

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		131,727,896.31	133,833,551.98	97,205,681.09	1,903,081.50	0.00	1,179,987.02	1,179,987.02	-3,669,978.85	0.00	0.00	7,239,237.04	135,736,633.48	100,774,939.28	34,961,694.20		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		86,091,980.23	88,006,796.33	57,858,722.66	1,903,081.50	0.00	86,686.51	130,925.46	-1,054,167.91	0.00	0.00	4,411,625.67	89,865,638.88	61,216,180.42	28,649,458.46		
FIN.: 1 GOBIERNO		74,400,967.04	74,494,627.94	46,167,709.47	0.00	0.00	86,686.51	0.00	-14,800.00	0.00	0.00	3,372,257.76	74,581,314.45	49,525,167.23	25,056,147.22		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		11,004,774.17	11,004,774.17	8,534,774.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,674.00	11,004,774.17	9,371,448.17	1,633,326.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		11,004,774.17	11,004,774.17	8,534,774.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,674.00	11,004,774.17	9,371,448.17	1,633,326.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,004,774.17	11,004,774.17	8,534,774.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,674.00	11,004,774.17	9,371,448.17	1,633,326.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	6,353,454.60	6,353,454.60	6,353,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,353,454.60	6,353,454.60	0.00	---	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	248,122.44	248,122.44	248,122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,122.44	248,122.44	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	825,197.13	825,197.13	825,197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,197.13	825,197.13	0.00	---	0.00
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	30,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00	15,000.00	1,674.00	13,326.00	---	11.16
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	20,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	10,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-3941-010100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	3,000,000.00	3,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	3,000,000.00	1,935,000.00	1,065,000.00	---	64.50
FUN.: 2 JUSTICIA		938,503.19	938,503.19	871,989.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,503.19	871,989.19	66,514.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		938,503.19	938,503.19	871,989.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,503.19	871,989.19	66,514.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		938,503.19	938,503.19	871,989.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,503.19	871,989.19	66,514.00		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	240,100.32	240,100.32	240,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,100.32	240,100.32	0.00	---	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,346.96	524,346.96	524,346.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,346.96	524,346.96	0.00	---	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,555.91	95,555.91	95,555.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,555.91	95,555.91	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-00-00000-1592-010600	DESPENSA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	---	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	20,000.00	20,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-2911-010600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-2921-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-3362-010600	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	10,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-3511-010600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	10,000.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	986.00	9,014.00	---	9.86
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	5,000.00	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	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	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	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		56,612,044.12	56,705,705.02	32,895,717.64	0.00	0.00	78,274.49	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	2,473,088.77	56,783,979.51	35,360,966.41	21,423,013.10		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		23,046,966.42	23,060,684.99	6,961,787.37	0.00	0.00	25,016.82	0.00	-3,920.00	0.00	0.00	2,074,409.61	23,085,701.81	9,032,276.98	14,053,424.83		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		23,046,966.42	23,060,684.99	6,961,787.37	0.00	0.00	25,016.82	0.00	-3,920.00	0.00	0.00	2,074,409.61	23,085,701.81	9,032,276.98	14,053,424.83		
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	499,712.52	499,712.52	499,712.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,712.52	499,712.52	0.00	---	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,392,912.92	2,392,912.92	2,392,912.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,912.92	2,392,912.92	0.00	---	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	280,038.00	280,038.00	280,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,038.00	280,038.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	361,578.18	361,578.18	361,578.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,578.18	361,578.18	0.00	---	0.00
02-00-00000-1522-010200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1592-010200	DESPENSA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.00	100,000.00	4,879.00	95,121.00	---	4.88
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-2151-010200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.01	20,000.00	82.01	19,917.99	---	0.41
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337.03	40,000.00	5,715.03	34,284.97	---	14.29
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	25,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	25,000.00	2,237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,497.54	25,000.00	5,735.35	19,264.65	---	22.94
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	3,150.58	3,150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.58	3,150.58	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	200,000.00	200,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.82	0.00	0.00	0.00	0.00	532.15	1,754.82	532.15	1,222.67	---	30.33
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	8,005.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,005.84	6,994.16	---	53.37
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	-3,920.00	0.00	0.00	13,920.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	77.33
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,000.00	20,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	24,000.00	1,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	24,000.00	2,702.80	21,297.20	---	11.26
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	12,914.00	6,570.00	6,344.00	---	50.88
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	1,500,000.00	1,500,000.00	235,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,795.00	1,500,000.00	444,555.00	1,055,445.00	---	29.64
02-00-00000-3661-010200	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	50,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	30,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,000,000.00	7,000,000.00	1,512,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,189.26	7,000,000.00	1,578,727.26	5,421,272.74	---	22.55
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	823,024.80	823,024.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,024.80	0.00	823,024.80	---	0.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
02-00-00000-3841-010200	EXPOSICIONES	20,000.00	20,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	10,000.00	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	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3941-010200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,000,000.00	400,000.00	600,000.00	---	40.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,700,000.00	5,700,000.00	21,632.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,331.62	5,700,000.00	1,384,964.35	4,315,035.65	---	24.30
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	30,000.00	30,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00	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	---	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,855,454.35	1,860,454.35	1,519,208.25	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	1,860,860.35	1,519,614.25	341,246.10		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,855,454.35	1,860,454.35	1,519,208.25	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	1,860,860.35	1,519,614.25	341,246.10		
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	661,781.64	661,781.64	661,781.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,781.64	661,781.64	0.00	---	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	668,400.00	668,400.00	668,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,400.00	668,400.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,272.71	166,272.71	166,272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,272.71	166,272.71	0.00	---	0.00
03-00-00000-1592-010300	DESPENSA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	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	---	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	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	---	0.00
03-00-00000-2592-010300	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	5,000.00	3,753.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,753.90	1,246.10	---	75.08
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	30,000.00	30,000.00	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	---	0.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	10,000.00	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	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		31,709,623.35	31,784,565.68	24,414,722.02	0.00	0.00	52,851.67	0.00	-3,920.00	0.00	0.00	398,273.16	31,837,417.35	24,809,075.18	7,028,342.17		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		31,709,623.35	31,784,565.68	24,414,722.02	0.00	0.00	52,851.67	0.00	-3,920.00	0.00	0.00	398,273.16	31,837,417.35	24,809,075.18	7,028,342.17		
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,091,729.16	1,091,729.16	1,091,729.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,729.16	1,091,729.16	0.00	---	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,524,680.16	1,524,680.16	1,524,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,680.16	1,524,680.16	0.00	---	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,051.17	327,051.17	327,051.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,051.17	327,051.17	0.00	---	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	500,000.00	48,247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,519.99	500,000.00	149,767.94	350,232.06	---	29.95
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	350,000.00	350,000.00	10,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,133.82	350,000.00	41,566.98	308,433.02	---	11.88
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	3,771.91	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,151.34	30,000.00	16,923.25	13,076.75	---	56.41
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,699.74	200,000.00	85,699.74	114,300.26	---	42.85
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	100,000.00	1,620.00	98,380.00	---	1.62
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	---	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	10,000.00	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	---	0.00
05-00-00000-2521-010500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	3,000.00	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	---	0.00
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	---	0.00
05-00-00000-2592-010500	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	50,000.00	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	---	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	---	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	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	---	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	30,000.00	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	---	0.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	50,000.00	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	---	0.00
05-00-00000-3231-010500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	77.33
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,000.00	50,000.00	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	---	0.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	15,000.00	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	---	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	10,000.00	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	---	0.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,423.70	24,000.00	23,423.70	576.30	---	97.60
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	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	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,766,458.28	5,766,458.28	5,766,458.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766,458.28	5,766,458.28	0.00	---	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,416,216.41	2,416,216.41	2,416,216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416,216.41	2,416,216.41	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,022,834.34	1,022,834.34	1,022,834.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,834.34	1,022,834.34	0.00	---	0.00
09-00-00000-1592-010900	DESPENSA	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	150,000.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458.91	150,000.00	6,708.91	143,291.09	---	4.47
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.19	10,000.00	322.19	9,677.81	---	3.22
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	15,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	85,709.55	85,709.55	0.00	0.00	3,851.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851.67	89,561.22	89,561.22	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	200,000.00	29,694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.53	200,000.00	30,667.41	169,332.59	---	15.33
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.20	150,000.00	6,148.20	143,851.80	---	4.10
09-00-00000-2481-010900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	24,232.78	24,232.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,232.78	24,232.78	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	150,000.00	46,256.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.00	150,000.00	49,473.04	100,526.96	---	32.98
09-00-00000-2492-010900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
09-00-00000-2521-010900	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	5,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	75,000.00	5,125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	75,000.00	9,295.62	65,704.38	---	12.39
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	14,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,115.20	50,000.00	38,483.71	11,516.29	---	76.97
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-2931-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	20,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	89,746.10	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,192.47	165,000.00	159,938.57	5,061.43	---	85.10

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	200,000.00	200,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-3111-010900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3231-010900	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	6,960.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	58.00
09-00-00000-3261-010900	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3291-010900	OTROS ARRENDAMIENTO	20,000.00	20,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-3451-010900	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40,000.00	40,000.00	16,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	16,066.00	23,934.00	---	40.17
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	30,000.00	1,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,902.40	28,097.60	---	6.34
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	5,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	67,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,356.40	100,000.00	78,915.00	21,085.00	---	78.92
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	200,000.00	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	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	30,000.00	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	---	0.00
10-00-00000-1131-011000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	604,862.16	604,862.16	604,862.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,862.16	604,862.16	0.00	---	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,592,179.64	2,592,179.64	2,592,179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592,179.64	2,592,179.64	0.00	---	0.00
10-00-00000-1221-011000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,781,716.97	7,781,716.97	7,781,716.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781,716.97	7,781,716.97	0.00	---	0.00
10-00-00000-1321-011000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,630.23	399,630.23	399,630.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,630.23	399,630.23	0.00	---	0.00
10-00-00000-1592-011000	DESPENSA	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-011000	INCENTIVO AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-9911-011000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	2,201,264.83	2,201,264.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,264.83	0.00	2,201,264.83	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		5,845,645.56	5,845,645.56	3,865,228.47	0.00	0.00	8,412.02	0.00	-6,960.00	0.00	0.00	62,494.99	5,854,057.58	3,920,763.46	1,933,294.12		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		5,845,645.56	5,845,645.56	3,865,228.47	0.00	0.00	8,412.02	0.00	-6,960.00	0.00	0.00	62,494.99	5,854,057.58	3,920,763.46	1,933,294.12		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,845,645.56	5,845,645.56	3,865,228.47	0.00	0.00	8,412.02	0.00	-6,960.00	0.00	0.00	62,494.99	5,854,057.58	3,920,763.46	1,933,294.12		
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,266,302.64	1,266,302.64	1,266,302.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,302.64	1,266,302.64	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,081,204.52	2,081,204.52	2,081,204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,204.52	2,081,204.52	0.00	---	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	418,438.40	418,438.40	418,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,438.40	418,438.40	0.00	---	0.00
04-00-00000-1592-010400	DESPENSA	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	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	---	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,512.00	5,512.00	5,512.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2921-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	20,000.00	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	---	0.00
04-00-00000-3231-010400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	59.86
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	---	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00	30,000.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	30,000.00	25,810.00	4,190.00	---	86.03
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	50,000.00	21,698.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,526.47	50,000.00	46,225.38	3,774.62	---	92.45
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	1,000.00	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	---	0.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	6,000.00	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	---	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	1,236.00	0.00	0.00	2,900.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,556.52	7,900.02	7,792.52	107.50	---	98.64
04-00-00000-3572-010400	INSTALACIONES	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	50,000.00	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	---	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	150,000.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	150,000.00	7,978.00	142,022.00	---	5.32
04-00-00000-3951-010400	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		11,691,013.19	13,512,168.39	11,691,013.19	1,903,081.50	0.00	0.00	130,925.46	-1,039,367.91	0.00	0.00	1,039,367.91	15,284,324.43	11,691,013.19	3,593,311.24		



Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		11,691,013.19	13,512,168.39	11,691,013.19	1,903,081.50	0.00	0.00	130,925.46	-1,039,367.91	0.00	0.00	1,039,367.91	15,284,324.43	11,691,013.19	3,593,311.24		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,691,013.19	13,512,168.39	11,691,013.19	1,903,081.50	0.00	0.00	130,925.46	-1,039,367.91	0.00	0.00	1,039,367.91	15,284,324.43	11,691,013.19	3,593,311.24		
08-00-00000-4391-010800	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	11,691,013.19	11,691,013.19	11,691,013.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,039,367.91	0.00	0.00	1,039,367.91	11,691,013.19	11,691,013.19	0.00	---	17.31
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,821,155.20	0.00	1,903,081.50	0.00	0.00	130,925.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,593,311.24	0.00	3,593,311.24	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		19,290,336.82	19,481,176.39	13,001,379.17	0.00	0.00	44,238.95	0.00	6,080.00	0.00	0.00	205,720.43	19,525,415.34	13,213,179.60	6,312,235.74		
FIN.: 1 GOBIERNO		4,744,591.29	4,759,327.84	4,562,219.56	0.00	0.00	14,535.02	0.00	3,040.00	0.00	0.00	11,495.02	4,773,862.86	4,576,754.58	197,108.28		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		4,744,591.29	4,759,327.84	4,562,219.56	0.00	0.00	14,535.02	0.00	3,040.00	0.00	0.00	11,495.02	4,773,862.86	4,576,754.58	197,108.28		
SFUN.: 1 POLICÍA		4,744,591.29	4,759,327.84	4,562,219.56	0.00	0.00	14,535.02	0.00	3,040.00	0.00	0.00	11,495.02	4,773,862.86	4,576,754.58	197,108.28		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,744,591.29	4,759,327.84	4,562,219.56	0.00	0.00	14,535.02	0.00	3,040.00	0.00	0.00	11,495.02	4,773,862.86	4,576,754.58	197,108.28		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	61,323.12	61,323.12	61,323.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,323.12	61,323.12	0.00	---	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,966,535.80	3,966,535.80	3,966,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966,535.80	3,966,535.80	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	503,482.37	503,482.37	503,482.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,482.37	503,482.37	0.00	---	0.00
01-00-00000-1592-020100	DESPENSA	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.02	0.00	0.00	0.00	0.00	435.02	435.02	435.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-2481-020100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,736.55	14,736.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,736.55	14,736.55	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	50,000.00	50,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	15,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	20,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-2921-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	2,891.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,891.72	7,108.28	---	28.92
01-00-00000-3231-020100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	6,960.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	58.00
01-00-00000-3471-020100	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	15,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	10,000.00	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	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	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	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		8,924,611.77	8,935,738.79	4,254,286.87	0.00	0.00	16,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,745.48	8,952,592.79	4,427,032.35	4,525,560.44		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		3,181,000.00	3,181,000.00	69,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,792.52	3,181,000.00	216,927.02	2,964,072.98		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		3,181,000.00	3,181,000.00	69,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,792.52	3,181,000.00	216,927.02	2,964,072.98		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,181,000.00	3,181,000.00	69,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,792.52	3,181,000.00	216,927.02	2,964,072.98		
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	50,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-2431-020200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	5,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	---	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00	200,000.00	18,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,622.00	200,000.00	29,949.96	170,050.04	---	14.97
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	50,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.36	20,000.00	2,456.36	17,543.64	---	12.28
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	500,000.00	38,271.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,714.16	500,000.00	154,986.07	345,013.93	---	31.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	350,000.00	12,534.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	350,000.00	29,534.63	320,465.37	---	8.44

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,415,000.00	2,415,000.00	1,062,703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.38	2,415,000.00	1,064,826.89	1,350,173.11		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,415,000.00	2,415,000.00	1,062,703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.38	2,415,000.00	1,064,826.89	1,350,173.11		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,415,000.00	2,415,000.00	1,062,703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.38	2,415,000.00	1,064,826.89	1,350,173.11		
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	---	0.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	5,000.00	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	---	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	---	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	10,000.00	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	---	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.38	50,000.00	2,123.38	47,876.62	---	4.25
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	4,820.00	145,180.00	---	3.21
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-3261-020700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	7,883.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	7,883.51	42,116.49	---	15.77
FUN.: 5 EDUCACION		3,328,611.77	3,339,738.79	3,122,448.86	0.00	0.00	16,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,829.58	3,356,592.79	3,145,278.44	211,314.35		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		3,328,611.77	3,339,738.79	3,122,448.86	0.00	0.00	16,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,829.58	3,356,592.79	3,145,278.44	211,314.35		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,328,611.77	3,339,738.79	3,122,448.86	0.00	0.00	16,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,829.58	3,356,592.79	3,145,278.44	211,314.35		
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,146,507.72	1,146,507.72	1,146,507.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,507.72	1,146,507.72	0.00	---	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,586,480.52	1,586,480.52	1,586,480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586,480.52	1,586,480.52	0.00	---	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	341,623.53	341,623.53	341,623.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,623.53	341,623.53	0.00	---	0.00
10-00-00000-1592-021000	DESPENSA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	10,000.00	174.00	9,826.00	---	1.74
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	7,000.00	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	---	0.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	5,000.00	5,000.00	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	---	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-2441-021000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,750.02	1,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.02	1,750.02	0.00	---	100.00
10-00-00000-2451-021000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,777.00	1,777.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.76	2,395.00	2,092.76	302.24	---	87.38
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00	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	---	0.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	30,000.00	30,000.00	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	---	0.00
10-00-00000-2731-021000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	30,000.00	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	---	0.00
10-00-00000-2741-021000	PRODUCTOS TEXTILES	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.85	65,000.00	449.85	64,550.15	---	0.69
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	4,710.07	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	5,440.00	5,238.07	201.93	---	96.29
10-00-00000-2931-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,289.97	15,000.00	14,289.97	710.03	---	95.27
10-00-00000-2991-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	20,000.00	20,000.00	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	---	0.00
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	10,000.00	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	---	0.00
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	15,000.00	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	---	0.00
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	5,000.00	1,276.00	3,724.00	---	25.52
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		5,621,133.76	5,786,109.76	4,184,872.74	0.00	0.00	12,849.93	0.00	3,040.00	0.00	0.00	21,479.93	5,798,959.69	4,209,392.67	1,589,567.02		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		5,621,133.76	5,786,109.76	4,184,872.74	0.00	0.00	12,849.93	0.00	3,040.00	0.00	0.00	21,479.93	5,798,959.69	4,209,392.67	1,589,567.02		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		5,621,133.76	5,786,109.76	4,184,872.74	0.00	0.00	12,849.93	0.00	3,040.00	0.00	0.00	21,479.93	5,798,959.69	4,209,392.67	1,589,567.02		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,621,133.76	5,786,109.76	4,184,872.74	0.00	0.00	12,849.93	0.00	3,040.00	0.00	0.00	21,479.93	5,798,959.69	4,209,392.67	1,589,567.02		
12-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,463,874.00	1,463,874.00	1,463,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,874.00	1,463,874.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,038,111.56	2,038,111.56	2,038,111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,111.56	2,038,111.56	0.00	---	0.00
12-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	437,748.20	437,748.20	437,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,748.20	437,748.20	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-00-00000-1592-021200	DESPENSA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	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	---	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00	---	0.00
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	10,000.00	4,860.00	5,140.00	---	48.60
12-00-00000-2431-021200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	1,000.00	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	---	0.00
12-00-00000-2441-021200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	154,710.00	154,710.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	155,685.00	155,685.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2471-021200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	946.93	946.93	946.93	0.00	---	100.00
12-00-00000-2481-021200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
12-00-00000-2482-021200	PLANTAS DE ORNATO	200,000.00	200,000.00	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	---	0.00
12-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	13,266.00	13,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,266.00	13,266.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00	10,000.00	8,430.00	1,570.00	---	84.30
12-00-00000-2561-021200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	10,000.00	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	---	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
12-00-00000-2721-021200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,000.00	7,000.00	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	---	0.00
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00	300,000.00	22,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	22,542.98	277,457.02	---	7.51
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	10,000.00	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	---	0.00
12-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	6,960.00	22,000.00	22,000.00	0.00	---	52.73
12-00-00000-3471-021200	FLETES Y MANIOBRAS	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	---	0.00
12-00-00000-3521-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
12-00-00000-3571-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	10,000.00	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	---	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		26,345,579.26	26,345,579.26	26,345,579.26	0.00	0.00	1,049,061.56	1,049,061.56	-2,621,890.94	0.00	0.00	2,621,890.94	26,345,579.26	26,345,579.26	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		22,627,137.99	22,627,137.99	22,627,137.99	0.00	0.00	899,061.56	1,049,061.56	-2,300,837.74	0.00	0.00	2,150,837.74	22,477,137.99	22,477,137.99	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		3,106,022.00	3,106,022.00	3,106,022.00	0.00	0.00	0.00	9,936.79	-75,691.79	0.00	0.00	65,755.00	3,096,085.21	3,096,085.21	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		2,856,022.00	2,856,022.00	2,856,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,755.00	0.00	0.00	65,755.00	2,856,022.00	2,856,022.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,856,022.00	2,856,022.00	2,856,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,755.00	0.00	0.00	65,755.00	2,856,022.00	2,856,022.00	0.00		
12-13-PIM11-6143-010900	MANTTO. DEL RELLENO SANITARIO	2,856,022.00	2,856,022.00	2,856,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,755.00	0.00	0.00	65,755.00	2,856,022.00	2,856,022.00	0.00	---	3.25
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	9,936.79	-9,936.79	0.00	0.00	0.00	240,063.21	240,063.21	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS		250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	9,936.79	-9,936.79	0.00	0.00	0.00	240,063.21	240,063.21	0.00		
12-05-PIM05-6143-010900	MANTTO. DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	9,936.79	-9,936.79	0.00	0.00	0.00	240,063.21	240,063.21	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		8,402,045.13	8,402,045.13	8,402,045.13	0.00	0.00	399,061.56	1,039,124.77	-1,405,903.05	0.00	0.00	765,839.84	7,761,981.92	7,761,981.92	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,656,023.13	1,656,023.13	1,656,023.13	0.00	0.00	127,661.02	139,124.77	-197,903.99	0.00	0.00	186,440.24	1,644,559.38	1,644,559.38	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	139,124.77	-139,124.77	0.00	0.00	0.00	660,875.23	660,875.23	0.00		
12-09-PIM09-6123-010900	MANTTO. DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	139,124.77	-139,124.77	0.00	0.00	0.00	360,875.23	360,875.23	0.00	---	0.00
12-09-PIM14-6123-010900	MANTTO. DIF MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS		856,023.13	856,023.13	856,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,779.22	0.00	0.00	58,779.22	856,023.13	856,023.13	0.00		
12-07-PIM07-6143-010900	MANTTO DE CALLES Y AVENIDAS	856,023.13	856,023.13	856,023.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,779.22	0.00	0.00	58,779.22	856,023.13	856,023.13	0.00	---	7.39
LOC.: 0004 - POB. VILLAFLORES (CABECERA MPAL.)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,661.02	0.00	0.00	0.00	0.00	127,661.02	127,661.02	127,661.02	0.00		
17-07-PIM32-6143-010900	REHABILITACION DE SEÑALAMIENTOS (SEMAFOROS) EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,661.02	0.00	0.00	0.00	0.00	127,661.02	127,661.02	127,661.02	0.00	---	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
05-06-PIM20-6141-010900	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
12-04-PIM04-6143-010900	MANTTO. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00

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

SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,856,022.00	2,856,022.00	2,856,022.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-1,045,873.88	0.00	0.00	245,873.88	2,056,022.00	2,056,022.00	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS		2,856,022.00	2,856,022.00	2,856,022.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-1,045,873.88	0.00	0.00	245,873.88	2,056,022.00	2,056,022.00	0.00		
12-10-PIM10-6143-010900	MANTTO. DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,856,022.00	2,856,022.00	2,856,022.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-1,045,873.88	0.00	0.00	245,873.88	2,056,022.00	2,056,022.00	0.00	---	16.92
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00	271,400.54	100,000.00	-162,125.18	0.00	0.00	333,525.72	1,861,400.54	1,861,400.54	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-105,791.06	0.00	0.00	5,791.06	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
12-09-PIM26-6123-010900	MANTTO DE MERCADO SANTA CATARINA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,038.37	0.00	0.00	4,038.37	300,000.00	300,000.00	0.00	---	1.35
12-08-PIM08-6143-010900	MANTTO. DE PANTEONES	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-101,752.69	0.00	0.00	1,752.69	700,000.00	700,000.00	0.00	---	0.25
LOC.: 0002 - VARIAS		590,000.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,207.74	0.00	0.00	125,207.74	590,000.00	590,000.00	0.00		
12-09-P1M17-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CASAS EJIDALE	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,207.74	0.00	0.00	125,207.74	390,000.00	390,000.00	0.00	---	37.66
12-09-PIM19-6123-010900	MANTTO DE CASETAS DE POLICIAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - POB. VILLAFLORES (CABECERA MPAL.)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,400.54	0.00	68,873.62	0.00	0.00	202,526.92	271,400.54	271,400.54	0.00		
12-09-PIM28-6123-010900	MANTENIMIENTO DEL MERCADO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,400.54	0.00	68,873.62	0.00	0.00	202,526.92	271,400.54	271,400.54	0.00	---	74.62
FUN.: 3 SALUD		250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS		250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00		
12-02-PIM02-6123-010900	MANTTO. DE EDIFICIOS DE CLINICAS RURALES	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		10,607,570.86	10,607,570.86	10,607,570.86	0.00	0.00	500,000.00	0.00	-819,242.90	0.00	0.00	1,319,242.90	11,107,570.86	11,107,570.86	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		3,507,570.86	3,507,570.86	3,507,570.86	0.00	0.00	250,000.00	0.00	-820,090.84	0.00	0.00	1,070,090.84	3,757,570.86	3,757,570.86	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,237,570.86	3,237,570.86	3,237,570.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-853,992.56	0.00	0.00	853,992.56	3,237,570.86	3,237,570.86	0.00		
04-15-PIM23-6141-010900	CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO (EXPO-FERIA 2021)	1,526,000.00	1,526,000.00	1,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-155,052.01	0.00	0.00	155,052.01	1,526,000.00	1,526,000.00	0.00	---	37.65
12-03-PIM15-6143-010900	MANTTO. DE CANCHAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00
12-03-PIM16-6143-010900	MANTTO. DE PARQUES EJIDALES	390,600.00	390,600.00	390,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,716.35	0.00	0.00	343,716.35	390,600.00	390,600.00	0.00	---	94.61

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-03-PIM24-6143-010900	MANTTO DE LA EXPLANADA EXPO-FERIA 2022	820,970.86	820,970.86	820,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-355,224.20	0.00	0.00	355,224.20	820,970.86	820,970.86	0.00	---	43.27
LOC.: 0002 - VARIAS		270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,624.62	0.00	0.00	16,624.62	270,000.00	270,000.00	0.00		
12-09-PIM03-6123-010900	MANTTO DE EDIFICIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,624.62	0.00	0.00	16,624.62	270,000.00	270,000.00	0.00	---	6.16
LOC.: 0027 - EJIDO ROBLADA GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,526.34	0.00	0.00	199,473.66	250,000.00	250,000.00	0.00		
12-03-PIM29-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,526.34	0.00	0.00	199,473.66	250,000.00	250,000.00	0.00	---	79.79
SFUN.: 2 CULTURA		7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	847.94	0.00	0.00	249,152.06	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,736.12	0.00	0.00	84,736.12	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00		
12-09-PIM13-6123-010900	MANTTO. DEL AUDITORIO MUNICIPAL	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,575.84	0.00	0.00	18,575.84	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	0.62
12-09-PIM22-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CENTROS SOCIALES	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,704.19	0.00	0.00	58,704.19	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	---	2.80
12-09-PIM25-6123-010900	MANTTO. DE LA BLIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,456.09	0.00	0.00	7,456.09	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	1.02
12-03-PIM18-6143-010900	MANTTO. DE PLATAFORMA PARA MONUMENTO CRUCERO ZARAGOZA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - POB. VILLAFLORES (CABECERA MPAL.)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,387.90	0.00	0.00	3,612.10	15,000.00	15,000.00	0.00		
10-21-PIM39-6141-010900	CONSTRUCCION DE BASER PA MANUMENTO EXGOBERNADOR DE CHIAPAS GRAL. FRANCISCO J. GRAJALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,387.90	0.00	0.00	3,612.10	15,000.00	15,000.00	0.00	---	24.08
LOC.: 0025 - EJIDO JESUS MARIA GARZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	74,196.16	0.00	0.00	160,803.84	235,000.00	235,000.00	0.00		
12-06-PIM33-6151-010900	CONSTRUCCION DE MONUMENTOS EN CRUCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	74,196.16	0.00	0.00	160,803.84	235,000.00	235,000.00	0.00	---	68.43
LOC.: 0060 - EJIDO DR. DOMINGO CHANONA		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
12-03-PIM21-6141-010900	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA MONUMENTO CRUCERO	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0064 - EJIDO CRISTOBAL OBREGON		600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
12-03-PIM27-6141-010900	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA MANUMENTO CRUCERO	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		261,500.00	261,500.00	261,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,500.00	261,500.00	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		261,500.00	261,500.00	261,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,500.00	261,500.00	0.00		



Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0002 - VARIAS		261,500.00	261,500.00	261,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,500.00	261,500.00	0.00		
12-01-PIM01-6123-010900	MANTTO. DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS	261,500.00	261,500.00	261,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,500.00	261,500.00	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		3,718,441.27	3,718,441.27	3,718,441.27	0.00	0.00	150,000.00	0.00	-321,053.20	0.00	0.00	471,053.20	3,868,441.27	3,868,441.27	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		3,718,441.27	3,718,441.27	3,718,441.27	0.00	0.00	150,000.00	0.00	-321,053.20	0.00	0.00	471,053.20	3,868,441.27	3,868,441.27	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		3,718,441.27	3,718,441.27	3,718,441.27	0.00	0.00	150,000.00	0.00	-321,053.20	0.00	0.00	471,053.20	3,868,441.27	3,868,441.27	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,202,588.71	3,202,588.71	3,202,588.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-326,847.10	0.00	0.00	326,847.10	3,202,588.71	3,202,588.71	0.00		
12-06-PIM06-6153-010900	MANTTO. DE CAMINOS RURALES	3,202,588.71	3,202,588.71	3,202,588.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-326,847.10	0.00	0.00	326,847.10	3,202,588.71	3,202,588.71	0.00	---	18.23
LOC.: 0002 - VARIAS		515,852.56	515,852.56	515,852.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,852.56	515,852.56	0.00		
12-06-PIM12-6153-010900	MANTTO. DE CAMINOS DE SACA COSECHAS	515,852.56	515,852.56	515,852.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,852.56	515,852.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - POB. VILLAFLORES (CABECERA MPAL.)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	5,793.90	0.00	0.00	144,206.10	150,000.00	150,000.00	0.00		
12-09-PIM31-6123-010900	MANTENIMIENTO DE TERMINAL DE TRANSPORTES EJIDALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	5,793.90	0.00	0.00	144,206.10	150,000.00	150,000.00	0.00	---	96.14
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	70,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.24	0.00	70,000.24		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	70,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.24	0.00	70,000.24		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	70,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.24	0.00	70,000.24		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	70,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.24	0.00	70,000.24		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	70,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.24	0.00	70,000.24		
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	70,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.24	0.00	70,000.24	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,016.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.71	0.00	1,016.71		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,016.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.71	0.00	1,016.71		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,016.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.71	0.00	1,016.71		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,016.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.71	0.00	1,016.71		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,016.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.71	0.00	1,016.71		
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,016.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.71	0.00	1,016.71	---	0.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.95	0.00	1,439.95		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.95	0.00	1,439.95		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.95	0.00	1,439.95		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	1,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.95	0.00	1,439.95		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	1,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.95	0.00	1,439.95		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.95	0.00	1,439.95		
02-00-00000-8329-010200	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.95	0.00	1,439.95	---	0.00
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.04	0.00	113.04		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.04	0.00	113.04		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.04	0.00	113.04		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.04	0.00	113.04		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.04	0.00	113.04		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.04	0.00	113.04		
02-00-00000-8329-010200	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.04	0.00	113.04	---	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		190,729,773.00	190,729,773.00	0.00	0.00	0.00	72,863,140.22	72,863,140.22	31,090,549.65	0.00	0.00	41,772,590.57	190,729,773.00	72,863,140.22	117,866,632.78		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		190,729,773.00	190,729,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,863,140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	117,866,632.78	0.00	117,866,632.78		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		190,729,773.00	190,729,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,863,140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	117,866,632.78	0.00	117,866,632.78		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		190,729,773.00	190,729,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,863,140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	117,866,632.78	0.00	117,866,632.78		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		190,729,773.00	190,729,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,863,140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	117,866,632.78	0.00	117,866,632.78		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	190,729,773.00	190,729,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,863,140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	117,866,632.78	0.00	117,866,632.78	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
LOC.: 0128 - POB. VILLAFLORES (MATZUMON)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
32-05-3E030-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,214.00	0.00	1,091,214.00	0.00	0.00	0.00	1,091,214.00	1,091,214.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,214.00	0.00	1,091,214.00	0.00	0.00	0.00	1,091,214.00	1,091,214.00	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,214.00	0.00	1,091,214.00	0.00	0.00	0.00	1,091,214.00	1,091,214.00	0.00		
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,214.00	0.00	1,091,214.00	0.00	0.00	0.00	1,091,214.00	1,091,214.00	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0036 - EJIDO NUEVO MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,214.00	0.00	1,091,214.00	0.00	0.00	0.00	1,091,214.00	1,091,214.00	0.00		
07-01-3E048-6121-010900	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTR. U1C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,214.00	0.00	1,091,214.00	0.00	0.00	0.00	1,091,214.00	1,091,214.00	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,694,222.22	0.00	25,921,631.65	0.00	0.00	41,772,590.57	67,694,222.22	67,694,222.22	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,694,222.22	0.00	25,921,631.65	0.00	0.00	41,772,590.57	67,694,222.22	67,694,222.22	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,694,222.22	0.00	25,921,631.65	0.00	0.00	41,772,590.57	67,694,222.22	67,694,222.22	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,628,531.22	0.00	24,508,493.45	0.00	0.00	36,120,037.77	60,628,531.22	60,628,531.22	0.00		
LOC.: 0012 - EJIDO IGNACIO ZARAGOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,520.00	0.00	94,104.00	0.00	0.00	376,416.00	470,520.00	470,520.00	0.00		
58-05-3EO32-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,520.00	0.00	94,104.00	0.00	0.00	376,416.00	470,520.00	470,520.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0021 - RIA. LAS GARDENIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,758.00	0.00	130,151.60	0.00	0.00	520,606.40	650,758.00	650,758.00	0.00		
58-05-3EO35-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,758.00	0.00	130,151.60	0.00	0.00	520,606.40	650,758.00	650,758.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0022 - POB. VILLAFLORES (COL. SANTA CATARI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00		
29-01-3E046-6151-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PASO SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0025 - EJIDO JESUS MARIA GARZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00		
35-05-3EO18-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0036 - EJIDO NUEVO MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	600,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00		
58-05-3EO38-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	600,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0040 - EJIDO CALZADA LARGA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	580,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00		
58-05-3EO40-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	580,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0050 - EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00		
58-05-3EOO2-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	80.00	80.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0054 - EJIDO TENOCHTITLAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,865.00	0.00	145,173.00	0.00	0.00	580,692.00	725,865.00	725,865.00	0.00		
58-05-3EO37-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,865.00	0.00	145,173.00	0.00	0.00	580,692.00	725,865.00	725,865.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0058 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580,000.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00	2,864,000.00	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00		
58-05-3EO03-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580,000.00	0.00	716,000.00	0.00	0.00	2,864,000.00	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0062 - RIA. MIGUEL HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,725.00	0.00	90,145.00	0.00	0.00	360,580.00	450,725.00	450,725.00	0.00		
58-05-3EO34-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,725.00	0.00	90,145.00	0.00	0.00	360,580.00	450,725.00	450,725.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0063 - EJIDO HERIBERTO JARA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	476,000.00	595,000.00	595,000.00	0.00		
58-05-3EO39-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	476,000.00	595,000.00	595,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0064 - EJIDO CRISTOBAL OBREGON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00		
58-05-3EO05-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0068 - RIA. LAS TUNAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	340,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00		
05-05-3EO27-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS TUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	340,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00	80.00	80.00
29-01-3EO45-6151-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0073 - EJIDO GUADALUPE VICTORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00		
24-05-3EO28-6143-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO (MIXTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0077 - EJIDO BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857,120.00	0.00	1,571,424.00	0.00	0.00	6,285,696.00	7,857,120.00	7,857,120.00	0.00		
05-05-3EO04-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO TMO: EL TRIUNFO-BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357,120.00	0.00	471,424.00	0.00	0.00	1,885,696.00	2,357,120.00	2,357,120.00	0.00	80.00	80.00
35-05-3EO17-6143-010900	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0081 - EJIDO CUAUHTEMOC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00		
58-05-3EO06-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	80.00	80.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0082 - ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL (SO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,180.00	0.00	87,036.00	0.00	0.00	348,144.00	435,180.00	435,180.00	0.00		
58-05-3EO33-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,180.00	0.00	87,036.00	0.00	0.00	348,144.00	435,180.00	435,180.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0090 - EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	680,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00		
58-05-3EO36-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	680,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0102 - EJIDO NIQUIDAMBAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		
58-05-3EO01-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0104 - EJIDO NUEVO MUNDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
24-05-3EO31-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0118 - POB. VILLAFLORES (SAN CARLOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,484.00	0.00	1,878,484.00	0.00	0.00	0.00	1,878,484.00	1,878,484.00	0.00		
34-05-3EO47-6123-010900	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,484.00	0.00	1,878,484.00	0.00	0.00	0.00	1,878,484.00	1,878,484.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0175 - POB. VILLAFLORES (LAS FLORES II)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	520,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00		
32-02-3EO07-6124-010900	AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO RIAL ACADEMIA DE LA LENGUA FRAILESCANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	520,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0193 - POB. VILLAFLORES (ZONA ORIENTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
18-05-3EO11-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0198 - POB. VILLAFLORES ( SAN FRANCISCO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634,879.22	0.00	1,526,975.85	0.00	0.00	6,107,903.37	7,634,879.22	7,634,879.22	0.00		
41-01-3EO10-6121-010900	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,641.00	0.00	620,128.20	0.00	0.00	2,480,512.80	3,100,641.00	3,100,641.00	0.00	80.00	80.00
41-01-3EO09-6123-010900	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,190.38	0.00	420,038.08	0.00	0.00	1,680,152.30	2,100,190.38	2,100,190.38	0.00	80.00	80.00
65-01-3EO08-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,047.84	0.00	486,809.57	0.00	0.00	1,947,238.27	2,434,047.84	2,434,047.84	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0223 - POB. VILLAFLORES (ZONA PONIENTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
18-05-3EO12-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	80.00	80.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065,691.00	0.00	1,413,138.20	0.00	0.00	5,652,552.80	7,065,691.00	7,065,691.00	0.00		
LOC.: 0027 - EJIDO ROBLADA GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	280,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00		
04-05-3E025-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	280,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0035 - EJIDO VILLA HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	340,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00		
04-05-3E016-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	340,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0036 - EJIDO NUEVO MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	276,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00		
04-05-3E023-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	276,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0041 - EJIDO 30 DE NOVIEMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	240,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
04-05-3E024-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	240,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0058 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	360,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00		
04-05-3E022-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	360,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0060 - EJIDO DR. DOMINGO CHANONA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
04-05-3E014-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0073 - EJIDO GUADALUPE VICTORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	320,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
04-05-3E026-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	320,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0081 - EJIDO CUAUHTEMOC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	360,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00		
04-05-3E015-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	360,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0244 - POB. VILLAFLORES (ZONA NORTE-PONIE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,347.00	0.00	188,869.40	0.00	0.00	755,477.60	944,347.00	944,347.00	0.00		
04-05-3E020-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,347.00	0.00	188,869.40	0.00	0.00	755,477.60	944,347.00	944,347.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0245 - POB. VILLAFLORES (ZONA NORTE-ORIE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	760,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00		
04-05-3E021-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	760,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	80.00	80.00
LOC.: 0246 - POB. VILLAFLORES (ZONA SUR-ORIENTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,555.00	0.00	193,111.00	0.00	0.00	772,444.00	965,555.00	965,555.00	0.00		
04-05-3E019-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,555.00	0.00	193,111.00	0.00	0.00	772,444.00	965,555.00	965,555.00	0.00	80.00	80.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0247 - POB. VILLAFLORES (ZONA SUR-PONIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,789.00	0.00	197,157.80	0.00	0.00	788,631.20	985,789.00	985,789.00	0.00		
04-05-3E013-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,789.00	0.00	197,157.80	0.00	0.00	788,631.20	985,789.00	985,789.00	0.00	80.00	80.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,704.00	0.00	3,577,704.00	0.00	0.00	0.00	3,577,704.00	3,577,704.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,704.00	0.00	3,577,704.00	0.00	0.00	0.00	3,577,704.00	3,577,704.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,704.00	0.00	3,577,704.00	0.00	0.00	0.00	3,577,704.00	3,577,704.00	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577,704.00	0.00	3,577,704.00	0.00	0.00	0.00	3,577,704.00	3,577,704.00	0.00		
LOC.: 0028 - EJIDO EL PORTILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,434.00	0.00	986,434.00	0.00	0.00	0.00	986,434.00	986,434.00	0.00		
01-01-3E044-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,434.00	0.00	986,434.00	0.00	0.00	0.00	986,434.00	986,434.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0038 - RIA. SAN JOSE LA CUCHILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,089.00	0.00	526,089.00	0.00	0.00	0.00	526,089.00	526,089.00	0.00		
01-01-3E042-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,089.00	0.00	526,089.00	0.00	0.00	0.00	526,089.00	526,089.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0114 - RIA. EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,553.00	0.00	394,553.00	0.00	0.00	0.00	394,553.00	394,553.00	0.00		
01-01-3E043-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,553.00	0.00	394,553.00	0.00	0.00	0.00	394,553.00	394,553.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0154 - RIA. SANTA ROSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,665.00	0.00	552,665.00	0.00	0.00	0.00	552,665.00	552,665.00	0.00		
14-01-3E029-6141-010900	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA (LETRINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,665.00	0.00	552,665.00	0.00	0.00	0.00	552,665.00	552,665.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0227 - EJIDO JERICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,963.00	0.00	1,117,963.00	0.00	0.00	0.00	1,117,963.00	1,117,963.00	0.00		
01-01-3E041-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,874.00	0.00	591,874.00	0.00	0.00	0.00	591,874.00	591,874.00	0.00	---	0.00
01-01-3E050-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COMPLEMENTARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,089.00	0.00	526,089.00	0.00	0.00	0.00	526,089.00	526,089.00	0.00	---	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,357,306.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,306.90	0.00	1,357,306.90		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,357,306.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,306.90	0.00	1,357,306.90		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,357,306.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,306.90	0.00	1,357,306.90		



Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,357,306.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,306.90	0.00	1,357,306.90		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,357,306.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,306.90	0.00	1,357,306.90		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,769.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769.32	0.00	1,769.32	---	0.00
LOC.: 0240 - VILLAFLORES		0.00	1,355,537.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,537.58	0.00	1,355,537.58		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,355,537.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,537.58	0.00	1,355,537.58	---	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	17,865,985.74	17,865,985.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865,985.74	17,865,985.74	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	4,384,806.00	4,384,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384,806.00	4,384,806.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,384,806.00	4,384,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384,806.00	4,384,806.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,384,806.00	4,384,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384,806.00	4,384,806.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	4,384,806.00	4,384,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384,806.00	4,384,806.00	0.00		
LOC.: 0007 - POB. VILLAFLORES (BUENA SUERTE)		0.00	407,179.00	407,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,179.00	407,179.00	0.00		
11-02-8E154-6144-010900	AMPLIACION DE CANAL PLUVIAL	0.00	407,179.00	407,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,179.00	407,179.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0034 - EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	2,257,478.00	2,257,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,478.00	2,257,478.00	0.00		
09-05-8E155-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION)	0.00	2,257,478.00	2,257,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,478.00	2,257,478.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0055 - EJIDO LIBERTAD MELCHOR OCAMPO		0.00	878,466.00	878,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,466.00	878,466.00	0.00		
09-05-8E156-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION)	0.00	878,466.00	878,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,466.00	878,466.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0207 - POB. VILLAFLORES (1A. NTE. ENTRE 2A. Y		0.00	588,901.00	588,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,901.00	588,901.00	0.00		
11-05-8E153-6143-010900	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	588,901.00	588,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,901.00	588,901.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0208 - POB. VILLAFLORES (CALLE CTRL. ENTRE		0.00	252,782.00	252,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,782.00	252,782.00	0.00		
11-05-8E174-6143-010900	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	252,782.00	252,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,782.00	252,782.00	0.00	---	0.00

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

PROG. : UR URBANIZACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
LOC.: 0115 - RIA. EL SABINO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
02-01-2E046-6141-010900	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00	100.00

PROG. : VI VIVIENDA	0.00	13,431,179.74	13,431,179.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,431,179.74	13,431,179.74	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,431,179.74	13,431,179.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,431,179.74	13,431,179.74	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	13,431,179.74	13,431,179.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,431,179.74	13,431,179.74	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA	0.00	13,431,179.74	13,431,179.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,431,179.74	13,431,179.74	0.00		
LOC.: 0005 - POB. VILLAFLORES (SOLIDARIDAD)	0.00	552,900.00	552,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,900.00	552,900.00	0.00		
01-01-8E157-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	552,900.00	552,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,900.00	552,900.00	0.00	---	0.00

LOC.: 0006 - POB. VILLAFLORES (SAN MARTIN)	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00		
05-05-8E159-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	---	0.00

LOC.: 0015 - RIA. LINDA VISTA	0.00	342,555.00	342,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,555.00	342,555.00	0.00		
03-01-8E133-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	342,555.00	342,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,555.00	342,555.00	0.00	---	0.00

LOC.: 0022 - POB. VILLAFLORES (COL. SANTA CATARI	0.00	954,582.00	954,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,582.00	954,582.00	0.00		
07-01-8E168-6111-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	954,582.00	954,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,582.00	954,582.00	0.00	---	0.00

LOC.: 0025 - EJIDO JESUS MARIA GARZA	0.00	2,147,068.74	2,147,068.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147,068.74	2,147,068.74	0.00		
05-05-8E176-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,147,068.74	2,147,068.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147,068.74	2,147,068.74	0.00	---	0.00

LOC.: 0029 - EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0.00	368,597.00	368,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,597.00	368,597.00	0.00		
01-01-8E162-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	368,597.00	368,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,597.00	368,597.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0046 - EJIDO SAN GUILLERMO		0.00	294,883.00	294,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,883.00	294,883.00	0.00		
01-01-8E135-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	294,883.00	294,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,883.00	294,883.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0057 - POB. VILLAFLORES (ALMACENES)		0.00	664,738.00	664,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,738.00	664,738.00	0.00		
03-01-8E171-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	268,007.00	268,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,007.00	268,007.00	0.00	---	0.00
05-05-8E170-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	396,731.00	396,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,731.00	396,731.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0067 - POB. VILLAFLORES (BARRIO SANTA CATA		0.00	622,182.00	622,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,182.00	622,182.00	0.00		
07-01-8E166-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	622,182.00	622,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,182.00	622,182.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0070 - RIA. EL JARDIN		0.00	364,116.00	364,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,116.00	364,116.00	0.00		
07-01-8E134-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	364,116.00	364,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,116.00	364,116.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0078 - POB. VILLAFLORES (LAS GARDENIAS)		0.00	479,183.00	479,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,183.00	479,183.00	0.00		
01-01-8E165-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	479,183.00	479,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,183.00	479,183.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0082 - ESFUERZO CAMPESINO MAGISTERIAL (SO		0.00	353,513.00	353,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,513.00	353,513.00	0.00		
12-01-8E132-6111-010900	CONSTRUCCION DE LETRINAS	0.00	353,513.00	353,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,513.00	353,513.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0083 - POB. VILLAFLORES (LA POPULAR)		0.00	400,540.00	400,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,540.00	400,540.00	0.00		
07-01-8E167-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	400,540.00	400,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,540.00	400,540.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0084 - POB. VILLAFLORES (SAN JUAN)		0.00	400,540.00	400,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,540.00	400,540.00	0.00		
07-01-8E169-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	400,540.00	400,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,540.00	400,540.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0086 - RIA. EL RECUERDO I		0.00	442,314.00	442,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,314.00	442,314.00	0.00		
01-01-8E146-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	442,314.00	442,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,314.00	442,314.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - POB. VILLAFLORES (LAS CRUCES)		0.00	368,597.00	368,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,597.00	368,597.00	0.00		
01-01-8E177-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	368,597.00	368,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,597.00	368,597.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0100 - POB. VILLAFLORES (5 DE MAYO)		0.00	552,900.00	552,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,900.00	552,900.00	0.00		
01-01-8E158-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	552,900.00	552,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,900.00	552,900.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0103 - POB. VILLAFLORES (LA GIRONDA)		0.00	490,781.00	490,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,781.00	490,781.00	0.00		
05-05-8E160-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	490,781.00	490,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,781.00	490,781.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0118 - POB. VILLAFLORES (SAN CARLOS)		0.00	546,179.00	546,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,179.00	546,179.00	0.00		
07-01-8E163-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	546,179.00	546,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,179.00	546,179.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0127 - RIA. ARGENTINA		0.00	294,883.00	294,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,883.00	294,883.00	0.00		
01-01-8E136-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	294,883.00	294,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,883.00	294,883.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0133 - GUADALUPANO (CASA BLANQUEADA)		0.00	552,900.00	552,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,900.00	552,900.00	0.00		
01-01-8E172-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	552,900.00	552,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,900.00	552,900.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0140 - POB. VILLAFLORES (UNION-INVI)		0.00	364,116.00	364,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,116.00	364,116.00	0.00		
07-01-8E161-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	364,116.00	364,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,116.00	364,116.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0143 - EJIDO BELEN		0.00	364,116.00	364,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,116.00	364,116.00	0.00		
07-01-8E152-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	364,116.00	364,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,116.00	364,116.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0146 - POB. VILLAFLORES (EL MIRADOR)		0.00	364,116.00	364,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,116.00	364,116.00	0.00		
07-01-8E173-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	364,116.00	364,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,116.00	364,116.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0151 - RIA. LAS FLORES		0.00	254,880.00	254,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,880.00	254,880.00	0.00		
07-01-8E175-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA	0.00	254,880.00	254,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,880.00	254,880.00	0.00	---	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	50,393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,393.22	0.00	50,393.22		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	50,393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,393.22	0.00	50,393.22		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	50,393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,393.22	0.00	50,393.22		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	50,393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,393.22	0.00	50,393.22		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	50,393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,393.22	0.00	50,393.22		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.22	0.00	2,243.22		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.22	0.00	2,243.22	---	0.00
LOC.: 0240 - VILLAFLORES		0.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00	48,150.00		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00	48,150.00	---	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	454.17	0.00	786.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.94	0.00	1,240.94		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	454.17	0.00	786.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.94	0.00	1,240.94		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	454.17	0.00	786.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.94	0.00	1,240.94		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	454.17	0.00	786.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.94	0.00	1,240.94		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	454.17	0.00	786.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.94	0.00	1,240.94		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	454.17	0.00	786.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.94	0.00	1,240.94		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	454.17	0.00	786.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.94	0.00	1,240.94	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		81,474,710.00	81,474,710.00	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	7,746,913.25	7,746,913.25	0.00	0.00	0.00	81,474,710.00	7,746,913.25	73,727,796.75		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		81,474,710.00	81,474,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	0.00	0.00	0.00	0.00	73,727,796.75	0.00	73,727,796.75		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		81,474,710.00	81,474,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	0.00	0.00	0.00	0.00	73,727,796.75	0.00	73,727,796.75		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		81,474,710.00	81,474,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	0.00	0.00	0.00	0.00	73,727,796.75	0.00	73,727,796.75		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		81,474,710.00	81,474,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	0.00	0.00	0.00	0.00	73,727,796.75	0.00	73,727,796.75		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		81,474,710.00	81,474,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	0.00	0.00	0.00	0.00	73,727,796.75	0.00	73,727,796.75		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	81,474,710.00	81,474,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	0.00	0.00	0.00	0.00	73,727,796.75	0.00	73,727,796.75	---	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	0.00	7,746,913.25	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	7,746,913.25	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	0.00	7,746,913.25	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	7,746,913.25	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	0.00	7,746,913.25	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	7,746,913.25	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	0.00	7,746,913.25	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	7,746,913.25	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	0.00	7,746,913.25	0.00	0.00	0.00	7,746,913.25	7,746,913.25	0.00		
03-06-3F007-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796,163.62	0.00	4,796,163.62	0.00	0.00	0.00	4,796,163.62	4,796,163.62	0.00	---	0.00
03-06-3F007-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,782.00	0.00	1,577,782.00	0.00	0.00	0.00	1,577,782.00	1,577,782.00	0.00	---	0.00
03-06-3F007-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	---	0.00
03-06-3F007-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,252.87	0.00	469,252.87	0.00	0.00	0.00	469,252.87	469,252.87	0.00	---	0.00
03-06-3F007-3922-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,714.76	0.00	163,714.76	0.00	0.00	0.00	163,714.76	163,714.76	0.00	---	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	2,745,199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,199.41	0.00	2,745,199.41		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,745,199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,199.41	0.00	2,745,199.41		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,745,199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,199.41	0.00	2,745,199.41		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	2,745,199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,199.41	0.00	2,745,199.41		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	2,745,199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,199.41	0.00	2,745,199.41		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	2.03		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	2.03	---	0.00
LOC.: 0240 - VILLAFLORES		0.00	2,745,197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,197.38	0.00	2,745,197.38		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,745,197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,197.38	0.00	2,745,197.38	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	5,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00	5,827.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00	5,827.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	5,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00	5,827.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	5,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.00	0.00	5,827.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,825.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.95	0.00	5,825.95		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,825.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.95	0.00	5,825.95	---	0.00
LOC.: 0240 - VILLAFLORES		0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	546.27	0.00	331.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.97	0.00	877.97		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	546.27	0.00	331.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.97	0.00	877.97		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	546.27	0.00	331.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.97	0.00	877.97		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	546.27	0.00	331.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.97	0.00	877.97		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	546.27	0.00	331.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.97	0.00	877.97		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	546.27	0.00	331.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.97	0.00	877.97	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	618,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,921.00	0.00	618,921.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	618,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,921.00	0.00	618,921.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	618,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,921.00	0.00	618,921.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	618,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,921.00	0.00	618,921.00		
SFUN.: 9 OTROS		0.00	618,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,921.00	0.00	618,921.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	618,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,921.00	0.00	618,921.00		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	618,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,921.00	0.00	618,921.00	---	0.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	10,648.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,648.43	0.00	10,648.43		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,648.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,648.43	0.00	10,648.43		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	10,648.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,648.43	0.00	10,648.43		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	10,648.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,648.43	0.00	10,648.43		
SFUN.: 9 OTROS		0.00	10,648.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,648.43	0.00	10,648.43		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,648.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,648.43	0.00	10,648.43		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	10,648.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,648.43	0.00	10,648.43	---	0.00



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

T otal General	403,932,379.31	428,765,887.06	115,071,666.83	1,904,199.97	0.00	81,790,040.49	81,790,040.49	35,167,484.05	0.00	0.00	49,011,827.61	430,670,087.03	199,250,978.49	231,419,108.54
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	------	---------------	---------------	---------------	------	------	---------------	----------------	----------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO CORONEL

FRANCISCO JAVIER GOMEZ LOPEZ

MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE