.00**	**0.00**	**0.00**	**11,600.00**	**398,400.00**	**0.00**	**0.00**	**11,600.00**	**410,000.00**	**410,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**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.	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**248,400.00**	**0.00**	**0.00**	**11,600.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
12-03-PIM19-6143-010900	PIM19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESAPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00	11,600.00	188,400.00	0.00	0.00	11,600.00	200,000.00	200,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**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.	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**779,587.24**	**0.00**	**0.00**	**380,412.76**	**779,587.24**	**0.00**	**0.00**	**380,412.76**	**1,160,000.00**	**1,160,000.00**	**0.00**
FUN.: 5 TRANSPORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**779,587.24**	**0.00**	**0.00**	**380,412.76**	**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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**779,587.24**	**0.00**	**0.00**	**380,412.76**	**779,587.24**	**0.00**	**0.00**	**380,412.76**	**1,160,000.00**	**1,160,000.00**	**0.00**
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**779,587.24**	**0.00**	**0.00**	**380,412.76**	**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)	0.00	0.00	0.00	0.00	478,539.28	0.00	0.00	21,460.72	478,539.28	0.00	0.00	21,460.72	500,000.00	500,000.00	0.00
12-06-PIM14-6153-010900	PIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
12-06-PIM20-6153-010900	PIM20 MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS (ZONA NORTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	141,047.96	0.00	0.00	358,952.04	141,047.96	0.00	0.00	358,952.04	500,000.00	500,000.00	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
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**262,147.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**262,147.43**	**263,985.93**	**262,147.43**	**1,838.50**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**262,147.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**262,147.43**	**263,985.93**	**262,147.43**	**1,838.50**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**262,147.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**262,147.43**	**263,985.93**	**262,147.43**	**1,838.50**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**214,852.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**214,852.03**	**215,985.93**	**214,852.03**	**1,133.90**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**214,852.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**214,852.03**	**215,985.93**	**214,852.03**	**1,133.90**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**214,852.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**214,852.03**	**215,985.93**	**214,852.03**	**1,133.90**
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,588.36	0.00	0.00	0.00	42,588.36	42,682.43	42,588.36	94.07
02-00-00000-2961-010200	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	985.93	0.00	985.93
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,823.67	0.00	0.00	0.00	16,823.67	16,877.57	16,823.67	53.90
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,440.00	0.00	0.00	0.00	155,440.00	155,440.00	155,440.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,295.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,295.40**	**48,000.00**	**47,295.40**	**704.60**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,295.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,295.40**	**48,000.00**	**47,295.40**	**704.60**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,295.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,295.40**	**48,000.00**	**47,295.40**	**704.60**
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.40	0.00	0.00	0.00	2,295.40	3,000.00	2,295.40	704.60
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59.16**	**287,141.64**	**59.16**	**287,082.48**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59.16**	**287,141.64**	**59.16**	**287,082.48**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59.16**	**115.13**	**59.16**	**55.97**
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59.16**	**115.13**	**59.16**	**55.97**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59.16**	**115.13**	**59.16**	**55.97**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59.16**	**115.13**	**59.16**	**55.97**
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00	59.16	115.13	59.16	55.97
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**	**287,026.51**	**0.00**	**287,026.51**
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**	**287,026.51**	**0.00**	**287,026.51**
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**	**287,026.51**	**0.00**	**287,026.51**

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.: 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**	**287,026.51**	**0.00**	**287,026.51**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,026.51	0.00	287,026.51
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,914,716.00**	**0.00**	**0.00**	**15,211,453.33**	**32,914,716.00**	**0.00**	**0.00**	**15,211,453.33**	**151,628,859.00**	**48,126,169.33**	**103,502,689.67**
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**	**103,502,689.67**	**0.00**	**103,502,689.67**
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**	**103,502,689.67**	**0.00**	**103,502,689.67**
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**	**103,502,689.67**	**0.00**	**103,502,689.67**
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**	**103,502,689.67**	**0.00**	**103,502,689.67**
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**	**103,502,689.67**	**0.00**	**103,502,689.67**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,502,689.67	0.00	103,502,689.67
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,497,220.60**	**0.00**	**0.00**	**9,527,710.46**	**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**	**22,497,220.60**	**0.00**	**0.00**	**9,527,710.46**	**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**	**22,497,220.60**	**0.00**	**0.00**	**9,527,710.46**	**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**	**20,858,079.60**	**0.00**	**0.00**	**9,527,710.46**	**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**	**2,805,072.72**	**0.00**	**0.00**	**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	2,805,072.72	0.00	0.00	0.00	2,805,072.72	0.00	0.00	0.00	2,805,072.72	2,805,072.72	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,598,220.80**	**0.00**	**0.00**	**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	1,892,196.98	0.00	0.00	0.00	1,892,196.98	0.00	0.00	0.00	1,892,196.98	1,892,196.98	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	1,706,023.82	0.00	0.00	0.00	1,706,023.82	0.00	0.00	0.00	1,706,023.82	1,706,023.82	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,050,421.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,050,421.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,050,421.54**	**3,050,421.54**	**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
05-05-22307-6153-010900	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	3,050,421.54	0.00	0.00	0.00	3,050,421.54	0.00	0.00	0.00	3,050,421.54	3,050,421.54	0.00
LOC.: 0024 - SHUSHUPA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,381,658.84**	**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	0.00	0.00	1,381,658.84	0.00	0.00	0.00	1,381,658.84	1,381,658.84	1,381,658.84	0.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**615,951.95**	**0.00**	**0.00**	**1,133,911.55**	**615,951.95**	**0.00**	**0.00**	**1,133,911.55**	**1,749,863.50**	**1,749,863.50**	**0.00**
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	615,951.95	0.00	0.00	1,133,911.55	615,951.95	0.00	0.00	1,133,911.55	1,749,863.50	1,749,863.50	0.00
LOC.: 0041 - LOS MARTINEZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,234,216.76**	**0.00**	**0.00**	**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	5,234,216.76	0.00	0.00	0.00	5,234,216.76	0.00	0.00	0.00	5,234,216.76	5,234,216.76	0.00
LOC.: 0044 - CERRO DE NAVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,005,348.92**	**0.00**	**0.00**	**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	4,005,348.92	0.00	0.00	0.00	4,005,348.92	0.00	0.00	0.00	4,005,348.92	4,005,348.92	0.00
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,548,846.91**	**0.00**	**0.00**	**3,312,106.47**	**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	0.00	0.00	1,823,998.66	0.00	0.00	0.00	1,823,998.66	1,823,998.66	1,823,998.66	0.00
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	1,548,846.91	0.00	0.00	1,488,107.81	1,548,846.91	0.00	0.00	1,488,107.81	3,036,954.72	3,036,954.72	0.00
LOC.: 0071 - 6 DE SEPTIEMBRE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,700,033.60**	**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	0.00	0.00	3,700,033.60	0.00	0.00	0.00	3,700,033.60	3,700,033.60	3,700,033.60	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.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,639,141.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**1,639,141.00**	**0.00**	**0.00**	**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	1,639,141.00	0.00	0.00	0.00	1,639,141.00	0.00	0.00	0.00	1,639,141.00	1,639,141.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,417,495.40**	**0.00**	**0.00**	**5,683,742.87**	**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**	**10,417,495.40**	**0.00**	**0.00**	**5,683,742.87**	**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**	**10,417,495.40**	**0.00**	**0.00**	**5,683,742.87**	**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**	**10,417,495.40**	**0.00**	**0.00**	**5,683,742.87**	**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**	**0.00**	**0.00**	**1,181,129.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,181,129.69**	**1,181,129.69**	**1,181,129.69**	**0.00**
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	0.00	0.00	755,983.26	0.00	0.00	0.00	755,983.26	755,983.26	755,983.26	0.00
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	0.00	0.00	159,509.64	0.00	0.00	0.00	159,509.64	159,509.64	159,509.64	0.00
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	0.00	0.00	265,636.79	0.00	0.00	0.00	265,636.79	265,636.79	265,636.79	0.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,473,972.48**	**0.00**	**0.00**	**1,667,901.92**	**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	373,252.88	0.00	0.00	1,667,901.92	373,252.88	0.00	0.00	1,667,901.92	2,041,154.80	2,041,154.80	0.00
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	1,889,958.14	0.00	0.00	0.00	1,889,958.14	0.00	0.00	0.00	1,889,958.14	1,889,958.14	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
03-01-23015-6111-010900	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	430,676.04	0.00	0.00	0.00	430,676.04	0.00	0.00	0.00	430,676.04	430,676.04	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	398,774.12	0.00	0.00	0.00	398,774.12	0.00	0.00	0.00	398,774.12	398,774.12	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	717,219.33	0.00	0.00	0.00	717,219.33	0.00	0.00	0.00	717,219.33	717,219.33	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	664,091.97	0.00	0.00	0.00	664,091.97	0.00	0.00	0.00	664,091.97	664,091.97	0.00
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,889,807.51**	**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	0.00	0.00	1,209,573.21	0.00	0.00	0.00	1,209,573.21	1,209,573.21	1,209,573.21	0.00
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	0.00	0.00	255,215.44	0.00	0.00	0.00	255,215.44	255,215.44	255,215.44	0.00
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	0.00	0.00	425,018.86	0.00	0.00	0.00	425,018.86	425,018.86	425,018.86	0.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,960,744.70**	**0.00**	**0.00**	**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	3,175,129.68	0.00	0.00	0.00	3,175,129.68	0.00	0.00	0.00	3,175,129.68	3,175,129.68	0.00
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	669,940.51	0.00	0.00	0.00	669,940.51	0.00	0.00	0.00	669,940.51	669,940.51	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
05-01-22310-6111-010900	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	1,115,674.51	0.00	0.00	0.00	1,115,674.51	0.00	0.00	0.00	1,115,674.51	1,115,674.51	0.00
LOC.: 0070 - JUAN GONZALEZ ESPONDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**982,778.22**	**0.00**	**0.00**	**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	982,778.22	0.00	0.00	0.00	982,778.22	0.00	0.00	0.00	982,778.22	982,778.22	0.00
LOC.: 0073 - AGUA BLANCA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**944,903.75**	**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	0.00	0.00	604,786.60	0.00	0.00	0.00	604,786.60	604,786.60	604,786.60	0.00
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	0.00	0.00	127,607.72	0.00	0.00	0.00	127,607.72	127,607.72	127,607.72	0.00
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	0.00	0.00	212,509.43	0.00	0.00	0.00	212,509.43	212,509.43	212,509.43	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS 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**	**256,661.89**	**0.00**	**256,661.89**
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**	**256,661.89**	**0.00**	**256,661.89**
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**	**256,661.89**	**0.00**	**256,661.89**
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**	**256,661.89**	**0.00**	**256,661.89**
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**	**256,661.89**	**0.00**	**256,661.89**
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**	**256,661.89**	**0.00**	**256,661.89**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,661.89	0.00	256,661.89
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		**0.00**	**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**

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. : VI VIVIENDA		**0.00**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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	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
03-01-53003-6111-010900	50003 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	0.00	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
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,104,060.00**	**0.00**	**19,104,060.00**
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**	**19,104,060.00**	**0.00**	**19,104,060.00**
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**	**19,104,060.00**	**0.00**	**19,104,060.00**
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**	**19,104,060.00**	**0.00**	**19,104,060.00**
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**	**19,104,060.00**	**0.00**	**19,104,060.00**
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**	**19,104,060.00**	**0.00**	**19,104,060.00**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,104,060.00	0.00	19,104,060.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS 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**	**0.51**	**0.00**	**0.51**
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**	**0.51**	**0.00**	**0.51**
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**	**0.51**	**0.00**	**0.51**
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**	**0.51**	**0.00**	**0.51**
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**	**0.51**	**0.00**	**0.51**
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**	**0.51**	**0.00**	**0.51**
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51
FF. : FD FORTAMUNDF 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**	**8,794.85**	**0.00**	**8,794.85**
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**	**8,794.85**	**0.00**	**8,794.85**

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**	**8,794.85**	**0.00**	**8,794.85**
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**	**8,794.85**	**0.00**	**8,794.85**
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**	**8,794.85**	**0.00**	**8,794.85**
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**	**8,794.85**	**0.00**	**8,794.85**
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.85	0.00	8,794.85
T otal General		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,310,105.66**	**0.00**	**0.00**	**25,041,171.48**	**56,310,105.66**	**0.00**	**0.00**	**25,041,171.48**	**207,470,065.93**	**81,351,277.14**	**126,118,788.79**

ELABORÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

TESORERO

REVISÓ

CARLOS ALFREDO SANCHEZ CRUZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE