Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**3,472,849.33**	**3,472,849.33**	**3,472,849.33**	**0.00**	**0.00**	**1,058,393.64**	**1,058,393.64**	**-479,742.13**	**0.00**	**0.00**	**479,742.13**	**3,472,849.33**	**3,472,849.33**	**0.00**		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**3,472,849.33**	**3,472,849.33**	**3,472,849.33**	**0.00**	**0.00**	**1,058,393.64**	**1,058,393.64**	**-479,742.13**	**0.00**	**0.00**	**479,742.13**	**3,472,849.33**	**3,472,849.33**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**2,312,849.33**	**2,519,075.25**	**2,519,075.25**	**0.00**	**0.00**	**415,118.56**	**998,393.64**	**-1,005,017.21**	**0.00**	**0.00**	**421,742.13**	**1,935,800.17**	**1,935,800.17**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**200,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**200,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**315,118.56**	**538,393.64**	**-456,626.01**	**0.00**	**0.00**	**233,350.93**	**1,435,800.17**	**1,435,800.17**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**450,000.00**	**816,225.92**	**816,225.92**	**0.00**	**0.00**	**115,118.56**	**250,000.00**	**-134,881.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**681,344.48**	**681,344.48**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**450,000.00**	**580,000.00**	**580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**115,118.56**	**250,000.00**	**-134,881.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445,118.56**	**445,118.56**	**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	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-21-PIM21-6121-010900	PIM21 CONSTRUCCION DE JERILLAS METALICAS EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	115,118.56	0.00	115,118.56	0.00	0.00	0.00	345,118.56	345,118.56	0.00	---	65.74
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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**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**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**-100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**		
12-04-PIM04-6143-010900	PIM04 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	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	---	18.79
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**732.07**	**0.00**	**0.00**	**199,267.93**	**380,000.00**	**380,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**0.00**		
12-10-PIM07-6143-010900	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**80,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**732.07**	**0.00**	**0.00**	**199,267.93**	**340,000.00**	**340,000.00**	**0.00**		
12-10-PIM08-6143-010900	PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	732.07	0.00	0.00	199,267.93	340,000.00	340,000.00	0.00	---	99.23
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**462,849.33**	**462,849.33**	**462,849.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188,393.64**	**-222,476.64**	**0.00**	**0.00**	**34,083.00**	**274,455.69**	**274,455.69**	**0.00**		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**462,849.33**	**462,849.33**	**462,849.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188,393.64**	**-222,476.64**	**0.00**	**0.00**	**34,083.00**	**274,455.69**	**274,455.69**	**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	100,000.00	-125,963.00	0.00	0.00	25,963.00	262,849.33	262,849.33	0.00	---	56.93
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	88,393.64	-96,513.64	0.00	0.00	8,120.00	11,606.36	11,606.36	0.00	---	69.96
FUN.: 3 SALUD		**260,000.00**	**260,000.00**	**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**-260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**260,000.00**	**-260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**260,000.00**	**260,000.00**	**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260,000.00**	**-260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**100,000.00**	**150,000.00**	**-238,391.20**	**0.00**	**0.00**	**188,391.20**	**360,000.00**	**360,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**410,000.00**	**410,000.00**	**410,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**150,000.00**	**-238,391.20**	**0.00**	**0.00**	**188,391.20**	**360,000.00**	**360,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**-150,000.00**	**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.
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	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**260,000.00**	**260,000.00**	**260,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**-88,391.20**	**0.00**	**0.00**	**188,391.20**	**360,000.00**	**360,000.00**	**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	100,000.00	0.00	-88,391.20	0.00	0.00	188,391.20	300,000.00	300,000.00	0.00	---	97.15
FUN.: 5 EDUCACION		**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	17.40
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**1,160,000.00**	**953,774.08**	**953,774.08**	**0.00**	**0.00**	**643,275.08**	**60,000.00**	**525,275.08**	**0.00**	**0.00**	**58,000.00**	**1,537,049.16**	**1,537,049.16**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**583,275.08**	**0.00**	**583,275.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**583,275.08**	**583,275.08**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**583,275.08**	**0.00**	**583,275.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**583,275.08**	**583,275.08**	**0.00**		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**583,275.08**	**0.00**	**583,275.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**583,275.08**	**583,275.08**	**0.00**		
14-01-PI025-6321-021200	PIM25 ADQUISICION DE 725 PAQUETES DE INSUMOS AGRICOLAS PARA PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,275.08	0.00	583,275.08	0.00	0.00	0.00	583,275.08	583,275.08	0.00	---	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		**1,160,000.00**	**953,774.08**	**953,774.08**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**-58,000.00**	**0.00**	**0.00**	**58,000.00**	**953,774.08**	**953,774.08**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**1,160,000.00**	**953,774.08**	**953,774.08**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**-58,000.00**	**0.00**	**0.00**	**58,000.00**	**953,774.08**	**953,774.08**	**0.00**		
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**1,160,000.00**	**953,774.08**	**953,774.08**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**-58,000.00**	**0.00**	**0.00**	**58,000.00**	**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	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	103,774.08	103,774.08	0.00	---	85.19
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	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	58,000.00	690,000.00	690,000.00	0.00	---	99.32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		**0.00**	**132,750,766.25**	**132,750,766.25**	**0.00**	**0.00**	**4,215,271.42**	**959,810.31**	**-34,678,636.74**	**0.00**	**0.00**	**37,934,097.85**	**136,006,227.36**	**136,006,227.36**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**9,665,437.59**	**9,665,437.59**	**0.00**	**0.00**	**1,188,806.96**	**0.00**	**-6,189,590.67**	**0.00**	**0.00**	**7,378,397.63**	**10,854,244.55**	**10,854,244.55**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**9,665,437.59**	**9,665,437.59**	**0.00**	**0.00**	**1,188,806.96**	**0.00**	**-6,189,590.67**	**0.00**	**0.00**	**7,378,397.63**	**10,854,244.55**	**10,854,244.55**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**9,665,437.59**	**9,665,437.59**	**0.00**	**0.00**	**1,188,806.96**	**0.00**	**-6,189,590.67**	**0.00**	**0.00**	**7,378,397.63**	**10,854,244.55**	**10,854,244.55**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**9,665,437.59**	**9,665,437.59**	**0.00**	**0.00**	**1,188,806.96**	**0.00**	**-6,189,590.67**	**0.00**	**0.00**	**7,378,397.63**	**10,854,244.55**	**10,854,244.55**	**0.00**		
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		**0.00**	**2,498,930.46**	**2,498,930.46**	**0.00**	**0.00**	**0.02**	**0.00**	**-2,498,930.46**	**0.00**	**0.00**	**2,498,930.48**	**2,498,930.48**	**2,498,930.48**	**0.00**		
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	2,498,930.46	2,498,930.46	0.00	0.00	0.02	0.00	-2,498,930.46	0.00	0.00	2,498,930.48	2,498,930.48	2,498,930.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**4,356,945.73**	**4,356,945.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-881,098.81**	**0.00**	**0.00**	**881,098.81**	**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	-426,297.55	0.00	0.00	426,297.55	1,767,592.15	1,767,592.15	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,826.45	1,251,826.45	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.
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	-454,801.26	0.00	0.00	454,801.26	1,337,527.13	1,337,527.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,188,806.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,188,806.94**	**1,188,806.94**	**1,188,806.94**	**0.00**		
11-05-23102-6143-010900	223102 EL PARAISO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO ALCANTARILLADO DE 8", SUMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,806.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,806.94	1,188,806.94	1,188,806.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**0.00**	**2,047,717.55**	**2,047,717.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,047,717.55**	**0.00**	**0.00**	**2,047,717.55**	**2,047,717.55**	**2,047,717.55**	**0.00**		
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	2,047,717.55	2,047,717.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,047,717.55	0.00	0.00	2,047,717.55	2,047,717.55	2,047,717.55	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**761,843.85**	**761,843.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-761,843.85**	**0.00**	**0.00**	**761,843.85**	**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	761,843.85	761,843.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-761,843.85	0.00	0.00	761,843.85	761,843.85	761,843.85	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.
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**4,610,098.48**	**4,610,098.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,512,739.57**	**0.00**	**0.00**	**1,512,739.57**	**4,610,098.48**	**4,610,098.48**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**4,610,098.48**	**4,610,098.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,512,739.57**	**0.00**	**0.00**	**1,512,739.57**	**4,610,098.48**	**4,610,098.48**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**4,610,098.48**	**4,610,098.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,512,739.57**	**0.00**	**0.00**	**1,512,739.57**	**4,610,098.48**	**4,610,098.48**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**4,610,098.48**	**4,610,098.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,512,739.57**	**0.00**	**0.00**	**1,512,739.57**	**4,610,098.48**	**4,610,098.48**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**4,610,098.48**	**4,610,098.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,512,739.57**	**0.00**	**0.00**	**1,512,739.57**	**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	718,797.28	718,797.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,639.17	0.00	0.00	215,639.17	718,797.28	718,797.28	0.00	---	100.00
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	3,891,301.20	3,891,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,297,100.40	0.00	0.00	1,297,100.40	3,891,301.20	3,891,301.20	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**75,689,980.98**	**75,689,980.98**	**0.00**	**0.00**	**725,563.97**	**0.00**	**-20,641,575.73**	**0.00**	**0.00**	**21,367,139.70**	**76,415,544.95**	**76,415,544.95**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**75,689,980.98**	**75,689,980.98**	**0.00**	**0.00**	**725,563.97**	**0.00**	**-20,641,575.73**	**0.00**	**0.00**	**21,367,139.70**	**76,415,544.95**	**76,415,544.95**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**75,689,980.98**	**75,689,980.98**	**0.00**	**0.00**	**725,563.97**	**0.00**	**-20,641,575.73**	**0.00**	**0.00**	**21,367,139.70**	**76,415,544.95**	**76,415,544.95**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**74,050,839.98**	**74,050,839.98**	**0.00**	**0.00**	**725,563.97**	**0.00**	**-20,641,575.73**	**0.00**	**0.00**	**21,367,139.70**	**74,776,403.95**	**74,776,403.95**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**9,682,791.66**	**9,682,791.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,827,262.70**	**0.00**	**0.00**	**6,827,262.70**	**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 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE A	0.00	1,780,948.02	1,780,948.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,948.02	1,780,948.02	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.
20-01-22396-6141-010900	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	1,492,473.53	1,492,473.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,892.59	0.00	0.00	417,892.59	1,492,473.53	1,492,473.53	0.00	100.00	100.00
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	-6,409,370.11	0.00	0.00	6,409,370.11	6,409,370.11	6,409,370.11	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - BASHIJA		**0.00**	**344,325.34**	**344,325.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-164,261.76**	**0.00**	**0.00**	**164,261.76**	**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	-164,261.76	0.00	0.00	164,261.76	344,325.34	344,325.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - BOCA DE CHULUM		**0.00**	**865,540.24**	**865,540.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-865,540.24**	**0.00**	**0.00**	**865,540.24**	**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	865,540.24	865,540.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-865,540.24	0.00	0.00	865,540.24	865,540.24	865,540.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		**0.00**	**1,217,508.59**	**1,217,508.59**	**0.00**	**0.00**	**238,205.49**	**0.00**	**-986,944.10**	**0.00**	**0.00**	**1,225,149.59**	**1,455,714.08**	**1,455,714.08**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
18-01-22387-6141-010900	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	417,777.53	417,777.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,777.53	0.00	0.00	417,777.53	417,777.53	417,777.53	0.00	100.00	100.00
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	454,196.41	454,196.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-223,631.92	0.00	0.00	223,631.92	454,196.41	454,196.41	0.00	100.00	100.00
18-01-3OT19-6141-010900	223OT019 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE ANDADOR (BARRIO SAN SEBASTIAN) 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, GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	238,205.49	238,205.49	238,205.49	0.00	100.00	100.00
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	345,534.65	345,534.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-345,534.65	0.00	0.00	345,534.65	345,534.65	345,534.65	0.00	100.00	100.00
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**	**-1,482,688.77**	**0.00**	**0.00**	**1,482,688.77**	**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	-1,482,688.77	0.00	0.00	1,482,688.77	1,482,688.77	1,482,688.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - MAJASTIC		**0.00**	**4,105,115.55**	**4,105,115.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,486,591.45**	**0.00**	**0.00**	**1,486,591.45**	**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	1,486,591.45	1,486,591.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,486,591.45	0.00	0.00	1,486,591.45	1,486,591.45	1,486,591.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**7,932,235.20**	**7,932,235.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**8,208,469.77**	**8,208,469.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,501,809.33**	**0.00**	**0.00**	**4,501,809.33**	**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	656,238.90	656,238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	812,740.51	812,740.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-812,740.51	0.00	0.00	812,740.51	812,740.51	812,740.51	0.00	100.00	100.00
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	1,140,254.06	1,140,254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,140,254.06	0.00	0.00	1,140,254.06	1,140,254.06	1,140,254.06	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.
20-01-22380-6141-010900	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	835,803.14	835,803.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-835,803.14	0.00	0.00	835,803.14	835,803.14	835,803.14	0.00	100.00	100.00
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	908,485.78	908,485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-908,485.78	0.00	0.00	908,485.78	908,485.78	908,485.78	0.00	100.00	100.00
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	804,525.84	804,525.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-804,525.84	0.00	0.00	804,525.84	804,525.84	804,525.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		**0.00**	**1,777,496.59**	**1,777,496.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,777,496.59**	**0.00**	**0.00**	**1,777,496.59**	**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	1,777,496.59	1,777,496.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,777,496.59	0.00	0.00	1,777,496.59	1,777,496.59	1,777,496.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		**0.00**	**3,597,379.98**	**3,597,379.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**3,040,568.72**	**3,040,568.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	3,040,568.72	3,040,568.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,863.50	1,749,863.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - VILLAFLORES		**0.00**	**934,935.53**	**934,935.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	934,935.53	934,935.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,935.53	934,935.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - FRANCISCO VILLA		**0.00**	**935,455.44**	**935,455.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-935,455.44**	**0.00**	**0.00**	**935,455.44**	**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	467,727.72	467,727.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-467,727.72	0.00	0.00	467,727.72	467,727.72	467,727.72	0.00	100.00	100.00
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	467,727.72	467,727.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-467,727.72	0.00	0.00	467,727.72	467,727.72	467,727.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0040 - CERRO BLANCO		**0.00**	**578,505.46**	**578,505.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	578,505.46	578,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,234,216.76**	**5,234,216.76**	**0.00**		
24-01-22325-6151-010900	223025 LOS MARTINEZ, CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA (TERCERA ETAPA) CRUCERO CERRO BLANCO A LOS MARTINEZ KM. 2+540 AL KM 3+620, CONSISTE EN: DESMONTE DE VEGETACION, EXCAVACION EN CORTES, FORMACION DE TERRAPLEN,BONIFICACION POR REAFINAMIENTO Y EXT	0.00	5,234,216.76	5,234,216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234,216.76	5,234,216.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		**0.00**	**556,136.42**	**556,136.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	556,136.42	556,136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	860,470.31	860,470.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - NUEVO POBLADO SAKIJA		**0.00**	**922,484.26**	**922,484.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-192,290.42**	**0.00**	**0.00**	**192,290.42**	**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	922,484.26	922,484.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,290.42	0.00	0.00	192,290.42	922,484.26	922,484.26	0.00	70.00	20.84
LOC.: 0063 - SAN JUAN EL MIRADOR		**0.00**	**730,982.50**	**730,982.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	730,982.50	730,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,982.50	730,982.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**487,358.48**	**0.00**	**158.48**	**0.00**	**0.00**	**487,200.00**	**487,358.48**	**487,358.48**	**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.
05-04-EA001-6153-010900	22EA01 LOC. VARIAS, MANTENIMIENTO DE CAMINOS CONSISTE EN: EXTRACCION DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.50 METROS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL DEL CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,358.48	0.00	158.48	0.00	0.00	487,200.00	487,358.48	487,358.48	0.00	---	99.97
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**		
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**	**1,421,393.41**	**1,421,393.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,421,393.41**	**0.00**	**0.00**	**1,421,393.41**	**1,421,393.41**	**1,421,393.41**	**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.
20-01-22101-6141-010900	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	1,421,393.41	1,421,393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,421,393.41	0.00	0.00	1,421,393.41	1,421,393.41	1,421,393.41	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**1,639,141.00**	**1,639,141.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,639,141.00**	**1,639,141.00**	**0.00**		
04-02-23024-6144-010900	223024 MOYOS, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 47 PZA. LUMINARIO LUMA2 100W. IP67 FORLIGTHE 127/200V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUN)., 47 PZAS, POSTE CONICO METALICO DE 7 MTS. TIPO LATIGO, SUMI	0.00	1,639,141.00	1,639,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,141.00	1,639,141.00	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**42,785,249.20**	**42,785,249.20**	**0.00**	**0.00**	**2,300,900.49**	**959,810.31**	**-6,334,730.77**	**0.00**	**0.00**	**7,675,820.95**	**44,126,339.38**	**44,126,339.38**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**42,785,249.20**	**42,785,249.20**	**0.00**	**0.00**	**2,300,900.49**	**959,810.31**	**-6,334,730.77**	**0.00**	**0.00**	**7,675,820.95**	**44,126,339.38**	**44,126,339.38**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**42,785,249.20**	**42,785,249.20**	**0.00**	**0.00**	**2,300,900.49**	**959,810.31**	**-6,334,730.77**	**0.00**	**0.00**	**7,675,820.95**	**44,126,339.38**	**44,126,339.38**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**42,785,249.20**	**42,785,249.20**	**0.00**	**0.00**	**2,300,900.49**	**959,810.31**	**-6,334,730.77**	**0.00**	**0.00**	**7,675,820.95**	**44,126,339.38**	**44,126,339.38**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**425,146.43**	**425,146.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	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

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-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	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.: 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**		
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,141,874.40**	**6,141,874.40**	**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.
02-01-22313-6111-010900	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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.
05-01-23018-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	664,091.97	664,091.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - CHILINTIEL DE JUAREZ		**0.00**	**1,532,430.06**	**1,532,430.06**	**0.00**	**0.00**	**239,264.47**	**0.00**	**-398,455.18**	**0.00**	**0.00**	**637,719.65**	**1,771,694.53**	**1,771,694.53**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,974.88	1,133,974.88	0.00	100.00	100.00
03-01-OT014-6111-010900	223OT014 CHILINTIEL DE JUAREZ, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C= 150KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	239,264.47	239,264.47	239,264.47	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	-398,455.18	0.00	0.00	398,455.18	398,455.18	398,455.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		**0.00**	**2,126,033.43**	**2,126,033.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,126,033.43**	**2,126,033.43**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	287,117.36	287,117.36	0.00	100.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,966.52	1,511,966.52	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.
03-01-22364-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	531,273.58	531,273.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**1,038,775.89**	**1,038,775.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,038,775.89**	**0.00**	**0.00**	**1,038,775.89**	**1,038,775.89**	**1,038,775.89**	**0.00**		
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	1,038,775.89	1,038,775.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,038,775.89	0.00	0.00	1,038,775.89	1,038,775.89	1,038,775.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		**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**		
02-01-22369-6111-010900	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	-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

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.
03-01-22100-6111-010900	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	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
05-01-22399-6111-010900	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	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.: 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**		
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

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.
05-01-22321-6111-010900	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**	**1,532,430.06**	**1,532,430.06**	**0.00**	**0.00**	**239,264.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**239,264.47**	**1,771,694.53**	**1,771,694.53**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,974.88	1,133,974.88	0.00	100.00	100.00
03-01-OT018-6111-010900	223OT018 QUIOICH CONSTRUCCION DE 15 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 TERCERA, HERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	239,264.47	239,264.47	239,264.47	0.00	100.00	100.00
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	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	100.00	100.00
LOC.: 0024 - SHUSHUPA		**0.00**	**959,810.31**	**959,810.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**959,810.31**	**-959,810.31**	**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.
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	959,810.31	-959,810.31	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,960,744.70**	**4,960,744.70**	**0.00**		
02-01-22309-6111-010900	223009 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON ARMEX	0.00	3,175,129.68	3,175,129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	669,940.51	669,940.51	0.00	100.00	100.00
05-01-22310-6111-010900	223010 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A L	0.00	1,115,674.51	1,115,674.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,674.51	1,115,674.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0031 - ALEGRIA		**0.00**	**826,790.79**	**826,790.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**826,790.79**	**826,790.79**	**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.
02-01-22345-6111-010900	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	111,656.76	111,656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	185,945.75	185,945.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**-705,662.27**	**0.00**	**0.00**	**705,662.27**	**2,362,259.39**	**2,362,259.39**	**0.00**		
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	-450,574.40	0.00	0.00	450,574.40	1,511,966.52	1,511,966.52	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.
03-01-22341-6111-010900	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	-95,705.79	0.00	0.00	95,705.79	319,019.29	319,019.29	0.00	100.00	100.00
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	-159,382.08	0.00	0.00	159,382.08	531,273.58	531,273.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - LA PROVIDENCIA		**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**		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	755,983.26	755,983.26	0.00	100.00	100.00
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	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

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.
05-01-22344-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**159,509.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,509.64**	**1,181,129.69**	**1,181,129.69**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	755,983.26	755,983.26	0.00	100.00	100.00
03-01-OT015-6111-010900	223OT015 NUEVO MEXICO, 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, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCE	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
05-01-22347-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**850,292.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,292.87**	**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.
02-01-22360-6111-010900	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,966.52	1,511,966.52	0.00	100.00	100.00
03-01-22393-6111-010900	223093 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN; FIRME DE CONCRETO F´C= 150 KM/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	319,019.29	0.00	0.00	0.00	0.00	319,019.29	319,019.29	319,019.29	0.00	100.00	100.00
05-01-22392-6111-010900	223092 ATOYAC NAYLUM, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	531,273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	531,273.58	531,273.58	531,273.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		**0.00**	**2,700,005.55**	**2,700,005.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	2,700,005.55	2,700,005.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**340,117.15**	**0.00**	**-149,904.26**	**0.00**	**0.00**	**490,021.41**	**944,903.75**	**944,903.75**	**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.
02-01-22368-6111-010900	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	-149,904.26	0.00	0.00	149,904.26	604,786.60	604,786.60	0.00	100.00	100.00
03-01-3OT17-6111-010900	223OT017 SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 08 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, COLOADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,607.72	0.00	0.00	0.00	0.00	127,607.72	127,607.72	127,607.72	0.00	100.00	100.00
05-01-3OT16-6111-010900	223OT016 SAN RAFAEL, 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 FINAR LAS LAMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,509.43	0.00	0.00	0.00	0.00	212,509.43	212,509.43	212,509.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0069 - CAMPAMENTO EL MIRADOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**472,451.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**472,451.89**	**472,451.89**	**472,451.89**	**0.00**		
01-01-23103-6111-010900	2230103 CAMPAMENTO MIRADOR, CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,451.89	0.00	0.00	0.00	0.00	472,451.89	472,451.89	472,451.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0070 - JUAN GONZALEZ ESPONDA		**0.00**	**1,535,468.58**	**1,535,468.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,535,468.58**	**1,535,468.58**	**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.
02-01-23028-6111-010900	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
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	207,362.54	207,362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	345,327.82	345,327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,327.82	345,327.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**2,066,411.56**	**2,066,411.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-719,863.47**	**0.00**	**0.00**	**719,863.47**	**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

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.
02-01-22378-6111-010900	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	755,983.25	755,983.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,983.25	755,983.25	0.00	100.00	100.00
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	719,863.47	719,863.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-719,863.47	0.00	0.00	719,863.47	719,863.47	719,863.47	0.00	100.00	100.00
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**		

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.
02-01-23012-6111-010900	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
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,243.38	1,325,243.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0075 - ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ.		**0.00**	**191,962.08**	**191,962.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,962.08**	**191,962.08**	**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.
06-01-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	191,962.08	191,962.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,962.08	191,962.08	0.00	100.00	100.00
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		**0.00**	**9,409,504.30**	**9,409,504.30**	**0.00**	**0.00**	**13,860,065.45**	**820,830.75**	**-4,074,695.66**	**0.00**	**0.00**	**17,113,930.36**	**22,448,739.00**	**22,448,739.00**	**0.00**		
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**380,000.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,501,343.35**	**0.00**	**-361,697.92**	**0.00**	**0.00**	**2,863,041.27**	**2,881,343.35**	**2,881,343.35**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**380,000.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,501,343.35**	**0.00**	**-361,697.92**	**0.00**	**0.00**	**2,863,041.27**	**2,881,343.35**	**2,881,343.35**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**380,000.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,501,343.35**	**0.00**	**-361,697.92**	**0.00**	**0.00**	**2,863,041.27**	**2,881,343.35**	**2,881,343.35**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**380,000.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,501,343.35**	**0.00**	**-361,697.92**	**0.00**	**0.00**	**2,863,041.27**	**2,881,343.35**	**2,881,343.35**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**380,000.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,501,343.35**	**0.00**	**-361,697.92**	**0.00**	**0.00**	**2,863,041.27**	**2,881,343.35**	**2,881,343.35**	**0.00**		
01-02-22F04-1134-020100	22F04 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,969.20	0.00	321.60	0.00	0.00	2,101,647.60	2,101,969.20	2,101,969.20	0.00	---	99.98

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-02-22F04-1322-020100	22F04 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,328.20	0.00	0.00	0.00	0.00	350,328.20	350,328.20	350,328.20	0.00	---	100.00
01-02-22F02-2611-020100	22F02 ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,285.20	0.00	0.00	129,285.20	130,000.00	130,000.00	0.00	---	99.45
01-02-22F03-3551-020100	22F03 ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,753.86	0.00	0.00	246,753.86	250,000.00	250,000.00	0.00	---	98.70
01-02-22F04-3981-020100	22F04 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,045.95	0.00	14,019.54	0.00	0.00	35,026.41	49,045.95	49,045.95	0.00	---	71.42
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**343,503.00**	**343,503.00**	**0.00**		
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	343,503.00	343,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,503.00	343,503.00	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**601,141.51**	**601,141.51**	**0.00**	**0.00**	**4,805,649.81**	**0.00**	**-561,748.16**	**0.00**	**0.00**	**5,367,397.97**	**5,406,791.32**	**5,406,791.32**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**601,141.51**	**601,141.51**	**0.00**	**0.00**	**4,805,649.81**	**0.00**	**-561,748.16**	**0.00**	**0.00**	**5,367,397.97**	**5,406,791.32**	**5,406,791.32**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**601,141.51**	**601,141.51**	**0.00**	**0.00**	**4,805,649.81**	**0.00**	**-561,748.16**	**0.00**	**0.00**	**5,367,397.97**	**5,406,791.32**	**5,406,791.32**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**601,141.51**	**601,141.51**	**0.00**	**0.00**	**4,805,649.81**	**0.00**	**-561,748.16**	**0.00**	**0.00**	**5,367,397.97**	**5,406,791.32**	**5,406,791.32**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**601,141.51**	**601,141.51**	**0.00**	**0.00**	**4,805,649.81**	**0.00**	**-561,748.16**	**0.00**	**0.00**	**5,367,397.97**	**5,406,791.32**	**5,406,791.32**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-02-22F11-1134-020100	22F11 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, (CONTRATACION DE 46 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTO, SEGURO DE VIDA Y DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184,142.33	0.00	731.74	0.00	0.00	2,183,410.59	2,184,142.33	2,184,142.33	0.00	---	99.97
01-02-22F11-1322-020100	22F11 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, (CONTRATACION DE 46 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTO, SEGURO DE VIDA Y DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00	364,023.72	364,023.72	364,023.72	0.00	---	100.00
01-02-22F11-1592-020100	22F11 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, (CONTRATACION DE 46 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTO, SEGURO DE VIDA Y DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,600.00	177,600.00	177,600.00	0.00	---	100.00
01-02-22F11-3981-020100	22F11 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, (CONTRATACION DE 46 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTO, SEGURO DE VIDA Y DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,963.32	0.00	14,667.08	0.00	0.00	36,296.24	50,963.32	50,963.32	0.00	---	71.22
01-02-22F11-3992-020100	22F11 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, (CONTRATACION DE 46 POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTO, SEGURO DE VIDA Y DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	42.53	0.00	0.00	99,957.47	100,000.00	100,000.00	0.00	---	99.96
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	601,141.51	601,141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-591,927.44	0.00	0.00	591,927.44	601,141.51	601,141.51	0.00	---	98.47
03-06-22F10-1134-020100	22F10 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO DE PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICION DE SEGUROS PARA PATRULLAS Y CONTRATACION SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	191,931.60	191,931.60	191,931.60	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.
03-06-22F10-1322-020100	22F10 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO DE PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICION DE SEGUROS PARA PATRULLAS Y CONTRATACION SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,988.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31,988.60	31,988.60	31,988.60	0.00	---	100.00
03-06-22F10-2611-020100	22F10 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO DE PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICION DE SEGUROS PARA PATRULLAS Y CONTRATACION SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,150.00	0.00	325.00	0.00	0.00	506,825.00	507,150.00	507,150.00	0.00	---	99.94
03-06-22F10-2711-020100	22F10 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO DE PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICION DE SEGUROS PARA PATRULLAS Y CONTRATACION SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,825.64	0.00	0.00	0.00	0.00	613,825.64	613,825.64	613,825.64	0.00	---	100.00
03-06-22F10-3451-020100	22F10 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO DE PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICION DE SEGUROS PARA PATRULLAS Y CONTRATACION SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	6,062.64	0.00	0.00	90,937.36	97,000.00	97,000.00	0.00	---	93.75
03-06-22F10-3551-020100	22F10 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO DE PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICION DE SEGUROS PARA PATRULLAS Y CONTRATACION SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	3,811.08	0.00	0.00	296,188.92	300,000.00	300,000.00	0.00	---	98.73

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-06-22F10-3751-020100	22F10 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO DE PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICION DE SEGUROS PARA PATRULLAS Y CONTRATACION SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	100.00
03-06-22F10-3981-020100	22F10 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO DE PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICION DE SEGUROS PARA PATRULLAS Y CONTRATACION SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.40	0.00	1,279.55	0.00	0.00	3,198.85	4,478.40	4,478.40	0.00	---	71.43
03-06-22F10-3992-020100	22F10 EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL MEDIANTE KITS DE PRIMER RESPONDIENTE PARA ELEMENTOS POLICIA Y PATRULLA, EQUIPAMIENTO DE PERSONAL, OPERATIVOS CONJUNTOS, ADQUISICION DE SEGUROS PARA PATRULLAS Y CONTRATACION SECRETARIO EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	170.00	0.00	0.00	3,230.00	3,400.00	3,400.00	0.00	---	95.00
04-14-22F08-1134-020100	22F08 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,769.92	0.00	0.00	0.00	0.00	117,769.92	117,769.92	117,769.92	0.00	---	100.00
04-14-22F08-1322-020100	22F08 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19,628.32	19,628.32	19,628.32	0.00	---	100.00
04-14-22F08-3751-020100	22F08 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,304.54	0.00	0.00	12,695.46	15,000.00	15,000.00	0.00	---	84.64
04-14-22F08-3981-020100	22F08 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (CONTRATACION DE COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747.96	0.00	785.12	0.00	0.00	1,962.84	2,747.96	2,747.96	0.00	---	71.43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,837,580.51**	**0.00**	**30,284.12**	**0.00**	**0.00**	**2,807,296.39**	**2,837,580.51**	**2,837,580.51**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,837,580.51**	**0.00**	**30,284.12**	**0.00**	**0.00**	**2,807,296.39**	**2,837,580.51**	**2,837,580.51**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,837,580.51**	**0.00**	**30,284.12**	**0.00**	**0.00**	**2,807,296.39**	**2,837,580.51**	**2,837,580.51**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,837,580.51**	**0.00**	**30,284.12**	**0.00**	**0.00**	**2,807,296.39**	**2,837,580.51**	**2,837,580.51**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,837,580.51**	**0.00**	**30,284.12**	**0.00**	**0.00**	**2,807,296.39**	**2,837,580.51**	**2,837,580.51**	**0.00**		
07-02-22F13-1134-020200	22F13 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CONSISTE EN LA ORGANIZACION PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA EN DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MUNICIPAL ASI COMO SUS ALREDEDORES Y COMUNIDADES ALEDAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384,521.44	0.00	12,691.83	0.00	0.00	2,371,829.61	2,384,521.44	2,384,521.44	0.00	---	99.47
07-02-22F13-1322-020200	22F13 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CONSISTE EN LA ORGANIZACION PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA EN DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MUNICIPAL ASI COMO SUS ALREDEDORES Y COMUNIDADES ALEDAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,420.24	0.00	1,472.50	0.00	0.00	395,947.74	397,420.24	397,420.24	0.00	---	99.63
07-02-22F13-3981-020200	22F13 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CONSISTE EN LA ORGANIZACION PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA EN DIVERSAS AREAS DE LA CAB. MUNICIPAL ASI COMO SUS ALREDEDORES Y COMUNIDADES ALEDAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,638.83	0.00	16,119.79	0.00	0.00	39,519.04	55,638.83	55,638.83	0.00	---	71.03
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**1,111,596.90**	**1,111,596.90**	**0.00**	**0.00**	**436,472.93**	**0.00**	**-871,755.30**	**0.00**	**0.00**	**1,308,228.23**	**1,548,069.83**	**1,548,069.83**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**1,111,596.90**	**1,111,596.90**	**0.00**	**0.00**	**436,472.93**	**0.00**	**-871,755.30**	**0.00**	**0.00**	**1,308,228.23**	**1,548,069.83**	**1,548,069.83**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**1,111,596.90**	**1,111,596.90**	**0.00**	**0.00**	**436,472.93**	**0.00**	**-871,755.30**	**0.00**	**0.00**	**1,308,228.23**	**1,548,069.83**	**1,548,069.83**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**1,111,596.90**	**1,111,596.90**	**0.00**	**0.00**	**436,472.93**	**0.00**	**-871,755.30**	**0.00**	**0.00**	**1,308,228.23**	**1,548,069.83**	**1,548,069.83**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**1,111,596.90**	**1,111,596.90**	**0.00**	**0.00**	**436,472.93**	**0.00**	**-871,755.30**	**0.00**	**0.00**	**1,308,228.23**	**1,548,069.83**	**1,548,069.83**	**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	239,841.60	239,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	227,857.25	227,857.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-227,857.25	0.00	0.00	227,857.25	227,857.25	227,857.25	0.00	---	100.00
02-03-22F05-5411-020100	22F05 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COMPRA DE UN VEHICULO MODELO 2022)	0.00	643,898.05	643,898.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-643,898.05	0.00	0.00	643,898.05	643,898.05	643,898.05	0.00	---	100.00
02-02-22F28-6141-010900	22F28 SABANILLA, EXTRACCION DE DERRUMBES Y DESAZOLVE DE CUNETAS CONSISTE EN: EXTRACCION DE 1,530.10 M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES QUE OBSTRUYEN EL PASO EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS Y CAMINOS DE TERRACERIAS QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,472.93	0.00	0.00	0.00	0.00	436,472.93	436,472.93	436,472.93	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**2,621,668.44**	**2,621,668.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**772,015.75**	**-1,388,071.98**	**0.00**	**0.00**	**616,056.23**	**1,849,652.69**	**1,849,652.69**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**2,621,668.44**	**2,621,668.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**772,015.75**	**-1,388,071.98**	**0.00**	**0.00**	**616,056.23**	**1,849,652.69**	**1,849,652.69**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**2,621,668.44**	**2,621,668.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**772,015.75**	**-1,388,071.98**	**0.00**	**0.00**	**616,056.23**	**1,849,652.69**	**1,849,652.69**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**2,621,668.44**	**2,621,668.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**772,015.75**	**-1,388,071.98**	**0.00**	**0.00**	**616,056.23**	**1,849,652.69**	**1,849,652.69**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**2,621,668.44**	**2,621,668.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**772,015.75**	**-1,388,071.98**	**0.00**	**0.00**	**616,056.23**	**1,849,652.69**	**1,849,652.69**	**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	2,621,668.44	2,621,668.44	0.00	0.00	0.00	772,015.75	-1,388,071.98	0.00	0.00	616,056.23	1,849,652.69	1,849,652.69	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. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		**0.00**	**2,244,600.00**	**2,244,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-498,800.00**	**0.00**	**0.00**	**498,800.00**	**2,244,600.00**	**2,244,600.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**2,244,600.00**	**2,244,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-498,800.00**	**0.00**	**0.00**	**498,800.00**	**2,244,600.00**	**2,244,600.00**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**2,244,600.00**	**2,244,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-498,800.00**	**0.00**	**0.00**	**498,800.00**	**2,244,600.00**	**2,244,600.00**	**0.00**		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		**0.00**	**2,244,600.00**	**2,244,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-498,800.00**	**0.00**	**0.00**	**498,800.00**	**2,244,600.00**	**2,244,600.00**	**0.00**		
LOC.: 0005 - BUENAVISTA		**0.00**	**249,400.00**	**249,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	249,400.00	249,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**249,400.00**	**249,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,400.00**	**249,400.00**	**0.00**		
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	249,400.00	249,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**249,400.00**	**249,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	249,400.00	249,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**1,496,400.00**	**1,496,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-498,800.00**	**0.00**	**0.00**	**498,800.00**	**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	498,800.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	997,600.00	997,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	997,600.00	997,600.00	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.
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,094,662.03**	**0.00**	**12,062.74**	**0.00**	**0.00**	**2,082,599.29**	**2,094,662.03**	**2,094,662.03**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,094,662.03**	**0.00**	**12,062.74**	**0.00**	**0.00**	**2,082,599.29**	**2,094,662.03**	**2,094,662.03**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,094,662.03**	**0.00**	**12,062.74**	**0.00**	**0.00**	**2,082,599.29**	**2,094,662.03**	**2,094,662.03**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,094,662.03**	**0.00**	**12,062.74**	**0.00**	**0.00**	**2,082,599.29**	**2,094,662.03**	**2,094,662.03**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,094,662.03**	**0.00**	**12,062.74**	**0.00**	**0.00**	**2,082,599.29**	**2,094,662.03**	**2,094,662.03**	**0.00**		
04-01-22F12-1134-021200	22F12 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TECNIVOS DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,220.19	0.00	301.60	0.00	0.00	1,759,918.59	1,760,220.19	1,760,220.19	0.00	---	99.98
04-01-22F12-1322-021200	22F12 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TECNIVOS DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,370.04	0.00	0.00	0.00	0.00	293,370.04	293,370.04	293,370.04	0.00	---	100.00
04-01-22F12-3981-021200	22F12 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASESORIA, ELABORACION, INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES TECNIVOS DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,071.80	0.00	11,761.14	0.00	0.00	29,310.66	41,071.80	41,071.80	0.00	---	71.36
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**2,106,994.45**	**2,106,994.45**	**0.00**	**0.00**	**771,686.40**	**48,815.00**	**-434,969.16**	**0.00**	**0.00**	**1,157,840.56**	**2,829,865.85**	**2,829,865.85**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**2,106,994.45**	**2,106,994.45**	**0.00**	**0.00**	**771,686.40**	**48,815.00**	**-434,969.16**	**0.00**	**0.00**	**1,157,840.56**	**2,829,865.85**	**2,829,865.85**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**2,106,994.45**	**2,106,994.45**	**0.00**	**0.00**	**771,686.40**	**48,815.00**	**-434,969.16**	**0.00**	**0.00**	**1,157,840.56**	**2,829,865.85**	**2,829,865.85**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**1,171,456.24**	**1,171,456.24**	**0.00**	**0.00**	**771,686.40**	**0.00**	**-386,154.16**	**0.00**	**0.00**	**1,157,840.56**	**1,943,142.64**	**1,943,142.64**	**0.00**		
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**371,302.08**	**371,302.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	371,302.08	371,302.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,302.08	371,302.08	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**771,686.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**771,686.40**	**771,686.40**	**771,686.40**	**0.00**		
01-00-22F27-4311-021200	22F27 LOC. VARIAS, ADQUISICION DE PAQUETES DE INSUMOS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	771,686.40	771,686.40	771,686.40	0.00	---	100.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**800,154.16**	**800,154.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-386,154.16**	**0.00**	**0.00**	**386,154.16**	**800,154.16**	**800,154.16**	**0.00**		
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	386,154.16	386,154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-386,154.16	0.00	0.00	386,154.16	386,154.16	386,154.16	0.00	---	100.00
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	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 AGROINDUSTRIAL		**0.00**	**935,538.21**	**935,538.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,815.00**	**-48,815.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**886,723.21**	**886,723.21**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**935,538.21**	**935,538.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,815.00**	**-48,815.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**886,723.21**	**886,723.21**	**0.00**		
04-00-22F14-4311-021200	22F14 FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE 30 PIEZAS DE MOLINO ELECTRICO PARA PERSONAS DE VARIAS LOCALIDADES)	0.00	146,445.01	146,445.01	0.00	0.00	0.00	48,815.00	-48,815.00	0.00	0.00	0.00	97,630.01	97,630.01	0.00	---	100.00
04-00-22F20-4311-021200	22F20 L.VARIAS. FOMENTO AGROINDUSTRIAL (ADQUISICION DE 336 PIEZAS DE MOLINO MARCA ESTRELLA PARA VARIAS LOCALIDADES	0.00	218,398.12	218,398.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	570,695.08	570,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,695.08	570,695.08	0.00	---	100.00
PROG. : UG TELEFONÍA RURAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**412,670.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**412,670.42**	**412,670.42**	**412,670.42**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**412,670.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**412,670.42**	**412,670.42**	**412,670.42**	**0.00**		
FUN.: 6 COMUNICACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**412,670.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**412,670.42**	**412,670.42**	**412,670.42**	**0.00**		
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**412,670.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**412,670.42**	**412,670.42**	**412,670.42**	**0.00**		
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**412,670.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**412,670.42**	**412,670.42**	**412,670.42**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-01-22F22-2492-010900	22F22 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION CON LA FINALIDAD DE ESTAR COMUNICADOS CON LAS AUTORIDADES EN LAS LOCALIDADES Y AUTORIDADES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,670.42	0.00	0.00	0.00	0.00	412,670.42	412,670.42	412,670.42	0.00	---	100.00
T otal General		**3,472,849.33**	**145,978,742.09**	**145,978,742.09**	**0.00**	**0.00**	**19,133,730.51**	**2,839,034.70**	**-39,233,074.53**	**0.00**	**0.00**	**55,527,770.34**	**162,273,437.90**	**162,273,437.90**	**0.00**		

ELABORÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

TESORERO

REVISÓ

CARLOS ALFREDO SANCHEZ CRUZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE