

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					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		74,700,456.38	81,055,666.51	80,597,591.94	17,507,884.95	3,718,610.47	16,528,623.75	16,510,402.46	-13,293,843.44	0.00	0.00	26,089,829.44	94,863,162.28	93,393,577.94	1,469,584.34		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		50,077,217.47	55,076,446.23	54,789,493.65	17,126,664.00	3,718,610.47	7,122,706.23	13,963,925.40	-7,779,269.82	0.00	0.00	13,175,427.43	61,643,280.59	60,185,651.26	1,457,629.33		
FIN.: 1 GOBIERNO		41,789,276.86	46,787,885.96	46,501,553.04	3,463,527.71	0.00	4,296,405.01	2,721,712.03	-7,192,831.48	0.00	0.00	12,483,989.09	51,826,106.65	51,792,710.65	33,396.00		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		5,384,048.63	5,394,471.14	5,389,703.88	33,028.66	0.00	54,618.49	187,564.37	-1,096,419.04	0.00	0.00	1,000,906.03	5,294,553.92	5,294,190.87	363.05		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		5,384,048.63	5,394,471.14	5,389,703.88	33,028.66	0.00	54,618.49	187,564.37	-1,096,419.04	0.00	0.00	1,000,906.03	5,294,553.92	5,294,190.87	363.05		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,384,048.63	5,394,471.14	5,389,703.88	33,028.66	0.00	54,618.49	187,564.37	-1,096,419.04	0.00	0.00	1,000,906.03	5,294,553.92	5,294,190.87	363.05		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	4,136,847.84	4,136,847.84	4,136,847.84	0.00	0.00	800.00	0.00	-343,937.32	0.00	0.00	344,737.32	4,137,647.84	4,137,647.84	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	252,028.32	252,028.32	252,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,002.36	0.00	0.00	21,002.36	252,028.32	252,028.32	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	731,479.36	731,479.36	731,479.36	0.00	0.00	0.00	182,869.06	-731,479.36	0.00	0.00	548,610.30	548,610.30	548,610.30	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	21,540.00	13,182.20	9,064.67	5,908.96	0.00	0.00	4,117.53	0.00	0.00	0.00	5,908.96	14,973.63	14,973.63	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,242.57	7,242.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,242.57	7,242.57	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,281.80	1,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.80	1,281.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,084.00	3,084.00	2,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00	5,278.00	5,278.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	722.38	722.38	631.42	0.00	1,142.10	574.10	0.00	0.00	0.00	1,199.42	1,921.80	1,921.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,358.82	3,358.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.82	3,358.82	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,089.99	1,089.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.99	1,089.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	75,421.00	59,721.51	59,721.51	24,155.28	0.00	12,923.34	0.00	0.00	0.00	0.00	37,078.62	96,800.13	96,800.13	0.00	---	100.00
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	10,780.00	10,780.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3611-010100	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.80	91.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	64,325.00	63,807.06	63,807.06	0.00	0.00	11,339.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11,339.14	75,146.20	75,146.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-3791-010100	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3821-010100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,169.68	4,166.00	139.00	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	4,166.00	139.00	---	96.77
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,567.05	1,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	2,567.05	2,343.00	224.05	---	91.27
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	102,407.11	101,451.76	101,451.76	0.00	0.00	27,137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	27,137.91	128,589.67	128,589.67	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		493,357.49	507,839.37	489,769.97	1,724.16	0.00	3,649.57	34,063.59	-95,965.86	0.00	0.00	85,345.40	479,149.51	479,149.51	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		493,357.49	507,839.37	489,769.97	1,724.16	0.00	3,649.57	34,063.59	-95,965.86	0.00	0.00	85,345.40	479,149.51	479,149.51	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.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			493,357.49	507,839.37	489,769.97	1,724.16	0.00	3,649.57	34,063.59	-95,965.86	0.00	0.00	85,345.40	479,149.51	479,149.51	0.00		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	383,863.44	383,863.44	383,863.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,988.62	0.00	0.00	31,988.62	383,863.44	383,863.44	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,977.24	63,977.24	63,977.24	0.00	0.00	0.00	15,994.19	-63,977.24	0.00	0.00	47,983.05	47,983.05	47,983.05	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	4,758.00	1,724.16	0.00	0.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00	1,724.16	6,482.16	6,482.16	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	1,172.60	0.00	0.00	0.00	10,827.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.60	1,172.60	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3531-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	12,560.00	26,361.28	26,361.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,361.28	26,361.28	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3821-010600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3981-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,956.81	9,151.41	9,151.41	0.00	0.00	2,373.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.57	11,524.98	11,524.98	0.00	---	100.00	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			28,647,987.07	33,526,937.29	33,332,167.12	2,922,946.48	0.00	3,682,812.98	2,140,474.61	-4,900,166.65	0.00	0.00	9,558,698.60	37,992,222.14	37,990,699.07	1,523.07		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA			14,069,297.36	15,643,690.36	15,548,803.08	1,395,807.35	0.00	3,117,367.73	510,987.35	-1,340,846.88	0.00	0.00	5,437,319.09	19,645,878.09	19,645,275.29	602.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			14,069,297.36	15,643,690.36	15,548,803.08	1,395,807.35	0.00	3,117,367.73	510,987.35	-1,340,846.88	0.00	0.00	5,437,319.09	19,645,878.09	19,645,275.29	602.80		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,924,066.56	4,924,066.56	4,924,066.56	0.00	0.00	0.00	4,685.29	-413,709.12	0.00	0.00	409,023.83	4,919,381.27	4,919,381.27	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	874,917.76	874,917.76	874,917.76	0.00	0.00	0.00	232,732.20	-874,917.76	0.00	0.00	642,185.56	642,185.56	642,185.56	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	325,440.00	325,440.00	325,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,120.00	0.00	0.00	27,120.00	325,440.00	325,440.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	105,000.00	58,779.23	44,991.54	13,467.05	0.00	0.00	18,988.93	0.00	0.00	0.00	8,265.81	53,257.35	53,257.35	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	14,324.08	6,883.84	0.00	0.00	0.00	7,440.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,883.84	6,883.84	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	23,502.33	5,340.72	583.95	0.00	0.00	18,161.61	0.00	0.00	0.00	583.95	5,924.67	5,924.67	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2173-010200	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	2,975.64	2,975.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.64	2,975.64	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	95,740.00	6,306.23	5,946.00	11,876.00	0.00	9,727.33	10,087.56	0.00	0.00	0.00	11,876.00	17,822.00	17,822.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,973.94	0.00	0.00	0.00	0.00	71,973.94	71,973.94	71,973.94	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2391-010200	MATERIAS PRIMAS	0.00	7,338.97	7,338.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,338.97	7,338.97	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	28,206.71	28,206.71	78,474.82	0.00	2,847.81	0.00	0.00	0.00	0.00	81,322.63	109,529.34	109,529.34	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	48,659.43	48,659.43	8,662.42	0.00	1,011.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9,674.11	58,333.54	58,333.54	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2511-010200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	741.99	741.99	324.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.99	1,066.98	1,066.98	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	13,542.04	13,542.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,542.04	13,542.04	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					
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000.00	978,786.21	978,786.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,786.21	978,786.21	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,209.60	1,209.60	0.00	0.00	240,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,120.00	241,329.60	241,329.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2551-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	139,490.00	139,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,490.00	139,490.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	341,921.60	222,827.26	222,827.26	81,575.16	0.00	1,513.00	300.00	0.00	0.00	0.00	82,788.02	305,615.42	305,615.28	0.14	---	100.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	386.41	386.41	0.00	0.00	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	187.19	573.60	573.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,320.00	16,473.60	6,867.27	88.95	0.00	1,176.00	9,606.33	0.00	0.00	0.00	1,264.95	8,132.22	8,132.22	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,771.53	6,771.53	642.37	0.00	427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.17	7,841.70	7,841.70	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	135,600.00	11,275.20	11,275.20	0.00	0.00	50,792.93	0.00	0.00	0.00	0.00	50,792.93	62,068.13	62,068.13	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,600.00	2,689.73	0.00	0.00	0.00	16,200.00	2,689.73	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	-25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	162,000.00	204,274.57	204,274.57	18,743.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,743.96	223,018.53	223,018.53	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	320,500.00	294,244.46	294,244.46	110,771.76	0.00	40,103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	150,875.52	445,119.98	445,119.98	0.00	---	100.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	330,356.66	330,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,356.66	330,356.66	0.00	---	100.00
02-00-00000-3333-010200	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	56,260.00	56,260.00	0.00	0.00	500,898.20	125,224.55	0.00	0.00	0.00	375,673.65	431,933.65	431,933.65	0.00	---	100.00
02-00-00000-3391-010200	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43,801.60	43,801.60	43,801.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	38,600.00	10,931.24	10,315.20	0.00	0.00	6,784.83	616.04	0.00	0.00	0.00	6,784.83	17,100.03	17,100.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	6,784.83	0.00	0.00	6,784.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	210,000.00	42.36	0.00	62,524.00	0.00	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00	62,524.00	62,524.00	62,524.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	64,200.00	278.16	0.00	0.00	0.00	0.00	278.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	65,400.00	4,805.95	0.00	0.00	0.00	5,742.00	4,805.95	0.00	0.00	0.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	42,000.00	15,321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15,321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3591-010200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	179,800.00	179,800.00	0.00	0.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,200.00	377,000.00	377,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	450,000.00	16,325.85	16,325.85	1,252.40	0.00	150,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	151,416.95	167,742.80	167,742.80	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
02-00-00000-3651-010200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	1,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	63,450.00	91,988.54	91,988.54	0.00	0.00	39,074.51	0.00	0.00	0.00	0.00	39,074.51	131,063.05	131,063.05	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	112,326.00	2,300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	362,450.71	230,267.61	230,267.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,267.61	230,267.61	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	900,000.00	2,612,891.28	2,612,891.28	390,536.01	0.00	1,269,267.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,803.82	4,272,695.10	4,272,695.10	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,779.00	16,779.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	17,201.00	17,201.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	122,488.49	278,149.81	278,130.82	0.00	0.00	32,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32,128.59	310,259.41	310,259.41	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,315,176.24	3,507,448.61	3,507,448.61	597,807.66	0.00	419,062.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,267.97	4,524,319.24	4,523,716.58	602.66	---	99.99	
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	7,082.00	7,082.00	0.00	0.00	12,414.01	1,218.01	0.00	0.00	0.00	11,196.00	18,278.00	18,278.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	280,000.00	10,293.60	3,369.80	11,691.02	0.00	4,344.20	12,069.41	0.00	0.00	0.00	10,889.61	14,259.41	14,259.41	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	80,000.00	6,433.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,433.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		3,059,499.09	4,748,687.46	4,731,367.21	666,456.80	0.00	27,968.54	120,263.85	-568,280.23	0.00	0.00	1,159,761.97	5,322,848.95	5,322,848.95	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,059,499.09	4,748,687.46	4,731,367.21	666,456.80	0.00	27,968.54	120,263.85	-568,280.23	0.00	0.00	1,159,761.97	5,322,848.95	5,322,848.95	0.00			
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,139,160.92	2,139,160.92	2,139,160.92	0.00	0.00	0.00	10,717.86	-187,993.41	0.00	0.00	177,275.55	2,128,443.06	2,128,443.06	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	372,366.82	372,366.82	372,366.82	0.00	0.00	0.00	82,807.47	-372,366.82	0.00	0.00	289,559.35	289,559.35	289,559.35	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1532-010300	PENSIONES	95,040.00	95,040.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	95,040.00	95,040.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	42,500.00	150,330.68	150,330.68	33,007.97	0.00	574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	33,582.07	183,912.75	183,912.75	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,300.00	124,855.51	124,855.51	19,879.02	0.00	723.37	11,275.12	0.00	0.00	0.00	9,327.27	134,182.78	134,182.78	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,897.20	8,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.20	8,897.20	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,200.00	110,659.29	100,580.00	0.00	0.00	0.00	10,079.29	0.00	0.00	0.00	0.00	100,580.00	100,580.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,568.00	5,568.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	6,058.00	6,058.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	196,432.39	195,854.40	0.00	0.00	0.00	577.99	0.00	0.00	0.00	0.00	195,854.40	195,854.40	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	190,895.40	190,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,895.40	190,895.40	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	240,000.00	143,593.47	143,593.47	46,601.99	0.00	1,700.13	0.00	0.00	0.00	0.00	48,302.12	191,895.59	191,895.59	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.92	1,186.92	1,186.92	0.00	---	100.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,186.92	0.00	0.00	1,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2711-010300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983.60	1,983.60	1,983.60	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,999.20	380.00	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000.56	7,000.56	17,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,742.24	24,742.80	24,742.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2,800.00	2,800.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3181-010300	SERVICIO POSTAL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	650.01	0.00	0.00	0.00	0.00	650.01	1,100.01	1,100.01	0.00	---	100.00
03-00-00000-3311-010300	ASESORÍA	0.00	973,426.64	973,426.64	243,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,356.66	1,216,783.30	1,216,783.30	0.00	---	100.00
03-00-00000-3333-010300	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	3,496.28	3,496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.28	3,496.28	0.00	---	100.00
03-00-00000-3351-010300	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,737.46	1,737.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.46	1,737.46	0.00	---	100.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	13,970.00	13,970.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,894.40	2,894.40	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	5,486.40	5,486.40	0.00	---	100.00
03-00-00000-3611-010300	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.80	91.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3612-010300	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	369.75	369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.75	369.75	0.00	---	100.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	36,800.00	84,107.67	84,107.67	0.00	0.00	4,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299.00	88,406.67	88,406.67	0.00	---	100.00
03-00-00000-3821-010300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	34,468.57	34,468.57	0.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	35,289.57	35,289.57	0.00	---	100.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	31,145.00	31,145.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	31,663.00	31,663.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	52,131.35	50,177.45	47,133.68	0.00	0.00	10,346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.18	60,523.86	60,523.86	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		11,519,190.62	13,134,559.47	13,051,996.83	860,682.33	0.00	537,476.71	1,509,223.41	-2,991,039.54	0.00	0.00	2,961,617.54	13,023,495.10	13,022,574.83	920.27		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,519,190.62	13,134,559.47	13,051,996.83	860,682.33	0.00	537,476.71	1,509,223.41	-2,991,039.54	0.00	0.00	2,961,617.54	13,023,495.10	13,022,574.83	920.27		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,728,360.92	2,728,360.92	2,728,360.92	0.00	0.00	0.00	5,880.48	-234,729.10	0.00	0.00	228,848.62	2,722,480.44	2,722,480.44	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	498,536.42	498,536.42	498,536.42	0.00	0.00	0.00	127,767.74	-498,536.42	0.00	0.00	370,768.68	370,768.68	370,768.68	0.00	---	100.00
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1532-010500	PENSIONES	95,428.80	95,428.80	95,428.80	0.00	0.00	46,432.86	0.00	33,321.52	0.00	0.00	13,111.34	141,861.66	141,861.66	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	130,000.00	136,378.00	129,920.63	53,868.28	0.00	0.00	6,457.37	0.00	0.00	0.00	53,868.28	183,788.91	183,788.91	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	38,729.37	38,729.37	2,251.88	0.00	2,138.40	723.37	0.00	0.00	0.00	3,666.91	42,396.28	42,396.28	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					
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	336.40	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.40	336.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00	108,183.01	108,183.01	9,985.47	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	9,955.47	118,138.48	118,138.48	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	494.00	364.00	208.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	208.00	572.00	572.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,856.77	1,856.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.77	1,856.77	0.00	---	100.00
05-00-00000-2451-010500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,039.90	1,039.90	2,154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.59	3,194.49	3,194.49	0.00	---	100.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	125.25	125.25	537.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.30	662.55	662.55	0.00	---	100.00
05-00-00000-2521-010500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.80	160.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2541-010500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,171.84	12,171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,171.84	12,171.84	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	233,428.80	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	---	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,750.00	14,750.00	1,924.06	1,282.54	0.00	0.00	12,653.14	0.00	0.00	0.00	1,455.34	3,379.40	3,379.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	9,542.46	9,542.46	0.00	0.00	5,129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.48	14,671.94	14,671.94	0.00	---	100.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,396.60	7,396.60	2,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.00	10,122.60	10,122.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,600.00	18,800.00	6,837.55	0.00	0.00	0.00	11,962.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6,837.55	6,837.55	0.00	---	100.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	2,107.61	2,107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.61	2,107.61	0.00	---	100.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	2,135.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,504.00	9,504.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	17,798.00	17,798.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3611-010500	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	2,792.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792.00	2,792.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	4,900.00	4,226.02	0.00	0.00	0.00	579.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.91	4,226.02	94.89	---	97.80
05-00-00000-3811-010500	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	3,231.28	3,228.83	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.83	3,228.83	0.00	---	100.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	24,194.56	24,190.86	11,464.89	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	11,464.89	35,655.75	35,655.75	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**  
**MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022

**EPE**

20-feb.-24

Pág. 7 de 52

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					
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	69,795.10	64,065.84	61,790.67	0.00	0.00	15,053.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17,328.43	79,119.10	79,119.10	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,394,805.80	2,394,805.80	2,394,805.80	0.00	0.00	0.00	49,620.97	-244,253.43	0.00	0.00	194,632.46	2,345,184.83	2,345,184.83	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	850,760.00	850,760.00	850,760.00	0.00	0.00	0.00	850,760.00	-850,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	441,834.30	441,834.30	441,834.30	0.00	0.00	0.00	119,291.47	-441,834.30	0.00	0.00	322,542.83	322,542.83	322,542.83	0.00	---	100.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	256,200.00	256,200.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,350.00	0.00	0.00	21,350.00	256,200.00	256,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,540.00	223,999.18	223,999.18	60,837.47	0.00	2,534.76	6,441.12	0.00	0.00	0.00	56,931.11	280,930.29	280,930.29	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,950.00	85,207.79	84,983.36	0.00	0.00	6,441.12	224.43	0.00	0.00	0.00	6,441.12	91,424.48	91,424.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	29,809.01	29,809.01	9,734.68	0.00	275.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.64	39,819.65	39,819.65	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2431-010900	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	2,438.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438.55	2,438.55	2,438.55	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	24,596.09	24,596.09	20,614.94	0.00	36,023.21	1.00	0.00	0.00	0.00	56,637.15	81,233.24	81,233.24	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	118,929.95	118,927.95	173,605.15	0.00	105,358.38	51,466.08	0.00	0.00	0.00	227,499.45	346,427.40	346,427.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2492-010900	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	724.01	724.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.01	724.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2511-010900	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	2,575.99	2,575.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.99	2,575.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-2521-010900	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,334.96	4,334.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.96	4,334.96	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	8,676.08	8,676.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,676.08	8,676.08	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-010900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,846.24	7,846.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,846.24	7,846.24	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	16,450.00	482,664.28	482,664.28	140,535.36	0.00	50,344.74	35,620.30	0.00	0.00	0.00	155,259.80	637,924.08	637,924.08	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,560.00	7,560.00	3,040.00	4,047.84	0.00	24,201.49	2,141.33	0.00	0.00	0.00	30,628.00	33,668.00	33,668.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,087.06	0.00	0.00	0.00	0.00	55,087.06	55,087.06	55,087.06	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	67,277.15	67,277.15	84,247.07	0.00	46,458.03	55,274.25	0.00	0.00	0.00	75,426.85	142,708.00	142,704.00	4.00	---	100.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,413.59	4,413.59	11,466.26	0.00	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11,771.80	16,185.39	16,185.39	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	29,608.61	29,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,608.61	29,608.61	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,420.00	106,755.00	106,755.00	86,785.56	0.00	29,979.72	0.00	0.00	0.00	0.00	116,765.28	223,520.28	223,520.28	0.00	---	100.00
09-00-00000-3351-010900	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	100.00
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	10,870.00	10,870.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,250.00	31,309.20	31,309.20	90,990.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,518.00	134,827.20	134,827.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,571.00	11,571.00	11,571.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3611-010900	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	13,581.65	13,581.65	0.00	0.00	1,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.60	14,927.25	14,927.25	0.00	---	100.00
09-00-00000-3611-020100	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	299.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.38	0.00	299.38	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	9,740.00	280,105.70	280,105.70	0.00	0.00	14,268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,268.12	294,373.82	294,373.82	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-010900	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,071.60	4,071.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.60	4,071.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,452.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.00	5,052.00	100.00	---	98.06
09-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	422.00	---	0.00
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	61,856.80	70,100.32	70,100.32	0.00	0.00	16,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	16,075.99	86,176.31	86,176.31	0.00	---	100.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,763,313.68	2,763,313.68	2,763,313.68	0.00	0.00	0.00	10,983.15	-238,805.53	0.00	0.00	227,822.38	2,752,330.53	2,752,330.53	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	478,912.28	478,912.28	478,912.28	0.00	0.00	0.00	120,873.58	-478,912.28	0.00	0.00	358,038.70	358,038.70	358,038.70	0.00	---	100.00
10-00-00000-1348-011000	COMPENSACIÓN FIJA	110,160.00	110,160.00	110,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,180.00	0.00	0.00	9,180.00	110,160.00	110,160.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,320.00	32,455.42	32,455.42	19,276.65	0.00	6,955.38	0.00	0.00	0.00	0.00	26,232.03	58,687.45	58,687.45	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,980.00	17,719.69	17,719.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,719.69	17,719.69	0.00	---	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,863.80	5,863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,863.80	5,863.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	47,280.05	41,972.19	0.00	0.00	0.00	5,307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	41,972.19	41,972.19	0.00	---	100.00
10-00-00000-2461-011000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	107.52	107.52	3,460.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.31	3,567.83	3,567.83	0.00	---	100.00
10-00-00000-2491-011000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.08	136.08	0.00	---	100.00
10-00-00000-2531-011000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.20	259.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-2541-011000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,695.84	11,695.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,695.84	11,695.84	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	0.00	2,099.99	2,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.99	2,099.99	0.00	---	100.00
10-00-00000-2911-011000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	108.98	108.98	2,904.16	0.00	0.00	318.08	0.00	0.00	0.00	2,586.08	2,695.06	2,695.06	0.00	---	100.00
10-00-00000-2921-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	213.90	213.90	213.90	0.00	---	100.00
10-00-00000-2941-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,153.72	10,153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,153.72	10,153.72	0.00	---	100.00
10-00-00000-3181-011000	SERVICIO POSTAL	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3341-011000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	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					
10-00-00000-3394-011000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,233.00	13,233.00	0.00	0.00	10,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	24,079.00	24,079.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3611-011000	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	5,181.15	5,181.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181.15	5,181.15	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	16,780.00	47,337.41	47,337.41	0.00	0.00	4,178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178.62	51,516.03	51,516.03	0.00	---	100.00
10-00-00000-3811-011000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	12,213.60	12,213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,213.60	12,213.60	0.00	---	100.00
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	16,023.01	16,023.01	0.00	0.00	1,154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.74	17,177.75	17,177.75	0.00	---	100.00
10-00-00000-3922-011000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	844.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.00	844.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	67,047.72	67,047.72	64,102.43	0.00	0.00	14,711.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17,656.64	81,759.07	81,759.07	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		7,263,883.67	7,358,638.16	7,289,912.07	505,828.41	0.00	555,323.97	359,609.46	-1,100,279.93	0.00	0.00	1,839,039.06	8,060,181.08	8,028,671.20	31,509.88		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		7,263,883.67	7,358,638.16	7,289,912.07	505,828.41	0.00	555,323.97	359,609.46	-1,100,279.93	0.00	0.00	1,839,039.06	8,060,181.08	8,028,671.20	31,509.88		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,263,883.67	7,358,638.16	7,289,912.07	505,828.41	0.00	555,323.97	359,609.46	-1,100,279.93	0.00	0.00	1,839,039.06	8,060,181.08	8,028,671.20	31,509.88		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,970,224.60	3,970,224.60	3,970,224.60	0.00	0.00	0.00	7,042.45	-337,385.83	0.00	0.00	330,343.38	3,963,182.15	3,963,182.15	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	705,964.10	705,964.10	705,964.10	0.00	0.00	0.00	173,318.45	-705,964.10	0.00	0.00	532,645.65	532,645.65	532,645.65	0.00	---	100.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	265,560.00	265,560.00	265,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,130.00	0.00	0.00	22,130.00	265,560.00	265,560.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	450,000.00	320,340.29	317,118.74	128,408.66	0.00	0.00	53,232.17	0.00	0.00	0.00	78,398.04	395,516.78	395,516.78	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	352,600.00	206,549.25	187,279.81	141,959.56	0.00	61,126.20	17,898.60	0.00	0.00	0.00	203,790.04	391,736.41	391,069.85	666.56	---	99.83
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,906.80	4,906.80	0.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	12,976.80	12,976.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,400.00	65,500.00	54,468.86	15,316.62	0.00	0.00	11,031.14	0.00	0.00	0.00	15,316.62	69,785.48	69,785.48	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	27,593.65	23,907.60	1,755.00	0.00	20.55	3,686.05	0.00	0.00	0.00	1,775.55	25,683.15	25,683.15	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	631.42	631.42	5,940.73	0.00	5,757.89	2,202.94	0.00	0.00	0.00	9,495.68	10,127.10	10,127.10	0.00	---	100.00
04-00-00000-2491-010400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	23,049.20	0.00	0.00	23,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	280,000.00	217,844.14	179,816.25	36,089.02	0.00	25,195.82	38,027.89	0.00	0.00	0.00	59,984.89	241,101.09	239,801.14	1,299.95	---	99.46
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	961.20	0.00	1,043.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.48	2,004.48	2,004.48	0.00	---	100.00
04-00-00000-2711-010400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	49,200.00	4,351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	121.39	0.00	121.39	---	0.00
04-00-00000-2921-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	361.22	0.00	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	537.63	537.63	537.63	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	79,230.80	79,230.80	25,659.20	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,227.20	110,458.00	110,458.00	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					
04-00-00000-2951-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	6,055.20	6,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.20	6,055.20	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,120.00	8,120.00	62,100.00	0.00	23,416.56	0.00	0.00	0.00	0.00	85,516.56	93,636.56	93,636.56	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3251-010400	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	452,400.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,800.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	420,000.00	391,000.00	382,568.00	40,600.00	0.00	307,313.33	8,345.35	0.00	0.00	0.00	319,000.00	730,567.98	701,568.00	28,999.98	---	96.03
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	6,712.48	6,712.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712.48	6,712.48	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	24,000.00	19,353.91	0.00	0.00	807.55	4,384.12	0.00	0.00	0.00	1,069.52	20,423.43	20,423.43	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	7,561.88	6,032.00	0.00	0.00	0.00	1,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	48,000.00	13,957.47	12,670.04	17,632.00	0.00	55,981.60	1,287.43	0.00	0.00	0.00	73,613.60	86,283.64	86,283.64	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	481.75	0.00	3,456.00	0.00	4,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	185,600.00	84,220.54	81,208.87	2,540.00	0.00	7,711.59	5,843.98	0.00	0.00	0.00	7,419.28	88,628.15	88,628.15	0.00	---	100.00
04-00-00000-3821-010400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	677.39	677.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.39	677.39	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	95,000.00	340,565.00	340,565.00	0.00	0.00	22,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,824.00	362,811.00	362,389.00	422.00	---	99.88
04-00-00000-3951-010400	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	98,834.97	102,434.20	102,384.20	0.00	0.00	26,186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26,236.94	128,621.14	128,621.14	0.00	---	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		8,287,940.61	8,288,560.27	8,287,940.61	13,663,136.29	3,718,610.47	2,826,301.22	11,242,213.37	-586,438.34	0.00	0.00	691,438.34	9,817,173.94	8,392,940.61	1,424,233.33		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		8,287,940.61	8,288,560.27	8,287,940.61	13,663,136.29	3,718,610.47	2,826,301.22	11,242,213.37	-586,438.34	0.00	0.00	691,438.34	9,817,173.94	8,392,940.61	1,424,233.33		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,287,940.61	8,288,560.27	8,287,940.61	13,663,136.29	3,718,610.47	2,826,301.22	11,242,213.37	-586,438.34	0.00	0.00	691,438.34	9,817,173.94	8,392,940.61	1,424,233.33		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,287,940.61	8,287,940.61	8,287,940.61	0.00	0.00	105,000.00	0.00	-586,438.34	0.00	0.00	691,438.34	8,392,940.61	8,392,940.61	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					
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	619.66	0.00	13,663,136.29	3,718,610.47	2,721,301.22	11,242,213.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,233.33	0.00	1,424,233.33	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		17,153,193.27	18,509,174.64	18,338,052.65	381,220.95	0.00	240,349.08	902,440.31	-2,644,427.83	0.00	0.00	2,522,724.53	18,228,304.36	18,216,349.35	11,955.01		
FIN.: 1 GOBIERNO		214,520.00	1,093,633.41	1,020,420.94	260,156.88	0.00	96,984.18	74,886.59	0.00	0.00	0.00	351,623.35	1,375,887.88	1,372,044.29	3,843.59		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		214,520.00	1,093,633.41	1,020,420.94	260,156.88	0.00	96,984.18	74,886.59	0.00	0.00	0.00	351,623.35	1,375,887.88	1,372,044.29	3,843.59		
SFUN.: 1 POLICÍA		140,930.00	676,802.78	623,312.19	194,159.64	0.00	86,124.47	58,254.07	0.00	0.00	0.00	272,394.40	898,832.82	895,706.59	3,126.23		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		140,930.00	676,802.78	623,312.19	194,159.64	0.00	86,124.47	58,254.07	0.00	0.00	0.00	272,394.40	898,832.82	895,706.59	3,126.23		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	76,930.27	76,930.27	18,216.10	0.00	3,324.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.92	98,471.19	98,471.19	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00	46,854.47	46,854.47	0.00	0.00	1,446.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.75	48,301.22	48,301.22	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	7,255.84	7,500.09	0.00	0.00	2,437.94	0.00	0.00	0.00	7,707.06	15,062.15	14,962.90	99.25	---	99.34
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,600.00	92,397.61	92,397.61	5,546.12	0.00	0.00	4,780.52	0.00	0.00	0.00	765.60	93,163.21	93,163.21	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,733.20	1,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.20	1,733.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,615.20	10,615.20	32,587.89	0.00	2,080.05	877.92	0.00	0.00	0.00	33,790.02	44,405.22	44,405.22	0.00	---	100.00
01-00-00000-2492-020100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	4,273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.38	4,273.38	4,273.38	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,356.48	1,356.48	56,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,028.00	57,384.48	57,384.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	18,433.90	18,433.88	0.00	0.00	500.00	0.02	0.00	0.00	0.00	500.00	18,933.88	18,933.88	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.00	1,346.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	35,148.00	35,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,148.00	35,148.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,400.00	18,648.80	0.00	1,646.40	0.00	0.00	18,648.80	0.00	0.00	0.00	1,646.40	1,646.40	1,646.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2921-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,208.40	4,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208.40	4,208.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2931-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,556.00	11,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,556.00	11,556.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,656.01	13,656.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,656.01	13,656.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	54,488.16	0.00	43,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	98,046.72	98,046.72	98,046.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	4,002.00	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					
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	13,924.08	13,924.08	607.90	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	607.60	14,531.68	14,531.68	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3441-020100	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	1,014.20	1,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.20	1,014.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	12,000.00	810.00	0.00	0.00	1,914.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	2,724.00	2,724.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,639.99	2,639.99	0.00	0.00	3,998.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.16	6,638.15	6,638.15	0.00	---	100.00
01-00-00000-3611-020100	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	2,689.40	2,689.40	3,573.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.50	6,262.90	6,262.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-3612-020100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	512.72	512.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.72	512.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-000000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.94	0.00	2,437.94	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	12,430.00	216,611.85	216,611.85	0.00	0.00	18,976.19	0.00	0.00	0.00	0.00	18,976.19	235,588.04	235,588.04	0.00	---	100.00
01-00-00000-3792-020100	HOSPEDAJE	0.00	24,219.81	24,219.81	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	32,107.81	32,107.81	0.00	---	100.00
01-00-00000-3811-020100	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,871.99	1,865.73	0.00	0.00	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.73	1,865.73	0.00	---	100.00
01-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	23,544.36	23,232.05	9,692.10	0.00	0.00	312.31	0.00	0.00	0.00	9,692.10	32,924.15	32,924.15	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,488.04	5,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488.04	5,899.00	589.04	---	90.92
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		73,590.00	416,830.63	397,108.75	65,997.24	0.00	10,859.71	16,632.52	0.00	0.00	0.00	79,228.95	477,055.06	476,337.70	717.36		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		73,590.00	416,830.63	397,108.75	65,997.24	0.00	10,859.71	16,632.52	0.00	0.00	0.00	79,228.95	477,055.06	476,337.70	717.36		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	55,606.13	55,606.13	11,664.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,664.61	67,270.74	67,270.74	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,850.00	7,850.00	1,481.48	0.00	0.00	0.00	6,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.48	1,481.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,500.00	51,397.11	51,397.11	8,400.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.79	59,797.90	59,797.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,000.00	9,280.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,110.56	5,110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.56	5,110.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,163.52	3,163.52	875.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.92	4,039.44	4,039.44	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	56,141.64	56,141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,141.64	56,141.64	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	40,172.42	40,172.42	34,643.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,643.64	74,816.06	74,816.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-2591-020100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	7,522.61	7,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.61	7,522.60	0.01	---	100.00
01-00-00000-2592-020100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	19,076.20	19,076.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,076.20	19,076.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	10,376.00	7,308.00	9,310.68	0.00	5,966.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,345.18	25,653.18	25,653.18	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	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					
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3341-020100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	12,932.00	12,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,932.00	12,932.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	3,115.19	3,115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.19	3,115.19	0.00	---	100.00
01-00-00000-3611-020100	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	30,697.45	30,697.45	1,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.60	31,799.05	31,799.05	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	20,640.00	57,740.95	57,740.95	0.00	0.00	4,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369.61	61,806.56	61,110.56	696.00	---	98.87
01-00-00000-3811-020100	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,387.29	1,365.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.29	1,365.94	21.35	---	98.46
01-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	31,641.56	31,617.56	0.00	0.00	827.60	24.00	0.00	0.00	0.00	827.60	32,445.16	32,445.16	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		14,391,157.14	14,550,368.77	14,453,841.31	40,696.50	0.00	79,585.89	733,216.23	-2,116,224.63	0.00	0.00	1,592,876.93	13,937,434.93	13,930,493.61	6,941.32		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		227,966.42	254,110.28	226,968.28	0.00	0.00	18,165.88	53,347.06	-40,801.61	0.00	0.00	31,745.22	218,929.10	217,911.89	1,017.21		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		227,966.42	254,110.28	226,968.28	0.00	0.00	18,165.88	53,347.06	-40,801.61	0.00	0.00	31,745.22	218,929.10	217,911.89	1,017.21		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		227,966.42	254,110.28	226,968.28	0.00	0.00	18,165.88	53,347.06	-40,801.61	0.00	0.00	31,745.22	218,929.10	217,911.89	1,017.21		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	161,412.96	161,412.96	161,412.96	0.00	0.00	0.00	896.74	-13,899.45	0.00	0.00	13,002.71	160,516.22	160,516.22	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,902.16	26,902.16	26,902.16	0.00	0.00	0.00	6,780.79	-26,902.16	0.00	0.00	20,121.37	20,121.37	20,121.37	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,632.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	8,743.00	34,874.74	34,874.74	0.00	0.00	0.00	19,544.74	0.00	0.00	0.00	-19,544.74	15,330.00	15,330.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,560.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,189.13	0.00	0.00	0.00	0.00	370.87	0.00	370.87	---	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.66	0.00	0.00	0.00	0.00	646.34	0.00	646.34	---	0.00
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,766.30	3,778.42	3,778.42	0.00	0.00	977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	977.88	4,756.30	4,756.30	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		11,687,363.60	11,664,368.96	11,608,073.96	0.00	0.00	8,231.62	569,526.23	-1,591,289.73	0.00	0.00	1,082,056.34	11,103,074.35	11,098,840.57	4,233.78		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		587,749.70	744,769.70	694,239.90	0.00	0.00	4,985.76	66,709.00	-113,024.32	0.00	0.00	97,747.10	683,046.46	678,962.68	4,083.78		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		587,749.70	744,769.70	694,239.90	0.00	0.00	4,985.76	66,709.00	-113,024.32	0.00	0.00	97,747.10	683,046.46	678,962.68	4,083.78		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	450,630.00	450,630.00	450,630.00	0.00	0.00	0.00	733.64	-37,919.32	0.00	0.00	37,185.68	449,896.36	449,896.36	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,105.00	75,105.00	75,105.00	0.00	0.00	0.00	18,821.47	-75,105.00	0.00	0.00	56,283.53	56,283.53	56,283.53	0.00	---	100.00

<p align="center"><b>ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS</b>  <b>MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS</b></p> <p align="center">ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022</p>		<p align="right"><b>EPE</b>  20-feb.-24  Pág. 14 de 52</p>
---	--	--

Pág. 14 de 52

<p align="center"><b>ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS</b>  <b>MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS</b></p> <p align="center">ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022</p>		<p align="right"><b>EPE</b>  20-feb.-24  Pág. 14 de 52</p>
---	--	--

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						
03-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3981-020300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,375.14	3,647.50	3,247.50	0.00	0.00	494.41	0.00	0.00	0.00	0.00	894.41	4,141.91	4,141.91	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	138,238.56	138,238.56	138,238.56	0.00	0.00	0.00	2,943.97	-14,463.85	0.00	0.00	11,519.88	135,294.59	135,294.59	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,039.76	23,039.76	23,039.76	0.00	0.00	0.00	4,102.77	-23,039.76	0.00	0.00	18,936.99	18,936.99	18,936.99	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,225.57	3,225.57	3,072.14	0.00	0.00	736.48	0.00	0.00	0.00	0.00	889.91	3,962.05	3,962.05	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,649.60	47,649.60	47,649.60	0.00	0.00	0.00	1,325.40	-3,970.80	0.00	0.00	2,645.40	46,324.20	46,324.20	0.00	---	100.00	
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,941.60	7,941.60	7,941.60	0.00	0.00	0.00	1,985.40	-7,941.60	0.00	0.00	5,956.20	5,956.20	5,956.20	0.00	---	100.00	
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,111.82	1,111.82	928.83	0.00	0.00	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	266.54	1,195.37	1,195.37	0.00	---	100.00	
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		1,424,588.79	1,554,339.31	1,555,941.59	40,557.50	0.00	48,353.47	61,797.93	-265,668.18	0.00	0.00	291,172.94	1,581,452.35	1,581,446.35	6.00			
SFUN.: 2 CULTURA		1,424,588.79	1,554,339.31	1,555,941.59	40,557.50	0.00	48,353.47	61,797.93	-265,668.18	0.00	0.00	291,172.94	1,581,452.35	1,581,446.35	6.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,424,588.79	1,554,339.31	1,555,941.59	40,557.50	0.00	48,353.47	61,797.93	-265,668.18	0.00	0.00	291,172.94	1,581,452.35	1,581,446.35	6.00			
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,156,797.30	1,156,797.30	1,156,797.30	0.00	0.00	24,149.87	0.00	-72,249.89	0.00	0.00	96,399.76	1,180,947.17	1,180,947.17	0.00	---	100.00	
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	192,799.55	192,799.55	192,799.55	0.00	0.00	0.00	48,307.44	-192,799.55	0.00	0.00	144,492.11	144,492.11	144,492.11	0.00	---	100.00	
15-00-00000-2111-021500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	14,322.79	14,322.79	18,399.20	0.00	1,660.11	94.78	0.00	0.00	0.00	19,964.53	34,287.32	34,287.32	0.00	---	100.00	
15-00-00000-2121-021500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,040.01	2,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.01	2,040.01	0.00	---	100.00	
15-00-00000-2161-021500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,810.23	13,670.04	531.96	0.00	0.00	3,672.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13,670.04	13,670.04	0.00	---	100.00	
15-00-00000-2171-021500	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	1,598.40	1,598.40	3,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057.28	4,655.68	4,655.68	0.00	---	100.00	
15-00-00000-2173-021500	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	4,046.12	4,046.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.12	4,046.12	0.00	---	100.00	
15-00-00000-2211-021500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,684.33	1,684.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.33	1,684.33	0.00	---	100.00	
15-00-00000-2461-021500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	6,875.60	6,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.60	6,875.60	0.00	---	100.00	
15-00-00000-2491-021500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	7,282.49	7,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.88	7,372.37	7,372.37	0.00	---	100.00	
15-00-00000-2531-021500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	---	100.00	
15-00-00000-2541-021500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,337.80	5,337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337.80	5,337.80	0.00	---	100.00	
15-00-00000-2911-021500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.76	95.76	95.76	0.00	---	100.00	
15-00-00000-2931-021500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,941.60	4,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.60	4,941.60	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					
15-00-00000-2941-021500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-3141-021500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-3221-021500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	76,253.97	76,253.97	0.00	0.00	0.00	618.74	-618.74	0.00	0.00	0.00	75,635.23	75,635.23	0.00	---	100.00
15-00-00000-3521-021500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-3531-021500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	189.99	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.99	189.99	0.00	---	100.00
15-00-00000-3611-021500	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	2,276.20	2,276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.20	2,276.20	0.00	---	100.00
15-00-00000-3751-021500	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	9,460.06	0.00	0.00	2,926.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.04	14,926.10	14,920.10	6.00	---	99.96
15-00-00000-3791-021500	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-3811-021500	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-3821-021500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,480.78	9,480.78	11,100.93	0.00	0.00	9,104.82	0.00	0.00	0.00	1,996.11	11,476.89	11,476.89	0.00	---	100.00
15-00-00000-3981-021500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	26,991.94	28,395.64	28,395.56	0.00	0.00	7,137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7,137.47	35,533.03	35,533.03	0.00	---	100.00
15-00-00000-5291-021500	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 EDUCACION		1,051,238.33	1,077,550.22	1,062,857.48	139.00	0.00	4,834.92	48,545.01	-218,465.11	0.00	0.00	187,902.43	1,033,979.13	1,032,294.80	1,684.33		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		1,051,238.33	1,077,550.22	1,062,857.48	139.00	0.00	4,834.92	48,545.01	-218,465.11	0.00	0.00	187,902.43	1,033,979.13	1,032,294.80	1,684.33		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,051,238.33	1,077,550.22	1,062,857.48	139.00	0.00	4,834.92	48,545.01	-218,465.11	0.00	0.00	187,902.43	1,033,979.13	1,032,294.80	1,684.33		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	873,309.52	873,309.52	873,309.52	0.00	0.00	0.00	4,297.78	-72,913.52	0.00	0.00	68,615.74	869,011.74	869,011.74	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,551.59	145,551.59	145,551.59	0.00	0.00	0.00	32,247.23	-145,551.59	0.00	0.00	113,304.36	113,304.36	113,304.36	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,804.35	18,804.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,804.35	18,804.35	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,590.60	1,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.60	1,590.60	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,617.81	1,617.81	0.00	0.00	531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	531.96	2,149.77	2,149.77	0.00	---	100.00
10-00-00000-2171-021000	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.99	149.99	0.00	---	100.00
10-00-00000-2173-021000	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	2,186.41	2,186.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.41	2,186.41	0.00	---	100.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,684.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.33	0.00	1,684.33	---	0.00
10-00-00000-2541-021000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3821-021000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	139.00	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					
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	20,377.22	20,377.22	19,368.81	0.00	0.00	4,302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,311.37	24,680.18	24,680.18	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,547,516.13	2,865,172.46	2,863,790.40	80,367.57	0.00	63,779.01	94,337.49	-528,203.20	0.00	0.00	578,224.25	2,914,981.55	2,913,811.45	1,170.10		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,547,516.13	2,865,172.46	2,863,790.40	80,367.57	0.00	63,779.01	94,337.49	-528,203.20	0.00	0.00	578,224.25	2,914,981.55	2,913,811.45	1,170.10		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,547,516.13	2,865,172.46	2,863,790.40	80,367.57	0.00	63,779.01	94,337.49	-528,203.20	0.00	0.00	578,224.25	2,914,981.55	2,913,811.45	1,170.10		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,547,516.13	2,865,172.46	2,863,790.40	80,367.57	0.00	63,779.01	94,337.49	-528,203.20	0.00	0.00	578,224.25	2,914,981.55	2,913,811.45	1,170.10		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,016,324.48	2,016,324.48	2,016,324.48	0.00	0.00	0.00	6,855.72	-174,149.12	0.00	0.00	167,293.40	2,009,468.76	2,009,468.76	0.00	---	100.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	348,054.08	348,054.08	348,054.08	0.00	0.00	0.00	87,481.77	-348,054.08	0.00	0.00	260,572.31	260,572.31	260,572.31	0.00	---	100.00
12-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,460.00	203,513.38	203,513.38	8,209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.21	211,722.59	211,722.59	0.00	---	100.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,450.00	3,071.45	3,071.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071.45	3,071.45	0.00	---	100.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,586.78	1,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.78	1,586.78	0.00	---	100.00
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,178.48	2,178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.48	2,178.48	0.00	---	100.00
12-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.82	2,065.82	2,065.82	0.00	---	100.00
12-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,130.00	30,130.00	30,130.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,486.08	1,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.08	1,486.08	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	59,998.48	59,998.48	28,289.81	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,289.81	89,288.29	89,288.29	0.00	---	100.00
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,356.48	0.00	1,278.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.20	2,635.20	2,635.20	0.00	---	100.00
12-00-00000-2741-021200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.55	1,549.55	1,549.55	0.00	---	100.00
12-00-00000-2911-021200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.27	1,247.27	1,247.27	0.00	---	100.00
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	29,014.85	29,014.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,014.85	29,014.85	0.00	---	100.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,380.03	11,380.03	7,360.20	0.00	15,239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.08	33,980.11	33,980.11	0.00	---	100.00
12-00-00000-3471-021200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,870.20	10,870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.20	10,870.20	0.00	---	100.00
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,314.00	10,314.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	16,694.00	16,694.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,690.39	2,690.39	2,052.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588.00	9,278.39	9,278.39	0.00	---	100.00
12-00-00000-3611-021200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	3,281.85	3,281.85	1,722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.60	5,004.45	5,004.45	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	13,500.00	32,228.01	32,228.01	0.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.00	33,935.01	33,935.01	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					
12-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,626.45	5,626.45	0.00	0.00	17,190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	17,190.04	22,816.54	22,816.49	0.05	---	100.00
12-00-00000-3922-021200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,384.05	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	2,384.05	1,214.00	1,170.05	---	50.92
12-00-00000-3981-021200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	48,727.57	49,169.42	49,169.41	0.00	0.00	12,831.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12,831.96	62,001.37	62,001.37	0.00	---	100.00
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		7,470,045.64	7,470,045.64	7,470,045.64	0.00	0.00	9,165,568.44	1,644,036.75	-2,870,145.79	0.00	0.00	10,391,677.48	14,991,577.33	14,991,577.33	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	792,800.00	792,800.00	0.00	0.00	873,463.26	58,202.44	-84,593.45	0.00	0.00	899,854.27	1,608,060.82	1,608,060.82	0.00		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	0.00		
16-01-PIM41-5151-010100	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	578,020.00	578,020.00	0.00	0.00	774,213.67	46,279.24	-64,907.44	0.00	0.00	792,841.87	1,305,954.43	1,305,954.43	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	177,069.87	14,843.80	-17,966.00	0.00	0.00	180,192.07	252,226.07	252,226.07	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	177,069.87	14,843.80	-17,966.00	0.00	0.00	180,192.07	252,226.07	252,226.07	0.00		
16-02-PIM10-5121-010200	ADQUISICION DE MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA PARA PRESIDENCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,846.00	-7,846.00	0.00	0.00	0.00	2,154.00	2,154.00	0.00	---	100.00
16-02-PIM16-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA PRESIDENCIA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	9,405.80	6,997.80	-10,120.00	0.00	0.00	12,528.00	82,408.00	82,408.00	0.00	---	100.00
16-02-PIM46-5151-010200	ADQUISICION DE CELULAR PARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.07	13,964.07	13,964.07	0.00	---	100.00
16-02-PIM55-5211-010200	ADQUISICION DE PANTALLA DE 85" PARA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,040.00	80,040.00	80,040.00	0.00	---	100.00
16-02-PIM45-5231-010200	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	0.00	---	100.00
16-02-PIM54-5231-010200	ADQUISICION DE CUADRICOPTERO DRON PARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	10,211.32	-10,211.32	0.00	0.00	0.00	79,788.68	79,788.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	10,211.32	-10,211.32	0.00	0.00	0.00	79,788.68	79,788.68	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					
16-03-PIM18-5151-010300	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	10,211.32	-10,211.32	0.00	0.00	0.00	79,788.68	79,788.68	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	398,020.00	398,020.00	0.00	0.00	597,143.80	21,224.12	-36,730.12	0.00	0.00	612,649.80	973,939.68	973,939.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	398,020.00	398,020.00	0.00	0.00	597,143.80	21,224.12	-36,730.12	0.00	0.00	612,649.80	973,939.68	973,939.68	0.00		
16-05-PIM11-5121-010500	ADQUISICION DE MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA PARA OFICIALIA MAYOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,876.05	-6,876.05	0.00	0.00	0.00	23,123.95	23,123.95	0.00	---	100.00
16-05-PIM14-5151-010500	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA OFICIALIA MAYOR	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	3,016.47	-3,016.47	0.00	0.00	0.00	61,983.53	61,983.53	0.00	---	100.00
16-09-PIM15-5151-010900	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	213,020.00	213,020.00	0.00	0.00	0.00	11,331.60	-11,331.60	0.00	0.00	0.00	201,688.40	201,688.40	0.00	---	100.00
16-12-PIM17-5151-011000	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA OTROS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	14,843.80	0.00	-15,506.00	0.00	0.00	30,349.80	104,843.80	104,843.80	0.00	---	100.00
16-09-PIM40-5411-010900	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,300.00	582,300.00	582,300.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	148,780.00	148,780.00	0.00	0.00	88,275.99	6,252.04	-9,655.85	0.00	0.00	91,679.80	230,803.95	230,803.95	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	148,780.00	148,780.00	0.00	0.00	88,275.99	6,252.04	-9,655.85	0.00	0.00	91,679.80	230,803.95	230,803.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	148,780.00	148,780.00	0.00	0.00	88,275.99	6,252.04	-9,655.85	0.00	0.00	91,679.80	230,803.95	230,803.95	0.00		
16-04-PIM12-5121-010400	ADQUISICION DE MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,252.04	-6,252.04	0.00	0.00	0.00	8,747.96	8,747.96	0.00	---	100.00
16-04-PIM13-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA Y ACCESORIOS PARA TESORERIA	0.00	133,780.00	133,780.00	0.00	0.00	88,275.99	0.00	-3,403.81	0.00	0.00	91,679.80	222,055.99	222,055.99	0.00	---	100.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	8,015.60	5,671.16	-10,030.16	0.00	0.00	12,374.60	68,344.44	68,344.44	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	3,224.80	202.00	-202.00	0.00	0.00	3,224.80	34,022.80	34,022.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	3,224.80	202.00	-202.00	0.00	0.00	3,224.80	34,022.80	34,022.80	0.00		
16-10-PIM24-5151-020100	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	202.00	-202.00	0.00	0.00	0.00	30,798.00	30,798.00	0.00	---	100.00
16-10-PIM47-5191-020100	ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.80	3,224.80	3,224.80	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					
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	4,790.80	5,469.16	-9,828.16	0.00	0.00	9,149.80	34,321.64	34,321.64	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	4,790.80	5,469.16	-9,828.16	0.00	0.00	9,149.80	34,321.64	34,321.64	0.00		
16-12-PIM23-5151-020100	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA PROTECCION CIVIL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	5,469.16	-9,828.16	0.00	0.00	4,359.00	29,530.84	29,530.84	0.00	---	100.00
16-10-PIM42-5191-020100	ADQUISICION DE TELEFONO DIGITAL PARA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00	---	100.00
16-10-PIM43-5191-020100	ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO PARA PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,224.80	3,224.80	3,224.80	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		6,420,045.64	6,647,245.64	6,647,245.64	0.00	0.00	6,858,103.28	1,584,062.31	-2,783,780.34	0.00	0.00	8,057,821.31	11,921,286.61	11,921,286.61	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,200,000.00	4,408,422.97	4,408,422.97	0.00	0.00	69,854.60	414,275.92	-1,420,762.97	0.00	0.00	1,076,341.65	4,064,001.65	4,064,001.65	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	3,996,071.47	3,996,071.47	0.00	0.00	69,854.60	1,924.42	-1,008,411.47	0.00	0.00	1,076,341.65	4,064,001.65	4,064,001.65	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,996,071.47	3,996,071.47	0.00	0.00	69,854.60	1,924.42	-1,008,411.47	0.00	0.00	1,076,341.65	4,064,001.65	4,064,001.65	0.00		
12-02-PIM21-6123-010900	OPERACION DEL RELLENO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	0.00	3,996,071.47	3,996,071.47	0.00	0.00	0.00	1,924.42	-1,008,411.47	0.00	0.00	1,006,487.05	3,994,147.05	3,994,147.05	0.00	100.00	100.00
16-09-PIM38-5691-010900	ADQUISICION DE EQUIPO TERMODINAMICO PORTATIL (TERMO NEBULIZADOR) PARA FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,854.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,854.60	69,854.60	69,854.60	0.00	---	100.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		1,200,000.00	412,351.50	412,351.50	0.00	0.00	0.00	412,351.50	-412,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		600,000.00	412,351.50	412,351.50	0.00	0.00	0.00	412,351.50	-412,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-05-PIM03-6143-010900	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	600,000.00	412,351.50	412,351.50	0.00	0.00	0.00	412,351.50	-412,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0601 - LOC. VARIAS		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-05-PIM06-6143-010900	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,220,045.64	2,062,592.39	2,062,592.39	0.00	0.00	6,788,248.68	1,169,786.39	-1,322,417.37	0.00	0.00	6,940,879.66	7,681,054.68	7,681,054.68	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,420,045.64	432,366.95	432,366.95	0.00	0.00	6,103,101.82	29,576.70	-49,892.59	0.00	0.00	6,123,417.71	6,505,892.07	6,505,892.07	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		670,045.64	432,366.95	432,366.95	0.00	0.00	6,103,101.82	29,576.70	-49,892.59	0.00	0.00	6,123,417.71	6,505,892.07	6,505,892.07	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					
08-11-PIM39-2482-010900	ADQUISICION DE ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	---	100.00
10-01-PIM32-6123-010900	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,978,423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,978,423.11	5,978,423.11	5,978,423.11	0.00	100.00	100.00
12-09-PIM20-6123-020100	CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA RESGUARDO DE ARMAMENTO	0.00	99,197.49	99,197.49	0.00	0.00	678.71	0.00	-20,315.89	0.00	0.00	20,994.60	99,876.20	99,876.20	0.00	100.00	100.00
12-03-PIM31-6143-010900	MANTENIMIENTO DE AUDITORIO DE BASQUET BOL "FELIPE XICOTENCATL GALINDO RAMIREZ"	0.00	308,087.17	308,087.17	0.00	0.00	0.00	4,494.41	-4,494.41	0.00	0.00	0.00	303,592.76	303,592.76	0.00	100.00	100.00
12-09-PIM04-6223-010900	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	670,045.64	25,082.29	25,082.29	0.00	0.00	0.00	25,082.29	-25,082.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0601 - LOC. VARIAS		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-07-PIM09-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO DE CALLES)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		750,000.00	1,013,443.25	1,013,443.25	0.00	0.00	528,496.00	750,000.00	-882,090.09	0.00	0.00	660,586.09	791,939.25	791,939.25	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		750,000.00	1,013,443.25	1,013,443.25	0.00	0.00	528,496.00	750,000.00	-882,090.09	0.00	0.00	660,586.09	791,939.25	791,939.25	0.00		
05-11-PIM37-2511-010900	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,496.00	528,496.00	528,496.00	0.00	---	100.00
12-04-PIM22-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO MOLINO	0.00	115,645.90	115,645.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,645.90	115,645.90	0.00	100.00	100.00
12-04-PIM02-6143-010900	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-04-PIM25-6123-010900	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO AMPLIACION SAN LICAS	0.00	147,797.35	147,797.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,090.09	0.00	0.00	132,090.09	147,797.35	147,797.35	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,100,000.00	356,131.18	356,131.18	0.00	0.00	0.00	356,131.18	-356,131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-10-PIM01-6143-010900	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0601 - LOC. VARIAS		600,000.00	356,131.18	356,131.18	0.00	0.00	0.00	356,131.18	-356,131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-10-PIM07-6143-010900	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	600,000.00	356,131.18	356,131.18	0.00	0.00	0.00	356,131.18	-356,131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		950,000.00	260,651.01	260,651.01	0.00	0.00	156,650.86	34,078.51	-34,303.51	0.00	0.00	156,875.86	383,223.36	383,223.36	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		950,000.00	260,651.01	260,651.01	0.00	0.00	156,650.86	34,078.51	-34,303.51	0.00	0.00	156,875.86	383,223.36	383,223.36	0.00		
10-04-PIM30-6123-010900	CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE ACCESO EN MERCADO EFRAIN ARANDA ORORIO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	6,076.00	-6,301.00	0.00	0.00	225.00	38,924.00	38,924.00	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-08-PIM33-6123-010900	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,650.86	0.00	0.00	0.00	0.00	156,650.86	156,650.86	156,650.86	0.00	100.00	100.00
12-09-PIM05-6143-010900	MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL	950,000.00	28,002.51	28,002.51	0.00	0.00	0.00	28,002.51	-28,002.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-09-PIM26-6143-010900	REHABILITACION DE LA CASA DE JUNTAS DEL BARRIO RIVERA HIDALGO	0.00	187,648.50	187,648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,648.50	187,648.50	0.00	100.00	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	176,230.28	176,230.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	176,230.28	176,230.28	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	176,230.28	176,230.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	176,230.28	176,230.28	0.00		
LOC.: 0263 - LA MINA		0.00	65,458.28	65,458.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,458.28	65,458.28	0.00		
17-01-PIM28-6143-010900	REHABILITACION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL REVOLUCION MEXICANA C.C.T.: 07DPR2390J	0.00	65,458.28	65,458.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,458.28	65,458.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0277 - SAN FELIPE		0.00	110,772.00	110,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	110,772.00	110,772.00	0.00		
17-01-PIM27-6143-010900	REHABILITACION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO C.C.T.: 07DPB1116W	0.00	110,772.00	110,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	110,772.00	110,772.00	0.00	100.00	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,050,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	1,434,001.90	1,772.00	-1,772.00	0.00	0.00	1,434,001.90	1,462,229.90	1,462,229.90	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	-1,772.00	0.00	0.00	0.00	28,228.00	28,228.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	-1,772.00	0.00	0.00	0.00	28,228.00	28,228.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	-1,772.00	0.00	0.00	0.00	28,228.00	28,228.00	0.00		
16-11-PIM19-5151-021200	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA AGROPECUARIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	-1,772.00	0.00	0.00	0.00	28,228.00	28,228.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,001.90	1,434,001.90	1,434,001.90	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,001.90	1,434,001.90	1,434,001.90	0.00		
LOC.: 0085 - SANTA ANA PINABETO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.53	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.53	194,000.53	194,000.53	0.00		
12-06-PIM50-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.53	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.53	194,000.53	194,000.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0280 - EJIDO LLANO GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,999.41	0.00	0.00	0.00	0.00	419,999.41	419,999.41	419,999.41	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					
12-06-PIM51-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,999.41	0.00	0.00	0.00	0.00	419,999.41	419,999.41	419,999.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0369 - PRIMERO DE MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	112,400.10	112,400.10	112,400.10	0.00		
12-06-PIM53-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	112,400.10	112,400.10	112,400.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0571 - SAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	358,801.04	358,801.04	358,801.04	0.00		
12-06-PIM49-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	358,801.04	358,801.04	358,801.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0576 - LAS DELICIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,800.82	0.00	0.00	0.00	0.00	348,800.82	348,800.82	348,800.82	0.00		
12-06-PIM52-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,800.82	0.00	0.00	0.00	0.00	348,800.82	348,800.82	348,800.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0601 - LOC. VARIAS		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-06-PIM08-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMOS AISLADOS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		0.00	777,870.69	777,870.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,870.69	777,870.69	0.00		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	777,870.69	777,870.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,870.69	777,870.69	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	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					
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	777,870.69	777,870.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,870.69	777,870.69	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	777,870.69	777,870.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,870.69	777,870.69	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	777,870.69	777,870.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,870.69	777,870.69	0.00		
LOC.: 0253 - VOLVER		0.00	777,870.69	777,870.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,870.69	777,870.69	0.00		
07-01-A2118-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA VOLVER AL EJIDO SANTA ANA PINABETO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	777,870.69	777,870.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,870.69	777,870.69	0.00	100.00	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	15,594.82	0.00	2,626.47	0.00	0.00	18,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,594.82	0.00	2,626.47	0.00	0.00	18,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	15,594.82	0.00	2,626.47	0.00	0.00	18,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	15,594.82	0.00	2,626.47	0.00	0.00	18,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	15,594.82	0.00	2,626.47	0.00	0.00	18,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	15,594.82	0.00	2,626.47	0.00	0.00	18,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	15,594.82	0.00	2,626.47	0.00	0.00	18,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	388.03	0.00	2,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.11	0.00	2,889.11		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	388.03	0.00	2,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.11	0.00	2,889.11		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	388.03	0.00	2,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.11	0.00	2,889.11		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	388.03	0.00	2,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.11	0.00	2,889.11		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	388.03	0.00	2,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.11	0.00	2,889.11		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	388.03	0.00	2,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.11	0.00	2,889.11		

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.
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	388.03	0.00	2,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.11	0.00	2,889.11	---	0.00
FF. : DA TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES AÑO EN CURSO		0.00	15,664,880.56	14,037,703.65	63,305.00	53,670.70	22,025,519.07	22,025,511.73	-14,013,554.65	0.00	0.00	15,650,365.86	15,674,522.20	15,674,514.86	7.34		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,627,176.91	0.00	63,305.00	53,670.70	10,194,357.60	11,831,161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08-00-00000-8329-010800	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,627,176.91	0.00	63,305.00	53,670.70	10,194,357.60	11,831,161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	1,627,176.91	0.00	63,305.00	53,670.70	10,194,357.60	11,831,161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,627,176.91	0.00	63,305.00	53,670.70	10,194,357.60	11,831,161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,627,176.91	0.00	63,305.00	53,670.70	10,194,357.60	11,831,161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,627,176.91	0.00	63,305.00	53,670.70	10,194,357.60	11,831,161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	14,037,703.65	14,037,703.65	0.00	0.00	10,773,729.57	10,194,350.26	-14,013,554.65	0.00	0.00	14,592,933.96	14,617,082.96	14,617,082.96	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	14,037,703.65	14,037,703.65	0.00	0.00	10,773,729.57	10,194,350.26	-14,013,554.65	0.00	0.00	14,592,933.96	14,617,082.96	14,617,082.96	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	14,037,703.65	14,037,703.65	0.00	0.00	10,773,729.57	10,194,350.26	-14,013,554.65	0.00	0.00	14,592,933.96	14,617,082.96	14,617,082.96	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	14,037,703.65	14,037,703.65	0.00	0.00	10,773,729.57	10,194,350.26	-14,013,554.65	0.00	0.00	14,592,933.96	14,617,082.96	14,617,082.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,037,703.65	14,037,703.65	0.00	0.00	10,773,729.57	10,194,350.26	-14,013,554.65	0.00	0.00	14,592,933.96	14,617,082.96	14,617,082.96	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					
01-01-DA004-1221-010800	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (VERTIENTE 3)	0.00	3,316,836.60	3,316,836.60	0.00	0.00	0.00	3,316,836.60	-3,316,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-01-MGR01-1221-010800	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366,248.42	1.19	0.00	0.00	0.00	3,366,247.23	3,366,247.23	3,366,247.23	0.00	---	100.00
01-02-BRG01-1221-021200	BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	---	100.00
01-01-DA004-2111-010800	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (VERTIENTE 3)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,670,558.86	-2,000,000.00	0.00	0.00	329,441.14	329,441.14	329,441.14	0.00	---	100.00
01-01-MGR01-2111-010800	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,168.92	1,017,168.92	1,017,168.92	0.00	---	100.00
01-01-DA003-2161-010800	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (VERTIENTE 2)	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,381,425.37	-1,700,000.00	0.00	0.00	318,574.63	318,574.63	318,574.63	0.00	---	100.00
01-01-MGR01-2161-010800	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,023.00	1,382,023.00	1,382,023.00	0.00	---	100.00
01-01-DA003-2173-010800	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (VERTIENTE 2)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	7,503.86	-300,000.00	0.00	0.00	292,496.14	292,496.14	292,496.14	0.00	---	100.00
01-01-DA003-2211-010800	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (VERTIENTE 2)	0.00	2,062,500.00	2,062,500.00	0.00	0.00	0.00	1,548,296.19	-2,062,500.00	0.00	0.00	514,203.81	514,203.81	514,203.81	0.00	---	100.00
01-01-MGR01-2211-010800	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,927.36	6.15	0.00	0.00	0.00	1,508,921.21	1,508,921.21	1,508,921.21	0.00	---	100.00
01-01-MGR01-2231-010800	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,279.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,279.40	1,088,279.40	1,088,279.40	0.00	---	100.00
01-02-BRG01-2511-021200	BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00
01-01-DA003-2531-010800	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (VERTIENTE 2)	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	29,333.04	-900,000.00	0.00	0.00	870,666.96	870,666.96	870,666.96	0.00	---	100.00
01-01-MGR01-2531-010800	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	0.00	---	100.00
01-02-BRG02-2541-021200	BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	999.76	999.76	999.76	0.00	---	100.00
01-02-BRG01-2611-021200	BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00	0.00	---	100.00
01-01-MGR01-2711-010800	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,841.35	0.00	0.00	0.00	0.00	611,841.35	611,841.35	611,841.35	0.00	---	100.00
01-02-BRG01-2721-021200	BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-BRG02-2721-021200	BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	---	100.00

<p align="center"><b>ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS</b>  <b>MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS</b></p> <p align="center">ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022</p>		<p align="right"><b>EPE</b>  20-feb.-24  Pág. 27 de 52</p>
---	--	--

<p align="center"><b>ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS</b>  <b>MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS</b></p> <p align="center">ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022</p>		<p align="right"><b>EPE</b>  20-feb.-24  Pág. 27 de 52</p>
---	--	--

<p align="center"><b>ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS</b>  <b>MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS</b></p> <p align="center">ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022</p>		<p align="right"><b>EPE</b>  20-feb.-24  Pág. 27 de 52</p>
---	--	--

<p align="center"><b>ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS</b>  <b>MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS</b></p> <p align="center">ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022</p>		<p align="right"><b>EPE</b>  20-feb.-24  Pág. 27 de 52</p>
---	--	--

<p align="center"><b>ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS</b>  <b>MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS</b></p> <p align="center">ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022</p>		<p align="right"><b>EPE</b>  20-feb.-24  Pág. 27 de 52</p>
---	--	--

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.
01-01-DA003-2751-010800	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (VERTIENTE 2)	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	598,768.04	-900,000.00	0.00	0.00	301,231.96	301,231.96	301,231.96	0.00	---	100.00
01-02-BRG02-2911-021200	BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00	0.00	---	100.00
01-02-BRG02-2941-021200	BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.72	0.00	0.00	0.00	24,999.28	24,999.28	24,999.28	0.00	---	100.00
01-01-DA002-2951-010800	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (VERTIENTE 1)	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	544,715.44	-700,000.00	0.00	0.00	155,284.56	155,284.56	155,284.56	0.00	---	100.00
01-01-MGR01-2951-010800	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,715.44	0.00	0.00	0.00	0.00	554,715.44	554,715.44	554,715.44	0.00	---	100.00
01-01-DA004-3111-010800	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (VERTIENTE 3)	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	-85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-01-DA004-3121-010800	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (VERTIENTE 3)	0.00	95,600.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	90,185.60	-95,600.00	0.00	0.00	5,414.40	5,414.40	5,414.40	0.00	---	100.00
01-01-DA004-3131-010800	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (VERTIENTE 3)	0.00	135,450.00	135,450.00	0.00	0.00	0.00	45,318.00	-135,450.00	0.00	0.00	90,132.00	90,132.00	90,132.00	0.00	---	100.00
01-01-DA004-3141-010800	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (VERTIENTE 3)	0.00	95,117.11	95,117.11	0.00	0.00	0.00	83,419.89	-95,117.11	0.00	0.00	11,697.22	11,697.22	11,697.22	0.00	---	100.00
01-02-BRG01-3251-021200	BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,732.00	26,732.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	100.00
01-01-DA004-3396-010800	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (VERTIENTE 3)	0.00	518,133.00	518,133.00	0.00	0.00	0.00	194,842.19	-518,133.00	0.00	0.00	323,290.81	323,290.81	323,290.81	0.00	---	100.00
01-01-MGR01-3396-010800	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	499,265.68	499,265.68	499,265.68	0.00	---	100.00
01-01-DA004-3981-010800	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (VERTIENTE 3)	0.00	70,316.94	70,316.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,316.94	0.00	0.00	70,316.94	70,316.94	70,316.94	0.00	---	100.00
01-02-BRG01-3981-021200	BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,268.00	2,480.40	0.00	0.00	0.00	5,787.60	5,787.60	5,787.60	0.00	---	100.00
01-01-DA002-5121-010800	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (VERTIENTE 1)	0.00	658,250.00	658,250.00	0.00	0.00	0.00	264,519.48	-658,250.00	0.00	0.00	393,730.52	393,730.52	393,730.52	0.00	---	100.00
01-01-DA004-5151-010800	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (VERTIENTE 3)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	196,407.00	-475,851.00	0.00	0.00	279,444.00	303,593.00	303,593.00	0.00	---	100.00
01-02-BRG01-5151-021200	BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-BRG01-5321-021200	BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-02-BRG01-5671-021200	BRIGADAS DE PROTECCION FORESTAL EN SANIDAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,650.00	37,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

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

PROG. : UR URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,431.90	1,057,431.90	1,057,431.90	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,431.90	1,057,431.90	1,057,431.90	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,431.90	1,057,431.90	1,057,431.90	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,431.90	1,057,431.90	1,057,431.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,431.90	1,057,431.90	1,057,431.90	0.00		
11-03-DA001-6223-010900	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES (MANTENIMIENTO DE EDIFICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,431.90	1,057,431.90	1,057,431.90	0.00	100.00	100.00

FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	873.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.35	0.00	873.35		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	873.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.35	0.00	873.35		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	873.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.35	0.00	873.35		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	873.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.35	0.00	873.35		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	873.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.35	0.00	873.35		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	873.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.35	0.00	873.35	---	0.00

FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85	0.00	35.85		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85	0.00	35.85		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85	0.00	35.85		

<p align="center"><b>ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS</b>  <b>MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS</b></p> <p align="center">ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022</p>		<p align="right"><b>EPE</b>  20-feb.-24  Pág. 29 de 52</p>
---	--	--

Pág. 29 de 52

<p align="center"><b>ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS</b>  <b>MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS</b></p> <p align="center">ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2022 al 31/12/2022</p>		<p align="right"><b>EPE</b>  20-feb.-24  Pág. 29 de 52</p>
---	--	--

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. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	36,110,594.78	36,110,594.78	0.00	0.00	2,397,411.07	0.00	-7,398,222.62	0.00	0.00	9,795,633.69	38,508,005.85	38,508,005.85	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	36,110,594.78	36,110,594.78	0.00	0.00	2,397,411.07	0.00	-7,398,222.62	0.00	0.00	9,795,633.69	38,508,005.85	38,508,005.85	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	36,110,594.78	36,110,594.78	0.00	0.00	2,397,411.07	0.00	-7,398,222.62	0.00	0.00	9,795,633.69	38,508,005.85	38,508,005.85	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	36,110,594.78	36,110,594.78	0.00	0.00	2,397,411.07	0.00	-7,398,222.62	0.00	0.00	9,795,633.69	38,508,005.85	38,508,005.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	13,845,077.77	13,845,077.77	0.00	0.00	1,896,996.01	0.00	-3,135,913.05	0.00	0.00	5,032,909.06	15,742,073.78	15,742,073.78	0.00		
08-01-EA015-6141-010900	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,606,638.68	2,606,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606,638.68	2,606,638.68	0.00	100.00	100.00
09-05-EA004-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	795,081.60	795,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,081.60	795,081.60	0.00	100.00	100.00
09-05-EA075-6143-010900	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	349,244.46	349,244.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,244.46	349,244.46	0.00	100.00	100.00
09-05-EA076-6143-010900	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00	489,787.61	489,787.61	489,787.61	0.00	100.00	100.00
09-05-EA087-6143-010900	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,050.93	0.00	0.00	0.00	0.00	496,050.93	496,050.93	496,050.93	0.00	100.00	100.00
09-05-EA088-6143-010900	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,322.98	0.00	0.00	0.00	0.00	337,322.98	337,322.98	337,322.98	0.00	100.00	100.00
11-01-EA028-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,448,158.78	1,448,158.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,158.78	1,448,158.78	0.00	100.00	100.00
11-01-EA055-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	0.00	393,919.69	393,919.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,919.69	393,919.69	0.00	100.00	100.00
11-01-EA083-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO EL COPAL)	0.00	1,390,507.03	1,390,507.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,390,507.03	0.00	0.00	1,390,507.03	1,390,507.03	1,390,507.03	0.00	100.00	100.00
11-04-EAD10-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CANALES DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	937,925.44	937,925.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-471,425.50	0.00	0.00	471,425.50	937,925.44	937,925.44	0.00	100.00	100.00
11-05-EA005-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,284,867.99	1,284,867.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,867.99	1,284,867.99	0.00	100.00	100.00
11-05-EA032-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	542,518.47	542,518.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,518.47	542,518.47	0.00	100.00	100.00
11-05-EA037-6143-010900	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,331,460.71	1,331,460.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,460.71	1,331,460.71	0.00	100.00	100.00
11-05-EA084-6143-010900	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	468,681.97	468,681.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,681.97	468,681.97	0.00	100.00	100.00
11-05-EA090-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,834.49	0.00	0.00	0.00	0.00	573,834.49	573,834.49	573,834.49	0.00	100.00	100.00
14-04-EAD09-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,296,072.95	2,296,072.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,273,980.52	0.00	0.00	1,273,980.52	2,296,072.95	2,296,072.95	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,415.06	0.00	0.00	0.00	0.00	500,415.06	500,415.06	500,415.06	0.00		
11-05-EA089-6143-010900	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,415.06	0.00	0.00	0.00	0.00	500,415.06	500,415.06	500,415.06	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	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.: 0078 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	4,139,186.14	4,139,186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139,186.14	4,139,186.14	0.00		
09-01-EA049-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PRIMERA ETAPA)	0.00	4,139,186.14	4,139,186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139,186.14	4,139,186.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0098 - EL ROSARIO (AGUA ESCONDIDA)		0.00	3,196,846.82	3,196,846.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,189,860.64	0.00	0.00	1,189,860.64	3,196,846.82	3,196,846.82	0.00		
09-01-EA059-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA	0.00	3,196,846.82	3,196,846.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,189,860.64	0.00	0.00	1,189,860.64	3,196,846.82	3,196,846.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0118 - EJIDO SIERRA GALEANA		0.00	1,823,773.52	1,823,773.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-733,066.80	0.00	0.00	733,066.80	1,823,773.52	1,823,773.52	0.00		
09-01-EA060-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA	0.00	1,823,773.52	1,823,773.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-733,066.80	0.00	0.00	733,066.80	1,823,773.52	1,823,773.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0308 - PROPIEDAD LAS DELICIAS		0.00	1,798,579.01	1,798,579.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-457,052.07	0.00	0.00	457,052.07	1,798,579.01	1,798,579.01	0.00		
11-01-EA051-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	1,798,579.01	1,798,579.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-457,052.07	0.00	0.00	457,052.07	1,798,579.01	1,798,579.01	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0325 - SAN FELIPE PUENTE CAMPECHE		0.00	4,394,961.05	4,394,961.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,882,330.06	0.00	0.00	1,882,330.06	4,394,961.05	4,394,961.05	0.00		
09-01-EA021-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	4,394,961.05	4,394,961.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,882,330.06	0.00	0.00	1,882,330.06	4,394,961.05	4,394,961.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0402 - BARRIO NUEVA JERUSALEN, EJIDO SANT		0.00	4,504,288.05	4,504,288.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504,288.05	4,504,288.05	0.00		
09-01-EA014-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	4,504,288.05	4,504,288.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504,288.05	4,504,288.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0451 - BARRIO BELEN DEL EJ. SANTA ANA DE P		0.00	2,407,882.42	2,407,882.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,882.42	2,407,882.42	0.00		
09-01-EA013-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,407,882.42	2,407,882.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,882.42	2,407,882.42	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	26,377,504.11	26,377,504.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,004,489.65	0.00	0.00	10,004,489.65	26,377,504.11	26,377,504.11	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	26,377,504.11	26,377,504.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,004,489.65	0.00	0.00	10,004,489.65	26,377,504.11	26,377,504.11	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	26,377,504.11	26,377,504.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,004,489.65	0.00	0.00	10,004,489.65	26,377,504.11	26,377,504.11	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACION BÁSICA		0.00	23,153,481.95	23,153,481.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,067,749.83	0.00	0.00	9,067,749.83	23,153,481.95	23,153,481.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	854,195.23	854,195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-489,465.41	0.00	0.00	489,465.41	854,195.23	854,195.23	0.00		
04-01-EA044-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA TIPO R.C. EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS BILINGÜE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, CON C.C.T. 07DCC1581N	0.00	854,195.23	854,195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-489,465.41	0.00	0.00	489,465.41	854,195.23	854,195.23	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0004 - ALLENDE		0.00	2,409,870.25	2,409,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-982,843.08	0.00	0.00	982,843.08	2,409,870.25	2,409,870.25	0.00		
25-01-EA024-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE 07DPR0237B	0.00	2,409,870.25	2,409,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-982,843.08	0.00	0.00	982,843.08	2,409,870.25	2,409,870.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	1,812,928.41	1,812,928.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,928.41	1,812,928.41	0.00		
25-01-EA007-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL PLANTEL CONALEP BELISARIO DOMINGUEZ CON CLAVE 067	0.00	1,812,928.41	1,812,928.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812,928.41	1,812,928.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - EJIDO BENITO JUAREZ		0.00	2,350,312.66	2,350,312.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,030.09	0.00	0.00	249,030.09	2,350,312.66	2,350,312.66	0.00		
25-01-EA047-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 706 BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 07ETV0731A	0.00	2,350,312.66	2,350,312.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,030.09	0.00	0.00	249,030.09	2,350,312.66	2,350,312.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0019 - BARRIO BUENAVISTA		0.00	2,336,957.16	2,336,957.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,336,957.16	0.00	0.00	2,336,957.16	2,336,957.16	2,336,957.16	0.00		
25-01-EA073-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CON CLAVE 07DPR0605F	0.00	2,336,957.16	2,336,957.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,336,957.16	0.00	0.00	2,336,957.16	2,336,957.16	2,336,957.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0130 - LA UNION		0.00	2,758,602.21	2,758,602.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,602.21	2,758,602.21	0.00		
25-01-EA026-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE "TOMAS ALVA EDISON" CON C.C.T.:07DPB2959T	0.00	2,758,602.21	2,758,602.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,602.21	2,758,602.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0181 - CHEVOLCAN		0.00	2,625,695.46	2,625,695.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,625,695.46	0.00	0.00	2,625,695.46	2,625,695.46	2,625,695.46	0.00		
25-01-EA046-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" C.C.T.: 07DPR33426	0.00	2,625,695.46	2,625,695.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,625,695.46	0.00	0.00	2,625,695.46	2,625,695.46	2,625,695.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0246 - EJIDO BOQUERON BUENA VISTA		0.00	2,440,414.43	2,440,414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,091,706.70	0.00	0.00	1,091,706.70	2,440,414.43	2,440,414.43	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					
25-01-EA064-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS CON C.C.T. 07DCC1543K	0.00	2,440,414.43	2,440,414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,091,706.70	0.00	0.00	1,091,706.70	2,440,414.43	2,440,414.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0274 - LAS CRUCES		0.00	2,847,890.55	2,847,890.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,292,051.93	0.00	0.00	1,292,051.93	2,847,890.55	2,847,890.55	0.00		
25-01-EAO17-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	0.00	1,850,829.88	1,850,829.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,991.26	0.00	0.00	294,991.26	1,850,829.88	1,850,829.88	0.00	100.00	100.00
26-01-EA018-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA "TELESECUNDARIA 306 ISMAEL MENDOZA SANCHEZ, CLAVE 07ETV0296P"	0.00	997,060.67	997,060.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-997,060.67	0.00	0.00	997,060.67	997,060.67	997,060.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0597 - PLAN GRANDE		0.00	2,716,615.59	2,716,615.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,615.59	2,716,615.59	0.00		
25-01-EA027-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CON C.C.T.:07DPB1488L.	0.00	2,716,615.59	2,716,615.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,615.59	2,716,615.59	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	3,224,022.16	3,224,022.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-936,739.82	0.00	0.00	936,739.82	3,224,022.16	3,224,022.16	0.00		
LOC.: 0013 - EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	3,224,022.16	3,224,022.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-936,739.82	0.00	0.00	936,739.82	3,224,022.16	3,224,022.16	0.00		
07-01-EA048-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO U-1C EN LA ESCUELA PREPARATORIA EDGAR ROBLERO SANTIAGO CON CLAVE: 07EBH0101D	0.00	1,803,671.56	1,803,671.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-936,739.82	0.00	0.00	936,739.82	1,803,671.56	1,803,671.56	0.00	100.00	100.00
26-01-EA050-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PLANTEL CONALEP BELISARIO DOMINGUEZ CON CLAVE: 07DPT0003B	0.00	1,420,350.60	1,420,350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,350.60	1,420,350.60	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	7,017,421.55	7,017,421.55	0.00	0.00	401,000.00	0.00	-503,366.93	0.00	0.00	904,366.93	7,418,421.55	7,418,421.55	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,017,421.55	7,017,421.55	0.00	0.00	401,000.00	0.00	-503,366.93	0.00	0.00	904,366.93	7,418,421.55	7,418,421.55	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	7,017,421.55	7,017,421.55	0.00	0.00	401,000.00	0.00	-503,366.93	0.00	0.00	904,366.93	7,418,421.55	7,418,421.55	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	7,017,421.55	7,017,421.55	0.00	0.00	401,000.00	0.00	-503,366.93	0.00	0.00	904,366.93	7,418,421.55	7,418,421.55	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.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,017,421.55	7,017,421.55	0.00	0.00	401,000.00	0.00	-503,366.93	0.00	0.00	904,366.93	7,418,421.55	7,418,421.55	0.00		
01-06-EAP05-3333-010200	ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	0.00	---	100.00
01-07-EAP01-3341-010900	CURSO-TALLER PARA LA CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	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	---	100.00
01-07-EAP02-3341-010900	CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SEVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	946,602.52	946,602.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,660.27	0.00	0.00	94,660.27	946,602.52	946,602.52	0.00	---	100.00
01-02-EAP04-5111-010900	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS	0.00	124,810.00	124,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,810.00	124,810.00	0.00	---	100.00
01-04-EAP03-5151-010900	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	---	100.00
02-01-EAG11-3322-010900	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES	0.00	4,904,480.00	4,904,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-408,706.66	0.00	0.00	408,706.66	4,904,480.00	4,904,480.00	0.00	---	100.00
02-01-EG101-3351-010900	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CAMINO BARRIO DOCE DE OCTUBRE AL EJIDO SAN JUAN CALERA, TRAMO KM 0+000 - KM 8+200	0.00	771,529.03	771,529.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,529.03	771,529.03	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	114,531,596.74	114,531,596.74	0.00	0.00	2,484,974.75	0.00	-41,407,314.26	0.00	0.00	43,892,289.01	117,016,571.49	117,016,571.49	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	114,531,596.74	114,531,596.74	0.00	0.00	2,484,974.75	0.00	-41,407,314.26	0.00	0.00	43,892,289.01	117,016,571.49	117,016,571.49	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	114,531,596.74	114,531,596.74	0.00	0.00	2,484,974.75	0.00	-41,407,314.26	0.00	0.00	43,892,289.01	117,016,571.49	117,016,571.49	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	105,278,852.51	105,278,852.51	0.00	0.00	1,603,753.36	0.00	-35,723,460.87	0.00	0.00	37,327,214.23	106,882,605.87	106,882,605.87	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	27,682,902.10	27,682,902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,850,454.88	0.00	0.00	12,850,454.88	27,682,902.10	27,682,902.10	0.00		
02-02-EA079-6144-010900	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,443,787.72	1,443,787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,443,787.72	0.00	0.00	1,443,787.72	1,443,787.72	1,443,787.72	0.00	100.00	100.00
18-05-EA070-6143-010900	REHABILITACION DE GUARNICIONES EN BOULEVARD DE ACCESO EN MOTOZINTLA	0.00	804,951.17	804,951.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,951.17	804,951.17	0.00	100.00	100.00
19-01-EA003-6141-010900	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	830,996.14	830,996.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,996.14	830,996.14	0.00	100.00	100.00
20-01-EA020-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,784,319.68	1,784,319.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784,319.68	1,784,319.68	0.00	100.00	100.00
20-01-EA030-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,384,321.30	1,384,321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,321.30	1,384,321.30	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
20-01-EA031-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,037,305.50	1,037,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,305.50	1,037,305.50	0.00	100.00	100.00
20-01-EA038-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,265,870.98	1,265,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,870.98	1,265,870.98	0.00	100.00	100.00
20-01-EA039-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	804,490.58	804,490.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-804,490.58	0.00	0.00	804,490.58	804,490.58	804,490.58	0.00	100.00	100.00
20-01-EA042-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	2,603,332.97	2,603,332.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,603,332.97	0.00	0.00	2,603,332.97	2,603,332.97	2,603,332.97	0.00	100.00	100.00
20-01-EA054-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	581,327.68	581,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,327.68	581,327.68	0.00	100.00	100.00
20-01-EA061-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,356,238.00	1,356,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,238.00	1,356,238.00	0.00	100.00	100.00
20-01-EA062-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,349,977.75	1,349,977.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,977.75	1,349,977.75	0.00	100.00	100.00
20-01-EA072-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	773,543.22	773,543.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-773,543.22	0.00	0.00	773,543.22	773,543.22	773,543.22	0.00	100.00	100.00
20-01-EA078-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	983,773.07	983,773.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-983,773.07	0.00	0.00	983,773.07	983,773.07	983,773.07	0.00	100.00	100.00
20-01-EA082-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL SABINO)	0.00	1,275,659.48	1,275,659.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,275,659.48	0.00	0.00	1,275,659.48	1,275,659.48	1,275,659.48	0.00	100.00	100.00
20-01-EA085-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (RIVERA HIDALGO, XELAJÚ GRANDE)	0.00	1,026,958.43	1,026,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,026,958.43	0.00	0.00	1,026,958.43	1,026,958.43	1,026,958.43	0.00	100.00	100.00
20-01-EA086-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	3,938,909.41	3,938,909.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,938,909.41	0.00	0.00	3,938,909.41	3,938,909.41	3,938,909.41	0.00	100.00	100.00
20-01-EA002-6153-010900	CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,484,683.18	2,484,683.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484,683.18	2,484,683.18	0.00	100.00	100.00
20-05-EA052-6153-010900	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,952,455.84	1,952,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,952,455.84	1,952,455.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - AGUA PRIETA		0.00	1,544,290.62	1,544,290.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-223,607.42	0.00	0.00	223,607.42	1,544,290.62	1,544,290.62	0.00		
20-01-EA045-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,544,290.62	1,544,290.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-223,607.42	0.00	0.00	223,607.42	1,544,290.62	1,544,290.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - NUEVA INDEPENDENCIA (AMPLIACION CA		0.00	2,784,821.78	2,784,821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,821.78	2,784,821.78	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					
20-01-EA041-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	2,784,821.78	2,784,821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,821.78	2,784,821.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - EJIDO AQUILES SERDAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,640.99	0.00	0.00	0.00	0.00	734,640.99	734,640.99	734,640.99	0.00		
05-04-EAD23-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+590 EJIDO AQUILES SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,640.99	0.00	0.00	0.00	0.00	734,640.99	734,640.99	734,640.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	1,601,405.76	1,601,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,405.76	1,601,405.76	0.00		
05-02-EA063-6154-010900	AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA DEL DESVÍO UNIÓN VILLAFLORES AL BASURERO DEL KM 0+000 AL KM 2+700	0.00	1,601,405.76	1,601,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,405.76	1,601,405.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - BERRIOZABAL		0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00		
05-04-EAD15-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 27+860 EN EJIDO BERRIOZABAL	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0021 - BUENOS AIRES		0.00	2,457,529.01	2,457,529.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457,529.01	2,457,529.01	0.00		
20-01-EA056-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	2,457,529.01	2,457,529.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457,529.01	2,457,529.01	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - LAS CABAÑAS		0.00	347,999.07	347,999.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,999.07	347,999.07	0.00		
05-04-EAD01-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) EJIDO CABAÑAS	0.00	347,999.07	347,999.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,999.07	347,999.07	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - EL CARRIZAL		0.00	4,504,790.56	4,504,790.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504,790.56	4,504,790.56	0.00		
05-04-EAD19-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+020 EN EJIDO CARRIZAL	0.00	514,400.05	514,400.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,400.05	514,400.05	0.00	100.00	100.00
20-01-EA029-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	3,990,390.51	3,990,390.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990,390.51	3,990,390.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EL CIPRESAL		0.00	374,399.00	374,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,399.00	374,399.00	0.00		
05-04-EAD03-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) EJIDO CIPRESAL	0.00	374,399.00	374,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,399.00	374,399.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - EJIDO FRANCISCO I. MADERO		0.00	603,598.39	603,598.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,598.39	603,598.39	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					
05-04-EAD18-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 18+950 EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO	0.00	603,598.39	603,598.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,598.39	603,598.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - EJIDO JUSTO SIERRA		0.00	2,481,518.71	2,481,518.71	0.00	0.00	112,799.70	0.00	-236,809.11	0.00	0.00	349,608.81	2,594,318.41	2,594,318.41	0.00		
05-01-AE006-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL TRAMO JUSTO SIERRA - EL CEREZO DEL KM 0+000 AL KM 1+300	0.00	2,481,518.71	2,481,518.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-236,809.11	0.00	0.00	236,809.11	2,481,518.71	2,481,518.71	0.00	100.00	100.00
05-04-EAD20-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 3+700 EN EJIDO JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,799.70	0.00	0.00	0.00	0.00	112,799.70	112,799.70	112,799.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0063 - EJIDO LLANO GRANDE II		0.00	2,677,467.70	2,677,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677,467.70	2,677,467.70	0.00		
20-01-EA034-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	2,677,467.70	2,677,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677,467.70	2,677,467.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - NIQUIVIL		0.00	480,800.00	480,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,800.00	480,800.00	0.00		
05-04-EAD12-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+932 EN EJIDO NIQUIVIL	0.00	480,800.00	480,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,800.00	480,800.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0076 - NUEVA MARAVILLAS		0.00	4,076,849.97	4,076,849.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076,849.97	4,076,849.97	0.00		
19-01-EA019-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	1,052,520.36	1,052,520.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052,520.36	1,052,520.36	0.00	100.00	100.00
20-01-EA012-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,024,329.61	3,024,329.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024,329.61	3,024,329.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0077 - EJIDO NUEVA VICTORIA		0.00	3,012,922.03	3,012,922.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012,922.03	3,012,922.03	0.00		
20-01-EA068-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	3,012,922.03	3,012,922.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012,922.03	3,012,922.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0078 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	552,800.32	552,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,800.32	552,800.32	0.00		
05-04-EAD13-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+020 EN EJIDO OJO DE AGUA	0.00	552,800.32	552,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,800.32	552,800.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0079 - EL ORIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,114.00	257,114.00	257,114.00	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					
05-04-EAD21-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 1+850 EN EJIDO EL ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,114.00	257,114.00	257,114.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0085 - SANTA ANA PINABETO		0.00	507,500.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,500.00	507,500.00	0.00		
05-04-EAD16-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+400 EN EJIDO SANTA ANA PINABETO	0.00	507,500.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,500.00	507,500.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0104 - EJIDO SAN JOSE IXTEPEC		0.00	4,760,193.19	4,760,193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,428,994.07	0.00	0.00	4,428,994.07	4,760,193.19	4,760,193.19	0.00		
02-02-EA009-6144-010900	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,428,994.07	4,428,994.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,428,994.07	0.00	0.00	4,428,994.07	4,428,994.07	4,428,994.07	0.00	100.00	100.00
05-04-EAD06-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) SAN JOSE IXTEPEC	0.00	331,199.12	331,199.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,199.12	331,199.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0118 - EJIDO SIERRA GALEANA		0.00	442,000.23	442,000.23	0.00	0.00	499,198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	499,198.67	941,198.90	941,198.90	0.00		
05-04-EAD22-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 25+780 EN BARRIO SAN LUCAS, EJIDO SIERRA GALEANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	499,198.67	499,198.67	499,198.67	0.00	100.00	100.00
05-05-EAD07-6153-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) EJIDO SIERRA GALEANA	0.00	442,000.23	442,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,000.23	442,000.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0123 - EJIDO TONINCHIHUAN		0.00	1,781,500.66	1,781,500.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,500.66	1,781,500.66	0.00		
20-01-EA033-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,781,500.66	1,781,500.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,500.66	1,781,500.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0130 - LA UNION		0.00	2,382,993.27	2,382,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,993.27	2,382,993.27	0.00		
05-04-EAD04-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) EJIDO LA UNION	0.00	315,520.00	315,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,520.00	315,520.00	0.00	100.00	100.00
20-01-EA066-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	2,067,473.27	2,067,473.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,473.27	2,067,473.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0132 - VICENTE GUERRERO		0.00	919,811.64	919,811.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-708,610.16	0.00	0.00	708,610.16	919,811.64	919,811.64	0.00		
05-04-EAD17-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 5+520 EN EJIDO VICENTE GUERRERO	0.00	211,201.48	211,201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,201.48	211,201.48	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
18-01-EA071-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PANTEÓN MUNICIPAL	0.00	708,610.16	708,610.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-708,610.16	0.00	0.00	708,610.16	708,610.16	708,610.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0170 - EL GAVILAN		0.00	1,639,662.77	1,639,662.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,662.77	1,639,662.77	0.00		
20-01-EA040-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,639,662.77	1,639,662.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,662.77	1,639,662.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0174 - BARRIO MAIZ BLANCO		0.00	2,671,808.98	2,671,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,290,208.60	0.00	0.00	2,290,208.60	2,671,808.98	2,671,808.98	0.00		
05-04-EAD05-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) BARRIO MAIZ BLANCO	0.00	381,600.38	381,600.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,600.38	381,600.38	0.00	100.00	100.00
20-01-EA036-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,290,208.60	2,290,208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,290,208.60	0.00	0.00	2,290,208.60	2,290,208.60	2,290,208.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0233 - BARRIO EL ANONAL		0.00	1,813,582.13	1,813,582.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,813,582.13	0.00	0.00	1,813,582.13	1,813,582.13	1,813,582.13	0.00		
20-01-EA081-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (EL ANONAL)	0.00	1,813,582.13	1,813,582.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,813,582.13	0.00	0.00	1,813,582.13	1,813,582.13	1,813,582.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0245 - EL CHECUTE		0.00	2,532,990.52	2,532,990.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,990.52	2,532,990.52	0.00		
20-01-EA025-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	2,532,990.52	2,532,990.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,990.52	2,532,990.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0273 - EMILIANO ZAPATA		0.00	642,000.51	642,000.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,000.51	642,000.51	0.00		
05-04-EAD14-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+500 EN BARRIO EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO OJO DE AGUA	0.00	642,000.51	642,000.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,000.51	642,000.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0277 - SAN FELIPE		0.00	2,443,381.15	2,443,381.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,381.15	2,443,381.15	0.00		
20-01-EA022-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,443,381.15	2,443,381.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,381.15	2,443,381.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0300 - EL REMATE		0.00	2,399,846.79	2,399,846.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,846.79	2,399,846.79	0.00		
20-01-EA035-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	2,399,846.79	2,399,846.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,846.79	2,399,846.79	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0314 - MAIZ BLANCO		0.00	3,802,361.82	3,802,361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,802,361.82	0.00	0.00	3,802,361.82	3,802,361.82	3,802,361.82	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
02-02-EA008-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,802,361.82	3,802,361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,802,361.82	0.00	0.00	3,802,361.82	3,802,361.82	3,802,361.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0322 - UNION VILLAFLORES		0.00	4,224,912.28	4,224,912.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,778,888.51	0.00	0.00	1,778,888.51	4,224,912.28	4,224,912.28	0.00		
29-01-EA001-6151-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	0.00	4,224,912.28	4,224,912.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,778,888.51	0.00	0.00	1,778,888.51	4,224,912.28	4,224,912.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0354 - EL HORIZONTE (SANTA ELENA)		0.00	3,066,231.66	3,066,231.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066,231.66	3,066,231.66	0.00		
30-01-EA011-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	1,236,290.54	1,236,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,290.54	1,236,290.54	0.00	100.00	100.00
41-01-EA010-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN EL HORIZONTE (SANTA ELENA)	0.00	1,829,941.12	1,829,941.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,941.12	1,829,941.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0369 - PRIMERO DE MAYO		0.00	1,358,666.34	1,358,666.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,167.87	0.00	0.00	251,167.87	1,358,666.34	1,358,666.34	0.00		
19-01-EA058-6141-010900	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO	0.00	1,358,666.34	1,358,666.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,167.87	0.00	0.00	251,167.87	1,358,666.34	1,358,666.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0400 - SANTA ROSA		0.00	1,606,298.42	1,606,298.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,606,298.42	0.00	0.00	1,606,298.42	1,606,298.42	1,606,298.42	0.00		
20-01-EA067-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,606,298.42	1,606,298.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,606,298.42	0.00	0.00	1,606,298.42	1,606,298.42	1,606,298.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0419 - EL MIRADOR		0.00	360,549.84	360,549.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,549.84	360,549.84	0.00		
05-05-EA074-6153-010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) RANCHERIA EL MIRADOR	0.00	360,549.84	360,549.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,549.84	360,549.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0449 - LAS NUBES		0.00	2,692,332.55	2,692,332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,692,332.55	0.00	0.00	2,692,332.55	2,692,332.55	2,692,332.55	0.00		
20-01-EA065-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	2,692,332.55	2,692,332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,692,332.55	0.00	0.00	2,692,332.55	2,692,332.55	2,692,332.55	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0480 - LUBECA		0.00	1,443,185.89	1,443,185.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-676,207.93	0.00	0.00	676,207.93	1,443,185.89	1,443,185.89	0.00		
29-01-EA057-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL	0.00	1,443,185.89	1,443,185.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-676,207.93	0.00	0.00	676,207.93	1,443,185.89	1,443,185.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0516 - EL ARENAL		0.00	473,600.53	473,600.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,600.53	473,600.53	0.00		
05-04-EAD02-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) EJIDO EL ARENAL	0.00	473,600.53	473,600.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,600.53	473,600.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0575 - BARRIO LA CEIBA DEL EJ. AGUA PRIETA		0.00	1,843,007.03	1,843,007.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-733,539.41	0.00	0.00	733,539.41	1,843,007.03	1,843,007.03	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					
20-01-EA043-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,843,007.03	1,843,007.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-733,539.41	0.00	0.00	733,539.41	1,843,007.03	1,843,007.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0579 - RANCHERIA NUEVA REFORMA EL CHICH		0.00	1,630,397.99	1,630,397.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,630,397.99	0.00	0.00	1,630,397.99	1,630,397.99	1,630,397.99	0.00		
29-01-EA080-6151-010900	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR	0.00	1,630,397.99	1,630,397.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,630,397.99	0.00	0.00	1,630,397.99	1,630,397.99	1,630,397.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0587 - FRACCIONAMIENTO PLAN GRANDE		0.00	2,156,441.30	2,156,441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,441.30	2,156,441.30	0.00		
41-01-EA016-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	0.00	2,156,441.30	2,156,441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,441.30	2,156,441.30	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	3,840,252.01	3,840,252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,748,174.02	0.00	0.00	2,748,174.02	3,840,252.01	3,840,252.01	0.00		
LOC.: 0261 - VILLAFLORES		0.00	1,176,804.61	1,176,804.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,726.62	0.00	0.00	84,726.62	1,176,804.61	1,176,804.61	0.00		
03-01-EA023-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	1,176,804.61	1,176,804.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,726.62	0.00	0.00	84,726.62	1,176,804.61	1,176,804.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0279 - EL PACAYAL		0.00	1,571,704.13	1,571,704.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,571,704.13	0.00	0.00	1,571,704.13	1,571,704.13	1,571,704.13	0.00		
03-01-EA077-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	1,571,704.13	1,571,704.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,571,704.13	0.00	0.00	1,571,704.13	1,571,704.13	1,571,704.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0529 - LINDAVISTA		0.00	1,091,743.27	1,091,743.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,091,743.27	0.00	0.00	1,091,743.27	1,091,743.27	1,091,743.27	0.00		
03-01-EA053-6121-010900	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	1,091,743.27	1,091,743.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,091,743.27	0.00	0.00	1,091,743.27	1,091,743.27	1,091,743.27	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	5,412,492.22	5,412,492.22	0.00	0.00	881,221.39	0.00	-2,935,679.37	0.00	0.00	3,816,900.76	6,293,713.61	6,293,713.61	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,469,073.63	4,469,073.63	0.00	0.00	881,221.39	0.00	-2,935,679.37	0.00	0.00	3,816,900.76	5,350,295.02	5,350,295.02	0.00		
04-04-EAD08-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,900,200.50	3,900,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,935,679.37	0.00	0.00	2,935,679.37	3,900,200.50	3,900,200.50	0.00	100.00	100.00
04-04-EAD24-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	881,221.39	881,221.39	881,221.39	0.00	100.00	100.00
04-05-EA069-6143-010900	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD	0.00	568,873.13	568,873.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,873.13	568,873.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - NIQUIVIL		0.00	943,418.59	943,418.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,418.59	943,418.59	0.00		
04-04-EAD11-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (SECCION NIQUIVIL)	0.00	943,418.59	943,418.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,418.59	943,418.59	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	---	0.00
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	24,765.14	0.00	0.00	9,799.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,965.33	0.00	14,965.33		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	24,765.14	0.00	0.00	9,799.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,965.33	0.00	14,965.33		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	24,765.14	0.00	0.00	9,799.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,965.33	0.00	14,965.33		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	24,765.14	0.00	0.00	9,799.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,965.33	0.00	14,965.33		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,765.14	0.00	0.00	9,799.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,965.33	0.00	14,965.33		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	24,765.14	0.00	0.00	9,799.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,965.33	0.00	14,965.33	---	0.00
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	612.62	0.00	2,703,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,351.48	0.00	2,704,351.48		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	612.62	0.00	2,703,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,351.48	0.00	2,704,351.48		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	612.62	0.00	2,703,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,351.48	0.00	2,704,351.48		

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 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	612.62	0.00	2,703,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,351.48	0.00	2,704,351.48		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	612.62	0.00	2,703,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,351.48	0.00	2,704,351.48		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	612.62	0.00	2,703,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,351.48	0.00	2,704,351.48	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		51,779,868.00	56,826,111.00	56,282,077.35	554,157.00	0.00	17,020,330.25	17,020,330.25	-16,343,115.37	0.00	0.00	17,440,899.62	57,380,268.00	57,379,861.60	406.40		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		51,779,868.00	544,033.65	0.00	554,157.00	0.00	7,961,273.00	9,059,057.25	0.00	0.00	0.00	0.00	406.40	0.00	406.40		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		51,779,868.00	544,033.65	0.00	554,157.00	0.00	7,961,273.00	9,059,057.25	0.00	0.00	0.00	0.00	406.40	0.00	406.40		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		51,779,868.00	544,033.65	0.00	554,157.00	0.00	7,961,273.00	9,059,057.25	0.00	0.00	0.00	0.00	406.40	0.00	406.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		51,779,868.00	544,033.65	0.00	554,157.00	0.00	7,961,273.00	9,059,057.25	0.00	0.00	0.00	0.00	406.40	0.00	406.40		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	51,779,868.00	544,033.65	0.00	554,157.00	0.00	7,961,273.00	9,059,057.25	0.00	0.00	0.00	0.00	406.40	0.00	406.40	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	6,574,655.83	6,574,655.83	0.00	0.00	0.00	404,723.94	-1,645,859.17	0.00	0.00	1,241,135.23	6,169,931.89	6,169,931.89	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,574,655.83	6,574,655.83	0.00	0.00	0.00	404,723.94	-1,645,859.17	0.00	0.00	1,241,135.23	6,169,931.89	6,169,931.89	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	6,574,655.83	6,574,655.83	0.00	0.00	0.00	404,723.94	-1,645,859.17	0.00	0.00	1,241,135.23	6,169,931.89	6,169,931.89	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	6,574,655.83	6,574,655.83	0.00	0.00	0.00	404,723.94	-1,645,859.17	0.00	0.00	1,241,135.23	6,169,931.89	6,169,931.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,574,655.83	6,574,655.83	0.00	0.00	0.00	404,723.94	-1,645,859.17	0.00	0.00	1,241,135.23	6,169,931.89	6,169,931.89	0.00		
01-02-FA003-1134-020100	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	4,645,505.98	4,645,505.98	0.00	0.00	0.00	93,442.29	-483,646.10	0.00	0.00	390,203.81	4,552,063.69	4,552,063.69	0.00	---	100.00
01-02-FA003-1322-020100	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	774,251.00	774,251.00	0.00	0.00	0.00	224,949.88	-767,304.44	0.00	0.00	542,354.56	549,301.12	549,301.12	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					
01-02-FA004-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,868.34	0.00	0.00	56,868.34	540,000.00	540,000.00	0.00	---	100.00
01-02-FA005-3551-020100	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	79,303.72	-303,333.28	0.00	0.00	224,029.56	420,696.28	420,696.28	0.00	---	100.00
01-02-FA003-3981-020100	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	114,898.85	114,898.85	0.00	0.00	0.00	7,028.05	-34,707.01	0.00	0.00	27,678.96	107,870.80	107,870.80	0.00	---	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	3,720,374.93	3,720,374.93	0.00	0.00	177,933.23	0.00	-798,877.00	0.00	0.00	976,810.23	3,898,308.16	3,898,308.16	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,720,374.93	3,720,374.93	0.00	0.00	177,933.23	0.00	-798,877.00	0.00	0.00	976,810.23	3,898,308.16	3,898,308.16	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,720,374.93	3,720,374.93	0.00	0.00	177,933.23	0.00	-798,877.00	0.00	0.00	976,810.23	3,898,308.16	3,898,308.16	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	3,720,374.93	3,720,374.93	0.00	0.00	177,933.23	0.00	-798,877.00	0.00	0.00	976,810.23	3,898,308.16	3,898,308.16	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,720,374.93	3,720,374.93	0.00	0.00	177,933.23	0.00	-798,877.00	0.00	0.00	976,810.23	3,898,308.16	3,898,308.16	0.00		
16-00-FA019-3251-010900	ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA DOTACION DE AGUA	0.00	524,866.93	524,866.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,866.93	524,866.93	0.00	---	100.00
17-00-FA031-2511-010900	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,933.23	0.00	0.00	0.00	0.00	177,933.23	177,933.23	177,933.23	0.00	---	100.00
20-01-FA008-3131-010900	AGUAS NACIONALES	0.00	1,470,932.00	1,470,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-367,733.00	0.00	0.00	367,733.00	1,470,932.00	1,470,932.00	0.00	---	100.00
20-02-FA009-3131-010900	CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,724,576.00	1,724,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-431,144.00	0.00	0.00	431,144.00	1,724,576.00	1,724,576.00	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	24,458,958.37	24,458,958.37	0.00	0.00	4,225,274.72	6,404,509.76	-5,838,325.85	0.00	0.00	3,659,090.81	22,279,723.33	22,279,723.33	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	24,458,958.37	24,458,958.37	0.00	0.00	4,225,274.72	6,404,509.76	-5,838,325.85	0.00	0.00	3,659,090.81	22,279,723.33	22,279,723.33	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	24,458,958.37	24,458,958.37	0.00	0.00	4,225,274.72	6,404,509.76	-5,838,325.85	0.00	0.00	3,659,090.81	22,279,723.33	22,279,723.33	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	24,458,958.37	24,458,958.37	0.00	0.00	4,225,274.72	6,404,509.76	-5,838,325.85	0.00	0.00	3,659,090.81	22,279,723.33	22,279,723.33	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,458,958.37	24,458,958.37	0.00	0.00	4,225,274.72	6,404,509.76	-5,838,325.85	0.00	0.00	3,659,090.81	22,279,723.33	22,279,723.33	0.00		
01-02-FA013-1134-020100	DIGNIFICACCION POLICIAL	0.00	11,723,900.28	11,723,900.28	0.00	0.00	0.00	1,272,206.99	-2,039,944.46	0.00	0.00	767,737.47	10,451,693.29	10,451,693.29	0.00	---	100.00
01-02-FA013-1322-020100	DIGNIFICACCION POLICIAL	0.00	1,953,983.38	1,953,983.38	0.00	0.00	0.00	649,069.89	-1,926,651.76	0.00	0.00	1,277,581.87	1,304,913.49	1,304,913.49	0.00	---	100.00
01-02-FA013-1592-020100	DIGNIFICACCION POLICIAL	0.00	442,800.00	442,800.00	0.00	0.00	0.00	56,810.00	-84,720.00	0.00	0.00	27,910.00	385,990.00	385,990.00	0.00	---	100.00
01-02-FA013-3394-020100	DIGNIFICACCION POLICIAL	0.00	442,800.00	442,800.00	0.00	0.00	0.00	56,810.00	-84,720.00	0.00	0.00	27,910.00	385,990.00	385,990.00	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					
01-02-FA013-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	289,971.13	289,971.13	0.00	0.00	0.00	41,359.48	-100,894.96	0.00	0.00	59,535.48	248,611.65	248,611.65	0.00	---	100.00
02-04-FA021-2211-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	111,150.00	111,150.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	-22,380.00	0.00	0.00	2,460.00	91,230.00	91,230.00	0.00	---	100.00
02-04-FA021-3341-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	---	100.00
02-04-FA021-3791-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	84,050.00	84,050.00	0.00	0.00	0.00	37,580.41	-54,198.41	0.00	0.00	16,618.00	46,469.59	46,469.59	0.00	---	100.00
02-04-FA021-3792-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	148,200.00	148,200.00	0.00	0.00	0.00	83,550.00	-86,370.00	0.00	0.00	2,820.00	64,650.00	64,650.00	0.00	---	100.00
03-06-FA015-1134-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	378,548.40	378,548.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,545.70	0.00	0.00	31,545.70	378,548.40	378,548.40	0.00	---	100.00
03-06-FA015-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	63,091.40	63,091.40	0.00	0.00	0.00	15,773.00	-63,091.40	0.00	0.00	47,318.40	47,318.40	47,318.40	0.00	---	100.00
03-06-FA015-1592-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	21,600.00	21,600.00	0.00	---	100.00
03-06-FA015-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-376,808.88	0.00	0.00	376,808.88	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA015-3394-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	21,600.00	21,600.00	0.00	---	100.00
03-06-FA015-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-331,241.23	0.00	0.00	331,241.23	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA015-3922-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	22,503.00	-37,000.00	0.00	0.00	14,497.00	14,497.00	14,497.00	0.00	---	100.00
03-06-FA015-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,362.77	9,362.77	0.00	0.00	0.00	334.39	-2,675.08	0.00	0.00	2,340.69	9,028.38	9,028.38	0.00	---	100.00
03-06-FA015-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	355,548.88	355,548.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-355,548.88	0.00	0.00	355,548.88	355,548.88	355,548.88	0.00	---	100.00
04-14-FA014-1134-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	470,211.60	470,211.60	0.00	0.00	0.00	43,936.69	-79,820.99	0.00	0.00	35,884.30	426,274.91	426,274.91	0.00	---	100.00
04-14-FA014-1322-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	78,368.60	78,368.60	0.00	0.00	0.00	25,647.25	-78,368.60	0.00	0.00	52,721.35	52,721.35	52,721.35	0.00	---	100.00
04-14-FA014-3221-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	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					
04-14-FA014-3981-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	11,629.90	11,629.90	0.00	0.00	0.00	1,567.11	-4,206.30	0.00	0.00	2,639.19	10,062.79	10,062.79	0.00	---	100.00
05-16-FA012-1134-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0.00	191,931.60	191,931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,994.30	0.00	0.00	15,994.30	191,931.60	191,931.60	0.00	---	100.00
05-16-FA012-1322-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0.00	31,988.60	31,988.60	0.00	0.00	0.00	7,997.30	-31,988.60	0.00	0.00	23,991.30	23,991.30	23,991.30	0.00	---	100.00
05-16-FA012-3981-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0.00	4,747.11	4,747.11	0.00	0.00	0.00	169.53	-1,356.30	0.00	0.00	1,186.77	4,577.58	4,577.58	0.00	---	100.00
06-19-FA010-3162-020100	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES PARA EL AREA DE PLATAFORMA MEXICO	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	-253,000.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-19-FA030-3162-020100	SISTEMA DE MONITOREO URBANO, RED DE RADIOCOMUNICACION Y SERVICIO DE CONDUCCION ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225,274.72	4,225,274.72	4,225,274.72	0.00	---	100.00
06-22-FA011-3162-020100	SISTEMA DE MONITOREO URBANO	0.00	3,816,274.72	3,816,274.72	0.00	0.00	0.00	3,816,274.72	0.00	0.00	0.00	-3,816,274.72	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	7,733,141.46	7,733,141.46	0.00	0.00	3,028,110.67	182,422.59	-2,002,820.21	0.00	0.00	4,848,508.29	10,578,829.54	10,578,829.54	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,733,141.46	7,733,141.46	0.00	0.00	3,028,110.67	182,422.59	-2,002,820.21	0.00	0.00	4,848,508.29	10,578,829.54	10,578,829.54	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	7,733,141.46	7,733,141.46	0.00	0.00	3,028,110.67	182,422.59	-2,002,820.21	0.00	0.00	4,848,508.29	10,578,829.54	10,578,829.54	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	7,733,141.46	7,733,141.46	0.00	0.00	3,028,110.67	182,422.59	-2,002,820.21	0.00	0.00	4,848,508.29	10,578,829.54	10,578,829.54	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,733,141.46	7,733,141.46	0.00	0.00	3,028,110.67	182,422.59	-2,002,820.21	0.00	0.00	4,848,508.29	10,578,829.54	10,578,829.54	0.00		
02-00-FA032-6144-010900	OPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028,110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028,110.67	3,028,110.67	3,028,110.67	0.00	100.00	100.00
07-02-FA016-1134-020200	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA	0.00	2,009,760.24	2,009,760.24	0.00	0.00	0.00	76,679.77	-245,389.77	0.00	0.00	168,710.00	1,933,080.47	1,933,080.47	0.00	---	100.00
07-02-FA016-1322-020200	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA	0.00	334,960.04	334,960.04	0.00	0.00	0.00	93,428.54	-328,878.16	0.00	0.00	235,449.62	241,531.50	241,531.50	0.00	---	100.00
07-01-FA023-2711-020200	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	241,665.12	241,665.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,665.12	241,665.12	0.00	---	100.00
07-02-FA020-3251-020200	MANEJO DE LOS DESECHOS PARA LA OPERACIÓN EN EL RELLENO SANITARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,097,048.00	5,097,048.00	0.00	0.00	0.00	8,708.00	-1,412,888.00	0.00	0.00	1,404,180.00	5,088,340.00	5,088,340.00	0.00	---	100.00
07-02-FA016-3981-020200	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA	0.00	49,708.06	49,708.06	0.00	0.00	0.00	3,606.28	-15,664.28	0.00	0.00	12,058.00	46,101.78	46,101.78	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					

PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	1,801,305.55	1,801,305.55	0.00	0.00	685,737.71	685,737.71	-685,737.71	0.00	0.00	685,737.71	1,801,305.55	1,801,305.55	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,801,305.55	1,801,305.55	0.00	0.00	685,737.71	685,737.71	-685,737.71	0.00	0.00	685,737.71	1,801,305.55	1,801,305.55	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	1,801,305.55	1,801,305.55	0.00	0.00	685,737.71	685,737.71	-685,737.71	0.00	0.00	685,737.71	1,801,305.55	1,801,305.55	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,801,305.55	1,801,305.55	0.00	0.00	685,737.71	685,737.71	-685,737.71	0.00	0.00	685,737.71	1,801,305.55	1,801,305.55	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,801,305.55	1,801,305.55	0.00	0.00	685,737.71	685,737.71	-685,737.71	0.00	0.00	685,737.71	1,801,305.55	1,801,305.55	0.00		
02-03-FA006-2541-020100	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,855.95	1,855.95	0.00	0.00	0.00	1,855.95	-1,855.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-FA006-2721-020100	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	204,764.36	204,764.36	0.00	0.00	0.00	204,764.36	-204,764.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-FA022-2721-020100	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,737.71	0.00	0.00	0.00	0.00	685,737.71	685,737.71	685,737.71	0.00	---	100.00
02-03-FA006-5151-020100	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	-16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-FA006-5191-020100	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,953.20	4,953.20	0.00	0.00	0.00	4,953.20	-4,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-FA006-5211-020100	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	844.48	844.48	0.00	0.00	0.00	844.48	-844.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-FA006-5291-020100	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-FA006-5311-020100	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	99,058.20	99,058.20	0.00	0.00	0.00	99,058.20	-99,058.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-FA006-5321-020100	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	63,732.14	63,732.14	0.00	0.00	0.00	63,732.14	-63,732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-FA006-5511-020100	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	-7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-FA006-5671-020100	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	244,103.47	244,103.47	0.00	0.00	0.00	244,103.47	-244,103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-FA006-5691-020100	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	40,557.91	40,557.91	0.00	0.00	0.00	40,557.91	-40,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-02-FA001-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	1,115,567.84	1,115,567.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,567.84	1,115,567.84	0.00	100.00	100.00

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

PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	4,267,824.78	4,267,824.78	0.00	0.00	0.00	283,879.00	-283,879.00	0.00	0.00	0.00	3,983,945.78	3,983,945.78	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,267,824.78	4,267,824.78	0.00	0.00	0.00	283,879.00	-283,879.00	0.00	0.00	0.00	3,983,945.78	3,983,945.78	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	4,267,824.78	4,267,824.78	0.00	0.00	0.00	283,879.00	-283,879.00	0.00	0.00	0.00	3,983,945.78	3,983,945.78	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	4,267,824.78	4,267,824.78	0.00	0.00	0.00	283,879.00	-283,879.00	0.00	0.00	0.00	3,983,945.78	3,983,945.78	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,267,824.78	4,267,824.78	0.00	0.00	0.00	283,879.00	-283,879.00	0.00	0.00	0.00	3,983,945.78	3,983,945.78	0.00		
01-00-FA007-4431-010800	DESUYUNOS ESCOLARES 2022	0.00	4,267,824.78	4,267,824.78	0.00	0.00	0.00	283,879.00	-283,879.00	0.00	0.00	0.00	3,983,945.78	3,983,945.78	0.00	---	100.00

PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	6,919,400.00	6,919,400.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	-4,281,200.00	0.00	0.00	4,361,200.00	6,999,400.00	6,999,400.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	6,919,400.00	6,919,400.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	-4,281,200.00	0.00	0.00	4,361,200.00	6,999,400.00	6,999,400.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	6,919,400.00	6,919,400.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	-4,281,200.00	0.00	0.00	4,361,200.00	6,999,400.00	6,999,400.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	6,919,400.00	6,919,400.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	-4,281,200.00	0.00	0.00	4,361,200.00	6,999,400.00	6,999,400.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,869,400.00	3,869,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,231,200.00	0.00	0.00	1,231,200.00	3,869,400.00	3,869,400.00	0.00		
01-00-FA027-6321-021200	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAÍZ	0.00	2,379,000.00	2,379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379,000.00	2,379,000.00	0.00	---	100.00
01-00-FA028-6321-021200	ADQUISICION DE PLANTAS DE AGUACATE HASS	0.00	259,200.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00	259,200.00	0.00	---	100.00
02-00-FA018-6321-021200	AVES DE POSTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y HUEVO PARA SU AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,231,200.00	1,231,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,231,200.00	0.00	0.00	1,231,200.00	1,231,200.00	1,231,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0013 - EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00		
01-00-FA024-6321-021200	REHABILITACIÓN DE CAFETALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00
01-00-FA025-6321-021200	REHABILITACIÓN DE CAFETALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00
01-00-FA026-6321-021200	REHABILITACIÓN DE CAFETALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00
01-00-FA029-6321-021200	APOYO A APICULTORES CON LA ENTREGA DE AZUCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	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					
LOC.: 0315 - LA VERBENA		0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00		
01-00-FA017-6321-021200	REHABILITACIÓN DE CAFETALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	806,416.43	806,416.43	0.00	0.00	862,000.92	0.00	-806,416.43	0.00	0.00	1,668,417.35	1,668,417.35	1,668,417.35	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	806,416.43	806,416.43	0.00	0.00	862,000.92	0.00	-806,416.43	0.00	0.00	1,668,417.35	1,668,417.35	1,668,417.35	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	806,416.43	806,416.43	0.00	0.00	862,000.92	0.00	-806,416.43	0.00	0.00	1,668,417.35	1,668,417.35	1,668,417.35	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	806,416.43	806,416.43	0.00	0.00	862,000.92	0.00	-806,416.43	0.00	0.00	1,668,417.35	1,668,417.35	1,668,417.35	0.00		
LOC.: 0018 - BREMEN		0.00	406,400.08	406,400.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-406,400.08	0.00	0.00	406,400.08	406,400.08	406,400.08	0.00		
06-00-FAD02-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 9+400 EJIDO BREMEN	0.00	406,400.08	406,400.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-406,400.08	0.00	0.00	406,400.08	406,400.08	406,400.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0056 - EJIDO LIBERTAD CALERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	529,198.59	529,198.59	529,198.59	0.00		
06-00-FAD03-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 17+391 EJIDO LIBERTAD CALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	529,198.59	529,198.59	529,198.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0241 - DOS HERMANAS		0.00	400,016.35	400,016.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,016.35	0.00	0.00	400,016.35	400,016.35	400,016.35	0.00		
06-00-FAD01-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 8+300 RANCHERIA DOS HERMANAS	0.00	400,016.35	400,016.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,016.35	0.00	0.00	400,016.35	400,016.35	400,016.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0278 - DOS RIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,802.33	0.00	0.00	0.00	0.00	332,802.33	332,802.33	332,802.33	0.00		
06-00-FAD04-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 0+360 PROPIEDAD RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,802.33	0.00	0.00	0.00	0.00	332,802.33	332,802.33	332,802.33	0.00	100.00	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	1,667,749.22	519,017.96	120,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,901.60	519,017.96	1,268,883.64		

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. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,148,731.26	0.00	120,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.64	0.00	1,268,883.64		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,148,731.26	0.00	120,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.64	0.00	1,268,883.64		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	1,148,731.26	0.00	120,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.64	0.00	1,268,883.64		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,148,731.26	0.00	120,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.64	0.00	1,268,883.64		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,148,731.26	0.00	120,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.64	0.00	1,268,883.64		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,148,731.26	0.00	120,152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,883.64	0.00	1,268,883.64	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	6,113.70	6,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,113.70	6,113.70	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,113.70	6,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,113.70	6,113.70	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	6,113.70	6,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,113.70	6,113.70	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	6,113.70	6,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,113.70	6,113.70	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,113.70	6,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,113.70	6,113.70	0.00		
01-02-FB002-3981-020100	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	6,113.70	6,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,113.70	6,113.70	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	510,189.78	510,189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,189.78	510,189.78	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	510,189.78	510,189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,189.78	510,189.78	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	510,189.78	510,189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,189.78	510,189.78	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	510,189.78	510,189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,189.78	510,189.78	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	510,189.78	510,189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,189.78	510,189.78	0.00		
01-02-FB003-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	17,752.07	17,752.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,752.07	17,752.07	0.00	---	100.00
03-06-FB001-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	852.68	852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.68	852.68	0.00	---	100.00
03-06-FB007-5511-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	490,749.95	490,749.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,749.95	490,749.95	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
04-14-FB004-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	496.00	0.00	---	100.00
05-16-FB005-3981-020100	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0.00	339.08	339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.08	339.08	0.00	---	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	2,714.48	2,714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.48	2,714.48	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,714.48	2,714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.48	2,714.48	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	2,714.48	2,714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.48	2,714.48	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	2,714.48	2,714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.48	2,714.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,714.48	2,714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.48	2,714.48	0.00		
07-02-FB006-3981-020200	CONTRATACION PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	2,714.48	2,714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.48	2,714.48	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	10,153.91	0.00	2,945.18	13,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,153.91	0.00	2,945.18	13,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	10,153.91	0.00	2,945.18	13,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	10,153.91	0.00	2,945.18	13,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	10,153.91	0.00	2,945.18	13,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10,153.91	0.00	2,945.18	13,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	10,153.91	0.00	2,945.18	13,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	156.84	0.00	1,052,028.14	4,906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,278.58	0.00	1,047,278.58		

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.
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			0.00	156.84	0.00	1,052,028.14	4,906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,278.58	0.00	1,047,278.58		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			0.00	156.84	0.00	1,052,028.14	4,906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,278.58	0.00	1,047,278.58		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y			0.00	156.84	0.00	1,052,028.14	4,906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,278.58	0.00	1,047,278.58		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			0.00	156.84	0.00	1,052,028.14	4,906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,278.58	0.00	1,047,278.58		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	156.84	0.00	1,052,028.14	4,906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,278.58	0.00	1,047,278.58		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	156.84	0.00	1,052,028.14	4,906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,278.58	0.00	1,047,278.58	---	0.00

T otal General

322,178,119.38

351,742,809.97

336,251,378.77

22,522,796.23

10,187,012.77

60,857,858.89

60,857,858.89

-102,963,906.92

0.00

0.00

123,777,874.20

364,078,593.43

357,065,346.05

7,013,247.38

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

JOSE FRANCISCO VAZQUEZ SANCHEZ

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE