Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**30,378,994.46**	**0.00**	**0.00**	**10,925,136.51**	**-7,793,301.26**	**0.00**	**0.00**	**10,472,604.69**	**22,585,693.20**	**0.00**	**0.00**	**21,397,741.20**	**49,712,985.13**	**43,983,434.40**	**5,729,550.73**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**18,009,372.63**	**0.00**	**0.00**	**8,052,792.53**	**-4,792,833.03**	**0.00**	**0.00**	**7,410,320.46**	**13,216,539.60**	**0.00**	**0.00**	**15,463,112.99**	**33,768,906.65**	**28,679,652.59**	**5,089,254.06**
FIN.: 1 GOBIERNO		**13,621,089.17**	**0.00**	**0.00**	**6,723,364.53**	**-3,501,643.03**	**0.00**	**0.00**	**6,119,130.46**	**10,119,446.14**	**0.00**	**0.00**	**12,842,494.99**	**27,797,910.36**	**22,961,941.13**	**4,835,969.23**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**1,581,140.00**	**0.00**	**0.00**	**431,220.00**	**-431,220.00**	**0.00**	**0.00**	**456,000.00**	**1,149,920.00**	**0.00**	**0.00**	**887,220.00**	**2,146,699.12**	**2,037,140.00**	**109,559.12**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**1,581,140.00**	**0.00**	**0.00**	**431,220.00**	**-431,220.00**	**0.00**	**0.00**	**456,000.00**	**1,149,920.00**	**0.00**	**0.00**	**887,220.00**	**2,146,699.12**	**2,037,140.00**	**109,559.12**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,581,140.00**	**0.00**	**0.00**	**431,220.00**	**-431,220.00**	**0.00**	**0.00**	**456,000.00**	**1,149,920.00**	**0.00**	**0.00**	**887,220.00**	**2,146,699.12**	**2,037,140.00**	**109,559.12**
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,293,660.00	0.00	0.00	431,220.00	-431,220.00	0.00	0.00	431,220.00	862,440.00	0.00	0.00	862,440.00	1,724,880.00	1,724,880.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	287,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,480.00	0.00	0.00	0.00	287,480.00	287,480.00	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00	0.00	11,327.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	82,492.00	24,780.00	57,712.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,037.00	0.00	14,037.00
01-00-00000-3151-010100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00	1,101.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,382.12	0.00	25,382.12
FUN.: 2 JUSTICIA		**250,687.92**	**0.00**	**0.00**	**67,672.16**	**-67,322.16**	**0.00**	**0.00**	**91,372.16**	**183,365.76**	**0.00**	**0.00**	**159,044.32**	**382,060.08**	**342,410.08**	**39,650.00**
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**250,687.92**	**0.00**	**0.00**	**67,672.16**	**-67,322.16**	**0.00**	**0.00**	**91,372.16**	**183,365.76**	**0.00**	**0.00**	**159,044.32**	**382,060.08**	**342,410.08**	**39,650.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**250,687.92**	**0.00**	**0.00**	**67,672.16**	**-67,322.16**	**0.00**	**0.00**	**91,372.16**	**183,365.76**	**0.00**	**0.00**	**159,044.32**	**382,060.08**	**342,410.08**	**39,650.00**
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	201,966.48	0.00	0.00	67,322.16	-67,322.16	0.00	0.00	67,322.16	134,644.32	0.00	0.00	134,644.32	269,288.64	269,288.64	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,881.44	0.00	0.00	0.00	44,881.44	44,881.44	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	40,000.00	350.00	39,650.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**9,518,499.69**	**0.00**	**0.00**	**5,223,774.59**	**-2,436,043.95**	**0.00**	**0.00**	**4,663,683.80**	**7,082,455.74**	**0.00**	**0.00**	**9,887,458.39**	**20,212,246.06**	**16,969,914.13**	**3,242,331.93**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**3,812,674.89**	**0.00**	**0.00**	**3,611,469.15**	**-1,017,639.90**	**0.00**	**0.00**	**3,166,777.89**	**2,795,034.99**	**0.00**	**0.00**	**6,778,247.04**	**12,177,290.81**	**9,573,282.03**	**2,604,008.78**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,812,674.89**	**0.00**	**0.00**	**3,611,469.15**	**-1,017,639.90**	**0.00**	**0.00**	**3,166,777.89**	**2,795,034.99**	**0.00**	**0.00**	**6,778,247.04**	**12,177,290.81**	**9,573,282.03**	**2,604,008.78**
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,357,009.69	0.00	0.00	743,482.27	-743,482.26	0.00	0.00	743,482.26	1,613,527.43	0.00	0.00	1,486,964.53	3,100,491.96	3,100,491.96	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	630,000.00	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	559,520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,520.40	0.00	0.00	0.00	559,520.40	559,520.40	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	192,472.80	0.00	0.00	64,157.64	-64,157.64	0.00	0.00	64,157.64	128,315.16	0.00	0.00	128,315.28	256,630.44	256,630.44	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	48,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,672.00	0.00	0.00	0.00	48,672.00	48,672.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	89,111.84	0.00	0.00	0.00	83,139.28	0.00	0.00	0.00	172,251.12	312,048.00	172,251.12	139,796.88

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	71,866.00	69,600.00	2,266.00
02-00-00000-2152-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	33,217.74	0.00	0.00	0.00	57,577.74	253,964.62	57,577.74	196,386.88
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	47,366.67	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	51,191.67	75,000.00	51,191.67	23,808.33
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	17,895.01	0.00	0.00	0.00	17,620.01	0.00	0.00	0.00	35,515.02	42,382.00	35,515.02	6,866.98
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,292.40	0.00	49,292.40
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.40	0.00	0.00	0.00	18,200.40	100,173.00	18,200.40	81,972.60
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	137,281.45	0.00	0.00	0.00	257,027.13	0.00	0.00	0.00	394,308.58	592,628.00	394,308.58	198,319.42
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	12,293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,293.33	24,469.93	12,293.33	12,176.60
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	58,870.08	575.00	58,295.08
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,731.00	0.00	250,731.00
02-00-00000-2981-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00
02-00-00000-3161-010200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.00	0.00	3,987.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.72	0.00	420.72
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	482,560.00	0.00	0.00	0.00	510,400.00	0.00	0.00	0.00	992,960.00	992,960.00	992,960.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	26,030.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	60,730.00	62,000.00	60,730.00	1,270.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	12,697.36	9,900.00	2,797.36
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	33,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,988.00	328,484.76	33,988.00	294,496.76
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	35,025.76	0.00	0.00	0.00	24,054.79	0.00	0.00	0.00	59,080.55	248,870.36	59,080.55	189,789.81
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0.00	0.00	33,988.00	0.00	0.00	0.00	54,404.00	182,000.00	54,404.00	127,596.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,462,000.00	0.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00	0.00	0.00	1,757,800.00	1,757,800.00	1,757,800.00	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,318.00	0.00	0.00	0.00	51,318.00	56,600.78	51,318.00	5,282.78
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	174,766.18	0.00	0.00	0.00	706,347.64	0.00	0.00	0.00	881,113.82	900,000.00	881,113.82	18,886.18
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**1,009,671.24**	**0.00**	**0.00**	**204,318.52**	**-246,138.52**	**0.00**	**0.00**	**277,385.49**	**763,532.72**	**0.00**	**0.00**	**481,704.01**	**1,355,879.07**	**1,245,236.73**	**110,642.34**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,009,671.24**	**0.00**	**0.00**	**204,318.52**	**-246,138.52**	**0.00**	**0.00**	**277,385.49**	**763,532.72**	**0.00**	**0.00**	**481,704.01**	**1,355,879.07**	**1,245,236.73**	**110,642.34**
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	814,335.56	0.00	0.00	204,318.52	-246,138.52	0.00	0.00	246,138.52	568,197.04	0.00	0.00	450,457.04	1,018,654.08	1,018,654.08	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,775.68	0.00	0.00	0.00	169,775.68	169,775.68	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	25,560.00	25,560.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,173.00	0.00	60,173.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,246.97	0.00	0.00	0.00	31,246.97	39,520.00	31,246.97	8,273.03
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.64	0.00	2,186.64
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.67	0.00	2,959.67
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		**829,521.82**	**0.00**	**0.00**	**218,122.74**	**-201,005.84**	**0.00**	**0.00**	**201,005.84**	**628,515.98**	**0.00**	**0.00**	**419,128.58**	**1,047,644.56**	**1,047,644.56**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**829,521.82**	**0.00**	**0.00**	**218,122.74**	**-201,005.84**	**0.00**	**0.00**	**201,005.84**	**628,515.98**	**0.00**	**0.00**	**419,128.58**	**1,047,644.56**	**1,047,644.56**	**0.00**
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	672,061.74	0.00	0.00	218,122.74	-201,005.84	0.00	0.00	201,005.84	471,055.90	0.00	0.00	419,128.58	890,184.48	890,184.48	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,364.08	0.00	0.00	0.00	148,364.08	148,364.08	0.00
10-00-00000-1546-011000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	9,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,096.00	0.00	0.00	0.00	9,096.00	9,096.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**3,866,631.74**	**0.00**	**0.00**	**1,189,864.18**	**-971,259.69**	**0.00**	**0.00**	**1,018,514.58**	**2,895,372.05**	**0.00**	**0.00**	**2,208,378.76**	**5,631,431.62**	**5,103,750.81**	**527,680.81**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,866,631.74**	**0.00**	**0.00**	**1,189,864.18**	**-971,259.69**	**0.00**	**0.00**	**1,018,514.58**	**2,895,372.05**	**0.00**	**0.00**	**2,208,378.76**	**5,631,431.62**	**5,103,750.81**	**527,680.81**
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,009,297.30	0.00	0.00	922,889.34	-950,049.69	0.00	0.00	950,049.69	2,059,247.61	0.00	0.00	1,872,939.03	3,932,186.64	3,932,186.64	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	669,504.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,504.44	0.00	0.00	0.00	669,504.44	669,504.44	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	63,630.00	0.00	0.00	21,210.00	-21,210.00	0.00	0.00	21,210.00	42,420.00	0.00	0.00	42,420.00	84,840.00	84,840.00	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,062.08	0.00	47,062.08
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.16	0.00	10,010.16
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	17,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,965.00	31,275.00	17,965.00	13,310.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	213,890.00	0.00	0.00	0.00	5,726.88	0.00	0.00	0.00	219,616.88	220,000.00	219,616.88	383.12
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	13,909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,909.84	20,530.04	13,909.84	6,620.20
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,129.92	0.00	11,129.92
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.96	0.00	1,359.96
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.28	0.00	179.28
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,528.01	0.00	0.00	0.00	41,528.01	42,000.00	41,528.01	471.99
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,679.34	0.00	37,679.34
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,374.76	0.00	69,374.76
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**2,270,761.56**	**0.00**	**0.00**	**1,000,697.78**	**-567,056.92**	**0.00**	**0.00**	**908,074.50**	**1,703,704.64**	**0.00**	**0.00**	**1,908,772.28**	**5,056,905.10**	**3,612,476.92**	**1,444,428.18**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**2,270,761.56**	**0.00**	**0.00**	**1,000,697.78**	**-567,056.92**	**0.00**	**0.00**	**908,074.50**	**1,703,704.64**	**0.00**	**0.00**	**1,908,772.28**	**5,056,905.10**	**3,612,476.92**	**1,444,428.18**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,270,761.56**	**0.00**	**0.00**	**1,000,697.78**	**-567,056.92**	**0.00**	**0.00**	**908,074.50**	**1,703,704.64**	**0.00**	**0.00**	**1,908,772.28**	**5,056,905.10**	**3,612,476.92**	**1,444,428.18**
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,736,872.74	0.00	0.00	569,561.58	-534,326.62	0.00	0.00	534,326.62	1,202,546.12	0.00	0.00	1,103,888.20	2,306,434.32	2,306,434.32	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	406,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,225.92	0.00	0.00	0.00	406,225.92	406,225.92	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	98,190.90	0.00	0.00	32,730.30	-32,730.30	0.00	0.00	32,730.30	65,460.60	0.00	0.00	65,460.60	130,921.20	130,921.20	0.00
04-00-00000-1521-010400	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,472.00	0.00	0.00	0.00	29,472.00	29,472.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	117,389.00	986.00	116,403.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,387.73	0.00	106,387.73
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	89,799.78	0.00	0.00	0.00	23,826.09	0.00	0.00	0.00	113,625.87	121,644.87	113,625.87	8,019.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,896.00	0.00	0.00	0.00	17,896.00	31,343.00	17,896.00	13,447.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	14,561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,561.02	340,000.00	14,561.02	325,438.98
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540.80	0.00	43,540.80
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,232.00	0.00	115,232.00
04-00-00000-2981-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.00	0.00	4,149.00
04-00-00000-3161-010400	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00	0.00	3,013.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	4,268.03	0.00	0.00	0.00	6,054.73	0.00	0.00	0.00	10,322.76	15,000.00	10,322.76	4,677.24
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.00	0.00	6,116.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,661.00	0.00	22,661.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,120.00	0.00	235,120.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	7,000.00	180.00	6,820.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	9,681.76	0.00	0.00	0.00	11,099.76	0.00	0.00	0.00	20,781.52	161,718.47	20,781.52	140,936.95
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,036.79	0.00	13,036.79
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	129,915.31	0.00	0.00	0.00	131,155.00	0.00	0.00	0.00	261,070.31	497,000.00	261,070.31	235,929.69
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**4,388,283.46**	**0.00**	**0.00**	**1,329,428.00**	**-1,291,190.00**	**0.00**	**0.00**	**1,291,190.00**	**3,097,093.46**	**0.00**	**0.00**	**2,620,618.00**	**5,970,996.29**	**5,717,711.46**	**253,284.83**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**4,388,283.46**	**0.00**	**0.00**	**1,329,428.00**	**-1,291,190.00**	**0.00**	**0.00**	**1,291,190.00**	**3,097,093.46**	**0.00**	**0.00**	**2,620,618.00**	**5,970,996.29**	**5,717,711.46**	**253,284.83**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**4,388,283.46**	**0.00**	**0.00**	**1,329,428.00**	**-1,291,190.00**	**0.00**	**0.00**	**1,291,190.00**	**3,097,093.46**	**0.00**	**0.00**	**2,620,618.00**	**5,970,996.29**	**5,717,711.46**	**253,284.83**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**4,388,283.46**	**0.00**	**0.00**	**1,329,428.00**	**-1,291,190.00**	**0.00**	**0.00**	**1,291,190.00**	**3,097,093.46**	**0.00**	**0.00**	**2,620,618.00**	**5,970,996.29**	**5,717,711.46**	**253,284.83**
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,388,283.46	0.00	0.00	1,329,428.00	-1,291,190.00	0.00	0.00	1,291,190.00	3,097,093.46	0.00	0.00	2,620,618.00	5,717,711.46	5,717,711.46	0.00
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,284.83	0.00	253,284.83
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**8,531,849.57**	**0.00**	**0.00**	**1,956,738.21**	**-2,165,023.58**	**0.00**	**0.00**	**2,226,839.58**	**6,366,825.99**	**0.00**	**0.00**	**4,183,577.79**	**11,190,700.45**	**10,550,403.78**	**640,296.67**
FIN.: 1 GOBIERNO		**1,937,674.72**	**0.00**	**0.00**	**476,024.62**	**-482,308.56**	**0.00**	**0.00**	**494,708.56**	**1,455,366.16**	**0.00**	**0.00**	**970,733.18**	**2,511,399.28**	**2,426,099.34**	**85,299.94**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**1,937,674.72**	**0.00**	**0.00**	**476,024.62**	**-482,308.56**	**0.00**	**0.00**	**494,708.56**	**1,455,366.16**	**0.00**	**0.00**	**970,733.18**	**2,511,399.28**	**2,426,099.34**	**85,299.94**
SFUN.: 1 POLICÍA		**1,937,674.72**	**0.00**	**0.00**	**476,024.62**	**-482,308.56**	**0.00**	**0.00**	**494,708.56**	**1,455,366.16**	**0.00**	**0.00**	**970,733.18**	**2,511,399.28**	**2,426,099.34**	**85,299.94**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,937,674.72**	**0.00**	**0.00**	**476,024.62**	**-482,308.56**	**0.00**	**0.00**	**494,708.56**	**1,455,366.16**	**0.00**	**0.00**	**970,733.18**	**2,511,399.28**	**2,426,099.34**	**85,299.94**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,523,753.68	0.00	0.00	474,924.56	-482,308.56	0.00	0.00	482,308.56	1,041,445.12	0.00	0.00	957,233.12	1,998,678.24	1,998,678.24	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	333,113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,113.04	0.00	0.00	0.00	333,113.04	333,113.04	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	80,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,808.00	0.00	0.00	0.00	80,808.00	80,808.00	0.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,100.06	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	13,500.06	34,000.00	13,500.06	20,499.94
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**3,320,995.51**	**0.00**	**0.00**	**696,051.21**	**-861,127.02**	**0.00**	**0.00**	**910,543.02**	**2,459,868.49**	**0.00**	**0.00**	**1,606,594.23**	**4,473,828.80**	**4,066,462.72**	**407,366.08**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**538,994.04**	**0.00**	**0.00**	**138,220.92**	**-138,220.92**	**0.00**	**0.00**	**138,220.92**	**400,773.12**	**0.00**	**0.00**	**276,441.84**	**1,073,250.94**	**677,214.96**	**396,035.98**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**538,994.04**	**0.00**	**0.00**	**138,220.92**	**-138,220.92**	**0.00**	**0.00**	**138,220.92**	**400,773.12**	**0.00**	**0.00**	**276,441.84**	**1,073,250.94**	**677,214.96**	**396,035.98**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**538,994.04**	**0.00**	**0.00**	**138,220.92**	**-138,220.92**	**0.00**	**0.00**	**138,220.92**	**400,773.12**	**0.00**	**0.00**	**276,441.84**	**1,073,250.94**	**677,214.96**	**396,035.98**
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	414,662.76	0.00	0.00	138,220.92	-138,220.92	0.00	0.00	138,220.92	276,441.84	0.00	0.00	276,441.84	552,883.68	552,883.68	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,147.28	0.00	0.00	0.00	92,147.28	92,147.28	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,184.00	0.00	0.00	0.00	32,184.00	32,184.00	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,035.98	0.00	196,035.98
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**1,911,085.00**	**0.00**	**0.00**	**343,869.00**	**-505,109.00**	**0.00**	**0.00**	**554,525.00**	**1,405,976.00**	**0.00**	**0.00**	**898,394.00**	**2,305,082.00**	**2,304,370.00**	**712.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,872.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,416.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,288.00**	**103,000.00**	**102,288.00**	**712.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,872.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,416.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,288.00**	**103,000.00**	**102,288.00**	**712.00**
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	52,872.00	0.00	0.00	0.00	49,416.00	0.00	0.00	0.00	102,288.00	103,000.00	102,288.00	712.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**1,615,714.58**	**0.00**	**0.00**	**215,756.34**	**-429,868.34**	**0.00**	**0.00**	**429,868.34**	**1,185,846.24**	**0.00**	**0.00**	**645,624.68**	**1,831,470.92**	**1,831,470.92**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,615,714.58**	**0.00**	**0.00**	**215,756.34**	**-429,868.34**	**0.00**	**0.00**	**429,868.34**	**1,185,846.24**	**0.00**	**0.00**	**645,624.68**	**1,831,470.92**	**1,831,470.92**	**0.00**
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,917.02	0.00	0.00	5,972.34	-5,972.34	0.00	0.00	5,972.34	11,944.68	0.00	0.00	11,944.68	23,889.36	23,889.36	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.56	0.00	0.00	0.00	3,981.56	3,981.56	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,590,216.00	0.00	0.00	209,784.00	-423,896.00	0.00	0.00	423,896.00	1,166,320.00	0.00	0.00	633,680.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**295,370.42**	**0.00**	**0.00**	**75,240.66**	**-75,240.66**	**0.00**	**0.00**	**75,240.66**	**220,129.76**	**0.00**	**0.00**	**150,481.32**	**370,611.08**	**370,611.08**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**295,370.42**	**0.00**	**0.00**	**75,240.66**	**-75,240.66**	**0.00**	**0.00**	**75,240.66**	**220,129.76**	**0.00**	**0.00**	**150,481.32**	**370,611.08**	**370,611.08**	**0.00**
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	18,272.11	0.00	0.00	4,808.45	-5,770.14	0.00	0.00	5,770.14	12,501.97	0.00	0.00	10,578.59	23,080.56	23,080.56	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,449.87	0.00	0.00	70,432.21	-69,470.52	0.00	0.00	69,470.52	137,979.35	0.00	0.00	139,902.73	277,882.08	277,882.08	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,846.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.76	0.00	0.00	0.00	3,846.76	3,846.76	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,313.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,313.68	0.00	0.00	0.00	46,313.68	46,313.68	0.00
05-00-00000-1546-020500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,616.00	0.00	0.00	0.00	17,616.00	17,616.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**870,916.47**	**0.00**	**0.00**	**213,961.29**	**-217,797.10**	**0.00**	**0.00**	**217,797.10**	**653,119.37**	**0.00**	**0.00**	**431,758.39**	**1,095,495.86**	**1,084,877.76**	**10,618.10**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**870,916.47**	**0.00**	**0.00**	**213,961.29**	**-217,797.10**	**0.00**	**0.00**	**217,797.10**	**653,119.37**	**0.00**	**0.00**	**431,758.39**	**1,095,495.86**	**1,084,877.76**	**10,618.10**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**870,916.47**	**0.00**	**0.00**	**213,961.29**	**-217,797.10**	**0.00**	**0.00**	**217,797.10**	**653,119.37**	**0.00**	**0.00**	**431,758.39**	**1,095,495.86**	**1,084,877.76**	**10,618.10**
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	656,852.79	0.00	0.00	213,961.29	-217,797.10	0.00	0.00	217,797.10	439,055.69	0.00	0.00	431,758.39	870,814.08	870,814.08	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,135.68	0.00	0.00	0.00	145,135.68	145,135.68	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	68,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,928.00	0.00	0.00	0.00	68,928.00	68,928.00	0.00
10-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.90	0.00	5,258.90
10-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00	2,749.20
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**3,273,179.34**	**0.00**	**0.00**	**784,662.38**	**-821,588.00**	**0.00**	**0.00**	**821,588.00**	**2,451,591.34**	**0.00**	**0.00**	**1,606,250.38**	**4,205,472.37**	**4,057,841.72**	**147,630.65**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**3,273,179.34**	**0.00**	**0.00**	**784,662.38**	**-821,588.00**	**0.00**	**0.00**	**821,588.00**	**2,451,591.34**	**0.00**	**0.00**	**1,606,250.38**	**4,205,472.37**	**4,057,841.72**	**147,630.65**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**3,273,179.34**	**0.00**	**0.00**	**784,662.38**	**-821,588.00**	**0.00**	**0.00**	**821,588.00**	**2,451,591.34**	**0.00**	**0.00**	**1,606,250.38**	**4,205,472.37**	**4,057,841.72**	**147,630.65**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,273,179.34**	**0.00**	**0.00**	**784,662.38**	**-821,588.00**	**0.00**	**0.00**	**821,588.00**	**2,451,591.34**	**0.00**	**0.00**	**1,606,250.38**	**4,205,472.37**	**4,057,841.72**	**147,630.65**
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,591,309.38	0.00	0.00	784,662.38	-821,588.00	0.00	0.00	821,588.00	1,769,721.38	0.00	0.00	1,606,250.38	3,375,971.76	3,375,971.76	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	562,661.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,661.96	0.00	0.00	0.00	562,661.96	562,661.96	0.00
12-00-00000-1546-021200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	119,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,208.00	0.00	0.00	0.00	119,208.00	119,208.00	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,390.00	0.00	55,390.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.19	0.00	30,500.19
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.07	0.00	17,650.07
12-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00	707.60
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00	0.00	10,380.00
12-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.04	0.00	2,350.04
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.99	0.00	4,079.99
12-00-00000-3641-021200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.76	0.00	6,572.76

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**3,837,772.26**	**0.00**	**0.00**	**915,605.77**	**-835,444.65**	**0.00**	**0.00**	**835,444.65**	**3,002,327.61**	**0.00**	**0.00**	**1,751,050.42**	**4,753,378.03**	**4,753,378.03**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**1,937,772.26**	**0.00**	**0.00**	**915,605.77**	**-499,944.65**	**0.00**	**0.00**	**835,444.65**	**1,437,827.61**	**0.00**	**0.00**	**1,751,050.42**	**3,188,878.03**	**3,188,878.03**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12-05-PIM01-6143-010900	PIM01, CAB. MPAL. MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRANAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12-05-PIM02-6143-010900	PIM02, LOC. VARIAS, MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**1,646,907.26**	**0.00**	**0.00**	**686,470.77**	**-360,564.65**	**0.00**	**0.00**	**524,564.65**	**1,286,342.61**	**0.00**	**0.00**	**1,211,035.42**	**2,497,378.03**	**2,497,378.03**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**1,182,778.03**	**0.00**	**0.00**	**330,600.00**	**-357,164.65**	**0.00**	**0.00**	**391,164.65**	**825,613.38**	**0.00**	**0.00**	**721,764.65**	**1,547,378.03**	**1,547,378.03**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**553,378.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-138,120.00**	**0.00**	**0.00**	**8,120.00**	**415,258.03**	**0.00**	**0.00**	**8,120.00**	**423,378.03**	**423,378.03**	**0.00**
10-21-PIM11-6121-010900	PIM11, CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE JAULAS METALICAS DEL MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
12-13-PIM13-6123-010900	PIM13, CAB. MPAL. MANTENIMIENTO DE CENTRO DE REUNION SOCIAL	153,378.03	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	53,378.03	0.00	0.00	0.00	53,378.03	53,378.03	0.00
12-09-PIM05-6223-010900	PIM05, CAB. MPAL. MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	-38,120.00	0.00	0.00	8,120.00	161,880.00	0.00	0.00	8,120.00	170,000.00	170,000.00	0.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**42,600.00**	**0.00**	**0.00**	**17,400.00**	**-28,299.45**	**0.00**	**0.00**	**28,299.45**	**14,300.55**	**0.00**	**0.00**	**45,699.45**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**
17-13-PIM22-6143-010900	PIM22 REHABILITACION DE CARCEL CON MEDIDAS DE 2.78 X 4 MTS., CONSISTE EN; MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X40 CMS. CADENAS Y CASTILLOS DE 15X20 CMS. ARMADO CONCARILLA NO. 3, APLANADOS DE MUROS, COLOCACION DE REJAS PAR CARCEL DE 1.00X2.00 DE ALTO	42,600.00	0.00	0.00	17,400.00	-28,299.45	0.00	0.00	28,299.45	14,300.55	0.00	0.00	45,699.45	60,000.00	60,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**586,800.00**	**0.00**	**0.00**	**313,200.00**	**-190,745.20**	**0.00**	**0.00**	**354,745.20**	**396,054.80**	**0.00**	**0.00**	**667,945.20**	**1,064,000.00**	**1,064,000.00**	**0.00**
12-03-PIM19-6143-010900	PIM19, LOC. VARIAS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	147,800.00	0.00	0.00	52,200.00	-52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	95,600.00	0.00	0.00	104,400.00	200,000.00	200,000.00	0.00
12-07-PIM10-6143-010900	PIM10, LOC.VARIAS, MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	139,000.00	0.00	0.00	261,000.00	-138,545.20	0.00	0.00	302,545.20	454.80	0.00	0.00	563,545.20	564,000.00	564,000.00	0.00
12-09-PIM16-6143-010900	PIM16, LOC. VARIAS, MANTENIMIENTO DE RIO (DESAZOLVE)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12-04-PIM03-6143-010900	PIM03, CAB. MPAL., MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**0.00**
12-04-PIM04-6143-010900	PIM04. LOC. VARIAS, MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**94,129.23**	**0.00**	**0.00**	**355,870.77**	**-3,400.00**	**0.00**	**0.00**	**133,400.00**	**90,729.23**	**0.00**	**0.00**	**489,270.77**	**580,000.00**	**580,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12-10-PIM07-6143-010900	PIM07,CAB. MPAL. MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**94,129.23**	**0.00**	**0.00**	**355,870.77**	**-3,400.00**	**0.00**	**0.00**	**133,400.00**	**90,729.23**	**0.00**	**0.00**	**489,270.77**	**580,000.00**	**580,000.00**	**0.00**
12-10-PIM08-6143-010900	PIM08, LOC. VARIAS, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	84,249.23	0.00	0.00	115,750.77	0.00	0.00	0.00	0.00	84,249.23	0.00	0.00	115,750.77	200,000.00	200,000.00	0.00
12-10-PIM15-6143-010900	PIM15 LOC. VARIAS, MANTENIMIENTO DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	9,880.00	0.00	0.00	240,120.00	-3,400.00	0.00	0.00	133,400.00	6,480.00	0.00	0.00	373,520.00	380,000.00	380,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**
12-13-PIM17-6143-010900	PIM17 CAB. MPAL. REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**
12-09-PI006-6123-010900	PIM06, LOC. VARIAS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CASA EJIDAL Y AGENCIAS RURALES)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**
17-02-PIM18-6143-010900	PIM18, LOC. VARIAS, REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**8,265.00**	**0.00**	**0.00**	**211,735.00**	**-7,780.00**	**0.00**	**0.00**	**9,280.00**	**485.00**	**0.00**	**0.00**	**221,015.00**	**221,500.00**	**221,500.00**	**0.00**
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**8,265.00**	**0.00**	**0.00**	**211,735.00**	**-7,780.00**	**0.00**	**0.00**	**9,280.00**	**485.00**	**0.00**	**0.00**	**221,015.00**	**221,500.00**	**221,500.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**8,265.00**	**0.00**	**0.00**	**211,735.00**	**-7,780.00**	**0.00**	**0.00**	**9,280.00**	**485.00**	**0.00**	**0.00**	**221,015.00**	**221,500.00**	**221,500.00**	**0.00**
12-09-PIM21-6143-010900	PIM21 MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	8,265.00	0.00	0.00	211,735.00	-7,780.00	0.00	0.00	9,280.00	485.00	0.00	0.00	221,015.00	221,500.00	221,500.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**132,600.00**	**0.00**	**0.00**	**17,400.00**	**-131,600.00**	**0.00**	**0.00**	**301,600.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**319,000.00**	**320,000.00**	**320,000.00**	**0.00**
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**132,600.00**	**0.00**	**0.00**	**17,400.00**	**-131,600.00**	**0.00**	**0.00**	**301,600.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**319,000.00**	**320,000.00**	**320,000.00**	**0.00**
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**132,600.00**	**0.00**	**0.00**	**17,400.00**	**-131,600.00**	**0.00**	**0.00**	**301,600.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**319,000.00**	**320,000.00**	**320,000.00**	**0.00**
17-01-PIM12-6123-010900	PIM12, LOC. VARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	132,600.00	0.00	0.00	17,400.00	-131,600.00	0.00	0.00	301,600.00	1,000.00	0.00	0.00	319,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**1,900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-335,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,564,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,564,500.00**	**1,564,500.00**	**0.00**
FUN.: 5 TRANSPORTE		**1,900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-335,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,564,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,564,500.00**	**1,564,500.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**1,900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-335,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,564,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,564,500.00**	**1,564,500.00**	**0.00**
LOC.: 0068 - LOCALIDADES VARIAS		**1,900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-335,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,564,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,564,500.00**	**1,564,500.00**	**0.00**
12-06-PIM09-6153-010900	PIM09, ZONA BAJA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
12-06-PIM14-6153-010900	PIM14 ZONA MEDIA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-92,750.00	0.00	0.00	0.00	407,250.00	0.00	0.00	0.00	407,250.00	407,250.00	0.00
12-06-PIM20-6153-010900	PIM20, ZONA NORTE, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	-92,750.00	0.00	0.00	0.00	607,250.00	0.00	0.00	0.00	607,250.00	607,250.00	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**64,351.89**	**0.00**	**0.00**	**698,238.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,351.89**	**0.00**	**0.00**	**698,238.72**	**1,569,351.89**	**762,590.61**	**806,761.28**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**64,351.89**	**0.00**	**0.00**	**698,238.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,351.89**	**0.00**	**0.00**	**698,238.72**	**1,569,351.89**	**762,590.61**	**806,761.28**
FIN.: 1 GOBIERNO		**64,351.89**	**0.00**	**0.00**	**698,238.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,351.89**	**0.00**	**0.00**	**698,238.72**	**1,569,351.89**	**762,590.61**	**806,761.28**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**64,351.89**	**0.00**	**0.00**	**528,188.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,351.89**	**0.00**	**0.00**	**528,188.15**	**1,396,841.02**	**592,540.04**	**804,300.98**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**528,188.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**528,188.15**	**1,332,489.13**	**528,188.15**	**804,300.98**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**528,188.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**528,188.15**	**1,332,489.13**	**528,188.15**	**804,300.98**
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,489.13	0.00	27,489.13
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,718.27	0.00	116,718.27
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	21,528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,528.18	21,528.18	21,528.18	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,878.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878.15	4,878.15	4,878.15	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	18,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675.00	18,675.00	18,675.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	18,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.40	18,200.40	18,200.40	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	103,989.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,989.91	150,000.00	103,989.91	46,010.09
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	15,692.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,692.91	60,000.00	15,692.91	44,307.09
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	337,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,803.60	800,000.00	337,803.60	462,196.40
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,580.00	0.00	72,580.00
SFUN.: 9 OTROS		**64,351.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,351.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,351.89**	**64,351.89**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**64,351.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,351.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,351.89**	**64,351.89**	**0.00**
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	64,351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,351.89	0.00	0.00	0.00	64,351.89	64,351.89	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,050.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,050.57**	**172,510.87**	**170,050.57**	**2,460.30**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,050.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,050.57**	**172,510.87**	**170,050.57**	**2,460.30**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,050.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,050.57**	**172,510.87**	**170,050.57**	**2,460.30**
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	2,539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539.70	5,000.00	2,539.70	2,460.30
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	167,510.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,510.87	167,510.87	167,510.87	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139.20**	**505.83**	**139.20**	**366.63**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139.20**	**505.83**	**139.20**	**366.63**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139.20**	**505.83**	**139.20**	**366.63**
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139.20**	**505.83**	**139.20**	**366.63**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139.20**	**505.83**	**139.20**	**366.63**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139.20**	**505.83**	**139.20**	**366.63**
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.20	505.83	139.20	366.63
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**42,827,282.78**	**0.00**	**0.00**	**5,700,288.00**	**34,714,747.60**	**0.00**	**0.00**	**26,225,315.39**	**77,542,030.38**	**0.00**	**0.00**	**31,925,603.39**	**163,604,763.00**	**109,467,633.77**	**54,137,129.23**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,137,129.23**	**0.00**	**54,137,129.23**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,137,129.23**	**0.00**	**54,137,129.23**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,137,129.23**	**0.00**	**54,137,129.23**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,137,129.23**	**0.00**	**54,137,129.23**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,137,129.23**	**0.00**	**54,137,129.23**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,137,129.23	0.00	54,137,129.23
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**1,227,889.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,321,003.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,548,892.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,548,892.44**	**3,548,892.44**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**1,227,889.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,321,003.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,548,892.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,548,892.44**	**3,548,892.44**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**1,227,889.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,321,003.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,548,892.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,548,892.44**	**3,548,892.44**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**1,227,889.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,321,003.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,548,892.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,548,892.44**	**3,548,892.44**	**0.00**
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**1,227,889.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,227,889.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,227,889.35**	**1,227,889.35**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
32-05-26317-6143-010900	26317 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 PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8"), SUMINISTRO E IN	1,227,889.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,889.35	0.00	0.00	0.00	1,227,889.35	1,227,889.35	0.00
LOC.: 0023 - SAN PATRICIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,321,003.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,321,003.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,321,003.09**	**2,321,003.09**	**0.00**
32-01-26328-6141-010900	26328 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION EN CALLES 716 ML, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B DE 660.83 M3 Y C DE 400.98 M3, SUMINISTRO E INSTALACION DE 707 ML DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM(8	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321,003.09	0.00	0.00	0.00	2,321,003.09	0.00	0.00	0.00	2,321,003.09	2,321,003.09	0.00
PROG. : IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,458,775.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,458,775.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,458,775.87**	**2,458,775.87**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,458,775.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,458,775.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,458,775.87**	**2,458,775.87**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,458,775.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,458,775.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,458,775.87**	**2,458,775.87**	**0.00**
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,458,775.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,458,775.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,458,775.87**	**2,458,775.87**	**0.00**
LOC.: 0028 - EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,458,775.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,458,775.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,458,775.87**	**2,458,775.87**	**0.00**
15-01-26336-6121-010900	26336 TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 28.00 X 16.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES C.C.T. 07DPB2483Y, CONSISTE EN; 448.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 8,251.24 KG DE ACERO ESTRUCTURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON PARA AGUAS PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458,775.87	0.00	0.00	0.00	2,458,775.87	0.00	0.00	0.00	2,458,775.87	2,458,775.87	0.00
PROG. : MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,501,315.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,501,315.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,501,315.66**	**17,501,315.66**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,501,315.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,501,315.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,501,315.66**	**17,501,315.66**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,501,315.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,501,315.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,501,315.66**	**17,501,315.66**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,501,315.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,501,315.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,501,315.66**	**17,501,315.66**	**0.00**
LOC.: 0012 - SAN MARCOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,408,867.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,408,867.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,408,867.02**	**4,408,867.02**	**0.00**
05-01-26344-6111-010900	26344 CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, 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/CM. DE 15X20 CMS ARMADO CON ARMEX, CADENA O CASATILL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408,867.02	0.00	0.00	0.00	4,408,867.02	0.00	0.00	0.00	4,408,867.02	4,408,867.02	0.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,939,244.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,939,244.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,939,244.67**	**2,939,244.67**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-01-26359-6111-010900	26359 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C0150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, MURO DE 12 CMS.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,244.67	0.00	0.00	0.00	2,939,244.67	0.00	0.00	0.00	2,939,244.67	2,939,244.67	0.00
LOC.: 0034 - VILLAFLORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,833,590.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,833,590.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,833,590.28**	**2,833,590.28**	**0.00**
07-01-26355-6111-010900	26355 CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE CUARTOS PARA COCINA, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE DESPLANTE, EXCAVACION A MANO, ZAPATA AISLADA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADA CON 5 VARILLAS #3 13 EN AMBOS SENTIDOS, CADENA DE 12X20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833,590.28	0.00	0.00	0.00	2,833,590.28	0.00	0.00	0.00	2,833,590.28	2,833,590.28	0.00
LOC.: 0041 - LOS MARTINEZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,408,867.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,408,867.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,408,867.02**	**4,408,867.02**	**0.00**
05-01-26347-6111-010900	26347 CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, 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. CADENA O CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408,867.02	0.00	0.00	0.00	4,408,867.02	0.00	0.00	0.00	4,408,867.02	4,408,867.02	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,204,433.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,204,433.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,204,433.52**	**2,204,433.52**	**0.00**
05-01-26360-6111-010900	26360 CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS BARRIO 5 DE FEBRE, 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,	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,433.52	0.00	0.00	0.00	2,204,433.52	0.00	0.00	0.00	2,204,433.52	2,204,433.52	0.00
LOC.: 0073 - AGUA BLANCA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**706,313.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**706,313.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**706,313.15**	**706,313.15**	**0.00**
06-01-26349-6111-010900	26349 CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN; CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BAÑO DE 2.35X1.65 MTS. A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, CADENA DE DESPLANTE Y MUROS A BASE DE BLOCK HUECO DE 12 X 20 X 40 CMS. ACABADO COMUN. LOSA DE CONCRETO F´C=200	0.00	0.00	0.00	0.00	706,313.15	0.00	0.00	0.00	706,313.15	0.00	0.00	0.00	706,313.15	706,313.15	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		**549,373.52**	**0.00**	**0.00**	**549,373.52**	**-549,373.52**	**0.00**	**0.00**	**549,373.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,098,747.04**	**1,098,747.04**	**1,098,747.04**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**549,373.52**	**0.00**	**0.00**	**549,373.52**	**-549,373.52**	**0.00**	**0.00**	**549,373.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,098,747.04**	**1,098,747.04**	**1,098,747.04**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**549,373.52**	**0.00**	**0.00**	**549,373.52**	**-549,373.52**	**0.00**	**0.00**	**549,373.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,098,747.04**	**1,098,747.04**	**1,098,747.04**	**0.00**
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**549,373.52**	**0.00**	**0.00**	**549,373.52**	**-549,373.52**	**0.00**	**0.00**	**549,373.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,098,747.04**	**1,098,747.04**	**1,098,747.04**	**0.00**
LOC.: 0023 - SAN PATRICIO		**319,373.52**	**0.00**	**0.00**	**319,373.52**	**-319,373.52**	**0.00**	**0.00**	**319,373.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**638,747.04**	**638,747.04**	**638,747.04**	**0.00**
02-01-GI602-3322-010900	GI602 SAN PATRICIO, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR CON UNA LONGITUD DE 71.20 MTS. UBICADO EN EL KM 1+400 EN LA COL. SAN PATRICIO, CONSISTE EN; VISTA TECNICA A LA LOCALIDAD PARA OBTENER PERMISOS DE VIAS, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFI	319,373.52	0.00	0.00	319,373.52	-319,373.52	0.00	0.00	319,373.52	0.00	0.00	0.00	638,747.04	638,747.04	638,747.04	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0051 - GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**-230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**460,000.00**	**460,000.00**	**460,000.00**	**0.00**
02-01-GI601-3322-010900	GI601 GRAL CASTELLANOS, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA CHILINTIEL DE JUAREZ-GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ. CONSISTE EN: VISITA TECNICA A LA LOCALIDAD PARA OBTENER PERMISOS DE VIAS, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, MEMO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**36,557,856.39**	**0.00**	**0.00**	**5,150,914.48**	**11,839,335.21**	**0.00**	**0.00**	**21,183,778.35**	**48,397,191.60**	**0.00**	**0.00**	**26,334,692.83**	**74,731,884.43**	**74,731,884.43**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**36,557,856.39**	**0.00**	**0.00**	**5,150,914.48**	**11,839,335.21**	**0.00**	**0.00**	**21,183,778.35**	**48,397,191.60**	**0.00**	**0.00**	**26,334,692.83**	**74,731,884.43**	**74,731,884.43**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**36,557,856.39**	**0.00**	**0.00**	**5,150,914.48**	**11,839,335.21**	**0.00**	**0.00**	**21,183,778.35**	**48,397,191.60**	**0.00**	**0.00**	**26,334,692.83**	**74,731,884.43**	**74,731,884.43**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**34,353,004.68**	**0.00**	**0.00**	**5,150,914.48**	**11,249,948.87**	**0.00**	**0.00**	**20,966,222.16**	**45,602,953.55**	**0.00**	**0.00**	**26,117,136.64**	**71,720,090.19**	**71,720,090.19**	**0.00**
LOC.: 0003 - EL BEBEDERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,396,277.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,396,277.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,396,277.67**	**1,396,277.67**	**0.00**
20-01-26339-6151-010900	26339 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO TRAMOS AISLADOS, CONSISTE EN; 1,000.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, 132.30 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, 56.70 M3 EN EXCAVACION DE MATERIAL C, 200.00 ML CONCRETO F´C=150 KG	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,277.67	0.00	0.00	0.00	1,396,277.67	0.00	0.00	0.00	1,396,277.67	1,396,277.67	0.00
LOC.: 0006 - EL CALVARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,760,252.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,760,252.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,760,252.26**	**2,760,252.26**	**0.00**
29-01-26353-6151-010900	26353 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CONSISTE EN; 271.38 M3 EN EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 86.61 M3 DE CONCRETO CICLOPEO EN ESTRIBOS Y ALEROS, 29.23 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 20.86 M3 DE CONCRETO F´ C=250 EN NERVADURAS, CORONA, DIAFRAGMA Y LO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760,252.26	0.00	0.00	0.00	2,760,252.26	0.00	0.00	0.00	2,760,252.26	2,760,252.26	0.00
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		**1,604,786.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,604,786.80**	**0.00**	**0.00**	**1,604,786.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,604,786.80**	**1,604,786.80**	**1,604,786.80**	**0.00**
05-05-26303-6153-010900	26303 REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO LAZARO CARDENAS-CRISTOBAL COLON DEL KM 0+000 AL KM 8+700) CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO CONFORMACION Y AFINAMIENTO	1,604,786.80	0.00	0.00	0.00	-1,604,786.80	0.00	0.00	1,604,786.80	0.00	0.00	0.00	1,604,786.80	1,604,786.80	1,604,786.80	0.00
LOC.: 0009 - CHILINTIEL DE JUAREZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,053,420.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,053,420.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,053,420.21**	**1,053,420.21**	**0.00**
20-01-26331-6151-010900	26331 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTE EN; 33.00 M3 DE CONCRETO F´ C=200 KG/CM2, 49.50 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 220.00 M2 DE MALLA LAC 6-6/10-10, 122.50 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE SECCI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,420.21	0.00	0.00	0.00	1,053,420.21	0.00	0.00	0.00	1,053,420.21	1,053,420.21	0.00
LOC.: 0010 - LAZARO CARDENAS DEL RIO		**3,164,833.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,598,240.67**	**0.00**	**0.00**	**1,598,240.67**	**1,566,592.34**	**0.00**	**0.00**	**1,598,240.67**	**3,164,833.01**	**3,164,833.01**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
19-01-26306-6141-010900	26306 CONSTRUCCION DE BORDOS PARA RIO LAZARO CARDENAS 2DA. ETAPA, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE. BOMBA DE 76.2 MM, (3") DIAMETRO. Y 8 HP, EXCAVACION EN TERRENO TIPO (B) CON AUXILIO DE RETROEXCAVADORA 266.78 M3, EXCAV	3,164,833.01	0.00	0.00	0.00	-1,598,240.67	0.00	0.00	1,598,240.67	1,566,592.34	0.00	0.00	1,598,240.67	3,164,833.01	3,164,833.01	0.00
LOC.: 0011 - JESUS CARRANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,362,319.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,362,319.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,362,319.87**	**1,362,319.87**	**0.00**
20-01-26348-6141-010900	26348 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 819.10 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, 59.76 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL B, 25.61 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL C, 397.00 ML CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,319.87	0.00	0.00	0.00	1,362,319.87	0.00	0.00	0.00	1,362,319.87	1,362,319.87	0.00
LOC.: 0013 - MAJASTIC		**1,956,305.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,271.61**	**0.00**	**0.00**	**1,956,305.18**	**2,063,576.79**	**0.00**	**0.00**	**1,956,305.18**	**4,019,881.97**	**4,019,881.97**	**0.00**
19-01-26354-6141-010900	26354 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CONSISTE EN; 267.75 M3 DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 85.00 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=50 KG/CM2, 234.83 M3 DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, 55.02 M2 PARA DREN DE TUBO PVC DE 10 CMS, 20.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,446.34	0.00	0.00	0.00	1,036,446.34	0.00	0.00	0.00	1,036,446.34	1,036,446.34	0.00
20-01-26358-6151-010900	26358 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 795.06 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 9.47 M3 DE EXCAVACION, 126.20 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 RELLENO DE EXCAVACIONES, 62.47 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 277.64 M2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,130.45	0.00	0.00	0.00	1,027,130.45	0.00	0.00	0.00	1,027,130.45	1,027,130.45	0.00
05-05-26323-6153-010900	26323 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MAJASTIC, PROVIDENCIA Y 20 DE NOVIEMBRE, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO	1,956,305.18	0.00	0.00	0.00	-1,956,305.18	0.00	0.00	1,956,305.18	0.00	0.00	0.00	1,956,305.18	1,956,305.18	1,956,305.18	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**678,507.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**678,507.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**678,507.18**	**678,507.18**	**0.00**
02-02-26330-6144-010900	26330 REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, CONSISTE EN;SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 POSTES DE CONCRETO PCR 13-600, 1 POSTE DE CONCRETO PCR 12-750 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 PIEZAS ESTRUCTURALES HA30, SUMINISTRO Y COLOCACI	0.00	0.00	0.00	0.00	678,507.18	0.00	0.00	0.00	678,507.18	0.00	0.00	0.00	678,507.18	678,507.18	0.00
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**1,698,531.67**	**0.00**	**0.00**	**2,804,668.34**	**3,546,741.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,245,273.26**	**0.00**	**0.00**	**2,804,668.34**	**8,049,941.60**	**8,049,941.60**	**0.00**
20-01-26318-6141-010900	26318 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LOS ENCINOS CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 EN GUARNICI	1,698,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,531.67	0.00	0.00	0.00	1,698,531.67	1,698,531.67	0.00
20-01-26326-6141-010900	26326 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO, 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/CM2 EN	0.00	0.00	0.00	0.00	739,310.80	0.00	0.00	0.00	739,310.80	0.00	0.00	0.00	739,310.80	739,310.80	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
40-01-26325-6141-010900	26325 CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO LOS GOMEZ, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, MATERIAL MEJORADO, REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	332,988.73	0.00	0.00	0.00	332,988.73	0.00	0.00	0.00	332,988.73	332,988.73	0.00
20-01-26341-6151-010900	26341 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 180 MTS DE CONCRETO MIXTO, 180 ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20X45 CMS. 97.20 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 432 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y 64.80 M3 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,442.06	0.00	0.00	0.00	2,474,442.06	0.00	0.00	0.00	2,474,442.06	2,474,442.06	0.00
05-05-26302-6153-010900	26302 REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO VILLAFLORES- LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 12+500) CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PAR	0.00	0.00	0.00	2,804,668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804,668.34	2,804,668.34	2,804,668.34	0.00
LOC.: 0018 - EL PARAISO		**3,763,115.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,763,115.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,763,115.01**	**3,763,115.01**	**0.00**
20-01-26320-6141-010900	26320 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CENTRO CON CONCRETO HIDRAULICO, 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/CM2 EN G	1,490,800.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,800.07	0.00	0.00	0.00	1,490,800.07	1,490,800.07	0.00
41-05-26322-6143-010900	26322 REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, MAMPOSTERIA DE PIERDRA BRAZA, FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO M	2,272,314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,314.94	0.00	0.00	0.00	2,272,314.94	2,272,314.94	0.00
LOC.: 0021 - ANDRES QUINTANA ROO		**2,065,792.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,065,792.95**	**0.00**	**0.00**	**2,065,792.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,065,792.95**	**2,065,792.95**	**2,065,792.95**	**0.00**
05-05-26313-6153-010900	26313 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CAMPAMENTO EL MIRADOR A ANDRES QUINTANA ROO KM 0+000 AL KM 8+500, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFIN	2,065,792.95	0.00	0.00	0.00	-2,065,792.95	0.00	0.00	2,065,792.95	0.00	0.00	0.00	2,065,792.95	2,065,792.95	2,065,792.95	0.00
LOC.: 0024 - SHUSHUPA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,346,246.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,346,246.14**	**2,346,246.14**	**2,346,246.14**	**0.00**
05-05-26301-6153-010900	26301 REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO E.C. SABANILLA A SHUSHUPA KM 0+000 AL KM 2+100) CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL AC	0.00	0.00	0.00	2,346,246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,246.14	2,346,246.14	2,346,246.14	0.00
LOC.: 0025 - UNION HIDALGO (EL CHORRO)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,328,549.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,328,549.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,328,549.92**	**3,328,549.92**	**0.00**
19-01-26343-6141-010900	26343 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CONSISTE EN; 144 METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCION DE DIFERENTES ALTURAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, AMPLIACION DE RODADAS DE CONCRETO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS Y CONCRETO MIXTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,549.92	0.00	0.00	0.00	3,328,549.92	0.00	0.00	0.00	3,328,549.92	3,328,549.92	0.00
LOC.: 0026 - UNION JUAREZ		**2,006,744.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**189,593.88**	**0.00**	**0.00**	**2,006,744.23**	**2,196,338.11**	**0.00**	**0.00**	**2,006,744.23**	**4,203,082.34**	**4,203,082.34**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-26352-6151-010900	26352 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 2,040.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 22.50 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, 300 ML DE GUARNICION A BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, 148.50 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 660	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196,338.11	0.00	0.00	0.00	2,196,338.11	0.00	0.00	0.00	2,196,338.11	2,196,338.11	0.00
05-05-26315-6153-010900	26315 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ KM 0+000 AL KM 8+000 CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL	2,006,744.23	0.00	0.00	0.00	-2,006,744.23	0.00	0.00	2,006,744.23	0.00	0.00	0.00	2,006,744.23	2,006,744.23	2,006,744.23	0.00
LOC.: 0032 - 20 DE NOVIEMBRE		**1,260,049.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,260,049.58**	**0.00**	**0.00**	**1,260,049.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,260,049.58**	**1,260,049.58**	**1,260,049.58**	**0.00**
20-01-26311-6151-010900	26311 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 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, CONDRETO F´C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO, RODAPIE DE PIEDR	1,260,049.58	0.00	0.00	0.00	-1,260,049.58	0.00	0.00	1,260,049.58	0.00	0.00	0.00	1,260,049.58	1,260,049.58	1,260,049.58	0.00
LOC.: 0034 - VILLAFLORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**541,620.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**541,620.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**541,620.88**	**541,620.88**	**0.00**
20-01-26340-6151-010900	26340 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 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, CONCRETO F´C=150	0.00	0.00	0.00	0.00	541,620.88	0.00	0.00	0.00	541,620.88	0.00	0.00	0.00	541,620.88	541,620.88	0.00
LOC.: 0037 - NUEVO MEXICO		**4,395,594.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,395,594.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,395,594.62**	**4,395,594.62**	**0.00**
19-01-26316-6141-010900	26316 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CONSISTE EN; 571.00 M3 DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 228.20 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=50 KG/CM2, 507.24 M3 DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, 109.39 M PARA DREN DE TUBO DE P.V.C. DE 10CMS	2,256,404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,404.60	0.00	0.00	0.00	2,256,404.60	2,256,404.60	0.00
02-02-26310-6144-010900	26310 AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 03 POSTES DE CONCRETO PCR 13-600, 17 PZAS DE POSTE DE CONCRET PCR 12-750, 01 PZA. DE POSTE DE CONCRETO PCR 9-400,	2,139,190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,190.02	0.00	0.00	0.00	2,139,190.02	2,139,190.02	0.00
LOC.: 0042 - ATOYAC NAYLUM		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,439,087.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,439,087.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,439,087.52**	**1,439,087.52**	**0.00**
20-01-26334-6151-010900	26334 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 60.50 M3 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, 96.75 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 430.00 M2 DE MALLA-LAC 6-6-10-10, 415.0 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE SECCION DE 15X20X45 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,087.52	0.00	0.00	0.00	1,439,087.52	0.00	0.00	0.00	1,439,087.52	1,439,087.52	0.00
LOC.: 0043 - LAS PALMAS SANTA CATARINA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**893,983.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**893,983.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**893,983.51**	**893,983.51**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-26335-6151-010900	26335 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO LAS PALMAS STA. CATARINA, CONSISTE EN; 620.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, 82.03 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, 35.15 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL C, 124 ML CONCRETO F´C=15	0.00	0.00	0.00	0.00	893,983.51	0.00	0.00	0.00	893,983.51	0.00	0.00	0.00	893,983.51	893,983.51	0.00
LOC.: 0044 - CERRO DE NAVA		**4,053,802.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,090,853.89**	**0.00**	**0.00**	**2,090,853.89**	**1,962,948.88**	**0.00**	**0.00**	**2,090,853.89**	**4,053,802.77**	**4,053,802.77**	**0.00**
02-01-26304-6141-010900	26304 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ETAPA2), CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 07 POSTES DE CONCRETO PCR 13-600, 21 PZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-760, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2,2	4,053,802.77	0.00	0.00	0.00	-2,090,853.89	0.00	0.00	2,090,853.89	1,962,948.88	0.00	0.00	2,090,853.89	4,053,802.77	4,053,802.77	0.00
LOC.: 0048 - EL MIRADOR		**3,094,389.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-738,146.20**	**0.00**	**0.00**	**3,094,389.05**	**2,356,242.85**	**0.00**	**0.00**	**3,094,389.05**	**5,450,631.90**	**5,450,631.90**	**0.00**
05-05-26312-6153-010900	26312 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LOS NARANJOS A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM 0+000 AL KM 12+300, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENT	3,094,389.05	0.00	0.00	0.00	-3,094,389.05	0.00	0.00	3,094,389.05	0.00	0.00	0.00	3,094,389.05	3,094,389.05	3,094,389.05	0.00
05-05-26327-6153-010900	26327 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRISTOBAL COLON A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM 0+000 AL KM 4+900, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,242.85	0.00	0.00	0.00	2,356,242.85	0.00	0.00	0.00	2,356,242.85	2,356,242.85	0.00
LOC.: 0056 - ASUNCION HUITIUPAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,504,424.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,504,424.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,504,424.22**	**4,504,424.22**	**0.00**
20-01-26324-6151-010900	26324 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTE EN; 216.00 M3 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, 324.00 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 1440.00 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 264.00 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE SE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504,424.22	0.00	0.00	0.00	4,504,424.22	0.00	0.00	0.00	4,504,424.22	4,504,424.22	0.00
LOC.: 0070 - JUAN GONZALEZ ESPONDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,014.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,014.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,207,014.74**	**1,207,014.74**	**0.00**
20-01-26346-6141-010900	26346 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; 448.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, 256.44 M3 DE EXCAVACION EN TERRENO TIPO B, 84.00 M3 DE MATERIAL DE BANCO, 420.00 M2 DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10, 120	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,014.74	0.00	0.00	0.00	1,207,014.74	0.00	0.00	0.00	1,207,014.74	1,207,014.74	0.00
LOC.: 0071 - 6 DE SEPTIEMBRE		**1,841,376.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,841,376.82**	**0.00**	**0.00**	**1,841,376.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,841,376.82**	**1,841,376.82**	**1,841,376.82**	**0.00**
05-05-26314-6153-010900	26314 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAKIJA A 06 DE SEPTIEMBRE KM 0+000 AL KM 6+200 CONSISTE EN; REHAB. DE 6.2 KM DE CAMINO, 2.48 DE DESMONTE, LIMPIEZA, 433.24 M3 DE DEZASOLVE DE CUNETA, 1,322.50 M3 DE OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIEN	1,841,376.82	0.00	0.00	0.00	-1,841,376.82	0.00	0.00	1,841,376.82	0.00	0.00	0.00	1,841,376.82	1,841,376.82	1,841,376.82	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		**3,447,682.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,266,963.46**	**0.00**	**0.00**	**3,447,682.99**	**2,180,719.53**	**0.00**	**0.00**	**3,447,682.99**	**5,628,402.52**	**5,628,402.52**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
31-01-26305-6121-010900	26305 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO TIPO B, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=50KG/CM2, RELLENO, ACERO DE REFUERZO, EN CIMENTACION, CONCRETO EN CIMENTACI	767,694.11	0.00	0.00	0.00	-767,694.11	0.00	0.00	767,694.11	0.00	0.00	0.00	767,694.11	767,694.11	767,694.11	0.00
19-01-26333-6141-010900	26333 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CONSISTE EN; MURO DE CONTENCION DE 15.00 X 2.50 MTS HECHO A BASE DE PIEDRA BRAZA, CON UNA BASE DE 1.00 X 1.20 MTS. CORTE DE TERRENO TIPO B Y C DE 15.00 X 2.00 MTS. FIRME DE CONCRETO CON REFUERZO DE MALLA LAC	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,719.53	0.00	0.00	0.00	2,180,719.53	0.00	0.00	0.00	2,180,719.53	2,180,719.53	0.00
20-01-26307-6141-010900	26307 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CERRILLO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONDE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, F´C=150	2,679,988.88	0.00	0.00	0.00	-2,679,988.88	0.00	0.00	2,679,988.88	0.00	0.00	0.00	2,679,988.88	2,679,988.88	2,679,988.88	0.00
LOC.: 0080 - SANTANA (LOS MANGOS)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**707,094.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**707,094.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**707,094.18**	**707,094.18**	**0.00**
20-01-26338-6151-010900	26338 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 630.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, 66.15 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, 28.35 M3 EN EXCAVACION EN MATERIAL C, 100 ML CONCRETO F´C=150 KG/CM2	0.00	0.00	0.00	0.00	707,094.18	0.00	0.00	0.00	707,094.18	0.00	0.00	0.00	707,094.18	707,094.18	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**2,204,851.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**589,386.34**	**0.00**	**0.00**	**217,556.19**	**2,794,238.05**	**0.00**	**0.00**	**217,556.19**	**3,011,794.24**	**3,011,794.24**	**0.00**
LOC.: 0007 - CRISTOBAL COLON		**2,204,851.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,204,851.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,204,851.71**	**2,204,851.71**	**0.00**
04-01-26319-6141-010900	26319 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINIARIO LUMA 2 100 W. IP67 FORLIGHTI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y COLOCACION	2,204,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,851.71	0.00	0.00	0.00	2,204,851.71	2,204,851.71	0.00
LOC.: 0016 - LOS MOYOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**589,386.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**589,386.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**589,386.34**	**589,386.34**	**0.00**
04-01-26329-6141-010900	26329 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LUMA2 100W. IP67 FORLIGHTI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	589,386.34	0.00	0.00	0.00	589,386.34	0.00	0.00	0.00	589,386.34	589,386.34	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,556.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,556.19**	**217,556.19**	**217,556.19**	**0.00**
04-01-3OT01-6141-010900	3OT01 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO 5 DE FEBRERO CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED 100 WHATTS DE LA MARCA FORLIGTHING, MODELO FORLEXA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,556.19	0.00	0.00	0.00	217,556.19	217,556.19	217,556.19	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : VI VIVIENDA		**4,492,163.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,143,691.29**	**0.00**	**0.00**	**4,492,163.52**	**5,635,854.81**	**0.00**	**0.00**	**4,492,163.52**	**10,128,018.33**	**10,128,018.33**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**4,492,163.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,143,691.29**	**0.00**	**0.00**	**4,492,163.52**	**5,635,854.81**	**0.00**	**0.00**	**4,492,163.52**	**10,128,018.33**	**10,128,018.33**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**4,492,163.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,143,691.29**	**0.00**	**0.00**	**4,492,163.52**	**5,635,854.81**	**0.00**	**0.00**	**4,492,163.52**	**10,128,018.33**	**10,128,018.33**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**4,492,163.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,143,691.29**	**0.00**	**0.00**	**4,492,163.52**	**5,635,854.81**	**0.00**	**0.00**	**4,492,163.52**	**10,128,018.33**	**10,128,018.33**	**0.00**
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,939,244.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,939,244.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,939,244.67**	**2,939,244.67**	**0.00**
01-01-26332-6111-010900	26332 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, 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, CADENA O CASTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,244.67	0.00	0.00	0.00	2,939,244.67	0.00	0.00	0.00	2,939,244.67	2,939,244.67	0.00
LOC.: 0031 - ALEGRIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**933,063.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**933,063.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**933,063.33**	**933,063.33**	**0.00**
06-01-26342-6111-010900	26342 CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 CONCRETO F´C=200 KG/CM2 CIMENTACION, CADENA DE 15X20, CASTILLO DE 15 X 15, MURO DE 12 CM. ESPESOR, BLOCK HUECO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	933,063.33	0.00	0.00	0.00	933,063.33	0.00	0.00	0.00	933,063.33	933,063.33	0.00
LOC.: 0037 - NUEVO MEXICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,763,546.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,763,546.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,763,546.81**	**1,763,546.81**	**0.00**
01-01-26337-6111-010900	26337 CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CATILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADENA O CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,546.81	0.00	0.00	0.00	1,763,546.81	0.00	0.00	0.00	1,763,546.81	1,763,546.81	0.00
LOC.: 0059 - FRONTERA EMILIANO ZAPATA		**1,552,918.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,552,918.85**	**0.00**	**0.00**	**1,552,918.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,552,918.85**	**1,552,918.85**	**1,552,918.85**	**0.00**
01-01-26309-6111-010900	26309 CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS, 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, CADENA O CASTILLO	440,886.70	0.00	0.00	0.00	-440,886.70	0.00	0.00	440,886.70	0.00	0.00	0.00	440,886.70	440,886.70	440,886.70	0.00
07-01-26308-6111-010900	26308 CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE DESPLANTE; EXCAVACION A MANO, ZAPATA AISLADA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADA CON 5 VARILLA #3 A 13 EN AMBOS SENTIDOS, CADENA DE 12X20 C	1,112,032.15	0.00	0.00	0.00	-1,112,032.15	0.00	0.00	1,112,032.15	0.00	0.00	0.00	1,112,032.15	1,112,032.15	1,112,032.15	0.00
LOC.: 0072 - SABANILLA		**2,939,244.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,939,244.67**	**0.00**	**0.00**	**2,939,244.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,939,244.67**	**2,939,244.67**	**2,939,244.67**	**0.00**
01-01-26321-6111-010900	26321 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS BARRIO EL CERRILLO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACINO, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2, DE 15X20 CMS. ARMANDO CON ARM	2,939,244.67	0.00	0.00	0.00	-2,939,244.67	0.00	0.00	2,939,244.67	0.00	0.00	0.00	2,939,244.67	2,939,244.67	2,939,244.67	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,154.58**	**0.00**	**194,154.58**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,154.58**	**0.00**	**194,154.58**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,154.58**	**0.00**	**194,154.58**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,154.58**	**0.00**	**194,154.58**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,154.58**	**0.00**	**194,154.58**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,154.58**	**0.00**	**194,154.58**
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,154.58	0.00	194,154.58
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**2,047,893.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**2,047,893.86**	**2,393,516.07**	**2,393,516.07**	**0.00**
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,893.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,893.86**	**2,047,893.86**	**2,047,893.86**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,893.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,893.86**	**2,047,893.86**	**2,047,893.86**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,893.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,893.86**	**2,047,893.86**	**2,047,893.86**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,893.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,893.86**	**2,047,893.86**	**2,047,893.86**	**0.00**
LOC.: 0017 - LOS NARANJOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,893.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,893.86**	**2,047,893.86**	**2,047,893.86**	**0.00**
20-01-25007-6151-010900	25076 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 355 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 EN GUARNICION DE 15X20X45 CMS, 159.75 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA , 710 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y 106.50	0.00	0.00	0.00	2,047,893.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,893.86	2,047,893.86	2,047,893.86	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,622.21**	**345,622.21**	**0.00**
01-01-53004-6111-010900	53004 CAB. MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE MURO PARA DORMITORIO EN VIVIENDA RURAL	258,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34	0.00	0.00	0.00	258,112.34	258,112.34	0.00
03-01-53003-6111-010900	53003 CAB. MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE PISO PARA VIVIENDA RURAL	87,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87	0.00	0.00	0.00	87,509.87	87,509.87	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,796.16**	**0.00**	**51,796.16**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,796.16**	**0.00**	**51,796.16**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,796.16	0.00	51,796.16
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,796.16	0.00	51,796.16
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,796.16	0.00	51,796.16
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,796.16	0.00	51,796.16
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,796.16	0.00	51,796.16
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,742,449.00	0.00	29,742,449.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,742,449.00	0.00	29,742,449.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,742,449.00	0.00	29,742,449.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,742,449.00	0.00	29,742,449.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,742,449.00	0.00	29,742,449.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,742,449.00	0.00	29,742,449.00
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,742,449.00	0.00	29,742,449.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,783.28	0.00	83,783.28
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,783.28	0.00	83,783.28
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,783.28	0.00	83,783.28
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,783.28	0.00	83,783.28
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,783.28	0.00	83,783.28
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,783.28	0.00	83,783.28
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,783.28	0.00	83,783.28
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.47	0.00	9,937.47
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.47	0.00	9,937.47
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.47	0.00	9,937.47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,937.47**	**0.00**	**9,937.47**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,937.47**	**0.00**	**9,937.47**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,937.47**	**0.00**	**9,937.47**
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.47	0.00	9,937.47
T otal General		**73,616,251.34**	**0.00**	**0.00**	**19,371,696.29**	**26,921,446.34**	**0.00**	**0.00**	**36,697,920.08**	**100,537,697.68**	**0.00**	**0.00**	**56,069,616.37**	**247,363,242.41**	**156,607,314.05**	**90,755,928.36**

ELABORÓ **REVISÓ** **AUTORIZÓ**

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ
TESORERO

USBALDO CRUZ PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
PRESIDENTE