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		**34,728,493.34**	**37,333,711.71**	**36,704,204.78**	**1,412,202.04**	**0.00**	**3,886,719.08**	**3,886,719.08**	**-6,690,513.34**	**700.00**	**0.00**	**8,643,921.35**	**38,745,913.75**	**38,658,312.79**	**87,600.96**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**22,989,747.84**	**25,807,848.95**	**25,296,652.32**	**1,412,202.04**	**0.00**	**3,284,854.26**	**3,594,351.49**	**-4,826,555.44**	**700.00**	**0.00**	**6,352,569.56**	**26,910,553.76**	**26,823,366.44**	**87,187.32**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**19,104,080.62**	**21,922,181.73**	**21,410,985.10**	**0.00**	**0.00**	**2,353,065.06**	**1,265,360.25**	**-3,855,138.64**	**700.00**	**0.00**	**5,381,152.76**	**23,009,886.54**	**22,937,699.22**	**72,187.32**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**2,077,542.16**	**2,048,382.20**	**2,044,582.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,800.04**	**-385,902.00**	**0.00**	**0.00**	**385,902.00**	**2,044,582.16**	**2,044,582.16**	**0.00**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**2,077,542.16**	**2,048,382.20**	**2,044,582.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,800.04**	**-385,902.00**	**0.00**	**0.00**	**385,902.00**	**2,044,582.16**	**2,044,582.16**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,077,542.16**	**2,048,382.20**	**2,044,582.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,800.04**	**-385,902.00**	**0.00**	**0.00**	**385,902.00**	**2,044,582.16**	**2,044,582.16**	**0.00**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,724,880.00	1,724,880.00	1,724,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-385,902.00	0.00	0.00	385,902.00	1,724,880.00	1,724,880.00	0.00	---	67.12
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	287,480.00	287,480.00	287,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,480.00	287,480.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	36,000.00	23,803.38	23,803.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,803.38	23,803.38	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3151-010100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	200.04	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	25,382.12	8,418.78	8,418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,418.78	8,418.78	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**319,716.68**	**299,497.88**	**295,447.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,050.00**	**-67,864.86**	**0.00**	**0.00**	**67,864.86**	**295,447.88**	**295,447.88**	**0.00**		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**319,716.68**	**299,497.88**	**295,447.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,050.00**	**-67,864.86**	**0.00**	**0.00**	**67,864.86**	**295,447.88**	**295,447.88**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**319,716.68**	**299,497.88**	**295,447.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,050.00**	**-67,864.86**	**0.00**	**0.00**	**67,864.86**	**295,447.88**	**295,447.88**	**0.00**		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,211.44	249,211.44	249,211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,864.86	0.00	0.00	67,864.86	249,211.44	249,211.44	0.00	---	87.01
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,535.24	41,535.24	41,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,535.24	41,535.24	0.00	---	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	4,701.20	4,701.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.20	4,701.20	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**13,379,605.71**	**16,319,222.56**	**15,986,492.02**	**0.00**	**0.00**	**2,049,041.52**	**1,223,124.78**	**-2,887,033.84**	**700.00**	**0.00**	**4,032,592.85**	**17,145,139.30**	**17,132,751.03**	**12,388.27**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**7,010,813.84**	**10,356,387.95**	**10,047,433.58**	**0.00**	**0.00**	**2,026,371.54**	**690,486.63**	**-1,177,467.80**	**700.00**	**0.00**	**2,809,828.87**	**11,692,272.86**	**11,680,494.65**	**11,778.21**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**7,010,813.84**	**10,356,387.95**	**10,047,433.58**	**0.00**	**0.00**	**2,026,371.54**	**690,486.63**	**-1,177,467.80**	**700.00**	**0.00**	**2,809,828.87**	**11,692,272.86**	**11,680,494.65**	**11,778.21**		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,274,092.28	2,274,092.28	2,274,092.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-568,523.04	0.00	0.00	568,523.04	2,274,092.28	2,274,092.28	0.00	---	74.97
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	79.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	421,787.12	421,787.12	421,787.12	0.00	0.00	0.00	421,787.12	-421,787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	256,630.44	256,630.44	256,630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,157.64	0.00	0.00	64,157.64	256,630.44	256,630.44	0.00	---	75.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	51,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	312,048.00	359,919.70	359,919.70	0.00	0.00	93,737.77	0.00	0.00	0.00	0.00	93,737.77	453,657.47	453,657.47	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	383,092.98	383,092.98	0.00	0.00	136,575.21	0.00	0.00	0.00	0.00	136,575.21	519,668.19	519,668.19	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	71,866.00	0.00	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	61,817.00	1,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	171,434.00	110,773.68	110,773.68	0.00	0.00	94,324.89	0.00	0.00	0.00	0.00	94,324.89	205,098.57	205,098.57	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,415.00	27,415.00	22,858.90	0.00	0.00	80,252.66	0.00	0.00	0.00	0.00	84,808.76	107,667.66	107,667.66	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	946.00	1,946.00	1,757.66	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00	1,757.66	88.34	---	95.21
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	23,692.00	523.60	0.00	0.00	0.00	43,598.60	523.60	0.00	0.00	0.00	43,598.60	43,598.60	43,598.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,510.00	0.00	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	4,000.00	447.99	0.00	0.00	0.00	0.00	447.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,967.00	0.00	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	95,173.00	68,212.09	68,212.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,212.09	68,212.09	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,711.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	592,628.00	635,232.00	621,224.64	0.00	0.00	500,386.57	0.00	0.00	700.00	0.00	509,907.84	1,135,618.57	1,131,832.48	3,786.09	---	99.60
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,777.00	25,777.00	25,777.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	35,957.95	35,957.95	0.00	0.00	5,603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603.19	41,561.14	41,561.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,819.00	82,232.40	82,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,232.40	82,232.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	51,666.00	3,148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,800.00	151,800.00	149,063.79	0.00	0.00	0.00	2,736.21	0.00	0.00	0.00	0.00	149,063.79	149,063.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	245,731.00	205,258.32	204,464.00	0.00	0.00	3,771.68	700.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00	208,330.00	208,330.00	0.00	---	78.41
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,260.00	216,040.00	216,040.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	216,620.00	216,438.00	182.00	---	99.92

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	2,466.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3161-010200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,615.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	57,040.00	57,040.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	82,560.00	82,560.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	409.00	---	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	1,740.00	98,037.20	98,037.20	0.00	0.00	38,964.19	6,728.00	0.00	0.00	0.00	30,780.00	130,273.39	128,817.20	1,456.19	---	98.88
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,783.00	3,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.52	5,783.00	4,524.52	1,258.48	---	78.24
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	48,517.47	48,517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,517.47	48,517.43	0.04	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	28,694.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,340.00	84,016.37	84,016.37	0.00	0.00	2,271.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.59	86,287.96	86,287.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,553.00	92,553.00	90,302.25	0.00	0.00	20,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22,732.20	113,034.45	113,034.45	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	88,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	164,135.00	69,453.00	64,063.49	0.00	0.00	39,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44,748.74	109,004.25	108,812.23	192.02	---	99.82
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	55,060.00	16,240.00	12,760.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,428.00	28,188.00	28,188.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	2,156,434.93	2,156,434.93	0.00	0.00	3,952.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134.64	2,160,387.64	2,159,569.57	818.07	---	99.96
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,280.00	1,696,877.73	1,461,600.00	0.00	0.00	736,081.28	233,599.01	0.00	0.00	0.00	737,760.00	2,199,360.00	2,199,360.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53,795.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	619,200.00	224,700.00	211,736.28	0.00	0.00	162,993.50	0.00	0.00	0.00	0.00	172,369.24	387,693.50	384,105.52	3,587.98	---	99.07

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**1,076,145.11**	**1,017,520.11**	**1,010,823.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,696.31**	**-216,605.10**	**0.00**	**0.00**	**216,605.10**	**1,010,823.80**	**1,010,823.80**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,076,145.11**	**1,017,520.11**	**1,010,823.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,696.31**	**-216,605.10**	**0.00**	**0.00**	**216,605.10**	**1,010,823.80**	**1,010,823.80**	**0.00**		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	866,420.40	866,420.40	866,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-216,605.10	0.00	0.00	216,605.10	866,420.40	866,420.40	0.00	---	75.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	144,403.40	144,403.40	144,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,403.40	144,403.40	0.00	---	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,186.64	2,186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,959.67	2,959.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		**1,103,612.56**	**1,094,996.56**	**1,094,996.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-229,080.12**	**0.00**	**0.00**	**229,080.12**	**1,094,996.56**	**1,094,996.56**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,103,612.56**	**1,094,996.56**	**1,094,996.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-229,080.12**	**0.00**	**0.00**	**229,080.12**	**1,094,996.56**	**1,094,996.56**	**0.00**		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	938,568.48	938,568.48	938,568.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-229,080.12	0.00	0.00	229,080.12	938,568.48	938,568.48	0.00	---	71.81
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,428.08	156,428.08	156,428.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,428.08	156,428.08	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-011000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	8,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 9 OTROS		**4,189,034.20**	**3,850,317.94**	**3,833,238.08**	**0.00**	**0.00**	**22,669.98**	**525,941.84**	**-1,263,880.82**	**0.00**	**0.00**	**777,078.76**	**3,347,046.08**	**3,346,436.02**	**610.06**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**4,189,034.20**	**3,850,317.94**	**3,833,238.08**	**0.00**	**0.00**	**22,669.98**	**525,941.84**	**-1,263,880.82**	**0.00**	**0.00**	**777,078.76**	**3,347,046.08**	**3,346,436.02**	**610.06**		
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,975,172.48	2,975,172.48	2,975,172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-732,668.74	0.00	0.00	732,668.74	2,975,172.48	2,975,172.48	0.00	---	74.61
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	510,002.08	510,002.08	510,002.08	0.00	0.00	0.00	510,002.08	-510,002.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	84,840.00	84,840.00	84,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,210.00	0.00	0.00	21,210.00	84,840.00	84,840.00	0.00	---	75.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	87,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	38,551.45	38,551.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,551.45	38,551.45	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,062.08	40,484.00	40,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,484.00	40,484.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,010.16	1,658.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	51,736.13	51,736.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,736.13	51,736.13	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	200,000.00	125,000.00	124,389.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	124,389.94	610.06	---	99.51
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	530.04	530.04	0.00	0.00	0.00	22,669.98	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.02	23,200.02	23,200.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,129.92	1,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,359.96	1,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00	8,062.00	8,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	69,374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**3,327,216.07**	**3,255,079.09**	**3,084,463.04**	**0.00**	**0.00**	**304,023.54**	**34,385.43**	**-514,337.94**	**0.00**	**0.00**	**894,793.05**	**3,524,717.20**	**3,464,918.15**	**59,799.05**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**3,327,216.07**	**3,255,079.09**	**3,084,463.04**	**0.00**	**0.00**	**304,023.54**	**34,385.43**	**-514,337.94**	**0.00**	**0.00**	**894,793.05**	**3,524,717.20**	**3,464,918.15**	**59,799.05**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,327,216.07**	**3,255,079.09**	**3,084,463.04**	**0.00**	**0.00**	**304,023.54**	**34,385.43**	**-514,337.94**	**0.00**	**0.00**	**894,793.05**	**3,524,717.20**	**3,464,918.15**	**59,799.05**		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,926,430.56	1,926,430.56	1,926,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,517.74	0.00	0.00	492,517.74	1,926,430.56	1,926,430.56	0.00	---	76.02
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	342,891.96	342,891.96	342,891.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,891.96	342,891.96	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	130,921.20	130,921.20	130,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,820.20	0.00	0.00	21,820.20	130,921.20	130,921.20	0.00	---	60.00
04-00-00000-1521-010400	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	149,900.00	149,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00	149,900.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	33,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	17,449.64	10,245.43	3,026.00	0.00	0.00	0.00	7,219.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.00	3,026.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	38,570.00	38,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,570.00	38,570.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	86,726.22	76,160.82	76,160.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,160.82	76,160.82	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,343.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	200,000.00	125,000.00	124,366.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.13	125,000.00	124,966.40	33.60	---	99.97
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,213.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2981-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,149.00	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3161-010400	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,013.00	3,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	17,000.00	14,758.43	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,889.15	29,000.00	22,647.58	6,352.42	---	78.10
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,116.00	16,366.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,366.00	16,240.00	126.00	---	99.23
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,661.00	2,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	292,023.54	0.00	0.00	0.00	0.00	292,143.54	292,143.54	292,143.54	0.00	---	100.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	110,000.00	27,065.42	27,065.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,065.42	27,065.42	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,036.79	20,241.00	20,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,241.00	20,241.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	347,000.70	347,000.70	213,891.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,822.29	347,000.70	293,713.67	53,287.03	---	84.64
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**3,885,667.22**	**3,885,667.22**	**3,885,667.22**	**1,412,202.04**	**0.00**	**931,789.20**	**2,328,991.24**	**-971,416.80**	**0.00**	**0.00**	**971,416.80**	**3,900,667.22**	**3,885,667.22**	**15,000.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**3,885,667.22**	**3,885,667.22**	**3,885,667.22**	**1,412,202.04**	**0.00**	**931,789.20**	**2,328,991.24**	**-971,416.80**	**0.00**	**0.00**	**971,416.80**	**3,900,667.22**	**3,885,667.22**	**15,000.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**3,885,667.22**	**3,885,667.22**	**3,885,667.22**	**1,412,202.04**	**0.00**	**931,789.20**	**2,328,991.24**	**-971,416.80**	**0.00**	**0.00**	**971,416.80**	**3,900,667.22**	**3,885,667.22**	**15,000.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,885,667.22**	**3,885,667.22**	**3,885,667.22**	**1,412,202.04**	**0.00**	**931,789.20**	**2,328,991.24**	**-971,416.80**	**0.00**	**0.00**	**971,416.80**	**3,900,667.22**	**3,885,667.22**	**15,000.00**		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,885,667.22	3,885,667.22	3,885,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-971,416.80	0.00	0.00	971,416.80	3,885,667.22	3,885,667.22	0.00	---	83.33
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,412,202.04	0.00	931,789.20	2,328,991.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**8,265,896.17**	**8,053,013.43**	**7,934,703.13**	**0.00**	**0.00**	**411,864.82**	**102,367.59**	**-1,434,330.38**	**0.00**	**0.00**	**1,861,724.27**	**8,362,510.66**	**8,362,097.02**	**413.64**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**2,137,354.96**	**2,078,620.86**	**2,060,418.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,212.05**	**-423,206.92**	**0.00**	**0.00**	**432,163.23**	**2,069,408.81**	**2,069,375.17**	**33.64**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**2,137,354.96**	**2,078,620.86**	**2,060,418.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,212.05**	**-423,206.92**	**0.00**	**0.00**	**432,163.23**	**2,069,408.81**	**2,069,375.17**	**33.64**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**2,137,354.96**	**2,078,620.86**	**2,060,418.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,212.05**	**-423,206.92**	**0.00**	**0.00**	**432,163.23**	**2,069,408.81**	**2,069,375.17**	**33.64**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,137,354.96**	**2,078,620.86**	**2,060,418.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,212.05**	**-423,206.92**	**0.00**	**0.00**	**432,163.23**	**2,069,408.81**	**2,069,375.17**	**33.64**		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,709,467.68	1,709,467.68	1,709,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-423,206.92	0.00	0.00	423,206.92	1,709,467.68	1,709,467.68	0.00	---	74.74
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	284,911.28	284,911.28	284,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,911.28	284,911.28	0.00	---	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	94,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	24,000.00	59,441.90	59,441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,441.90	59,441.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	19,800.00	19,800.00	6,598.00	0.00	0.00	0.00	4,212.05	0.00	0.00	0.00	8,956.31	15,587.95	15,554.31	33.64	---	99.78
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**2,987,389.88**	**2,916,425.24**	**2,861,692.59**	**0.00**	**0.00**	**411,739.80**	**54,732.65**	**-362,501.10**	**0.00**	**0.00**	**774,240.90**	**3,273,432.39**	**3,273,432.39**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**918,764.38**	**895,524.74**	**851,410.19**	**0.00**	**0.00**	**10,256.81**	**44,114.55**	**-128,017.80**	**0.00**	**0.00**	**138,274.61**	**861,667.00**	**861,667.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**918,764.38**	**895,524.74**	**851,410.19**	**0.00**	**0.00**	**10,256.81**	**44,114.55**	**-128,017.80**	**0.00**	**0.00**	**138,274.61**	**861,667.00**	**861,667.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**918,764.38**	**895,524.74**	**851,410.19**	**0.00**	**0.00**	**10,256.81**	**44,114.55**	**-128,017.80**	**0.00**	**0.00**	**138,274.61**	**861,667.00**	**861,667.00**	**0.00**		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	512,071.20	512,071.20	512,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-128,017.80	0.00	0.00	128,017.80	512,071.20	512,071.20	0.00	---	75.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,345.20	85,345.20	85,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,345.20	85,345.20	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	45,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	76,035.98	98,108.34	98,108.34	0.00	0.00	10,256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.81	108,365.15	108,365.15	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	155,885.45	0.00	0.00	0.00	44,114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	155,885.45	155,885.45	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**1,107,068.92**	**1,119,751.92**	**1,119,751.92**	**0.00**	**0.00**	**401,482.99**	**0.00**	**-43,655.34**	**0.00**	**0.00**	**445,138.33**	**1,521,234.91**	**1,521,234.91**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**50,000.00**	**58,986.00**	**58,986.00**	**0.00**	**0.00**	**46,829.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,829.99**	**105,815.99**	**105,815.99**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**50,000.00**	**58,986.00**	**58,986.00**	**0.00**	**0.00**	**46,829.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,829.99**	**105,815.99**	**105,815.99**	**0.00**		
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	58,986.00	58,986.00	0.00	0.00	46,829.99	0.00	0.00	0.00	0.00	46,829.99	105,815.99	105,815.99	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**871,470.92**	**884,911.92**	**884,911.92**	**0.00**	**0.00**	**354,653.00**	**0.00**	**-5,972.34**	**0.00**	**0.00**	**360,625.34**	**1,239,564.92**	**1,239,564.92**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**871,470.92**	**884,911.92**	**884,911.92**	**0.00**	**0.00**	**354,653.00**	**0.00**	**-5,972.34**	**0.00**	**0.00**	**360,625.34**	**1,239,564.92**	**1,239,564.92**	**0.00**		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,889.36	23,889.36	23,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,972.34	0.00	0.00	5,972.34	23,889.36	23,889.36	0.00	---	75.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,981.56	3,981.56	3,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.56	3,981.56	0.00	---	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	840,000.00	857,041.00	857,041.00	0.00	0.00	354,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,653.00	1,211,694.00	1,211,694.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**185,598.00**	**175,854.00**	**175,854.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-37,683.00**	**0.00**	**0.00**	**37,683.00**	**175,854.00**	**175,854.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**185,598.00**	**175,854.00**	**175,854.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-37,683.00**	**0.00**	**0.00**	**37,683.00**	**175,854.00**	**175,854.00**	**0.00**		
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,649.44	15,649.44	15,649.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,912.36	0.00	0.00	3,912.36	15,649.44	15,649.44	0.00	---	75.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,608.24	2,608.24	2,608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.24	2,608.24	0.00	---	0.00
05-00-00000-1546-020500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,082.56	135,082.56	135,082.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,770.64	0.00	0.00	33,770.64	135,082.56	135,082.56	0.00	---	75.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,513.76	22,513.76	22,513.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,513.76	22,513.76	0.00	---	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 EDUCACION		**961,556.58**	**901,148.58**	**890,530.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,618.10**	**-190,827.96**	**0.00**	**0.00**	**190,827.96**	**890,530.48**	**890,530.48**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**961,556.58**	**901,148.58**	**890,530.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,618.10**	**-190,827.96**	**0.00**	**0.00**	**190,827.96**	**890,530.48**	**890,530.48**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**961,556.58**	**901,148.58**	**890,530.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,618.10**	**-190,827.96**	**0.00**	**0.00**	**190,827.96**	**890,530.48**	**890,530.48**	**0.00**		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	763,311.84	763,311.84	763,311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,827.96	0.00	0.00	190,827.96	763,311.84	763,311.84	0.00	---	74.99
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,218.64	127,218.64	127,218.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,218.64	127,218.64	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	60,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,258.90	5,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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.
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,749.20	2,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**3,141,151.33**	**3,057,967.33**	**3,012,591.68**	**0.00**	**0.00**	**125.02**	**38,422.89**	**-648,622.36**	**0.00**	**0.00**	**655,320.14**	**3,019,669.46**	**3,019,289.46**	**380.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**3,141,151.33**	**3,057,967.33**	**3,012,591.68**	**0.00**	**0.00**	**125.02**	**38,422.89**	**-648,622.36**	**0.00**	**0.00**	**655,320.14**	**3,019,669.46**	**3,019,289.46**	**380.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**3,141,151.33**	**3,057,967.33**	**3,012,591.68**	**0.00**	**0.00**	**125.02**	**38,422.89**	**-648,622.36**	**0.00**	**0.00**	**655,320.14**	**3,019,669.46**	**3,019,289.46**	**380.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,141,151.33**	**3,057,967.33**	**3,012,591.68**	**0.00**	**0.00**	**125.02**	**38,422.89**	**-648,622.36**	**0.00**	**0.00**	**655,320.14**	**3,019,669.46**	**3,019,289.46**	**380.00**		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,582,221.44	2,582,221.44	2,582,221.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-648,622.36	0.00	0.00	648,622.36	2,582,221.44	2,582,221.44	0.00	---	74.52
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	430,370.24	430,370.24	430,370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,370.24	430,370.24	0.00	---	0.00
12-00-00000-1546-021200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	83,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.19	500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,650.07	17,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	707.60	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	---	0.00
12-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,350.04	2,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,079.99	4,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3641-021200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	6,572.76	6,572.76	0.00	0.00	0.00	125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,697.78	6,697.78	6,697.78	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**3,472,849.33**	**3,472,849.33**	**3,472,849.33**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**	**190,000.00**	**-429,627.52**	**0.00**	**0.00**	**429,627.52**	**3,472,849.33**	**3,472,849.33**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**2,312,849.33**	**2,549,075.25**	**2,549,075.25**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**190,000.00**	**-303,298.96**	**0.00**	**0.00**	**273,298.96**	**2,519,075.25**	**2,519,075.25**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**200,000.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**-30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**200,000.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**-30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**-30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**		
12-05-PIM01-6143-010900	PIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**100,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**0.00**		
12-05-PIM02-6143-010900	PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**1,292,849.33**	**1,659,075.25**	**1,659,075.25**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**-207,178.96**	**0.00**	**0.00**	**207,178.96**	**1,659,075.25**	**1,659,075.25**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**450,000.00**	**816,225.92**	**816,225.92**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**-113,790.20**	**0.00**	**0.00**	**113,790.20**	**816,225.92**	**816,225.92**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**450,000.00**	**580,000.00**	**580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**-113,790.20**	**0.00**	**0.00**	**113,790.20**	**580,000.00**	**580,000.00**	**0.00**		
08-09-PIM13-6151-010900	PIM13 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
10-21-PIM21-6121-010900	PIM21 CONSTRUCCION DE JERILLAS METALICAS EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	-13,790.20	0.00	0.00	113,790.20	230,000.00	230,000.00	0.00	---	98.65
12-07-PIM10-6143-010900	PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	30.53
12-09-PIM05-6223-010900	PIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0052 - GUADALUPE PORTUGAL		**0.00**	**236,225.92**	**236,225.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**236,225.92**	**236,225.92**	**0.00**		
10-21-POT01-6121-010900	PIMOT01 CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS, 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= 150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARAMADO CON ARMEX, CADENA O CASTILLO DE CON	0.00	236,225.92	236,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,225.92	236,225.92	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18,792.00**	**0.00**	**0.00**	**18,792.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**		

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.
12-04-PIM03-6143-010900	PIM03 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18,792.00**	**0.00**	**0.00**	**18,792.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**		
12-04-PIM04-6143-010900	PIM04 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,792.00	0.00	0.00	18,792.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	18.79
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**-74,596.76**	**0.00**	**0.00**	**74,596.76**	**180,000.00**	**180,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**-60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**		
12-10-PIM07-6143-010900	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**-14,596.76**	**0.00**	**0.00**	**74,596.76**	**140,000.00**	**140,000.00**	**0.00**		
12-10-PIM08-6143-010900	PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	-14,596.76	0.00	0.00	74,596.76	140,000.00	140,000.00	0.00	---	98.64
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**462,849.33**	**462,849.33**	**462,849.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**462,849.33**	**462,849.33**	**0.00**		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**462,849.33**	**462,849.33**	**462,849.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	362,849.33	362,849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,849.33	362,849.33	0.00	---	34.08
12-13-PIM17-6143-010900	PIM17 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		**260,000.00**	**260,000.00**	**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**260,000.00**	**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**260,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**260,000.00**	**260,000.00**	**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**410,000.00**	**410,000.00**	**410,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-48,720.00**	**0.00**	**0.00**	**48,720.00**	**410,000.00**	**410,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**410,000.00**	**410,000.00**	**410,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-48,720.00**	**0.00**	**0.00**	**48,720.00**	**410,000.00**	**410,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**		

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.
12-03-PIM11-6143-010900	PIM11 MANTENIMIENTO DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS.	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**260,000.00**	**260,000.00**	**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-48,720.00**	**0.00**	**0.00**	**48,720.00**	**260,000.00**	**260,000.00**	**0.00**		
12-09-PIM16-6123-010900	PIM16 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	51.53
FUN.: 5 EDUCACION		**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-17,400.00**	**0.00**	**0.00**	**17,400.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-17,400.00**	**0.00**	**0.00**	**17,400.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-17,400.00**	**0.00**	**0.00**	**17,400.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**		
12-01-PIM12-6123-010900	PIM12 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES.	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	11.60
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**1,160,000.00**	**923,774.08**	**923,774.08**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**-126,328.56**	**0.00**	**0.00**	**156,328.56**	**953,774.08**	**953,774.08**	**0.00**		
FUN.: 5 TRANSPORTE		**1,160,000.00**	**923,774.08**	**923,774.08**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**-126,328.56**	**0.00**	**0.00**	**156,328.56**	**953,774.08**	**953,774.08**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**1,160,000.00**	**923,774.08**	**923,774.08**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**-126,328.56**	**0.00**	**0.00**	**156,328.56**	**953,774.08**	**953,774.08**	**0.00**		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**1,160,000.00**	**923,774.08**	**923,774.08**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**-126,328.56**	**0.00**	**0.00**	**156,328.56**	**953,774.08**	**953,774.08**	**0.00**		
12-06-PIM09-6153-010900	PIM09 MANTEIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS (ZONA BAJA)	500,000.00	163,774.08	163,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,262.32	0.00	0.00	40,262.32	163,774.08	163,774.08	0.00	---	53.98
12-06-PIM14-6153-010900	PIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-86,066.24	0.00	0.00	116,066.24	630,000.00	630,000.00	0.00	---	99.58
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**263,985.93**	**262,147.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263,985.93**	**262,147.43**	**1,838.50**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**263,985.93**	**262,147.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263,985.93**	**262,147.43**	**1,838.50**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**263,985.93**	**262,147.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263,985.93**	**262,147.43**	**1,838.50**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**215,985.93**	**214,852.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,985.93**	**214,852.03**	**1,133.90**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**215,985.93**	**214,852.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,985.93**	**214,852.03**	**1,133.90**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**215,985.93**	**214,852.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	---	---
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	---	---
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	42,682.43	42,588.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,682.43	42,588.36	94.07	---	99.78
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	985.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.93	0.00	985.93	---	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	16,877.57	16,823.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,877.57	16,823.67	53.90	---	99.68
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	155,440.00	155,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,440.00	155,440.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**48,000.00**	**47,295.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**	**47,295.40**	**704.60**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**48,000.00**	**47,295.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**	**47,295.40**	**704.60**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**48,000.00**	**47,295.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,000.00**	**47,295.40**	**704.60**		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,000.00	2,295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,295.40	704.60	---	76.51
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**287,141.64**	**59.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**287,141.64**	**59.16**	**287,082.48**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**287,141.64**	**59.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**287,141.64**	**59.16**	**287,082.48**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**115.13**	**59.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115.13**	**59.16**	**55.97**		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**115.13**	**59.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115.13**	**59.16**	**55.97**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**115.13**	**59.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115.13**	**59.16**	**55.97**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**115.13**	**59.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115.13**	**59.16**	**55.97**		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	115.13	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.13	59.16	55.97	---	51.39

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**287,026.51**	**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**	**287,026.51**	**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**	**287,026.51**	**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**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**287,026.51**	**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	287,026.51	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	---	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		**151,628,859.00**	**151,628,859.00**	**97,259,182.47**	**0.00**	**0.00**	**35,850,434.50**	**35,850,434.50**	**-13,484,174.82**	**0.00**	**0.00**	**48,975,758.60**	**151,628,859.00**	**132,750,766.25**	**18,878,092.75**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**151,628,859.00**	**54,369,676.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,425.36**	**35,671,009.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,878,092.75**	**0.00**	**18,878,092.75**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**151,628,859.00**	**54,369,676.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,425.36**	**35,671,009.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,878,092.75**	**0.00**	**18,878,092.75**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**151,628,859.00**	**54,369,676.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,425.36**	**35,671,009.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,878,092.75**	**0.00**	**18,878,092.75**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**151,628,859.00**	**54,369,676.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,425.36**	**35,671,009.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,878,092.75**	**0.00**	**18,878,092.75**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**151,628,859.00**	**54,369,676.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,425.36**	**35,671,009.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,878,092.75**	**0.00**	**18,878,092.75**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	151,628,859.00	54,369,676.53	0.00	0.00	0.00	179,425.36	35,671,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18,878,092.75	0.00	18,878,092.75	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**4,356,945.73**	**4,356,945.73**	**0.00**	**0.00**	**5,308,491.86**	**0.00**	**2,440,758.61**	**0.00**	**0.00**	**2,867,733.25**	**9,665,437.59**	**9,665,437.59**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**4,356,945.73**	**4,356,945.73**	**0.00**	**0.00**	**5,308,491.86**	**0.00**	**2,440,758.61**	**0.00**	**0.00**	**2,867,733.25**	**9,665,437.59**	**9,665,437.59**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**4,356,945.73**	**4,356,945.73**	**0.00**	**0.00**	**5,308,491.86**	**0.00**	**2,440,758.61**	**0.00**	**0.00**	**2,867,733.25**	**9,665,437.59**	**9,665,437.59**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**4,356,945.73**	**4,356,945.73**	**0.00**	**0.00**	**5,308,491.86**	**0.00**	**2,440,758.61**	**0.00**	**0.00**	**2,867,733.25**	**9,665,437.59**	**9,665,437.59**	**0.00**		
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,498,930.46**	**0.00**	**2,498,930.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,498,930.46**	**2,498,930.46**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-02-22386-6144-010900	223086 EL CALVARIO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM 8", SUMINISTRO E INSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,930.46	0.00	2,498,930.46	0.00	0.00	0.00	2,498,930.46	2,498,930.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**4,356,945.73**	**4,356,945.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,867,733.25**	**0.00**	**0.00**	**2,867,733.25**	**4,356,945.73**	**4,356,945.73**	**0.00**		
03-01-22338-6141-010900	223038 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 120 M3 PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN:160.66 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B Y C, 60.94 M3 DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 EN MUROS, LOSAS, COLUMNAS Y TRABES, 166.40 M	0.00	1,767,592.15	1,767,592.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,341,294.60	0.00	0.00	1,341,294.60	1,767,592.15	1,767,592.15	0.00	80.00	75.88
11-01-22342-6141-010900	223042 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN:LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION TIPO "B", EXCAVACION TIPO "C", MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, FIRME DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, CHAPEO EN COR	0.00	1,251,826.45	1,251,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-643,712.78	0.00	0.00	643,712.78	1,251,826.45	1,251,826.45	0.00	100.00	100.00
11-01-22354-6141-010900	223054 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO ZONA BAJA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN ZANJAS DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION EN ZANJA DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSID	0.00	1,337,527.13	1,337,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-882,725.87	0.00	0.00	882,725.87	1,337,527.13	1,337,527.13	0.00	70.00	66.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,717.55**	**0.00**	**2,047,717.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,717.55**	**2,047,717.55**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-22390-6141-010900	223090 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN: 2240 M2 DE DESMONTE, LIMPIA Y TRAZO, SUMINISTRO, INSTALACION Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCION DE ATRAQUEZ DE CONCRETO, COLOCACION DE VAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,717.55	0.00	2,047,717.55	0.00	0.00	0.00	2,047,717.55	2,047,717.55	0.00	---	0.00
LOC.: 0028 - EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**761,843.85**	**0.00**	**761,843.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**761,843.85**	**761,843.85**	**0.00**		
09-05-22389-6143-010900	223089 EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN: 1000 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 140 M3 DE EXCAVACION, RELLENO COMPACTANDO EN ZANJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1000 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,843.85	0.00	761,843.85	0.00	0.00	0.00	761,843.85	761,843.85	0.00	---	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,610,098.48**	**0.00**	**1,512,739.57**	**0.00**	**0.00**	**3,097,358.91**	**4,610,098.48**	**4,610,098.48**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,610,098.48**	**0.00**	**1,512,739.57**	**0.00**	**0.00**	**3,097,358.91**	**4,610,098.48**	**4,610,098.48**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,610,098.48**	**0.00**	**1,512,739.57**	**0.00**	**0.00**	**3,097,358.91**	**4,610,098.48**	**4,610,098.48**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,610,098.48**	**0.00**	**1,512,739.57**	**0.00**	**0.00**	**3,097,358.91**	**4,610,098.48**	**4,610,098.48**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,610,098.48**	**0.00**	**1,512,739.57**	**0.00**	**0.00**	**3,097,358.91**	**4,610,098.48**	**4,610,098.48**	**0.00**		
01-07-22EA1-3341-010900	22EA01 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,797.28	0.00	215,639.17	0.00	0.00	503,158.11	718,797.28	718,797.28	0.00	---	70.00
02-01-22EA2-3311-010900	22EA02 GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS (CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS POR HONORARIOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FISM MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891,301.20	0.00	1,297,100.40	0.00	0.00	2,594,200.80	3,891,301.20	3,891,301.20	0.00	---	66.67

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**54,571,860.61**	**54,571,860.61**	**0.00**	**0.00**	**21,118,120.37**	**0.00**	**1,736,634.28**	**0.00**	**0.00**	**19,381,486.09**	**75,689,980.98**	**75,689,980.98**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**54,571,860.61**	**54,571,860.61**	**0.00**	**0.00**	**21,118,120.37**	**0.00**	**1,736,634.28**	**0.00**	**0.00**	**19,381,486.09**	**75,689,980.98**	**75,689,980.98**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**54,571,860.61**	**54,571,860.61**	**0.00**	**0.00**	**21,118,120.37**	**0.00**	**1,736,634.28**	**0.00**	**0.00**	**19,381,486.09**	**75,689,980.98**	**75,689,980.98**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**52,932,719.61**	**52,932,719.61**	**0.00**	**0.00**	**21,118,120.37**	**0.00**	**3,375,775.28**	**0.00**	**0.00**	**17,742,345.09**	**74,050,839.98**	**74,050,839.98**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**8,190,318.13**	**8,190,318.13**	**0.00**	**0.00**	**1,492,473.53**	**0.00**	**-1,363,055.43**	**0.00**	**0.00**	**2,855,528.96**	**9,682,791.66**	**9,682,791.66**	**0.00**		
20-01-22359-6141-010900	223059 CAB. MPAL. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A. SUR ORIENTE) CONSISTE EN: PAVIMENTACION DE CALLE CON 885.50 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE F´C=200 KG/CM2, CONSTRUCCION DE 220 M2 DE BANQUETA, 110 ML DE	0.00	1,780,948.02	1,780,948.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,780,948.02	0.00	0.00	1,780,948.02	1,780,948.02	1,780,948.02	0.00	100.00	100.00
20-01-22396-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE A 223096 MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA SUR, ENTRE 2DA Y 3RA ORIENTE, CONSISTE EN: DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR, REHABILITACION DE 117 METROS DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA DE PVC S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,473.53	0.00	417,892.59	0.00	0.00	1,074,580.94	1,492,473.53	1,492,473.53	0.00	80.00	72.00
35-05-22329-6243-010900	223029 CAB. MPAL. REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL 2DA ETAPA, CONSISTE EN: ACABADOS A BASE DE RECUBRIMIENTOS CON PIEDRA LAJA EN PARQUE, 1,785.73 M2 DE PISO ESTAMPADO DE 10 CM, DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, COLOCACION DE BANCAS, LETRAS TIPO ESCULTURAL,	0.00	6,409,370.11	6,409,370.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,409,370.11	6,409,370.11	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - BASHIJA		**0.00**	**344,325.34**	**344,325.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-180,063.58**	**0.00**	**0.00**	**180,063.58**	**344,325.34**	**344,325.34**	**0.00**		
18-01-22365-6141-010900	223065 BASHIJA, CONSTRUCCION DE ANDADORES, CONSISTE EN: 170 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 37.12 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", 55.34 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA, 22.50 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 150 M2 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR,	0.00	344,325.34	344,325.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,063.58	0.00	0.00	180,063.58	344,325.34	344,325.34	0.00	65.00	52.29

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.: 0004 - BOCA DE CHULUM		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**865,540.24**	**0.00**	**865,540.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**865,540.24**	**865,540.24**	**0.00**		
20-01-22397-6151-010900	223097 BOCA DE CHULUM, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO MIXTO A BASE DE 37.80 M3 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, 56.70 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 252.00 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 210 ML DE GUARNICION DE SECCION 15X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,540.24	0.00	865,540.24	0.00	0.00	0.00	865,540.24	865,540.24	0.00	---	0.00
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,217,508.59**	**0.00**	**986,944.10**	**0.00**	**0.00**	**230,564.49**	**1,217,508.59**	**1,217,508.59**	**0.00**		
18-01-22387-6141-010900	223087 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE ANDADOR (BARRIO LAS PALMAS) CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, MURO DE PIEDRA BRAZA, MATERIAL MEJORADO, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, GUARNICION DE 15X20X45 CMS A BASE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,777.53	0.00	417,777.53	0.00	0.00	0.00	417,777.53	417,777.53	0.00	---	0.00
18-01-22388-6141-010900	223088 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO JOLUM1RA. SECCION, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", MURO DE PIEDRA BRAZA, MATERIAL MEJORADO, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, GUARNICION DE 15X20X45 CMS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,196.41	0.00	223,631.92	0.00	0.00	230,564.49	454,196.41	454,196.41	0.00	75.00	50.76
20-01-22398-6141-010900	223098 BUENAVISTA, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO 3 SECCION, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F´C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,534.65	0.00	345,534.65	0.00	0.00	0.00	345,534.65	345,534.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		**0.00**	**2,805,072.72**	**2,805,072.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,805,072.72**	**2,805,072.72**	**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.
05-05-23026-6153-010900	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	2,805,072.72	2,805,072.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805,072.72	2,805,072.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		**0.00**	**1,482,688.77**	**1,482,688.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,482,688.77**	**1,482,688.77**	**0.00**		
05-05-22335-6153-010900	223035 LAZARO CARDENAS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 DMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO	0.00	1,482,688.77	1,482,688.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,688.77	1,482,688.77	0.00	---	0.00
LOC.: 0013 - MAJASTIC		**0.00**	**2,618,524.10**	**2,618,524.10**	**0.00**	**0.00**	**1,486,591.45**	**0.00**	**1,486,591.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,105,115.55**	**4,105,115.55**	**0.00**		
05-05-22336-6153-010900	223036 MAJASTIC, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: RODAPIE DE PIEDRA BRAZA, CONCRETO F´ C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F´ C=150 KG/CM2 EN CUNETAS,	0.00	2,618,524.10	2,618,524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618,524.10	2,618,524.10	0.00	100.00	100.00
20-01-22381-6141-010900	223081 MAJASTIC, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,591.45	0.00	1,486,591.45	0.00	0.00	0.00	1,486,591.45	1,486,591.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**7,932,235.20**	**7,932,235.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,821,486.46**	**0.00**	**0.00**	**1,821,486.46**	**7,932,235.20**	**7,932,235.20**	**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.
05-05-22304-6153-010900	223004 MOYOS, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO: LAZARO CARDENAS DEL RIO A MOYOS KM 0+000 AL KM 6+800), CONSISTE EN:DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 METROS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFIN	0.00	1,410,985.22	1,410,985.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,985.22	1,410,985.22	0.00	100.00	100.00
05-05-22337-6153-010900	223037 MOYOS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO F ´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F´ C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO	0.00	1,101,542.72	1,101,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,542.72	1,101,542.72	0.00	100.00	100.00
18-01-22356-6141-010900	223056 MOYOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES, CONSISTE EN: 552.87 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 124.76 M3 DE EXCAVACION, 41.10 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 411.00 M2 DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10/10, 411 M2 DE PISO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO F´C=150	0.00	721,321.55	721,321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-721,321.55	0.00	0.00	721,321.55	721,321.55	721,321.55	0.00	100.00	100.00
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	1,892,196.98	1,892,196.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,196.98	1,892,196.98	0.00	100.00	100.00
20-01-22357-6141-010900	223057 MOYOS, PAVIMENTACION DE CACLLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA CIMA, CONSISTE EN: 965.50 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 126.18 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 877.80 M2 DE MALLA LAC 6-6/10-10, 768 M2 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CMS	0.00	1,100,164.91	1,100,164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100,164.91	0.00	0.00	1,100,164.91	1,100,164.91	1,100,164.91	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.
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	1,706,023.82	1,706,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,023.82	1,706,023.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**3,050,421.54**	**3,050,421.54**	**0.00**	**0.00**	**5,158,048.23**	**0.00**	**4,501,809.33**	**0.00**	**0.00**	**656,238.90**	**8,208,469.77**	**8,208,469.77**	**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	3,050,421.54	3,050,421.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,421.54	3,050,421.54	0.00	100.00	100.00
20-01-22372-6141-010900	223072 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS LOPEZ, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE ZANJAS DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZOS DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO, CONCR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	656,238.90	656,238.90	656,238.90	0.00	100.00	100.00
20-01-22373-6141-010900	223073, LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LAS TORRES, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F´C=15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,740.51	0.00	812,740.51	0.00	0.00	0.00	812,740.51	812,740.51	0.00	---	0.00
20-01-22374-6141-010900	223074, LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B" EN 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	1,140,254.06	0.00	1,140,254.06	0.00	0.00	0.00	1,140,254.06	1,140,254.06	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.
20-01-22380-6141-010900	223080 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JOLUM 2DA. SECCION, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F´	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,803.14	0.00	835,803.14	0.00	0.00	0.00	835,803.14	835,803.14	0.00	---	0.00
20-01-22394-6141-010900	223094 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CHIVOL, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION. EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10,EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F´C=150 KG/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,485.78	0.00	908,485.78	0.00	0.00	0.00	908,485.78	908,485.78	0.00	---	0.00
29-05-22382-6153-010900	223082 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONSISTE EN; CIMENTACION A BASE DE CONCRETO CICLOPEO CON F´ C=150 KG/CM2, ZAMPEADO DE MAPOSTERIA DE TERCERA CLASE, MURO DE MAMPOSTERIA, ARMADO DE LOSA CON ACERO Y CONCRETO F´CI=250 EN LOSA Y GUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,525.84	0.00	804,525.84	0.00	0.00	0.00	804,525.84	804,525.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,777,496.59**	**0.00**	**1,777,496.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,777,496.59**	**1,777,496.59**	**0.00**		
02-02-22377-6144-010900	223077 EL PARAISO, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LOPEZ, CONSISTE EN: 385 KGS CABLE ACSR CAL. 3/0., 69 KGS. CABLE ACSR CAL. 1/0, 242 ML DE CABLE NEUTRANEL (2X3/0 + 1X1/0) AWG, 13 POSTES DE CONCRETO DE 12-750,04 TRANSFORMADOR AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,496.59	0.00	1,777,496.59	0.00	0.00	0.00	1,777,496.59	1,777,496.59	0.00	---	0.00
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		**0.00**	**3,597,379.98**	**3,597,379.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,743,969.63**	**0.00**	**0.00**	**1,743,969.63**	**3,597,379.98**	**3,597,379.98**	**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.
05-05-22348-6153-010900	223048 ANDRES QUINTANA ROO, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN:CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN CUNETAS, CONCRETO F´C=20	0.00	1,094,407.12	1,094,407.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,483.20	0.00	0.00	492,483.20	1,094,407.12	1,094,407.12	0.00	100.00	100.00
05-05-22352-6153-010900	223052 ANDRES QUINTANA, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CAMPAMENTO MIRADOR A CRUCERO MADERO KM 0+000 AL KM 9+000, CONSISTE EN: 3.60 HA DE DESMONTE DE VEGETACION EN MARGENES LATERALES DEL CAMINO, 1,350 M3 DE DEZASOLVE DE CUNETA, 3,174 M3 DE OPERACION	0.00	2,502,972.86	2,502,972.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,251,486.43	0.00	0.00	1,251,486.43	2,502,972.86	2,502,972.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - SHUSHUPA		**0.00**	**1,381,658.84**	**1,381,658.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	1,381,658.84	1,381,658.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,658.84	1,381,658.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,040,568.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,040,568.72**	**3,040,568.72**	**3,040,568.72**	**0.00**		
05-05-22379-6153-010900	223079 UNION HIDALGO (EL CHORRO), REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN PATRICIO A UNION HIDALGO EL CHORRO KM 0+000 AL KM 6+600, CONSISTE EN: 3.39 HA DE DESMONTE, 1,272 M3 DE DEZASOLVE DE CUNETA, 7,801.60 M3 OPERACION DE TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,568.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,568.72	3,040,568.72	3,040,568.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**0.00**	**1,749,863.50**	**1,749,863.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-615,951.95**	**0.00**	**0.00**	**615,951.95**	**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	1,749,863.50	1,749,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-615,951.95	0.00	0.00	615,951.95	1,749,863.50	1,749,863.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - VILLAFLORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,935.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**934,935.53**	**934,935.53**	**934,935.53**	**0.00**		
05-01-22383-6151-010900	223083 VILLAFLORES, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVEALCION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/*CM2 EN GUARNICIONES, CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,935.53	0.00	0.00	0.00	0.00	934,935.53	934,935.53	934,935.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - FRANCISCO VILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**935,455.44**	**0.00**	**935,455.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**935,455.44**	**935,455.44**	**0.00**		
20-01-22376-6141-010900	223076 FCO VILLA, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ,CONSISTE EN: 421.20 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 58.60 M3 DE MATERIAL DE BANCO, 390 M2 DE REFUERZO DE MALLA-.LAC 6-6/10-10, 390M2 DE CONCRETO F´ C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,727.72	0.00	467,727.72	0.00	0.00	0.00	467,727.72	467,727.72	0.00	---	0.00
20-01-22391-6141-010900	223091 FCO. VILLA, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO, CONSISTE EN: 421.20 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 68.50 M3 DE MATERIAL DE BANCO, 390 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 390 M2 DE CONCRETO F´ C=200 KG/CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,727.72	0.00	467,727.72	0.00	0.00	0.00	467,727.72	467,727.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0040 - CERRO BLANCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**578,505.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**578,505.46**	**578,505.46**	**578,505.46**	**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.
05-05-22358-6153-010900	223058 CERRO BLANCO, MANTENMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO LOS MARTINEZ A CERRO BLANCO, CONSISTE EN: EXTRACCION DE DERRUMBES; 3600 M3 EXCAVACION MATERIAL B Y C EN CORTES DE CAJON, 4320 M3 DE CARGA MECANICA Y SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00	578,505.46	578,505.46	578,505.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - LOS MARTINEZ		**0.00**	**5,234,216.76**	**5,234,216.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,817,733.66**	**0.00**	**0.00**	**1,817,733.66**	**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	5,234,216.76	5,234,216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,817,733.66	0.00	0.00	1,817,733.66	5,234,216.76	5,234,216.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**556,136.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**556,136.42**	**556,136.42**	**556,136.42**	**0.00**		
05-05-22353-6153-010900	223053 STA. CATARINA, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO EL CEIBO-LAS PALMAS SANTA CATARINA, CONSISTE EN: 1.20 HA DE DESMONTE, 439.91 M3 DE DEZASOLVE DE CUNETA, 1,863.00 M3 OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 METROS DE ANCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	556,136.42	556,136.42	556,136.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - CERRO DE NAVA		**0.00**	**4,005,348.92**	**4,005,348.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	4,005,348.92	4,005,348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005,348.92	4,005,348.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		**0.00**	**1,119,208.52**	**1,119,208.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,119,208.52**	**0.00**	**0.00**	**1,119,208.52**	**1,119,208.52**	**1,119,208.52**	**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.
20-05-22361-6153-010900	223061 ASUNCION HUITIUPAN. REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS: CRUCERO EL CALVARIO -ASUNCION HUITIUPAN, CONSISTE EN; 600 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. 135 M3 DE ZAMPEADO DE MA	0.00	1,119,208.52	1,119,208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,119,208.52	0.00	0.00	1,119,208.52	1,119,208.52	1,119,208.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - FRONTERA EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**860,470.31**	**860,470.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-860,470.31**	**0.00**	**0.00**	**860,470.31**	**860,470.31**	**860,470.31**	**0.00**		
19-01-22371-6141-010900	223071 FRONT. E. ZAPATA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CONSISTE EN: 381.60 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL "B" Y "C", 105.00 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=50KG/CM2, 286.50 M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA Y CHAPEO EN CORONAMIENTO	0.00	860,470.31	860,470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-860,470.31	0.00	0.00	860,470.31	860,470.31	860,470.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - NUEVO POBLADO SAKIJA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**922,484.26**	**0.00**	**922,484.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**922,484.26**	**922,484.26**	**0.00**		
05-01-22375-6151-010900	223075 NVO. POB. SAKIJA, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: RODAPIE DE PIEDRA BRAZA CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS., ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DEMALLA-LAC 6-6-/10-10, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,484.26	0.00	922,484.26	0.00	0.00	0.00	922,484.26	922,484.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0063 - SAN JUAN EL MIRADOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**730,982.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**730,982.50**	**730,982.50**	**730,982.50**	**0.00**		
05-05-22370-6153-010900	223070 SAN JUAN MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO E.C. CAMPAMENTO MIRADOR A SAN JUAN MIRADOR KM 0+000 AÑ KM 5+100, CONSISTE EN: 7,137 M3 EXCAVACION EN DERRUMBES, 364 EN TERRAPLANES Y RECONSTRUCCION DEL ANCHO DE CORONA DEL CAMINO Y 1,150 M3 DE MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	730,982.50	730,982.50	730,982.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		**0.00**	**4,860,953.38**	**4,860,953.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,860,953.38**	**4,860,953.38**	**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.
05-05-22301-6153-010900	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	1,823,998.66	1,823,998.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,998.66	1,823,998.66	0.00	100.00	100.00
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	3,036,954.72	3,036,954.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,954.72	3,036,954.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0071 - 6 DE SEPTIEMBRE		**0.00**	**3,700,033.60**	**3,700,033.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	3,700,033.60	3,700,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,033.60	3,700,033.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,421,393.41**	**0.00**	**1,421,393.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,421,393.41**	**1,421,393.41**	**0.00**		
20-01-22101-6141-010900	223101 CAB. MPAL. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA. SUR ENTRE 1A Y 2DA. ORIENTE, CONSISTE EN: 915.30 M2 DE DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 15 CM, DE ESPESOR, REHABILITACION DE 233 MTS DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,393.41	0.00	1,421,393.41	0.00	0.00	0.00	1,421,393.41	1,421,393.41	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**1,639,141.00**	**1,639,141.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,639,141.00**	**0.00**	**0.00**	**1,639,141.00**	**1,639,141.00**	**1,639,141.00**	**0.00**		
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**1,639,141.00**	**1,639,141.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,639,141.00**	**0.00**	**0.00**	**1,639,141.00**	**1,639,141.00**	**1,639,141.00**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-02-23024-6144-010900	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	1,639,141.00	1,639,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,639,141.00	0.00	0.00	1,639,141.00	1,639,141.00	1,639,141.00	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**38,330,376.13**	**38,330,376.13**	**0.00**	**0.00**	**4,634,298.43**	**179,425.36**	**-19,174,307.28**	**0.00**	**0.00**	**23,629,180.35**	**42,785,249.20**	**42,785,249.20**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**38,330,376.13**	**38,330,376.13**	**0.00**	**0.00**	**4,634,298.43**	**179,425.36**	**-19,174,307.28**	**0.00**	**0.00**	**23,629,180.35**	**42,785,249.20**	**42,785,249.20**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**38,330,376.13**	**38,330,376.13**	**0.00**	**0.00**	**4,634,298.43**	**179,425.36**	**-19,174,307.28**	**0.00**	**0.00**	**23,629,180.35**	**42,785,249.20**	**42,785,249.20**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**38,330,376.13**	**38,330,376.13**	**0.00**	**0.00**	**4,634,298.43**	**179,425.36**	**-19,174,307.28**	**0.00**	**0.00**	**23,629,180.35**	**42,785,249.20**	**42,785,249.20**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**425,146.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**425,146.43**	**425,146.43**	**425,146.43**	**0.00**		
03-01-OT011-6111-010900	223OT11 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, 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, DESCIMBRADO CON MADERA DE P	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-OT010-6111-010900	223OT10 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 1O 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	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.: 0003 - EL BEBEDERO		**0.00**	**1,181,129.69**	**1,181,129.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	755,983.26	755,983.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	159,509.64	159,509.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	265,636.79	265,636.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,636.79	265,636.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		**0.00**	**6,141,874.40**	**6,141,874.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,062,866.09**	**0.00**	**0.00**	**1,062,866.09**	**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	2,041,154.80	2,041,154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041,154.80	2,041,154.80	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.
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	1,889,958.14	1,889,958.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,958.14	1,889,958.14	0.00	100.00	100.00
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	430,676.04	430,676.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,676.04	430,676.04	0.00	100.00	100.00
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	398,774.12	398,774.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-398,774.12	0.00	0.00	398,774.12	398,774.12	398,774.12	0.00	100.00	100.00
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	717,219.33	717,219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,219.33	717,219.33	0.00	100.00	100.00
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	664,091.97	664,091.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-664,091.97	0.00	0.00	664,091.97	664,091.97	664,091.97	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0009 - CHILINTIEL DE JUAREZ		**0.00**	**1,532,430.06**	**1,532,430.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,133,974.88**	**0.00**	**0.00**	**1,133,974.88**	**1,532,430.06**	**1,532,430.06**	**0.00**		
02-01-22350-6111-010900	223050 CHILINTIEL, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILL NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTINO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CA	0.00	1,133,974.88	1,133,974.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,133,974.88	0.00	0.00	1,133,974.88	1,133,974.88	1,133,974.88	0.00	100.00	100.00
05-01-22351-6111-010900	223051 CHILINTIEL, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITACION 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	398,455.18	398,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,455.18	398,455.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		**0.00**	**2,126,033.43**	**2,126,033.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,126,033.43**	**0.00**	**0.00**	**2,126,033.43**	**2,126,033.43**	**2,126,033.43**	**0.00**		
02-01-22331-6111-010900	223031 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 18 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 ARMADO CON ARMEX, CADENA O	0.00	1,360,769.86	1,360,769.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,360,769.86	0.00	0.00	1,360,769.86	1,360,769.86	1,360,769.86	0.00	100.00	100.00
03-01-22333-6111-010900	223033 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 18 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, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TER	0.00	287,117.36	287,117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-287,117.36	0.00	0.00	287,117.36	287,117.36	287,117.36	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-01-22332-6111-010900	223032 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUN ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	478,146.21	478,146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-478,146.21	0.00	0.00	478,146.21	478,146.21	478,146.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA		**0.00**	**2,362,259.39**	**2,362,259.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,362,259.39**	**0.00**	**0.00**	**2,362,259.39**	**2,362,259.39**	**2,362,259.39**	**0.00**		
02-01-22362-6111-010900	223062 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 20 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 CM2. ARMADO CON ARM	0.00	1,511,966.52	1,511,966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,511,966.52	0.00	0.00	1,511,966.52	1,511,966.52	1,511,966.52	0.00	100.00	100.00
03-01-22364-6111-010900	223064 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 20 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, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERC	0.00	319,019.29	319,019.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,019.29	0.00	0.00	319,019.29	319,019.29	319,019.29	0.00	100.00	100.00
05-01-22363-6111-010900	223063 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 20 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	531,273.58	531,273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-531,273.58	0.00	0.00	531,273.58	531,273.58	531,273.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,038,775.89**	**0.00**	**1,038,775.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,038,775.89**	**1,038,775.89**	**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.
16-04-22385-6143-010900	223085 MOYOS, REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 POSTE DE CONCRETO PCR 13-600, 11 PIEZAS DE POSTES DE CONCRETO PCR 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 02 PIEZAS DE TRANSFORM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,775.89	0.00	1,038,775.89	0.00	0.00	0.00	1,038,775.89	1,038,775.89	0.00	---	0.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		**0.00**	**1,511,966.52**	**1,511,966.52**	**0.00**	**0.00**	**850,292.87**	**0.00**	**850,292.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,362,259.39**	**2,362,259.39**	**0.00**		
02-01-22369-6111-010900	223069 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 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	1,511,966.52	1,511,966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,966.52	1,511,966.52	0.00	---	0.00
03-01-22100-6111-010900	223100 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 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	319,019.29	0.00	319,019.29	0.00	0.00	0.00	319,019.29	319,019.29	0.00	---	0.00
05-01-22399-6111-010900	223099 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 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	531,273.58	0.00	531,273.58	0.00	0.00	0.00	531,273.58	531,273.58	0.00	---	0.00
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		**0.00**	**1,889,807.51**	**1,889,807.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,889,807.51**	**1,889,807.51**	**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.
02-01-22320-6111-010900	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	1,209,573.21	1,209,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	255,215.44	255,215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	425,018.86	425,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,018.86	425,018.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - QUIOICH		**0.00**	**1,133,974.88**	**1,133,974.88**	**0.00**	**0.00**	**398,455.18**	**0.00**	**-1,133,974.88**	**0.00**	**0.00**	**1,532,430.06**	**1,532,430.06**	**1,532,430.06**	**0.00**		
02-01-22366-6111-010900	223066 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 15 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.ARMADO CON ARMEX, CADENA O CASTILLO	0.00	1,133,974.88	1,133,974.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,133,974.88	0.00	0.00	1,133,974.88	1,133,974.88	1,133,974.88	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-01-22395-6111-010900	223095 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 15 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 M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	398,455.18	398,455.18	398,455.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0024 - SHUSHUPA		**0.00**	**959,810.31**	**959,810.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**959,810.31**	**959,810.31**	**0.00**		
06-01-22349-6111-010900	223049 SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLO DE 15X15, MURO DE 12	0.00	959,810.31	959,810.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,810.31	959,810.31	0.00	---	0.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**0.00**	**4,960,744.70**	**4,960,744.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,960,744.70**	**0.00**	**0.00**	**4,960,744.70**	**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	3,175,129.68	3,175,129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,175,129.68	0.00	0.00	3,175,129.68	3,175,129.68	3,175,129.68	0.00	100.00	100.00
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	669,940.51	669,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-669,940.51	0.00	0.00	669,940.51	669,940.51	669,940.51	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-01-22310-6111-010900	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	1,115,674.51	1,115,674.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,115,674.51	0.00	0.00	1,115,674.51	1,115,674.51	1,115,674.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0031 - ALEGRIA		**0.00**	**529,188.28**	**529,188.28**	**0.00**	**0.00**	**297,602.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**297,602.51**	**826,790.79**	**826,790.79**	**0.00**		
02-01-22345-6111-010900	223045 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 07 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, CADE	0.00	529,188.28	529,188.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,188.28	529,188.28	0.00	100.00	100.00
03-01-OT008-6111-010900	223OT08 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 07 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	111,656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	111,656.76	111,656.76	111,656.76	0.00	100.00	100.00
05-01-OT007-6111-010900	223OT07 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,945.75	0.00	0.00	0.00	0.00	185,945.75	185,945.75	185,945.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - 20 DE NOVIEMBRE		**0.00**	**2,362,259.39**	**2,362,259.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,656,597.12**	**0.00**	**0.00**	**1,656,597.12**	**2,362,259.39**	**2,362,259.39**	**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.
02-01-22339-6111-010900	223039 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 20 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 AR	0.00	1,511,966.52	1,511,966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,061,392.12	0.00	0.00	1,061,392.12	1,511,966.52	1,511,966.52	0.00	75.00	70.20
03-01-22341-6111-010900	223041 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, DE 10 DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO,	0.00	319,019.29	319,019.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-223,313.50	0.00	0.00	223,313.50	319,019.29	319,019.29	0.00	70.00	70.00
05-01-22340-6111-010900	223040 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 20 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, INLCUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	0.00	531,273.58	531,273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-371,891.50	0.00	0.00	371,891.50	531,273.58	531,273.58	0.00	70.00	70.00
LOC.: 0036 - LA PROVIDENCIA		**0.00**	**1,021,620.05**	**1,021,620.05**	**0.00**	**0.00**	**159,509.64**	**0.00**	**-642,551.43**	**0.00**	**0.00**	**802,061.07**	**1,181,129.69**	**1,181,129.69**	**0.00**		
02-01-22343-6111-010900	223043 LA PROVIDENCIA, 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 AR	0.00	755,983.26	755,983.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-376,914.64	0.00	0.00	376,914.64	755,983.26	755,983.26	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-OT013-6111-010900	223OT013 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC	0.00	0.00	0.00	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
05-01-22344-6111-010900	223044 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MONT	0.00	265,636.79	265,636.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,636.79	0.00	0.00	265,636.79	265,636.79	265,636.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - NUEVO MEXICO		**0.00**	**1,021,620.05**	**1,021,620.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,021,620.05**	**0.00**	**0.00**	**1,021,620.05**	**1,021,620.05**	**1,021,620.05**	**0.00**		
02-01-22346-6111-010900	223046 NVO. MEXICO , 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	755,983.26	755,983.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-755,983.26	0.00	0.00	755,983.26	755,983.26	755,983.26	0.00	100.00	100.00
05-01-22347-6111-010900	223047 NVO. MEXICO, 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	265,636.79	265,636.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,636.79	0.00	0.00	265,636.79	265,636.79	265,636.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM		**0.00**	**1,511,966.52**	**1,511,966.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,511,966.52**	**0.00**	**0.00**	**1,511,966.52**	**1,511,966.52**	**1,511,966.52**	**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.
02-01-22360-6111-010900	223060 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 20 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	1,511,966.52	1,511,966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,511,966.52	0.00	0.00	1,511,966.52	1,511,966.52	1,511,966.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		**0.00**	**2,879,430.90**	**2,879,430.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179,425.35**	**-1,634,542.04**	**0.00**	**0.00**	**1,455,116.69**	**2,700,005.55**	**2,700,005.55**	**0.00**		
06-01-22330-6111-010900	223030 STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15, MURO	0.00	2,879,430.90	2,879,430.90	0.00	0.00	0.00	179,425.35	-1,634,542.04	0.00	0.00	1,455,116.69	2,700,005.55	2,700,005.55	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - SAN RAFAEL		**0.00**	**604,786.60**	**604,786.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-454,882.34**	**0.00**	**0.00**	**454,882.34**	**604,786.60**	**604,786.60**	**0.00**		
02-01-22368-6111-010900	223068 SAN RAFAEL, 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=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CA	0.00	604,786.60	604,786.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-454,882.34	0.00	0.00	454,882.34	604,786.60	604,786.60	0.00	75.00	75.21
LOC.: 0070 - JUAN GONZALEZ ESPONDA		**0.00**	**982,778.22**	**982,778.22**	**0.00**	**0.00**	**552,690.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**552,690.36**	**1,535,468.58**	**1,535,468.58**	**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	982,778.22	982,778.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,778.22	982,778.22	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-OT009-6111-010900	223OT09 JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE 13 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 EJECUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	207,362.54	207,362.54	207,362.54	0.00	100.00	100.00
05-01-22367-6111-010900	223067 JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE 13 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	345,327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	345,327.82	345,327.82	345,327.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**1,346,548.10**	**1,346,548.10**	**0.00**	**0.00**	**719,863.47**	**0.01**	**-36,119.79**	**0.00**	**0.00**	**755,983.25**	**2,066,411.56**	**2,066,411.56**	**0.00**		
02-01-22305-6111-010900	223005 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 05 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, ARMADO CON ARMEX, CADENA	0.00	377,991.63	377,991.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,991.63	377,991.63	0.00	100.00	100.00
02-01-22378-6111-010900	223078 BARRIO CERRILLO, 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 KM/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	0.00	755,983.26	755,983.26	0.00	0.00	0.00	0.01	-755,983.26	0.00	0.00	755,983.25	755,983.25	755,983.25	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-OT006-6111-010900	223OT006 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 05 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, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TE	0.00	79,754.82	79,754.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,754.82	79,754.82	0.00	100.00	100.00
05-01-OT005-6111-010900	223OT005 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 05 ACCIOINES 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 LAM	0.00	132,818.39	132,818.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,818.39	132,818.39	0.00	100.00	100.00
06-01-22384-6111-010900	223084 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,863.47	0.00	719,863.47	0.00	0.00	0.00	719,863.47	719,863.47	0.00	---	0.00
LOC.: 0073 - AGUA BLANCA		**0.00**	**944,903.75**	**944,903.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	604,786.60	604,786.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	127,607.72	127,607.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	212,509.43	212,509.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,509.43	212,509.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - ANEXO BASHIJA		**0.00**	**1,325,243.38**	**1,325,243.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,325,243.38**	**0.00**	**0.00**	**1,325,243.38**	**1,325,243.38**	**1,325,243.38**	**0.00**		
16-02-22355-6144-010900	223055 ANEXO BASHIJA, AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRIC ANEXO BASHIJA, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 288.12 KGS. DE CABLE ACSR CAL. 3/0, 49.68 KGS. CABLE ACSR CAL. 1/0, 390 ML. DE CABLE NEUTRANEL (2X3/0 + 1X1/0) AWG., 03 POSTES DE C	0.00	1,325,243.38	1,325,243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,325,243.38	0.00	0.00	1,325,243.38	1,325,243.38	1,325,243.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0075 - ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ.		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,962.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,962.08**	**191,962.08**	**191,962.08**	**0.00**		
06-01-OT012-6111-010900	223OT012 ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ, CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLAS, CONCRETO F´ C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION , CADENAS DE 15X20, CATILLOS DE 15X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,962.08	0.00	0.00	0.00	0.00	191,962.08	191,962.08	191,962.08	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.
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**254,079.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**254,079.29**	**0.00**	**254,079.29**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**254,079.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**254,079.29**	**0.00**	**254,079.29**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**254,079.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**254,079.29**	**0.00**	**254,079.29**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**254,079.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**254,079.29**	**0.00**	**254,079.29**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**254,079.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**254,079.29**	**0.00**	**254,079.29**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**254,079.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**254,079.29**	**0.00**	**254,079.29**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	254,079.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,079.29	0.00	254,079.29	---	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**		
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	258,112.34	258,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00	---	0.00
03-01-53003-6111-010900	50003 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**19,104,060.00**	**19,104,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,513,564.30**	**28,513,564.30**	**4,174,737.95**	**0.00**	**0.00**	**5,234,766.35**	**19,104,060.00**	**9,409,504.30**	**9,694,555.70**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**19,104,060.00**	**19,104,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,104,060.00**	**28,513,564.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,694,555.70**	**0.00**	**9,694,555.70**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**19,104,060.00**	**19,104,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,104,060.00**	**28,513,564.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,694,555.70**	**0.00**	**9,694,555.70**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**19,104,060.00**	**19,104,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,104,060.00**	**28,513,564.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,694,555.70**	**0.00**	**9,694,555.70**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**19,104,060.00**	**19,104,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,104,060.00**	**28,513,564.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,694,555.70**	**0.00**	**9,694,555.70**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**19,104,060.00**	**19,104,060.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,104,060.00**	**28,513,564.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,694,555.70**	**0.00**	**9,694,555.70**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	19,104,060.00	19,104,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,104,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,104,060.00	9,409,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694,555.70	0.00	9,694,555.70	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**	**380,000.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**	**380,000.00**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**	**380,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**	**380,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**	**380,000.00**	**0.00**		
01-02-22F02-2611-020100	22F02 ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	---	0.00
01-02-22F03-3551-020100	22F03 ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,503.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,503.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,503.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,503.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,503.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**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.
02-01-22F26-3111-020700	22F26 PAGO DE ADEUDO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y USO GENERAL DE LAS LOCALIDAES DEL MUNICIPIO DE SABANILA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,503.00	343,503.00	343,503.00	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**601,141.51**	**0.00**	**601,141.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**601,141.51**	**601,141.51**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**601,141.51**	**0.00**	**601,141.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**601,141.51**	**601,141.51**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**601,141.51**	**0.00**	**601,141.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**601,141.51**	**601,141.51**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**601,141.51**	**0.00**	**601,141.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**601,141.51**	**601,141.51**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**601,141.51**	**0.00**	**601,141.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**601,141.51**	**601,141.51**	**0.00**		
02-04-22F09-3322-020100	22F09 EVALUACION DE CONTRO DE CONFIANZA A 43 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL INCLUYE: TRASLADO DE PERSONAL A EVALUAR Y 18 FORMACION INICIAL EQUIVALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,141.51	0.00	601,141.51	0.00	0.00	0.00	601,141.51	601,141.51	0.00	---	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,111,596.90**	**0.00**	**871,755.30**	**0.00**	**0.00**	**239,841.60**	**1,111,596.90**	**1,111,596.90**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,111,596.90**	**0.00**	**871,755.30**	**0.00**	**0.00**	**239,841.60**	**1,111,596.90**	**1,111,596.90**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,111,596.90**	**0.00**	**871,755.30**	**0.00**	**0.00**	**239,841.60**	**1,111,596.90**	**1,111,596.90**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,111,596.90**	**0.00**	**871,755.30**	**0.00**	**0.00**	**239,841.60**	**1,111,596.90**	**1,111,596.90**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,111,596.90**	**0.00**	**871,755.30**	**0.00**	**0.00**	**239,841.60**	**1,111,596.90**	**1,111,596.90**	**0.00**		
02-03-22F06-2711-020100	22F06 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	239,841.60	239,841.60	239,841.60	0.00	---	100.00
02-05-22F07-2911-020100	22F07 EQUIPAMIENTO BASICO PARA COMITES COMUNITARIOS DE PROTECCION CIVIL (HERRAMIENTAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,857.25	0.00	227,857.25	0.00	0.00	0.00	227,857.25	227,857.25	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.
02-03-22F05-5411-020100	22F05 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COMPRA DE UN VEHICULO MODELO 2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,898.05	0.00	643,898.05	0.00	0.00	0.00	643,898.05	643,898.05	0.00	---	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,621,668.44**	**0.00**	**1,388,071.98**	**0.00**	**0.00**	**1,233,596.46**	**2,621,668.44**	**2,621,668.44**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,621,668.44**	**0.00**	**1,388,071.98**	**0.00**	**0.00**	**1,233,596.46**	**2,621,668.44**	**2,621,668.44**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,621,668.44**	**0.00**	**1,388,071.98**	**0.00**	**0.00**	**1,233,596.46**	**2,621,668.44**	**2,621,668.44**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,621,668.44**	**0.00**	**1,388,071.98**	**0.00**	**0.00**	**1,233,596.46**	**2,621,668.44**	**2,621,668.44**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,621,668.44**	**0.00**	**1,388,071.98**	**0.00**	**0.00**	**1,233,596.46**	**2,621,668.44**	**2,621,668.44**	**0.00**		
01-00-22F01-2211-010800	22F01 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 38 CENTROS ESCOLARES Y BENEFICIAR A 3,535 ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621,668.44	0.00	1,388,071.98	0.00	0.00	1,233,596.46	2,621,668.44	2,621,668.44	0.00	---	47.05
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,244,600.00**	**0.00**	**498,800.00**	**0.00**	**0.00**	**1,745,800.00**	**2,244,600.00**	**2,244,600.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,244,600.00**	**0.00**	**498,800.00**	**0.00**	**0.00**	**1,745,800.00**	**2,244,600.00**	**2,244,600.00**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,244,600.00**	**0.00**	**498,800.00**	**0.00**	**0.00**	**1,745,800.00**	**2,244,600.00**	**2,244,600.00**	**0.00**		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,244,600.00**	**0.00**	**498,800.00**	**0.00**	**0.00**	**1,745,800.00**	**2,244,600.00**	**2,244,600.00**	**0.00**		
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,400.00**	**249,400.00**	**249,400.00**	**0.00**		
06-00-22F16-4411-010200	22F16 BUENA VISTA, ADQUISICION DE 1000 COBERTORES PARA PERSONASL VULNERABLES AFECTASAS EN TEMPORADA DE FRENTES FRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	249,400.00	249,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,400.00**	**249,400.00**	**249,400.00**	**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.
06-00-22F18-4411-010200	22F18 MOYOS, ADQUISICION DE 1000 COBERTORES PARA PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS EN TEMPORADAS DE FRENTE FRIOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES RURALES DE ESTE MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	249,400.00	249,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,400.00**	**249,400.00**	**249,400.00**	**0.00**		
06-00-22F17-4411-010200	22F17 LOS NARANJOS, ADQUISICION DE 1000 COBERTORES A PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR FRENTES FRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	249,400.00	249,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,496,400.00**	**0.00**	**498,800.00**	**0.00**	**0.00**	**997,600.00**	**1,496,400.00**	**1,496,400.00**	**0.00**		
06-00-22F15-4411-010200	22F15 ADQUISICION DE 2000 COBERTORES PARA PERSONAS VULNERABLES AFECTAS EN TEMPORADAS DE FRENTES FRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00	0.00	---	100.00
06-00-22F19-4411-010200	22F19 L.VARIAS. ADQUISICION DE 4000 COBERTORES PARA PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS EN TEMPORADA DE FRENTES FRIOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES RURALES DE ESTE MUNICIPIO PROYECTO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,600.00	0.00	498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	997,600.00	997,600.00	0.00	---	50.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,106,994.45**	**0.00**	**434,969.16**	**0.00**	**0.00**	**1,672,025.29**	**2,106,994.45**	**2,106,994.45**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,106,994.45**	**0.00**	**434,969.16**	**0.00**	**0.00**	**1,672,025.29**	**2,106,994.45**	**2,106,994.45**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,106,994.45**	**0.00**	**434,969.16**	**0.00**	**0.00**	**1,672,025.29**	**2,106,994.45**	**2,106,994.45**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,171,456.24**	**0.00**	**386,154.16**	**0.00**	**0.00**	**785,302.08**	**1,171,456.24**	**1,171,456.24**	**0.00**		
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**371,302.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**371,302.08**	**371,302.08**	**371,302.08**	**0.00**		
01-00-22F25-4311-021200	22F25 MOYOS, FOMENTO AGRICOLA (ADQUISICION DE 200 ROLOS DE MALLA CICLONICA PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,302.08	0.00	0.00	0.00	0.00	371,302.08	371,302.08	371,302.08	0.00	---	100.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,154.16**	**0.00**	**386,154.16**	**0.00**	**0.00**	**414,000.00**	**800,154.16**	**800,154.16**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-22F24-4311-021200	22F24 L.VARIAS, FOMENTO AGRICOLA (ADQUISICION DE 208 ROLLOS DE MALLAS CICLONICAS PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,154.16	0.00	386,154.16	0.00	0.00	0.00	386,154.16	386,154.16	0.00	---	0.00
01-00-2FA23-4311-021200	22F23 L.VARIAS, FOMENTO AGRICOLA (ADQUISICION DE 460 BOMBAS ASPERSORAS DE 20 LTS. PARA PERSONAS DE DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**935,538.21**	**0.00**	**48,815.00**	**0.00**	**0.00**	**886,723.21**	**935,538.21**	**935,538.21**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**935,538.21**	**0.00**	**48,815.00**	**0.00**	**0.00**	**886,723.21**	**935,538.21**	**935,538.21**	**0.00**		
04-00-22F14-4311-021200	22F14 FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE 30 PIEZAS DE MOLINO ELECTRICO PARA PERSONAS DE VARIAS LOCALIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,445.01	0.00	48,815.00	0.00	0.00	97,630.01	146,445.01	146,445.01	0.00	---	66.67
04-00-22F20-4311-021200	22F20 L.VARIAS. FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE 336 PIEZAS DE MOLINO MARCA ESTRELLA PARA VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,398.12	0.00	0.00	0.00	0.00	218,398.12	218,398.12	218,398.12	0.00	---	100.00
04-00-22F21-4311-021200	22F21 L.VARIAS, FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE 878 PIEZAS DE MOLINO MARCA ESTRELLA PARA VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	570,695.08	570,695.08	570,695.08	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.51**	**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**	**0.51**	**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**	**0.51**	**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**	**0.51**	**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**	**0.51**	**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**	**0.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.51**	**0.00**	**0.51**		

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.
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**7,396.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,396.73**	**0.00**	**7,396.73**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**7,396.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,396.73**	**0.00**	**7,396.73**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**7,396.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,396.73**	**0.00**	**7,396.73**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**7,396.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,396.73**	**0.00**	**7,396.73**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**7,396.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,396.73**	**0.00**	**7,396.73**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**7,396.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,396.73**	**0.00**	**7,396.73**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	7,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.73	0.00	7,396.73	---	0.00
T otal General		**205,461,412.34**	**209,224,857.02**	**134,571,216.05**	**1,412,202.04**	**0.00**	**68,250,717.88**	**68,250,717.88**	**-15,999,950.21**	**700.00**	**0.00**	**62,854,446.30**	**210,637,059.06**	**181,426,412.14**	**29,210,646.92**		

ELABORÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

TESORERO

REVISÓ

CARLOS ALFREDO SANCHEZ CRUZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE